CN-SIFPM

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

CONTEM ESTE LIVRO 00824 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 00824 ,
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 2024 .

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	1	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA SBV.ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA SBV. ASS. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA SBV. ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROC ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	RESTOS A PAGAR - 2022

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.500,00
30/09	00268		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		2.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	2	ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS	26913	RESTOS A PAGAR - 2022

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						486,36
30/09	00280		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		408,34	78,02
30/09	00292		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		78,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	3	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	56639	RESTOS A PAGAR - 2022

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						48.000,00
05/03	12503	14706	NF 631220 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		39.600,00	8.400,00
05/03	12504	20079	NF 631221 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		8.400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42164	RESTOS A PAGAR - 2022

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						165,00
01/07	00057		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		165,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 5	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA CONAM S/C LTDA	00161	RESTOS A PAGAR - 2022

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						10.000,00
19/07	16372	18112	SDO NF 32490-CPL:234/21-CONSULT.ASSES.APOIO GESTAO PUB		10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 6	CONSULT MIDIA COM.E SERV.DE INFORMATICA LTDA	57162	RESTOS A PAGAR - 2022

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						285.000,00
30/09	00285		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		285.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	7	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	18021	RESTOS A PAGAR - 2022

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						32.101,23
30/01	12456	23497	NF 106687-TROCA DE BOTOES DO ELEVADOR - CPL 584/22		32.101,22	0,01
05/07	00143		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	0,01		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 8	GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	56849	RESTOS A PAGAR - 2022

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						29.400,00
30/09	00283		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		29.400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 9	GERVASIO MARQUES NETO LTDA	57222	RESTOS A PAGAR - 2022

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						88.000,00
30/09	00287		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		17.400,00	70.600,00
30/09	00288		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		70.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 10	GOMES & SILVA ENGENHARIA LTDA	57242	RESTOS A PAGAR - 2022

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						16.931,61
30/01	12454	24630	NF 591-SERV.TOPOGRAFICOS CPL 617/22		7.438,06	9.493,55
10/04	00019		ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 617/2022-02 FL. 212		9.493,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 11	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL SBV.GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL SBV. GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL SBV. GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL SBV.GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL SBV GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	01107	RESTOS A PAGAR - 2022

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						31.627,44
19/01	00655	22103	NF 5540		9.706,63	21.920,81
30/09	00290		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		2.939,41	18.981,40
30/09	00291		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		18.981,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 12	L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME	54063	RESTOS A PAGAR - 2022

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.723,00
30/09	00277		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		2.723,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 13	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	RESTOS A PAGAR - 2022

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						16.095,00
09/02	00893	23175	NF 5234 - CONTR.EMPRESA P/GERENCIAR OFICINAS/CULTURA		16.095,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 14	MAX MOVE COM DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	55872	RESTOS A PAGAR - 2022

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						15.115,51
30/09	00272		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		281,30	14.834,21
30/09	00273		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		14.831,59	2,62
30/09	00274		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		2,62	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 15	MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	57212	RESTOS A PAGAR - 2022

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.378,00
30/09	00264		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		2.378,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 16	NATIVOS TERRA RASGADA PRODUCOES ARTISTICAS	29363	RESTOS A PAGAR - 2022

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						10,00
30/09	00293		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		10,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 17	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	RESTOS A PAGAR - 2022

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						19.307,49
20/03	00015		ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SACSG		19.307,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 18	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	RESTOS A PAGAR - 2022

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						0,02
30/09	00286		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		0,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 19	RP MILITAR COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	56091	RESTOS A PAGAR - 2022

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						250,00
30/09	00271		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 20	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 - 2022

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						5.807,50
30/09	00265		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		375,00	5.432,50
30/09	00267		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		852,50	4.580,00
30/09	00275		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		4.580,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 21	SOBRENK SERVICOS E EMPREEND.TECNICOS LTDA SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	RESTOS A PAGAR - 2022

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						6.822,75
30/09	00269		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		3.200,00	3.622,75
30/09	00270		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		1.692,93	1.929,82
30/09	00284		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		1.929,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 22	SPASO SOC.PROTETORA DOS ANIMAIS DE SOROCABA SBV.SOC.PROTETORA ANIMAIS DE SOROCABA SBV.SOC.PROTETORA ANIMAIS DE SOROCABA(POUP.) SBV.SOCIEDADE PROTETORA ANIMAIS DE SOROCABA SBV. SOCIEDADE PROTETORA ANIMAIS DE SOROCABA SOCIEDADE PROTETORA DOS ANIMAIS SOROCABA	05341	RESTOS A PAGAR - 2022

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						589,69
30/09	00281		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		589,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 23	STI COMPUTADORES IND. E COM. LTDA	57175	RESTOS A PAGAR - 2022

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.790,00
19/03	00014		ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 651/2022 FLS.207V.		2.790,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 24	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	57228	RESTOS A PAGAR - 2022

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						226.290,64
30/09	00278		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		13.703,39	212.587,25
30/09	00289		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		212.587,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	25	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA DELIBERALI SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI DELIBERALI ENGENHARIA LTDA DELIBERALDI ENGENHARIA LTDA	27422	RESTOS A PAGAR - 2022

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						74.743,10
30/09	00276		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		73.596,78	1.146,32
30/09	00279		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		1.146,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	26	WPA EVENTOS LTDA WPA EVENTOS EIRELI WPA EVENTOS EIRELI-ME	55299	RESTOS A PAGAR - 2022

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						875,00
30/09	00266		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		875,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 27	ZEUS COMERCIAL EIRELI	54619	RESTOS A PAGAR - 2022

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						385,00
30/09	00282		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		385,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 28	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						40.741,44
28/06	00038		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		741,44	40.000,00
28/06	00039		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	40.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	29	2M COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	57562	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.070,00
15/03	12507	27461	NF 1205 - AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS - SEDU		2.070,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 30	3A MULTIMIDIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA	57221	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.117,86
05/07	12239	00864	SDO NF 544-CPL 393/22-BEM ESTAR ANIMAL		1.117,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 31	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	47109	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.963,36
26/04	12561	29042	NF 831781-CPL 398/23-AQUISICAO DE LIVROS		1.473,77	489,59
05/07	12233	29042	NF 854918-CPL 398/23-AQUISICAO DE LIVROS		354,68	134,91
05/07	00139		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		134,91	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 32	A3 SEVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	57658	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						25.270,00
23/02	12486	29705	NF 9 - SERV EMERGENCIAS CEMITERIOS STO ANTONIO/CONSOL.		11.846,22	13.423,78
03/05	12565	29705	SDO NF 14-CPL 707/23-SERV. DE SEPULTAMENTO		13.423,78	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	33	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI AACP SERV.RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EIRELI	47178	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						7.615,00
26/01	12435	13171	PTE NF 6116 - CPL 115/23 - LIMPEZA RESERV.DE AGUA		1.190,00	6.425,00
09/02	12467	13171	PTE NF 6199 - LIMPEZA RESERV. DE AGUA - CPL 62/23		840,00	5.585,00
09/02	12467	13170	SDO NF 6199 - LIMPEZA RESERV. DE AGUA - CPL 62/23		140,00	5.445,00
07/06	12597	25018	PTE NF 6959 - CONTROL.DE VETORES E PRAGAS		107,00	5.338,00
07/06	12597	25022	PTE NF 6959 - CONTROL.DE VETORES E PRAGAS		3.531,00	1.807,00
07/06	12598	13171	SDO NF 6953 - SERV.LIMPEZA RESERVATORIO		210,00	1.597,00
07/06	12597	25019	SDO NF 6959 - CONTROL.DE VETORES E PRAGAS		535,00	1.062,00
07/06	12597	25021	SDO NF 6959 - CONTROL.DE VETORES E PRAGAS		321,00	741,00
07/06	12598	13170	SDO NF 6953 - SERV.LIMPEZA RESERVATORIO		420,00	321,00
05/07	00176		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		107,00	214,00
05/07	00179		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		214,00	0,00
16/07	00179		ESTORNO PARA UTILIZACAO		-214,00	214,00
16/07	00176		ESTORNO PARA UTILIZACAO		-107,00	321,00
19/07	16355	25021	SDO NF 7062-CPL 275/21-CONTROLE DE VETORES E PRAGAS		107,00	214,00
19/07	16355	25019	SDO NF 7062-CPL 275/21-CONTROLE DE VETORES E PRAGAS		214,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 34	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	58122	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						34.990,00
09/01	12417	10553	NF 60963 - CPL 698/22 SENSOR MONITOR.GLICEMIA MAND.JUD		34.990,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 35	ABMAC COMERCIO LTDA	59887	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						48.277,00
30/01	12452	26552	NF 173-CPL443/23-KIT PLANEJ. FAMILIAR		48.277,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 36	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	47297	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						166.308,05
09/01	12425	18748	NF 1135 - CPL 868/19 - PRORR. SERVICO DE LIMPEZA		42.971,15	123.336,90
30/01	12458	24357	NF 1147-CPLV008.882/2018-SERV.SEPULTAMENTO		49.965,64	73.371,26
28/06	00037		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		131,09	73.240,17
28/06	00044		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		1.179,81	72.060,36
28/06	00045		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		6.223,82	65.836,54
01/07	00060		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		44.344,16	21.492,38
02/07	00081		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		0,30	21.492,08
02/07	00084		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		2.598,75	18.893,33
17/12	00323		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		18.893,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 37	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						140,00
08/01	12407	15989	AUXILIO MORADIA CPL - 40324/18		140,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 38	ADAUANY PIEVE ZIMOVSKI	60417	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.000,00
15/03	12513	28983	PAGAMENTO DOS PERITOS		1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 39	ADEMIR SOARES	57225	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12414	26489	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 40	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC CENTRO DE FORMACAO DE ATLETAS DE SOROCABA - C	31396	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						32.500,00
22/01	00003		CANCELAMENTO CONFORME SOLICITACAO DA SECULT - FL.236 PA 20431/2023		25.000,00	7.500,00
05/04	12538	08360	NF 3-PA6841/23REALIZACAO DE EXERC.FISICOS NAS UBS		7.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 41	ADILSON MOLETTA	55947	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12415	22582	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 42	ADRIAN GABRIEL SOARES BALBINO	59914	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						500,00
08/01	12416	25741	BOLSA ATLETA		500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	43	ADRIAN VASSON	60348	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						47.964,01
05/04	12537	28876	PTE NF 451-CPL 626/23-AQUISICAO DE TABLETS		850,03	47.113,98
05/04	12537	28877	PTE NF 451-CPL 626/23-AQUISICAO DE TABLETS		26.427,48	20.686,50
03/05	12567	28866	NF 455-CPL 638/23-CAPA DE CHUVA PARA MOTOCICLISTA		3.894,63	16.791,87
03/05	12567	28869	NF 455-CPL 638/23-CAPA DE CHUVA PARA MOTOCICLISTA		1.293,37	15.498,50
17/05	12578	28716	NF 453 - AQUISICAO DE NOBREAK		15.498,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 44	ADRIANA DE SOUZA ARAUJO	57637	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						712,50
26/03	00017		ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO INDICE - PA VEIO COM ATRASO PA 22658/2017		712,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 45	ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA	57528	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12408	04899	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 46	ADRIANA GONCALVES MARQUES	59600	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						792,00
08/01	12409	25563	LEI DE GEMEOS		792,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 47	ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA	58829	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						792,00
08/01	12409	17805	LEI DE GEMEOS		792,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 48	ADRIANO PAVANI	50155	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.428,57
31/01	12458	29858	PROGR "NOTA DA BOLADA" PA 25033/2023		1.428,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 49	ADRIELE FERNANDA COLO DA SILVA	58392	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12410	13669	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 50	ADRIELE ROCHA DOS SANTOS	59594	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12410	25561	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 51	ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA ADRILI ALMEIDA OLIVEIRA	53940	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12411	12388	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 52	AGINDO JUNTOS GERAMOS + ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	47132	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.051.152,38
09/01	12433	04932	PA 13532/23-TERMO DE COLABORACAO		80.573,96	1.970.578,42
09/01	12434	17829	PA 18969/23-TERMO DE COLABORACAO		104.356,91	1.866.221,51
09/01	12435	17830	PA 18970/23-TERMO DE COLABORACAO		101.086,80	1.765.134,71
09/01	12436	17828	PA 18968/23-TERMO DE COLABORACAO		103.678,80	1.661.455,91
09/01	12437	18646	SDO PA 23776/23-TERMO DE COLABORACAO_PARCELA 4		1.013.490,73	647.965,18
09/01	12437	18648	SDO PA 23776/23-TERMO DE COLABORACAO_PARCELA 4		33.211,82	614.753,36
26/01	12441	14007	NF ANEXAS-PA 5742/2023-CUSTEIO DE ACOES E SERVICOS DE		27.777,84	586.975,52
26/01	12441	14007	NF ANEXAS-PA 5742/2023-CUSTEIO DE ACOES E SERVICOS DE		27.777,84	559.197,68
26/01	12442	16774	SDO NF ANEXAS-PA6117-8/23(DAC)-ASSOCIACAO AJG		12.500,00	546.697,68
26/01	12442	16776	SDO NF ANEXAS-PA6117-8/23(DAC)-ASSOCIACAO AJG		12.500,00	534.197,68
26/01	12443	03998	PTE NF 137-PA25863/22(DAC)-GERENCIAMENTO UAI		207.809,04	326.388,64
15/03	12508	16776	NF 173 - ASSOC. AJG CONSULTORIO NA RUA - PA 6117/23		62.500,00	263.888,64
15/03	12510	14007	NF 172 - APOIO A RAPS - PA 5742/2023		27.777,77	236.110,87
05/04	12538	16776	NF 182-PA6117-8/23(DAC)-ASSOCIACAO AJG		62.500,00	173.610,87
05/04	12536	14007	NF 181-PA 5742/2023-SERVICOS DE SAUDE(		27.777,77	145.833,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	2	53	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
03/05	12567	16776	NF 185-PA6117-8/23-ASSOCIACAO AJG CONSULTORIO NA RUA		62.500,00	83.333,10
10/05	12577	14007	NF 187-PA 5742/23-CUSTEIO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE		27.777,77	55.555,33
14/06	12603	14007	NF 201 - CUSTEIO DE ACOES E SERV. SAUDE - PA 5742/23		27.777,77	27.777,56
26/06	01273	14007	CUSTEIO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE-PA 5742/23		27.777,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 54	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	56114	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						14.328,00
10/01	00517	27119	NF 18279 - CPL 615/22 - TESTES DENGUE		14.328,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 55	AIRMED EIRELI	48778	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						20.009,00
26/01	12447	26322	NF 6534-FORNEC.(DMMHF)-ANESTESICOS ODONTO CPL 684/22		6.450,63	13.558,37
26/01	12447	26323	NF 6534-FORNEC.(DMMHF)-ANESTESICOS ODONTO CPL 684/22		13.258,42	299,95
26/01	12447	26324	NF 6534-FORNEC.(DMMHF)-ANESTESICOS ODONTO CPL 684/22		245,95	54,00
05/07	00162		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		54,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 56	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP	48057	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						350.758,55
30/01	12449	10774	SDO NF 3267 - CPL 243/20 - HOME CARE M.R.S		637,25	350.121,30
16/02	12478	26634	NF 3167 - HOME CARE - PA. 27908/23		4.575,89	345.545,41
16/02	12479	26634	NF 3194 - HOME CARE - PA 27908/23		55.296,15	290.249,26
12/03	12050	04659	SDO NF 3329 - HOME CARE PCT KRMF		21.834,80	268.414,46
19/04	12553	24376	NF 3400-CPL1156/17(DAG)-HOME CARE		59.408,43	209.006,03
03/05	00023		ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 1156/2017 V7 FLS.1678		78.693,11	130.312,92
24/05	12588	24376	NF 3521 - (DAG)-HOME CARE		6.177,42	124.135,50
29/05	12592	24758	SDO NF 3513 - HOME CARE		17.097,27	107.038,23
14/06	12602	25830	PTE NF 3580 - HOME CARE		44.956,08	62.082,15
14/06	12604	04659	SDO NFS 3581/3588/3589 - HOME CARE		24.265,59	37.816,56
14/06	12604	24758	SDO NFS 3581/3588/3589 - HOME CARE		16.603,79	21.212,77
14/06	12604	26578	SDO NFS 3581/3588/3589 - HOME CARE		21.212,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 57	ALDRIN LUCIANUS ROCHA LEITE	59954	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						20.600,00
26/04	12560	29112	NF 414-CPL 664/23-SERVCO DE MANUTENCAO DE VEICULOS		300,00	20.300,00
26/04	12560	29114	NF 414-CPL 664/23-SERVCO DE MANUTENCAO DE VEICULOS		10.000,00	10.300,00
05/07	12235	29112	NF 427-CPL 664/23-MANUTENCAO DE VEICULOS		150,00	10.150,00
05/07	12235	29113	NF 427-CPL 664/23-MANUTENCAO DE VEICULOS		10.150,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	58	ALERTY SERVICOS DE PORTARIA LTDA ME	59270	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						122.457,06
19/01	12446	20725	NF 447-SERVICO DE BILHETERIA		57.442,09	65.014,97
26/01	12443	20725	PTE NF 476-CPL 38/2023 - CONTRATACAO SERVICO BILHETERI		57.442,09	7.572,88
30/01	12448	20725	ADO NF 485 - CPL 38/23 - SERVICO BILHETERIA		7.572,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 59	ALESSANDRA MARIA LIMA DOMINGUES DA SILVA ALESSANDRA MARIA LIMA DOMINGOS DA SILVA	56966	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12412	25501	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 60	ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA F.56493	56492	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						940,00
08/01	00022	15150	AUXILIO MORADIA - CPL 40310/2018		340,00	600,00
08/01	00022	24383	AUXILIO MORADIA - CPL 40310/2018		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 61	ALEX BRIGANO CANALES	60515	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						714,29
31/01	12466	29873	PROGR "NOTA DA BOLADA" PA 31804/2023		714,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 62	ALEXANDRE APARECIDO COTA	56867	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12413	24974	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 63	ALEXANDRE DA CRUZ BORGES	55699	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12414	18875	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 64	ALEXSANDER GONCALVES SOARES	59905	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						500,00
08/01	12417	25720	BOLSA ATLETA		500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 65	ALGO MAIS LAVAND. IND. E HIG. DE TEXTEIS ME	58147	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						19.200,00
05/07	01318	25896	SDO NF 5288-CPL265/22(DAG)-LOC.VESTIMENT.HIDRORREP.		4.800,00	14.400,00
05/07	00189		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		9.600,00	4.800,00
05/07	12239	11458	PTE NF 5288-CPL265/22(DAG)-LOC.VESTIMENT.HIDRORREP.		4.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 66	ALIANE FRANCISCO MENDES	60502	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						714,29
31/01	12460	29860	PROGR "NOTA DA BOLADA" PA 25033/2023		714,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 67	ALINE CORDEIRO BAPTISTA DE OLIVEIRA	58326	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12415	13004	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	68	ALMIR FERREIRA DE SOUZA (F.55990) ALMIR FERREIRA SOUZA (F.55990) ALMIR FERREIRA SOUZA	55988	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12405	24387	PAGUE-SE A F.55990- AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 69	AMANDA CAROLINA DOS SANTOS	52607	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12416	22852	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 70	AMANDA DE MELO CALAZANS	56242	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12411	15604	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 71	AMANDA OLIVEIRA FELIX	52529	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12417	20500	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 72	AMANDA SANTOS DE LIMA	54847	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12418	22566	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 73	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						88.777,84
30/01	12454	08341	NF 8-DIAGNOSTICO TEA (AMAS) PA 6559/2023		30.000,00	58.777,84
30/01	12454	08343	NF 8-DIAGNOSTICO TEA (AMAS) PA 6559/2023		10.813,87	47.963,97
05/04	12539	08339	NF 10-DIAGNOSTICO TEA (AMAS) PA 6559/2023		8.777,84	39.186,13
05/04	12539	08340	NF 10-DIAGNOSTICO TEA (AMAS) PA 6559/2023		18.706,39	20.479,74
05/04	12539	08343	NF 10-DIAGNOSTICO TEA (AMAS) PA 6559/2023		9.186,13	11.293,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 74	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI AMAZONIA AMBIENTAL -CONSERV.SERV.CONSTR.LTDA	35411	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						74.443,92
19/01	12447	12293	NF 911-CPL 967/23		74.443,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 75	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						333.750,00
26/01	12446	10408	NF 584-PA5740-8/23(DAC)-AMDE (TEA)		55.625,00	278.125,00
30/01	12455	10408	NF 593-PA5740-8/23(DAC)-AMDE (TEA)		55.625,00	222.500,00
30/01	12456	10408	NF 592-PA5740-8/23(DAC)-AMDE (TEA)		55.625,00	166.875,00
09/02	12473	10408	NF 605-PA5740-8/23(DAC)-AMDE (TEA)		55.625,00	111.250,00
05/04	12535	10408	NF 618-PA5740-8/23(DAC)-AMDE (TEA)		55.625,00	55.625,00
26/04	12562	10408	NF 620-PA5740-8/23(DAC)-AMDE (TEA)		25.625,00	30.000,00
26/04	12562	10409	NF 620-PA5740-8/23(DAC)-AMDE (TEA)		30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	76	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						217.379,50
15/03	12507	21054	NF 1949 - ARP CIRURG. LAQUEADURA		113.463,21	103.916,29
15/03	12507	21203	NF 1949 - ARP CIRURG. LAQUEADURA		1.836,55	102.079,74
25/11	12781	21054	NF 2785 CPL 575/2022 - ARP CIRURG. DE LAQUEADURA		95.119,71	6.960,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	77	AMILTON CARLOS AMARO	55956	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.353,33
08/01	12419	15285	AUXILIO MORADIA CPL 3663/22		140,00	1.213,33
08/01	12419	24285	AUXILIO MORADIA CPL 3663/22		600,00	613,33
08/01	12419	29358	AUXILIO MORADIA		613,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 78	ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA	52564	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12420	20170	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 79	ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTU	58984	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						13.000,00
23/02	12483	29054	NF 2107 - AQ COLETE/AVENTAL EDUCATIVO P/ AMAMENTACAO		13.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 80	ANA PAULA DE ANDRADE	56470	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12421	20175	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	81	ANAIR JUCILENE MONTEIRO	55759	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.200,00
08/01	12422	18879	AUXILIO MORADIA		600,00	600,00
08/01	12422	18884	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 82	ANANIAS SILVA LODO	50804	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.800,00
08/01	12415	26423	AUXILIO MORADIA		600,00	1.200,00
08/01	12415	26545	AUXILIO MORADIA		600,00	600,00
08/01	12416	19932	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	83	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						105.909,55
02/02	00835	17549	NF 187722 - CPL 583/22		81.027,52	24.882,03
09/02	00881	17549	SDO NF 187723 - ACOES E SERV.DE SAUDE.		24.873,17	8,86
19/06	00034		ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SACM		8,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 84	ANDERSON PEREIRA COSTA	59266	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12423	20743	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 85	ANDRE QUINTILIANO ANDRE QUINTILIANO (F.38496)	56006	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12424	25059	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 86	ANGELO RICARDO BORGES	53079	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						792,00
08/01	12425	00216	LEI DE GEMEOS		792,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 87	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148) ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						720,00
08/01	12406	15807	PAGUE-SE A F.23148 - AUXILIO MORADIA		240,00	480,00
08/01	12406	28872	PAGUE-SE A F.23148 - AUXILIO MORADIA		480,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 88	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.200,00
08/01	12426	25037	AUXILIO MORADIA		600,00	600,00
08/01	12417	19210	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 89	ANTONIO AUGUSTO BERGAMO	56022	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12427	24286	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 90	ANTONIO CARLOS GONCALVES MARINHO NETO	57308	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						734,55
12/01	12426	28432	CONVENIO OAB - PLANTOES PA 18703/2023		734,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 91	ANTONIO DOMINGOS DE OLIVEIRA	60501	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						714,29
31/01	12459	29859	PROGR "NOTA DA BOLADA" PA 25033/2023		714,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	92	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA 207.770.003-34(AV) ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA (AVISO DE DEBITO) ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA ISAIAS DE FRANCA FOGACA	50706	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.200,00
02/07	00074		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		1.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 93	ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR	53939	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12428	12420	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 94	APARECIDA DE FATIMA DO ESPIRITO SANTO MARTINS	59262	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.200,00
02/07	00088		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		1.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 95	APARECIDO VIEIRA DE ANDRADE	56816	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.140,00
02/07	00087		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		1.140,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 96	ARTHUR NOLASCO PRETONI	60277	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						734,55
12/01	12427	28435	CONVENIO OAB - PLANTOES PA 18703/2023		734,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 97	AS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	57058	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						151.546,85
03/01	12415	13845	NF107 - CPL 467/22 - MAN. CENTRO ESP. JATOBA		151.546,85	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 98	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER ASSIPECA-ASS SOCORRO IMED PESSOA C/ CANCER	34906	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						419.879,84
30/01	12453	10190	NF 18-PA5433-0/23(DAC)-ASIPECA		23.069,35	396.810,49
31/01	00802	10184	NF 17-PA5432-2/23(DAC)-ASIPECA		46.910,51	349.899,98
02/02	12461	10190	NF 15 - PA 5433-0/23(DAC)-ASIPECA		15.347,23	334.552,75
02/02	12461	10191	NF 15 - PA 5433-0/23(DAC)-ASIPECA		7.722,12	326.830,63
02/02	00846	10184	NF 16-PA5432-2/23(DAC)-ASIPECA		46.910,51	279.920,12
23/02	12485	10191	NF 20-PA5433-0/23(DAC)-ASIPECA		23.069,35	256.850,77
23/02	12486	10184	PA5432-2/23(DAC)-ASIPECA		46.910,51	209.940,26
22/03	12523	10184	NF 22 - PA 5432-2/23(DAC)-ASIPECA		46.910,52	163.029,74
22/03	12524	10191	NF 21 - PA 5433-0/23(DAC)-ASIPECA		23.069,35	139.960,39
19/04	12551	10184	NF 24-PA5432-2/23(DAC)-ASIPECA		15.894,89	124.065,50
19/04	12551	10185	NF 24-PA5432-2/23(DAC)-ASIPECA		31.015,63	93.049,87
19/04	12552	10191	NF 23-PA5433-0/23(DAC)-ASIPECA		23.069,35	69.980,52
10/05	12571	10191	NF 25 - (DAC)-ASIPECA - PA 5433/23		23.069,83	46.910,69
10/05	12576	10185	NF 26-PA5432-2/23(DAC)-ASIPECA		26.363,87	20.546,82
10/05	12576	10186	NF 26-PA5432-2/23(DAC)-ASIPECA		10.000,00	10.546,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	2 99	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
10/05	12576	10187	NF 26-PA5432-2/23(DAC)-ASIPECA		10.546,67	0,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 100	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA SBV.ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA SBV. ASS. EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA SBV. ASSOCIACAO EDUC. SANTA RITA DE CASSIA SBV.ASSOC.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA ASSOCIACAO EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						69.971,24
16/02	12476	26811	PA 3856/2023 - OSC ASSOCIACAO EDUC. STA RITA DE CASSIA		69.961,87	9,37
19/02	00009		ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NO PA 3856/2023 FL. 410		9,37	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 101	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO SBV.ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO SBV. ASS. FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO ASS.FISSURADOS LABIOS PALATAIS	00858	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						189.137,48
30/01	12453	17771	NF 226-PA 13706-9/23 (DAC)-AFISSORE		29.137,48	160.000,00
30/01	12453	17772	NF 226-PA 13706-9/23 (DAC)-AFISSORE		1.725,04	158.274,96
30/01	12454	17772	NF 228-PA 13706-9/23 (DAC)-AFISSORE		28.274,96	130.000,00
30/01	12454	17773	NF 228-PA 13706-9/23 (DAC)-AFISSORE		2.587,56	127.412,44
02/02	12462	17674	NF 230 - PA 13705/2023 (DAC) AFISSORE		30.000,00	97.412,44
20/02	12479	17774	NF 233 - PA 13706-9/23 (DAC)-AFISSORE(PROJ. VOZES)		13.756,03	83.656,41
20/02	12479	17773	NF 233 - PA 13706-9/23 (DAC)-AFISSORE(PROJ. VOZES)		17.412,43	66.243,98
15/03	12509	17774	NF 236 - AFISSORE(PROJ. VOZES) - PA 13706/23		31.168,46	35.075,52
05/04	12541	17773	NF 241-PA 13706-9/23 (DAC)-AFISSORE		0,01	35.075,51
05/04	12541	17774	NF 241-PA 13706-9/23 (DAC)-AFISSORE		5.075,51	30.000,00
05/04	12541	17775	NF 241-PA 13706-9/23 (DAC)-AFISSORE		30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 102	ASS.MOVIM.PRESERV.FERROV.DO TRECHO SOROCABANA	48808	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						36.000,00
12/03	12055	28806	NF 32 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM PASSEIOS DE TREM		36.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 103	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS 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	03601	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.189.221,83
20/02	12479	28729	NF 346 - PA 24486/21 - (DAC)- APADAS		155.883,77	1.033.338,06
17/12	00331		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	1.000.000,00		33.338,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 104	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 - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						8.235,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 105	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA 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	06019	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						321.862,32
26/01	12445	09312	NF 212-PA:V04.V284/2019(DAC)-CAPS INFANTIL		321.862,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 106	ASSOC BENEF LAR FRATERNO IRMA DOLORES - LAFID	39118	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.651,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 107	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						10.139,04
10/04	00020		ESTORNO CF SOLICITACAO SECID PA 30602/2023 FLS.22V.		10.139,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 108	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						38.834,50
17/12	00307		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		517,50	38.317,00
17/12	00308		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		650,00	37.667,00
17/12	00314		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		37.667,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 109	ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA DE SOR	58146	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						30.000,00
31/01	12456	11192	NF 6 - CPL 5739/23 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		5.000,00	25.000,00
09/02	12471	11191	NF 7-PA5739-0/23(DAC)-EMENDAS PARLAMENTARES		5.000,00	20.000,00
11/04	12543	11190	NFS ANEXAS-PA5739-0/23(DAC)-EMENDAS PARLAMENTARES		5.000,00	15.000,00
11/04	12543	11190	NFS ANEXAS-PA5739-0/23(DAC)-EMENDAS PARLAMENTARES		5.000,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 110	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.112.040,40
12/01	00509	18850	SDO NF 4480 - CPL 265/21 AFIP SERV. APOIO DIAGNOSTICO		110.000,00	1.002.040,40
09/02	12467	24859	PTE NF 5956 - CPL 265/21		27.034,07	975.006,33
09/02	12467	25843	PTE NF 5956 - CPL 265/21		572.114,66	402.891,67
08/03	01020	25843	SDO NF 6460-AFIP		134.687,34	268.204,33
27/03	12532	24850	SDO NF 6842 - AFIP		56.943,30	211.261,03
27/03	12532	25095	SDO NF 6842 - AFIP		147.762,00	63.499,03
07/06	01228	24629	NF 7734 - PISO ENFERMAGEM		15.358,85	48.140,18
05/07	00165		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		3.198,00	44.942,18
05/07	00174		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		24,66	44.917,52
05/07	00191		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		44.917,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 111	AURORA E-COMMERCE LTDA	58273	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.767,00
30/01	12449	28838	NFS ANEXAS-CPL 689/22-FORNECIMENTO DE PNEUS		300,00	4.467,00
30/01	12449	28839	NFS ANEXAS-CPL 689/22-FORNECIMENTO DE PNEUS		227,00	4.240,00
30/01	12449	28840	NFS ANEXAS-CPL 689/22-FORNECIMENTO DE PNEUS		1.120,00	3.120,00
30/01	12449	28841	NFS ANEXAS-CPL 689/22-FORNECIMENTO DE PNEUS		1.000,00	2.120,00
30/01	12449	28842	NFS ANEXAS-CPL 689/22-FORNECIMENTO DE PNEUS		1.000,00	1.120,00
30/01	12449	28843	NFS ANEXAS-CPL 689/22-FORNECIMENTO DE PNEUS		1.120,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 112	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP AUTARQUIA COMERCIOE SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.944,00
05/07	00118		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		4.944,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 113	AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIA LTDA	60207	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						6.864,31
23/02	12484	28447	PTE NF 13 - SUPORTE ARTICULADO PARA SMART TV		5.474,29	1.390,02
23/02	12484	28448	PTE NF 13 - SUPORTE ARTICULADO PARA SMART TV		1.303,12	86,90
23/02	12485	28451	SDO NF 13 - SUPORTE ARTICULADO PARA SMART TV	86,90		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 114	BANCO BRADESCO S/A	19735	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						20.512,54
10/01	12420	01852	TARIFAS BANCARIAS		16.301,43	4.211,11
10/01	12420	07064	TARIFAS BANCARIAS		311,48	3.899,63
10/06	12598	01852	TARIFAS BANCARIAS		3.899,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 115	BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	52121	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						366,30
10/01	12422	26486	TARIFAS BANCARIAS		366,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 116	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						3.945,81
10/01	12421	01836	TARIFAS BANCARIAS		3.139,76	806,05
14/02	12473	01836	TARIFAS BANCARIAS - PA 9861/19		806,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	117	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA SBV.BANCO DE OLHOS DE SOROCABA SBV. BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						177.831,98
09/01	12423	00437	LOC.BARRACAO P/ARQUIVO G 3 E 4 - CPL 789/19		48.000,00	129.831,98
09/01	12424	00446	LOCACAO ARQUIVO G.2 E 19 - CPL 507/22		37.500,00	92.331,98
26/01	12455	22020	LOCACAO IMOVEL CAF-OUT/23		46.165,99	46.165,99
26/01	12456	25075	LOCACAO IMOVEL CAF-NOV/23		46.165,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 118	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL) HOSPITAL OFTALMOLOGICO DE SOROCABA	14628	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						403.000,00
12/01	00521	05494	NF 382311 - PA 3407/23 (DAC) - TRIAGEM OFTALMO (BOS)		201.500,00	201.500,00
31/01	12455	05494	NF 386619 - CPL 3407/23 - TRIAGEM OFTALMO (BOS)	1.500,00		200.000,00
31/01	12455	05495	NF 386619 - CPL 3407/23 - TRIAGEM OFTALMO (BOS)	100.000,00		100.000,00
31/01	12455	05496	NF 386619 - CPL 3407/23 - TRIAGEM OFTALMO (BOS)	100.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	119	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						16.550,12
31/01	00822	02403	TARIFAS CAIXA UNICO 01/2024		14.872,74	1.677,38
10/07	00252		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		1.637,38	40,00
10/07	00258		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		40,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 120	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						5.889,50
10/01	12423	28240	TARIFAS BANCARIAS		5.440,75	448,75
10/01	12421	07084	TARIFAS BANCARIAS		448,75	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 121	BANCO SANTANDER	51451	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.938,01
10/01	00490	28242	TARIFAS BANCARIAS		3.770,81	1.167,20
10/01	12420	07082	TARIFAS BANCARIAS		1.167,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 122	BEATRIZ JENIFER RODRIGUES BEZERRA	60154	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12412	27123	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 123	BEATRIZ SANDES DIAS BEATERIZ SANDES DIAS	56266	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12413	15605	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 124	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12416	26432	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 125	BERNARDO FRANCIS WANDARTE LTDA	59176	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						12.275,00
30/01	12448	24803	NF 18 - CPL 521/23 - SERV. MANUT.CONSERVACAO DE MOTO		12.275,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 126	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	53019	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						10.690,00
15/03	12512	26869	NF 7118-CPL377/23-AQUIS.EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS		8.590,21	2.099,79
15/03	12512	26871	NF 7118-CPL377/23-AQUIS.EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS		699,93	1.399,86
15/03	12512	26872	NF 7118-CPL377/23-AQUIS.EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS		350,35	1.049,51
15/03	12512	26873	NF 7118-CPL377/23-AQUIS.EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS		349,58	699,93
15/03	12512	26876	NF 7118-CPL377/23-AQUIS.EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS		699,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 127	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP	53022	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						60.997,60
12/01	12423	07966	NF 599 - CPL 266/22 - SERV PARA ANIMA		55.824,18	5.173,42
21/06	12611	07967	SDO NF 700 - TRATO,MANEJO E RESGATE DE ANIMAIS		5.173,42	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 128	BIANCA SOUZA DE LIMA	57569	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12429	05097	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 129	BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	58602	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						48.807,00
05/01	12421	21033	NF 96962 - CPL 75/23 - FORNEC. SULFITE(REDE.)		19.800,00	29.007,00
19/01	12450	21033	NF 100288		19.800,00	9.207,00
05/07	00232		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		9.207,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 130	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						40.094,96
26/01	12435	16279	SDO NF 178459 CPL 827/18 - CONTRATO VALE ALIMENTACAO		10.681,56	29.413,40
30/01	12460	16280	SDO NF 178459-CPLV04.827/2018 - CONTRATO VALE ALIMENTA		29.413,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 131	BIZBUS SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	59140	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.330,40
05/07	00183		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		2.330,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 132	BM REDONDO TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI	50558	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						146.552,87
19/01	12448	04544	NF 405-CPL 817/2018		42.457,69	104.095,18
19/01	12448	08301	NF 405-CPL 817/2018		104.095,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 133	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						417.287,00
05/01	12417	10269	SDO NF 13969-CPL 669/22-SERVICO ENG. E MED DO TRABALHO		27.641,50	389.645,50
05/01	00428	15867	PTE NF 13969-CPL 669/22-SERVICO ENG. E MED DO TRABALHO		48.391,90	341.253,60
05/01	00428	15868	PTE NF 13969-CPL 669/22-SERVICO ENG. E MED DO TRABALHO		33.510,25	307.743,35
26/01	12440	15867	PTE NF 14066-CPL 669/22-SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL		118.112,00	189.631,35
26/01	12440	15868	PTE NF 14066-CPL 669/22-SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL		102.445,25	87.186,10
26/01	12444	10269	SDO NF 14066-SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL-CPL 669/22		1.200,00	85.986,10
02/02	12460	27474	NF 14065 - CPL 253/2023 -SERV. AVALIACOES PSICOLOGICAS		1.358,40	84.627,70
05/07	00133		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		169,80	84.457,90
05/07	00136		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		13.539,10	70.918,80
05/07	00137		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		70.918,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 134	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.302,00
09/02	12469	24472	NF 6674 - EQUIPAMENTOS MONTAGEM DE EXPOSICAO MUSEU		2.302,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 135	BOLLIMP COMERCIAL DE EMBALAGENS, DESCARTAVEIS	58843	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						51.846,84
15/03	12513	18475	SDO NF 1719 - MATERIAL ESCOLAR		51.846,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 136	BONIN ENG CONULT SOCIO AMBIENTAL LTDA ME BONIM ENG CONULT SOCIO AMBIENTAL LTDA ME BONIM CONSULTORIA SOCIO AMBIENTAL LTDA ME	42242	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						133.021,45
30/01	12450	28419	NF 1036 - CPL 574/23 SERV EMERG SUPERVISAO TECNICA		66.703,82	66.317,63
08/03	12015	28419	PTE NF 1049 - SERV. EMERGENCIAL DE SUPERVISAO TECNICA		66.317,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 137	BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	57111	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						136.850,00
12/01	12427	26884	NF 9124 CPL 327/22 INSUMOS ENFER.AGULHAS HIPODERMICAS		21.240,00	115.610,00
09/02	12469	24829	NF 9439 E 9157 - INS. ENFERM.		19.510,00	96.100,00
09/02	12469	24829	NF 9439 E 9157 - INS. ENFERM.		54.740,00	41.360,00
05/07	00153		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		41.360,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 138	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	55835	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						13.638,09
23/02	14831	28406	FATURAS ANEXAS - SERVICO DE HOSPEDAGEM		1.223,05	12.415,04
23/02	14831	28406	FATURAS ANEXAS - SERVICO DE HOSPEDAGEM		1.600,20	10.814,84
23/02	14831	28410	FATURAS ANEXAS - SERVICO DE HOSPEDAGEM		1.296,38	9.518,46
23/02	14831	28485	FATURAS ANEXAS - SERVICO DE HOSPEDAGEM		334,80	9.183,66
23/02	14831	28493	FATURAS ANEXAS - SERVICO DE HOSPEDAGEM		675,02	8.508,64
23/02	14831	28598	FATURAS ANEXAS - SERVICO DE HOSPEDAGEM		3.454,20	5.054,44
23/02	14831	28656	FATURAS ANEXAS - SERVICO DE HOSPEDAGEM		1.424,88	3.629,56
01/07	00064		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		25,05	3.604,51
01/07	00065		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		25,05	3.579,46
02/07	00082		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		25,05	3.554,41
02/07	00089		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		25,05	3.529,36
02/07	00090		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		55,43	3.473,93
05/07	00093		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		50,10	3.423,83
05/07	00095		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		95,05	3.328,78
05/07	00114		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		2.824,69	504,09
05/07	00124		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		25,05	479,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 139	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	24224	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						105.512,25
30/01	12447	24645	NFS ANEXAS-CPL567/22-PACOTE OFFICE		2.805,94	102.706,31
30/01	12447	27350	NFS ANEXAS-CPL567/22-PACOTE OFFICE		8.417,82	94.288,49
30/01	12447	27351	NFS ANEXAS-CPL567/22-PACOTE OFFICE		2.805,94	91.482,55
30/01	12447	27354	NFS ANEXAS-CPL567/22-PACOTE OFFICE		11.223,76	80.258,79
05/03	12501	27448	NF 589429 - AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO		22.447,52	57.811,27
05/03	12502	27449	NF 589422 - AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO		1.169,22	56.642,05
08/03	12998	29161	SDO NF 589427 - CONTRATO LICENCA MICROSOFT CAD/SECID		5.611,88	51.030,17
08/03	12999	29161	NFS ANEXAS - CONTRATO LICENCA MICROSOFT - SECID		2.805,94	48.224,23
08/03	12999	29161	NFS ANEXAS - CONTRATO LICENCA MICROSOFT - SECID		8.417,82	39.806,41
08/03	12999	29161	NFS ANEXAS - CONTRATO LICENCA MICROSOFT - SECID		22.961,34	16.845,07
12/03	12040	27353	PTE NF 589427 - LICENC.MICROSOFT OFFICE - SEQUAV		16.835,64	9,43
10/07	00250		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		9,43	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 140	BRAVOS K9 ADESTRAMENTO LTDA	59965	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						24.000,00
05/03	12500	26982	NF 34 - AQUIS.DE CAES P/ATIV.POLICIAL		24.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 141	BRENDA GABRIELLE DA SILVA	60475	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						7.142,86
31/01	12465	29851	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" PA 28724/23		7.142,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 142	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.652,66
05/07	00148		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		4.652,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 143	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.715.429,27
02/01	00583	29711	NF.1191		275.009,94	1.440.419,33
02/01	00699	29711	NF.:1192		286.960,16	1.153.459,17
10/01	12423	16465	PTE NFS ANEXAS-CPL 20/15-CONTRA SUBV EXEC OBRA IMPL		206.133,47	947.325,70
10/01	12423	16465	PTE NFS ANEXAS-CPL 20/15-CONTRA SUBV EXEC OBRA IMPL		844.048,36	103.277,34
29/01	00824	29711	NF 1243		103.277,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 144	BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI	52533	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12430	20171	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 145	BRUNA MONTEIRO BARBOSA	60416	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.000,00
19/01	12444	28984	PGTO PERITOS		1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 146	BRUNA RABELO LIMA DE ARRUDA	55441	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12414	28503	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 147	BRUNA RAMOS BARROS MODESTO	57476	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12431	05068	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 148	BY INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES LTDA	60381	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						17.450,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	149	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						5.852,53
08/03	12997	06348	NF 14893 - MANUT.AR CONDICIONADO		590,17	5.262,36
08/03	12997	06349	NF 14893 - MANUT.AR CONDICIONADO		2.803,31	2.459,05
08/03	12997	06350	NF 14893 - MANUT.AR CONDICIONADO		2.459,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 150	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	58089	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						6.831,70
09/02	12471	24948	NF 129046-CPL 265/23-AQUISICAO DE MOVEIS PARA SES		6.831,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 151	CAIO PELLICCIOTTI DE PAULA OLIVEIRA	60499	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.428,57
05/03	12496	29880	"NOTA DA BOLADA" PA 31805/2023		1.428,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 152	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						5.783,18
10/01	00486	07049	TARIFAS BANCARIAS		1.116,18	4.667,00
10/01	00487	28241	TARIFAS BANCARIAS		4.491,50	175,50
10/07	00259		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	175,50		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 153	CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO	56101	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12432	24943	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 154	CAMILA MARCELINO DA SILVA	58325	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12433	12983	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 155	CAMILA SILVA DE ANDRADE 42420940865	56878	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						3.300,00
05/07	00100		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		3.300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 156	CAMILA SORIANO DOS SANTOS	56116	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12434	12432	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 157	CAMPANELLI-GRAMADOS ESPORT.IMPLANT AREA VERDE CAMPANELLI COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA	28667	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						24.146,00
15/02	12441	10256	NF 1592 - CPL 121/22 - TROCA GRAMADO DO CIC		23.904,54	241,46
15/02	12441	10257	NF 1592 - CPL 121/22 - TROCA GRAMADO DO CIC		241,46	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 158	CARINA ALCALA GARCIA	53377	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12435	08013	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 159	CARLA SANT'ANA SANTOS	52351	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12436	15298	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 160	CARLOS EDUARDO DE PAULA	52338	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12437	05237	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	161	CASA DAS CORTINAS LTDA CELSO BERTOLUCI LTDA-ME CELSO BERTOLUCI BOTUCATU	51513	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						6.527,80
30/01	12461	23149	PTE NF 2549-CPL 314/23-AQUISICAO E INSTALACAO DE PERSI		6.444,58	83,22
01/04	00018		CONFORME SOLICITACAO DA SEAD CPL 314/2023 - FL.131V.		83,22	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	162	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA SBV.CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA SBV. CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CASA MAES CRIANCAS SOROCABA	00051	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.295,00
17/12	00312		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		2.295,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 163	CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI	50651	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						9.889,00
15/03	12508	28715	NF 3334 - AQUISICAO DE ANTIPARASITARIO		9.889,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	164	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA CASAGRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.036.376,17
26/01	12442	16361	NF 1610-CPL 240/2022- CRECHE JD ALPES		39.876,95	1.996.499,22
15/03	12510	16362	SDO NF 1627 - CRECHE JD ALPES		31.126,29	1.965.372,93
15/03	12511	16362	NF 1626 - CRECHE JD ALPES		111.526,29	1.853.846,64
23/04	12557	16361	NF 1633-CPL 240/2022- CRECHE JD ALPES ADITIVO		19.410,48	1.834.436,16
03/05	12566	16367	NFS 1645 A 1649 - CRECHE VILLAGIO MILANO FNDE		28.762,09	1.805.674,07
03/05	12566	16367	NFS 1645 A 1649 - CRECHE VILLAGIO MILANO FNDE		160.029,36	1.645.644,71
03/05	12566	16367	NFS 1645 A 1649 - CRECHE VILLAGIO MILANO FNDE		81.200,28	1.564.444,43
03/05	12566	16367	NFS 1645 A 1649 - CRECHE VILLAGIO MILANO FNDE		183.639,08	1.380.805,35
03/05	12566	16367	NFS 1645 A 1649 - CRECHE VILLAGIO MILANO FNDE		45.543,64	1.335.261,71
03/05	12566	09943	NFS 1650 E 1651 - CRECHE JD SANTO AMARO		296.171,20	1.039.090,51
03/05	12566	09943	NFS 1650 E 1651 - CRECHE JD SANTO AMARO		244.296,00	794.794,51
22/05	12584	16361	PTE NF 1636 - CRECHE JD ALPES ADITIVO		63.591,04	731.203,47
29/05	12592	16367	NFS 1665 A 1668 - CRECHE JD ALPES		175.431,65	555.771,82
29/05	12592	16367	NFS 1665 A 1668 - CRECHE JD ALPES		141.384,52	414.387,30
29/05	12592	16367	NFS 1665 A 1668 - CRECHE JD ALPES		192.452,61	221.934,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	2	165	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
29/05	12592	16367	NFS 1665 A 1668 - CRECHE JD ALPES		69.543,33	152.391,36
05/07	00245		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	152.391,36		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 166	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.023.394,02
19/01	12444	11182	NF 9948-DUPLIC. E PAV.AV. TRES DE MARCO		916.452,65	1.106.941,37
29/01	12446	24434	SDO NF 10008-CPL 458/21-REQUALIFICACAO DE VIAS SETOR 4		211.941,37	895.000,00
17/05	01194	28805	SDO NF 10280 - REQUALIFICACAO VIARIA SETOR 5		895.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 167	CATTA DESENV. DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR	59423	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.646,67
16/02	12474	27651	NF 5522 - SERVICO DE BANCO DE DADOS VIA WEB		598,00	1.048,67
15/03	12507	27651	NF 5570 - BANCO DE DADOS VIA WEB		598,00	450,67
05/07	00138		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		450,67	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	168	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA CBS - MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						114.045,60
26/01	12439	26544	NF 1383783 CPL 275/22 MEDICAM. MJ		114.045,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 169	CECAM CONSULT.ECONOMICA,CONTABIL E ADM MUNIC	56866	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						60.407,20
26/01	12441	07470	NF 15491 - CPL 170/22 SOFTWARE INTEGRADO TJSP		60.407,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 170	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						97.263,58
26/01	12440	25724	NF 199458 - CPL 283/23 - REG. PRECO SONDAS GASTROST.		97.263,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 171	CELIA AMARA FERREIRA DA SILVA	60429	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12415	29068	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 172	CELIA GONCALVES VIANA PEREIRA CELIA GONCALVES VIANA	43213	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						200,00
08/01	12415	16902	AUXILIO MORADIA		200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 173	CELINE MARTINS ZAVATTI	52793	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12416	26649	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 174	CELSO BRESOLIM	50498	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12414	28670	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 175	CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES	57059	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12415	28803	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 176	CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. LTDA	52332	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						7.200,00
10/05	12573	24951	NF 323387-CPL 341/22 (DMMHF)-MEDICAMENTO		7.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 177	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.059,92
30/01	12448	00194	SDO NF 3314690 - CPL 530/22 - CIEE ESTAGIARIOS P/ SEDU		2.059,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	178	CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	56910	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.485.000,00
09/02	00858	25736	SDO NF 2367 - CPL 371/21 - PJ MEDICOS		154.745,11	1.330.254,89
09/02	12468	25737	SDO NF 2367 - CPL 371/21 - PJ MEDICOS		123.818,28	1.206.436,61
19/02	12479	25734	PTE NF 2367-CPL 371/21 - PJ MEDICOS		51.436,61	1.155.000,00
19/02	12479	25735	PTE NF 2367-CPL 371/21 - PJ MEDICOS		858.000,00	297.000,00
19/02	12479	27108	PTE NF 2367-CPL 371/21 - PJ MEDICOS		245.685,00	51.315,00
10/05	00025		ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SES/SEAD - CPLV039.371/2021		51.315,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 179	CENTRO ED INF EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO SBV.CENTRO ED INF EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO SBV.EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	26991	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						22.315,50
17/12	00313		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		22.315,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 180	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						67.066,99
19/07	16353	27596	SDO TERMO COLABORACAO PA 26256/21 34290/21		65.815,74	1.251,25
19/07	16353	27595	SDO TERMO COLABORACAO PA 26256/21 34290/21		1.251,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 181	CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA	51223	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.219.894,21
19/01	12441	03527	NF 975		862.996,03	1.356.898,18
27/03	12531	03527	NF 1006 - REQUALIFICACAO ASFALTICA SETOR I E II		409.415,34	947.482,84
25/07	00261		ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.396 CPL V003.000334/2021		201.897,07	745.585,77
17/12	00300		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		745.585,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 182	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						530.559,62
26/01	12443	04773	SDO NF 772-LOCACAO EQUIP.P/MANUT.VIARIA CPL378/22		408.707,67	121.851,95
26/01	12443	23803	SDO NF 772-LOCACAO EQUIP.P/MANUT.VIARIA CPL378/22		93.684,25	28.167,70
26/01	12436	28825	SDO NF 809 - CPL 661/17 - REG NE 20993/23		1.886,97	26.280,73
26/01	00652	28824	SDO NF 772- LOCACAO EQUIP.P/MAN		24.253,03	2.027,70
24/04	00022		ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEAD FL.6365 CPLV016.661/2017		2.027,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 183	CHARLES DAVIDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES	59927	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						500,00
08/01	12438	25857	BOLSA ATLETA PA 27595/2023		500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 184	CHEIL COM. EQUIP., SERV., IMPORT. EIRELI EPP	55904	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						11.764,00
13/05	12557	27288	NF 1829		11.764,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 185	CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA	52331	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12439	15302	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 186	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CIAMED - DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						17.911,06
09/02	12469	26633	NF 187313 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		5.397,00	12.514,06
19/04	12551	26633	NF 189159-CPL 259/23-FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		10.794,00	1.720,06
05/07	00182		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		1.720,06	0,00
16/10	00182		ESTORNO P/ REGULARIZACAO		-1.720,06	1.720,06
17/12	00334		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		1.720,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 187	CINTIA LUCIANE FONSECA CINTIA LUCIANE FONSECA (F.15577)	56025	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12417	26482	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 188	CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA	53937	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12440	12465	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 189	CIRURGICA ONIX EIRELI	50686	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						470,88
19/01	12445	27162	NF 49459		470,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 190	CIRURGICA SAO JOSE LTDA CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	25939	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						12.970,00
19/01	12446	27117	NF 263653		12.500,00	470,00
05/07	00164		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		470,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	191	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						984,00
02/02	12463	27145	NF 159871 - CPL 93/23 - BISTURI E LAMINA		928,00	56,00
05/07	00163		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		56,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 192	CKM SERVICOS LTDA-EPP	37126	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						49.900,00
24/09	12709	27149	NF 15579 CPL 207/2023 - TESTE MAPEAMENTO POTENCIAL		49.900,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 193	CLARO PAES DE CAMARGO	42395	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						400,00
08/01	12418	26802	BOLSA ATLETA		400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 194	CLARO S/A	38545	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						0,01
05/07	00144		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		0,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 195	CLAUDETE APARECIDA DE OLIVEIRA MOURA	58909	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.650,00
05/03	12498	24743	LOCACAO DE IMOVEL CRAS CPL 379/2023		1.550,00	3.100,00
15/03	12513	24743	LOCACAO DE IMOVEL CRAS CPL 379/2023		1.550,00	1.550,00
22/03	12512	24743	LOCACAO DE IMOVEL CRAS CPL 379/2023		1.550,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 196	CLAUDIO ROBERTO DE BARROS	60510	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						714,29
31/01	12460	29867	PROGR "NOTA DA BOLADA" PA 31804/2023		714,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	197	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA RICARDO DE ALMEIDA SOUZA RICARDO DE ALMEIDA SOUZA - ME	38793	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.946.900,46
04/01	12416	00867	NF 2318 - CPL 393/22 - SERV.INTEGR.BEM ESTAR ANIMAL		213.444,34	1.733.456,12
19/01	12449	00867	NF 2338 E 2327(PTE)-CPL 4157/2023		240.284,78	1.493.171,34
19/01	12449	18820	NF 2338 E 2327(PTE)-CPL 4157/2023		296.148,33	1.197.023,01
26/01	12445	18820	NF 2358 E 2353 - CPL 393/22 CONTRATO 877/2022 - R.7047		377.500,00	819.523,01
26/01	12445	28393	NF 2358 E 2353 - CPL 393/22 CONTRATO 877/2022 - R.7047		70.000,00	749.523,01
26/01	12445	28395	NF 2358 E 2353 - CPL 393/22 CONTRATO 877/2022 - R.7047		70.000,00	679.523,01
26/01	12445	28397	NF 2358 E 2353 - CPL 393/22 CONTRATO 877/2022 - R.7047		8.177,82	671.345,19
26/01	12445	28399	NF 2358 E 2353 - CPL 393/22 CONTRATO 877/2022 - R.7047		100.000,00	571.345,19
05/03	12505	28394	SDO NF 2375 - PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS CPL 393/2022		18.000,00	553.345,19
05/03	12505	28396	SDO NF 2375 - PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS CPL 393/2022		10.000,00	543.345,19
05/03	12505	28397	SDO NF 2375 - PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS CPL 393/2022		1.822,18	541.523,01
05/03	12505	28398	SDO NF 2375 - PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS CPL 393/2022		20.000,00	521.523,01
08/03	12004	27160	REAJ.PERIODO 03/2021 A 03/2022 C/DESC. - CPL 854/2017		190.919,74	330.603,27
12/03	12060	24426	NF 2257 - PAG. POR INDENIZACAO CLINICA RICARDO		86.281,37	244.321,90
22/03	12523	24426	NF 2292 - PAG. POR INDENIZACAO CLINICA RICARDO		228.572,38	15.749,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	2 198	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
05/07	12238	00867	SDO NF 2466-CPL 393/22-BEM ESTAR ANIMAL		12.422,68	3.326,84
17/12	00319		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	3.326,84		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 199	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	58035	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						234.500,00
26/01	12441	28875	NF 25537-CPLV02.345/2023-MATERIAL CONSUMO ENFERMAGEM		224.750,00	9.750,00
09/02	12471	28875	NF 26473 - MATERIAL CONSUMO ENFERMAGEM		3.250,00	6.500,00
15/03	12513	28875	NF 28012-CPLV02.345/2023-MATERIAL CONSUMO ENFERMAGEM		6.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 200	COMBATE CONTROLE DE PRAGAS E SERV.GERAIS LTDA	52481	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						3.500,00
23/02	12485	23174	NF 6560 - SERVICO DE DEDETIZACAO		875,00	2.625,00
12/04	12549	23174	NF 7257-CPL310/23-SERVICO DE DEDETIZACAO		875,00	1.750,00
25/11	12780	23174	NF 8522 CPL 310/2023 - SERVICO DE DEDETIZACAO		875,00	875,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 201	COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA	52329	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						19.989,56
05/04	12537	27419	SDO NF 3850-CPL 466/23-AQUISICAO DE EPI		3.258,56	16.731,00
05/04	12538	27418	PTE NF 3850-CPL 466/23-AQUISICAO DE EPI	16.731,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 202	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						205.703,24
26/01	12439	28873	NF 1808983 CPL 425/2023 REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAM.		133.827,93	71.875,31
26/01	12439	28874	NF 1808983 CPL 425/2023 REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAM.		10.922,07	60.953,24
09/02	12470	26635	NF 1818290 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		60.952,10	1,14
28/06	12617	26635	SDO NF 1869750-CPL V005.259/2023		1,14	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	203	COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP COMERCIAL GETRIX EIRELI - EPP COMERCIAL GETRIX LTDA - ME	17938	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						7.491,60
05/07	00223		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		72,00	7.419,60
05/07	00226		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		210,00	7.209,60
05/07	00230		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		7.209,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 204	COMERCIAL K NUNES LTDA	56911	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						537,00
26/01	12444	24741	PTE NF 1454 E NF 1533 - CPL 516/22 COPOS DESCARTAVEIS		263,50	273,50
26/01	12444	24741	PTE NF 1454 E NF 1533 - CPL 516/22 COPOS DESCARTAVEIS		273,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 205	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.394.430,13
16/01	00615	02314	TARIFAS DE ENERGIA-REMESSA		11.739,27	2.382.690,86
16/01	00614	18115	TARIFAS DE ENERGIA-REMESSA		26.031,96	2.356.658,90
16/01	00616	02311	TARIFAS DE ENERGIA-REMESSA		143.695,70	2.212.963,20
16/01	00617	02240	TARIFAS DE ENERGIA-REMESSA		145.079,67	2.067.883,53
16/01	00604	05481	TARIFAS DE ENERGIA-AGENDADA		3.089,43	2.064.794,10
16/01	00601	05479	TARIFAS DE ENERGIA -AGENDADA		479,64	2.064.314,46
16/01	00607	02528	TARIFAS DE ENERGIA		10.627,45	2.053.687,01
16/01	00612	02526	TARIFAS DE ENERGIA-AGENDADA		4.063,58	2.049.623,43
16/01	00613	02525	TARIFAS DE ENERGIA-AGENDADA		36.355,61	2.013.267,82
16/01	00609	02524	TARIFAS DE ENERGIA		15.566,08	1.997.701,74
16/01	00618	02524	TARIFAS DE ENERGIA-REMESSA		46.517,10	1.951.184,64
16/01	00619	26917	TARIFAS DE ENERGIA-REMESSA		5.541,92	1.945.642,72
23/01	00527	02240	CPFL		634.699,68	1.310.943,04
23/01	00527	28886	CPFL		899.360,16	411.582,88
24/01	00534	05481	PTE AGENDADA-CPL380/21		2.911,41	408.671,47
24/01	00539	05479	PTE AGENDADA-CPL380/21		547,44	408.124,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	2 206	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
24/01	00533	02528	SDO AGENDADA-CPL380/21		4.905,04	403.218,99
24/01	00535	02525	PTE AGENDADA-CPL380/21		28.328,77	374.890,22
24/01	00538	02526	AGENDADA-CPL380/21		4.024,48	370.865,74
24/01	00537	02524	PTE REMESSA-CPL380/21		60.446,08	310.419,66
24/01	00536	26917	SDO REMESSA-CPL380/21		1.345,24	309.074,42
23/02	00943	02526	SDO AGENDADA - CPL - PA 380/2021		764,18	308.310,24
24/06	01260	27324	PTE ENERGIA ELETRICA - REMESSA - SEDU - CPL 380/2021		18.000,00	290.310,24
24/06	01260	27325	PTE ENERGIA ELETRICA - REMESSA - SEDU - CPL 380/2021		47.000,00	243.310,24
24/06	01260	27326	PTE ENERGIA ELETRICA - REMESSA - SEDU - CPL 380/2021		65.405,92	177.904,32
24/06	01259	27322	ENERGIA ELETRICA - REMESSA - PA 380/2021		101.000,00	76.904,32
24/06	01259	27323	ENERGIA ELETRICA - REMESSA - PA 380/2021		44.566,95	32.337,37
02/07	01299	27323	SDO PGTO REMESSA-CPL 380/21		20.838,97	11.498,40
02/07	01300	27326	SDO PGTO REMESSA-CPL 380/21		11.053,36	445,04
05/07	00106		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		445,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 207	COMPETITIVIDADE LTDA	58363	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						54.278,75
09/01	12419	13234	NF 183 - CPL 656/22 - IMPLANTACAO DO CRM P/ OUVIDORIA		54.278,75	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	208	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						233.922,26
05/01	12416	10423	NFS ANEXAS-CPL 234/21-CONSULT.ASSESS.APOIO GESTAO		31.792,35	202.129,91
05/01	12416	10423	NFS ANEXAS-CPL 234/21-CONSULT.ASSESS.APOIO GESTAO		31.792,35	170.337,56
26/01	12439	17754	NF 31452-CPL 176/21-SISTEMA CONTABIL SEFAZ		140.560,34	29.777,22
19/07	16368	24289	SDO NF 32596-CPL 176/21-LOCACAO DE SOFTWARE CONAM		29.777,22	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 209	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						6.415,60
02/02	04621	18665	NF 305 - CPL 101/21 - SERV.ELETRO/LAUDO		6.370,84	44,76
28/06	12616	18665	SDO NF 562-CPL 101/21-SERV.ELETRO VIA INTERNET	44,76		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 210	CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA SERRALHERIA SAO JOSE LTDA JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						314.881,92
09/01	12419	10374	NF480 E 485 CPL480/22 E 261/22 ACESSIB./COBERTURA UBS.		53.398,06	261.483,86
09/01	12419	12490	NF480 E 485 CPL480/22 E 261/22 ACESSIB./COBERTURA UBS.		38.365,94	223.117,92
09/01	12419	12491	NF480 E 485 CPL480/22 E 261/22 ACESSIB./COBERTURA UBS.		55.764,16	167.353,76
09/01	12419	29854	NF480 E 485 CPL480/22 E 261/22 ACESSIB./COBERTURA UBS.		3.560,46	163.793,30
12/04	12546	20423	PTE NF 503-REEMP. NE 20423/23-MANUTENCAO DE GRADIL		6.964,12	156.829,18
12/04	12546	28829	SDO NF 503-REEMP. NE 20423/23-MANUTENCAO DE GRADIL		5.702,82	151.126,36
14/08	12663	28891	NF 521 CPL320/23-SERVICO ADEQUACOES DE ACESSIBILIDADE		19.853,52	131.272,84
04/09	12683	28891	NF 523 CPL 320/2023-SERV. ADEQUACOES DE ACESSIBILIDADE		19.041,01	112.231,83
11/10	12733	28891	NF 531 CPL 320/2023 - SERV. ADEQUACOES ACESSIBILIDADE		46.391,41	65.840,42
30/10	12755	28891	NF 539 CPL 320/2023 - SERV. ADEQUACOES ACESSIBILIDADE		31.899,24	33.941,18
10/12	12797	28891	NF 547 CPL 320/2023-SERV. ADEQUACOES DE ACESSIBILIDADE		33.941,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 211	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA JULIO JULIO & CIA LTDA	00174	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						451.724,00
19/07	16355	24471	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNECIMENTO MASSA ASFALTICA		8.134,79	443.589,21
19/07	16355	24471	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNECIMENTO MASSA ASFALTICA		7.238,40	436.350,81
19/07	16355	24471	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNECIMENTO MASSA ASFALTICA		6.032,00	430.318,81
19/07	16355	24471	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNECIMENTO MASSA ASFALTICA		13.015,68	417.303,13
19/07	16355	24471	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNECIMENTO MASSA ASFALTICA		65.078,41	352.224,72
19/07	16355	24471	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNECIMENTO MASSA ASFALTICA		10.846,40	341.378,32
19/07	16355	24471	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNECIMENTO MASSA ASFALTICA		75.924,79	265.453,53
19/07	16355	24471	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNECIMENTO MASSA ASFALTICA		3.619,20	261.834,33
19/07	16355	24471	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNECIMENTO MASSA ASFALTICA		10.846,39	250.987,94
19/07	16355	24471	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNECIMENTO MASSA ASFALTICA		7.238,40	243.749,54
19/07	16355	24471	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNECIMENTO MASSA ASFALTICA		6.507,84	237.241,70
19/07	16355	24471	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNECIMENTO MASSA ASFALTICA		4.825,60	232.416,10
19/07	16355	24471	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNECIMENTO MASSA ASFALTICA		39.208,00	193.208,10
19/07	16355	24471	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNECIMENTO MASSA ASFALTICA		6.507,84	186.700,26
19/07	16355	24471	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNECIMENTO MASSA ASFALTICA		43.430,40	143.269,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	2 212	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
19/07	16355	24471	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNECIMENTO MASSA ASFALTICA		6.507,84	136.762,02
19/07	16355	24471	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNECIMENTO MASSA ASFALTICA		13.558,00	123.204,02
19/07	16355	24471	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNECIMENTO MASSA ASFALTICA		6.032,00	117.172,02
19/07	16355	24471	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNECIMENTO MASSA ASFALTICA		21.715,20	95.456,82
19/07	16355	24471	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNECIMENTO MASSA ASFALTICA		21.715,19	73.741,63
19/07	16355	24471	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNECIMENTO MASSA ASFALTICA		6.507,84	67.233,79
19/07	16355	24471	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNECIMENTO MASSA ASFALTICA		32.572,81	34.660,98
19/07	16355	24471	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNECIMENTO MASSA ASFALTICA		16.269,60	18.391,38
19/07	16355	24471	FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-FORNECIMENTO MASSA ASFALTICA		18.096,00	295,38
17/12	00320		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		295,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 213	COOBAMO-COOP.PROD.RURAIS BAIRRO DO MORRO	40173	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						16.470,80
05/07	00202		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		1.470,80	15.000,00
05/07	00210		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 214	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						54.235,45
05/07	12235	24905	NFS ANEXAS-CPL 17/2023- COOPMAIO		3.892,24	50.343,21
05/07	00194		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		0,02	50.343,19
05/07	12235	28717	NFS ANEXAS-CPL 17/2023- COOPMAIO		6.461,10	43.882,09
05/07	00197		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		710,36	43.171,73
05/07	12236	24907	SDO NF 3646-CPL 17/2023 COOPMAIO AGRICULTURA		1.495,49	41.676,24
05/07	00198		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		719,80	40.956,44
05/07	00200		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		1.133,68	39.822,76
05/07	00213		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		20.059,86	19.762,90
05/07	00214		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		19.762,90	0,00
29/07	00200		ESTORNO INDEVIDO		-1.133,68	1.133,68
29/07	00197		ESTORNO INDEVIDO		-710,36	1.844,04
29/07	00214		ESTORNO INDEVIDO		-19.762,90	21.606,94
29/07	00198		ESTORNO INDEVIDO		-719,80	22.326,74
29/07	00213		ESTORNO INDEVIDO		-20.059,86	42.386,60
02/08	12651	20130	NFS ANEXAS-CPL 017/2023-AGRICULTURA FAMILIAR		1.133,68	41.252,92
02/08	12651	24905	NFS ANEXAS-CPL 017/2023-AGRICULTURA FAMILIAR		12.425,40	28.827,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	2 215	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
02/08	12651	24905	NFS ANEXAS-CPL 017/2023-AGRICULTURA FAMILIAR		3.030,03	25.797,49
02/08	12651	24906	NFS ANEXAS-CPL 017/2023-AGRICULTURA FAMILIAR		710,36	25.087,13
02/08	12651	26907	NFS ANEXAS-CPL 017/2023-AGRICULTURA FAMILIAR		719,80	24.367,33
02/08	12651	28717	NFS ANEXAS-CPL 017/2023-AGRICULTURA FAMILIAR		1.569,30	22.798,03
02/08	12651	28717	NFS ANEXAS-CPL 017/2023-AGRICULTURA FAMILIAR		2.165,35	20.632,68
02/08	12651	28717	NFS ANEXAS-CPL 017/2023-AGRICULTURA FAMILIAR		1.014,32	19.618,36
02/08	12651	28717	NFS ANEXAS-CPL 017/2023-AGRICULTURA FAMILIAR		1.745,03	17.873,33
17/12	00315		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		4.604,43	13.268,90
17/12	00316		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		13.268,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 216	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						55.826,20
08/01	12418	24929	NF 8813 - CPL 17/23 - COMAPRE FL. 115 R. 6300		9.959,20	45.867,00
05/07	12262	20144	NFS ANEXAS-CPL 17/2023 COMAPRE AGRICULTURA		2.760,24	43.106,76
05/07	00193		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		9.354,14	33.752,62
05/07	12262	20144	NFS ANEXAS-CPL 17/2023 COMAPRE AGRICULTURA		437,78	33.314,84
05/07	00203		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		4.000,00	29.314,84
05/07	12262	24929	NFS ANEXAS-CPL 17/2023 COMAPRE AGRICULTURA		3.666,95	25.647,89
05/07	00206		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		1.002,35	24.645,54
05/07	12262	24930	NFS ANEXAS-CPL 17/2023 COMAPRE AGRICULTURA		7.689,71	16.955,83
05/07	00207		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		4.984,34	11.971,49
05/07	12262	24930	NFS ANEXAS-CPL 17/2023 COMAPRE AGRICULTURA		3.420,14	8.551,35
05/07	00209		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		160,62	8.390,73
05/07	12264	20131	PTE NF 9137-CPL 17/2023 COMAPRE AGRICULTURA		1.438,17	6.952,56
05/07	12264	24929	PTE NF 9137-CPL 17/2023 COMAPRE AGRICULTURA		5.970,97	981,59
05/07	12264	24930	PTE NF 9137-CPL 17/2023 COMAPRE AGRICULTURA		981,59	0,00
29/07	00206		ESTORNO INDEVIDO		-1.002,35	1.002,35
29/07	00209		ESTORNO INDEVIDO		-160,62	1.162,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	2	217	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
29/07	00203		ESTORNO INDEVIDO		-4.000,00	5.162,97
29/07	00207		ESTORNO INDEVIDO		-4.984,34	10.147,31
02/08	12650	20144	NFS ANEXAS-CPLV08.17/2023-AGRICULTURA FAMILIAR		1.002,35	9.144,96
02/08	12650	24929	NFS ANEXAS-CPLV08.17/2023-AGRICULTURA FAMILIAR		160,62	8.984,34
02/08	12650	26908	NFS ANEXAS-CPLV08.17/2023-AGRICULTURA FAMILIAR		3.344,41	5.639,93
02/08	12650	26908	NFS ANEXAS-CPLV08.17/2023-AGRICULTURA FAMILIAR		655,59	4.984,34
02/08	12650	27332	NFS ANEXAS-CPLV08.17/2023-AGRICULTURA FAMILIAR		1.272,66	3.711,68
02/08	12650	27332	NFS ANEXAS-CPLV08.17/2023-AGRICULTURA FAMILIAR		2.289,07	1.422,61
02/08	12653	27332	SDO NF 9202-CPLV08.17/2023-AGRICULTURA FAMILIAR		1.422,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1	218	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO 34388 COOP.AGROP.AGRICULT.FAMILIAES PILAR DO SUL	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						137.203,56
05/04	12537	20133	SDO NF 6223-CPL 17/2023 CHAMAMENTO AGRICULTURA FAMILIA		356,67	136.846,89
05/04	12538	20143	PTE NF 6222-CPL 17/23-AGRICULTURA FAMILIAR		20.946,54	115.900,35
05/07	12263	20138	NFS ANEXAS-CPL 17/2023 CHAMAMENTO AGRICULTURA FAMILIAR		1.870,96	114.029,39
05/07	00212		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		4.419,48	109.609,91
05/07	12263	20138	NFS ANEXAS-CPL 17/2023 CHAMAMENTO AGRICULTURA FAMILIAR		14.062,62	95.547,29
05/07	00216		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		45.000,00	50.547,29
05/07	12263	24931	NFS ANEXAS-CPL 17/2023 CHAMAMENTO AGRICULTURA FAMILIAR		11.815,70	38.731,59
05/07	00217		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		28.257,75	10.473,84
05/07	12263	24931	NFS ANEXAS-CPL 17/2023 CHAMAMENTO AGRICULTURA FAMILIAR		10.473,84	0,00
02/08	00212		ESTORNO INDEVIDO		-4.419,48	4.419,48
02/08	00217		ESTORNO INDEVIDO		-28.257,75	32.677,23
02/08	00216		ESTORNO INDEVIDO		-45.000,00	77.677,23
09/08	12657	20138	PTE NF6616+NF ANEXAS CPL 17/2023-AGRICULTURA FAMILIAR		38,55	77.638,68
09/08	12657	20138	PTE NF6616+NF ANEXAS CPL 17/2023-AGRICULTURA FAMILIAR		4.380,93	73.257,75
09/08	12657	24931	PTE NF6616+NF ANEXAS CPL 17/2023-AGRICULTURA FAMILIAR		28.257,75	45.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	2 219	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
09/08	12657	24932	PTE NF6616+NF ANEXAS CPL 17/2023-AGRICULTURA FAMILIAR		17.313,86	27.686,14
17/12	00317		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	27.686,14		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 220	COOPERATIVA DOS BANANICULTORES E AGRICULTORES	59223	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						135.896,41
05/01	12417	24909	NFS ANEXAS - CPL 17/23 - COOBAM		35.205,30	100.691,11
05/01	12417	24909	NFS ANEXAS - CPL 17/23 - COOBAM		28.659,15	72.031,96
05/01	12417	24910	NFS ANEXAS - CPL 17/23 - COOBAM		9.568,26	62.463,70
05/01	12417	24910	NFS ANEXAS - CPL 17/23 - COOBAM		9.736,74	52.726,96
05/04	12539	20161	SDO NF 8411-CPL 17/23-AGRICULTURA FAMILIAR		2.312,00	50.414,96
28/06	12616	20160	NFS ANEXAS-CPL 17/2023 CHAMAMENTO AGRICULTURA FAMILIAR		232,06	50.182,90
28/06	12616	20160	NFS ANEXAS-CPL 17/2023 CHAMAMENTO AGRICULTURA FAMILIAR		7.827,15	42.355,75
28/06	12616	24910	NFS ANEXAS-CPL 17/2023 CHAMAMENTO AGRICULTURA FAMILIAR		5.062,84	37.292,91
28/06	12616	24911	NFS ANEXAS-CPL 17/2023 CHAMAMENTO AGRICULTURA FAMILIAR		18.626,30	18.666,61
05/07	12234	24911	NFS ANEXAS-CPL 17/2023 COOBAM		702,00	17.964,61
05/07	00199		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		1.125,76	16.838,85
05/07	12234	24911	NFS ANEXAS-CPL 17/2023 COOBAM		565,11	16.273,74
05/07	00208		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		6.167,15	10.106,59
05/07	00215		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		10.106,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 221	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						121.766,87
19/01	00649	02180	TERMO DE COLABORACAO		1.856,40	119.910,47
19/01	00649	02181	TERMO DE COLABORACAO		2.761,85	117.148,62
19/01	00649	24781	TERMO DE COLABORACAO		44.125,20	73.023,42
19/01	00650	18114	TERMO DE COLABORACAO		64.599,15	8.424,27
21/02	00925	02180	TERMO DE COLABORACAO		994,66	7.429,61
21/02	00925	24781	TERMO DE COLABORACAO		2.480,95	4.948,66
21/02	00926	24790	TERMO DE COLABORACAO		1.765,00	3.183,66
18/06	12606	02218	SDO TERMO DE COLABORACAO - PA 342/2024		834,80	2.348,86
18/06	12606	26700	SDO TERMO DE COLABORACAO - PA 342/2024		1.342,90	1.005,96
01/07	00063		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		0,60	1.005,36
05/07	00103		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		221,34	784,02
17/12	00321		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		784,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 222	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						29.529,43
05/07	00196		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		354,35	29.175,08
05/07	00201		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		1.283,62	27.891,46
05/07	00204		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		4.092,52	23.798,94
05/07	00205		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		4.165,03	19.633,91
05/07	00211		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		19.633,91	0,00
29/07	00201		ESTORNO INDEVIDO		-1.283,62	1.283,62
29/07	00205		ESTORNO INDEVIDO		-4.165,03	5.448,65
29/07	00196		ESTORNO INDEVIDO		-354,35	5.803,00
29/07	00211		ESTORNO INDEVIDO		-19.633,91	25.436,91
29/07	00204		ESTORNO INDEVIDO		-4.092,52	29.529,43
02/08	12649	24902	NFS ANEXAS-CPL 17/2023-AGRICULTURA FAMILIAR		354,35	29.175,08
02/08	12649	24904	NFS ANEXAS-CPL 17/2023-AGRICULTURA FAMILIAR		3.984,12	25.190,96
02/08	12649	24904	NFS ANEXAS-CPL 17/2023-AGRICULTURA FAMILIAR		1.662,13	23.528,83
02/08	12649	24904	NFS ANEXAS-CPL 17/2023-AGRICULTURA FAMILIAR		3.896,58	19.632,25
02/08	12649	24904	NFS ANEXAS-CPL 17/2023-AGRICULTURA FAMILIAR		2.055,68	17.576,57
02/08	12649	24904	NFS ANEXAS-CPL 17/2023-AGRICULTURA FAMILIAR		3.148,09	14.428,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 223	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384

RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
02/08	12649	27335	NFS ANEXAS-CPL 17/2023-AGRICULTURA FAMILIAR		2.028,47	12.400,01
02/08	12649	27335	NFS ANEXAS-CPL 17/2023-AGRICULTURA FAMILIAR		1.604,28	10.795,73
02/08	12649	27335	NFS ANEXAS-CPL 17/2023-AGRICULTURA FAMILIAR		459,77	10.335,96
02/08	12652	24904	PTE NF 2159-CPL 17/2023- COOPGUACU		4.887,31	5.448,65
02/08	12654	20129	PTE NF 2149-CPL 17/2023 CHAMAMENTO AGRICULTURA FAMIL.		1.283,62	4.165,03
02/08	12654	24903	PTE NF 2149-CPL 17/2023 CHAMAMENTO AGRICULTURA FAMIL.		4.165,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 224	COPARTS COMERCIAL DE PECAS E SERVICOS LTDA	60363	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						200.000,00
28/06	01289	28804	NF 34518-CPL198/23-AQUIS.EQUIP. COLETA SELETIVA		61.000,00	139.000,00
28/06	01290	28804	NF 34517-CPL198/23-AQUIS.EQUIP. COLETA SELETIVA		61.000,00	78.000,00
28/06	01291	28804	NF 34516-CPL198/23-AQUIS.EQUIP. COLETA SELETIVA		61.000,00	17.000,00
19/07	01344	28804	SDO NF 34519-CPL 198/23-EQUIPAMENTO DE COLETA SELETIVA		17.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 225	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA CORDEIRO PECAS MAQ FERR LTDA	00079	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.671,84
30/01	12454	28692	NF 1.146.996-CPL 497/23-AQUISICAO DE ESCADAS		2.671,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 226	COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	59403	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						3.614,00
09/02	12471	28865	NF 515 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS GERAIS P/SAMU		3.614,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 227	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA CENTRO QUIMICO CAMPINAS IMPORTADORA LTDA CENTRO QUIMICO CAMPINAS IMP LTDA	00611	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						24.420,00
19/01	12447	28668	NF153510		24.420,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	228	CRECHE DEUS MENINO CRECHE INFANTIL DEUS MENINO SBV.CRECHE INFANTIL DEUS MENINO	10948	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.539,00
17/12	00311		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		1.539,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 229	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						12.456,00
23/02	12484	24947	NF 3630549 - MEDICAMENTO FB/NDC		12.456,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	230	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						175.500,65
05/04	12535	26639	NF ANEXAS-MEDICAMENTOS CPL V005.259/2023		79.800,00	95.700,65
05/04	12535	26639	NF ANEXAS-MEDICAMENTOS CPL V005.259/2023		39.750,00	55.950,65
12/04	12545	26639	NF 319898-CPL .259/23-FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		239,20	55.711,45
24/05	12587	26639	NF 360886 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		538,20	55.173,25
28/06	12618	26639	PTE NF 371001-CPL 259/23-FORN MEDICAMENTOS		3.300,00	51.873,25
05/07	00192		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		51.873,25	0,00
30/09	00192		ESTORNO PARA UTILIZACAO		-51.873,25	51.873,25
08/11	12764	26639	NF ANEXAS CPL 259/2023 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		17.810,00	34.063,25
08/11	12764	26639	NF ANEXAS CPL 259/2023 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		9.900,00	24.163,25
08/11	12764	26639	NF ANEXAS CPL 259/2023 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		15.900,00	8.263,25
08/11	12764	26639	NF ANEXAS CPL 259/2023 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		8.263,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 231	CRISTIANE RAMOS DE MELO	52493	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12441	20512	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 232	CRISTIANO DE GOES COSTA GOMES	60474	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						7.142,86
31/01	12464	29850	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" PA 28724/23		7.142,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 233	CRISTIANO DE OLIVEIRA	58045	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.266,67
08/01	12409	24915	AUXILIO MORADIA		600,00	666,67
08/01	12416	29083	AUXILIO MORADIA		666,67	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 234	CRISTINA SIQUEIRA DA SILVA	59996	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12417	26687	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 235	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						345.512,12
12/01	12424	09327	SDO FATURA 211104478 - CPL 08/23 LOCACAO VEICULO-SES		5.929,05	339.583,07
12/01	12424	09325	SDO FATURA 211104478 - CPL 08/23 LOCACAO VEICULO-SES		23.174,01	316.409,06
12/01	00513	09328	SDO FATURA 211104478 - CPL 08/23 LOCACAO VEICULO-SES		29.636,89	286.772,17
12/01	00513	09329	SDO FATURA 211104478 - CPL 08/23 LOCACAO VEICULO-SES		5.064,11	281.708,06
19/01	12444	09324	SDO FAT.210690209		46.116,63	235.591,43
19/01	12444	18754	SDO FAT.210690209		5.149,78	230.441,65
19/01	12444	22023	SDO FAT.210690209		33.541,60	196.900,05
26/01	12442	09324	SDO FAT 210873396-CPL 8/23-LOCACAO VEICULOS		96.722,49	100.177,56
26/01	12442	18754	SDO FAT 210873396-CPL 8/23-LOCACAO VEICULOS		5.149,78	95.027,78
26/01	12442	22023	SDO FAT 210873396-CPL 8/23-LOCACAO VEICULOS		33.541,60	61.486,18
01/03	00958	09328	SDO FATURA 211104478 - LOCACAO VEICULO-SES(VISA)		29.636,89	31.849,29
01/03	12492	09325	SDO FATURA 211424178 - LOCACAO VEICULO -SES		23.174,01	8.675,28
01/03	12492	09327	SDO FATURA 211424178 - LOCACAO VEICULO -SES		5.929,05	2.746,23
05/03	12495	18754	FATURA 211104478 - LOCACAO VEICULOS SES		2.660,56	85,67
05/07	00171		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		85,67	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	236	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						201.795,50
19/01	12444	05253	SDO NF 1960		70.988,14	130.807,36
19/01	12445	05249	SDO NF 1960		58.174,76	72.632,60
19/01	12450	05245	PTE NF 1960-CPL441/2021		72.622,60	10,00
05/07	00221		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		10,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 237	CV TYRES EIRELI	58274	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						3.180,00
30/01	12453	25697	NF 20077-CPL 689/22-AQUISICAO DE PNEUS		1.060,00	2.120,00
01/07	00054		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		1.060,00	1.060,00
05/07	00092		ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 689/2022-05 FL. 181		1.060,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 238	DAIANE PLACEDINO DE OLIVEIRA DUARTE - POUPANC DAIANE PLACEDINO DE OLIVEIRA DUARTE	59643	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12418	25564	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 239	DALVA SILVANA DA CONCEICAO	56102	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12410	23848	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	240	DALVINA DE OLIVEIRA FERNANDES DALVINA SANTOS LESSA DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS	50707	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12418	26416	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 241	DANIEL DE ASSIS RIBEIRO	60134	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						714,29
22/03	12519	27060	"NOTA DA BOLADA" PA 25033/2023		714,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 242	DANIEL DO NASCIMENTO DANTAS	59120	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12418	19957	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 243	DANIEL FERNANDO GARCIA	60509	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.428,57
31/01	12459	29866	PROGR "NOTA DA BOLADA" PA 31804/2023		1.428,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 244	DANIEL FERREIRA DA SILVA DANIEL FERREIRA DA SILVA ME	43318	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						37.912,00
12/01	12427	02644	NF 3988-CPL461/22(DAG)-TRANSPORT. MATERIAIS BIOLOGICOS		37.912,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 245	DANIEL HENRIQUE MATOS DE OLIVEIRA	58014	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12442	10296	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 246	DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA (F:54874)	54873	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12419	19367	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 247	DANIEL SILVESTRE DAZA VELASCO	55752	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12443	00222	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	248	DANIELA DE FATIMA PEIXOTO	58168	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12411	24966	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 249	DANIELA DE JESUS SILVA SANTOS	60279	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12419	28611	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 250	DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA	54945	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12444	22843	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 251	DANILO HENRIQUE DOS SANTOS	53397	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12445	07911	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 252	DARLAN CESAR DE CAMPOS QUINI	49898	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12446	23448	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 253	DAVI VIEIRA DE OLIVEIRA	60471	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						666,67
08/01	12415	29825	AUXILIO MORADIA		666,67	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	254	DCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA DCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI EPP DANIEL COUTINHO AGUIAR - ME	38577	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						700.172,62
24/05	12587	28890	NFS 164 E 162 - IMPANTACAO DE PLAYGROUND E ESTACIONAM.		17.747,10	682.425,52
24/05	12587	29361	NFS 164 E 162 - IMPANTACAO DE PLAYGROUND E ESTACIONAM.		58.853,36	623.572,16
29/05	12593	29681	NF 163 - OBRAS DE REFORMA / AMPLIACAO		300,06	623.272,10
29/05	12593	29697	NF 163 - OBRAS DE REFORMA / AMPLIACAO		4.625,27	618.646,83
28/06	12620	29681	NF 176-CPL 526/23-OBRAS DE REFORMA / AMPLIACAO		8.963,40	609.683,43
28/06	12620	29682	NF 176-CPL 526/23-OBRAS DE REFORMA / AMPLIACAO		18.514,01	591.169,42
28/06	12620	29683	NF 176-CPL 526/23-OBRAS DE REFORMA / AMPLIACAO		5.073,55	586.095,87
28/06	12621	29361	NF 175 CPL 426/23-IMPANTACAO PLAYGROUND/ESTACIONAMENTO		194.108,92	391.986,95
28/06	12625	28890	NF 177-CPL 416/23-CONSTRUCAO		63.302,58	328.684,37
19/07	16354	29361	NF 181-CPL 426/23-IMPLANTACAO PLAYGROUND/ESTACIONAMENT		90.693,06	237.991,31
26/07	12643	29683	NF 180-CPL 526/23-OBRAS DE REFORMA / AMPLIACAO		22.703,92	215.287,39
26/07	12643	29684	NF 180-CPL 526/23-OBRAS DE REFORMA / AMPLIACAO		9.263,46	206.023,93
26/07	12643	29692	NF 180-CPL 526/23-OBRAS DE REFORMA / AMPLIACAO		18.514,01	187.509,92
26/07	12643	29694	NF 180-CPL 526/23-OBRAS DE REFORMA / AMPLIACAO		9.263,46	178.246,46
26/07	12643	29695	NF 180-CPL 526/23-OBRAS DE REFORMA / AMPLIACAO		9.263,46	168.983,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	2	255	DCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	38577	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
26/07	12643	29696	NF 180-CPL 526/23-OBRAS DE REFORMA / AMPLIACAO		578,85	168.404,15
26/07	12644	28890	NF 182-CPLV02.416/2023-CONSTRUCAO		148.771,94	19.632,21
25/09	00263		ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.186 CPL V003.000426/2023		1.697,05	17.935,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 256	DEBORAH REIS E ALVES	53080	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12447	00226	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 257	DEOCLIDES GROSSO HERNANDES DEOCLIDES GROSSO FERNANDES	50723	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12412	24382	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 258	DESTINOS INTELIGENTES TI LTDA	57603	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						17.350,00
26/04	12559	20124	NFS ANEXAS-CPL 318/23-SERVICO DE PLATAFORMA DE GESTAO		1.445,83	15.904,17
26/04	12559	20124	NFS ANEXAS-CPL 318/23-SERVICO DE PLATAFORMA DE GESTAO		1.445,83	14.458,34
26/04	12559	20124	NFS ANEXAS-CPL 318/23-SERVICO DE PLATAFORMA DE GESTAO		1.445,83	13.012,51
26/04	12559	20124	NFS ANEXAS-CPL 318/23-SERVICO DE PLATAFORMA DE GESTAO		1.445,83	11.566,68
17/05	12581	20124	NFS 487 E 524 - SERVICO DE PLATAFORMA DE GESTAO		1.445,83	10.120,85
17/05	12581	20124	NFS 487 E 524 - SERVICO DE PLATAFORMA DE GESTAO		1.445,83	8.675,02
21/06	12611	20124	NF 558 - SERVICO DE PLATAFORMA DE GESTAO P/ TURISMO		1.445,83	7.229,19
02/08	12652	20124	NF 613- CPL 318/23-PLATAFORMA DE GESTAO		1.445,83	5.783,36
13/09	12698	20124	NF 627 CPL 318/2023 - PLATAFORMA DE GESTAO P/ TURISMO		1.445,83	4.337,53
11/10	12730	20124	NF 667 CPL 318/2023 - PLATAFORMA DE GESTAO P/ TURISMO		1.445,83	2.891,70
30/10	12754	20124	NF 709 CPL 318/2023 - SERV. PLATAFORMA GESTAO TURISMO		1.445,83	1.445,87
10/12	12803	20124	NF 740 CPL 318/2023 - PLATAFORMA DE GESTAO PARA TURISM		1.445,83	0,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 259	DIAS MELLO LTDA	59675	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						11.025,00
10/05	12579	24759	NF 1149-CPL 387/23-AQUISICAO DE UNIFORMES		11.025,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 260	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.600,00
08/01	12417	28657	AUXILIO MORADIA		800,00	1.800,00
08/01	12419	26422	AUXILIO MORADIA		600,00	1.200,00
08/01	12419	27213	AUXILIO MORADIA		600,00	600,00
08/01	12420	19171	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 261	DIMEBRAS - DIST. MED. BRASIL LTDA	57226	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						16,73
26/04	12560	04920	SDO NF 292538-CPL624/21(DMMHF)- INSUMOS ODONTO		16,73	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 262	DIPELL COMERCIAL LTDA	59067	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.411,00
30/01	12450	26325	NF 546-CPL 644/22-ARP FORNEC.BEBEDOURO		2.411,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 263	DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA (F.:50994)	50993	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						560,00
08/01	12413	15999	AUXILIO MORADIA		560,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 264	DIVA LUZIA DE MORAES (ESPOLIO) F.56053 DIVA LUZIA DE MORAES (ESPOLIO)F.26161 E 56053 DIVA LUZIA DE MORAES (ESPOLIO) F.26161 DIVA LUZIA DE MORAES (ESPOLIO) F. DIVA LUZIA DE MORAES	40280	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.200,00
02/07	00073		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		1.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 265	DKSA COMERCIAL LTDA	59404	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						3.749,00
28/06	12616	23461	NF 3588-CPL 385/23-AQUIS.DE REFRIGERADOR E SMART TV		3.749,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 266	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL (F.56077)	56076	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						5.980,00
08/01	12410	16157	AUXILIO MORADIA		180,00	5.800,00
08/01	12410	18860	AUXILIO MORADIA		600,00	5.200,00
08/01	12410	18862	AUXILIO MORADIA		600,00	4.600,00
08/01	12410	24386	AUXILIO MORADIA		600,00	4.000,00
08/01	12410	24908	AUXILIO MORADIA		600,00	3.400,00
08/01	12410	25008	AUXILIO MORADIA		600,00	2.800,00
08/01	12418	28490	AUXILIO MORADIA		800,00	2.000,00
08/01	12418	28708	AUXILIO MORADIA		800,00	1.200,00
08/01	12420	26406	AUXILIO MORADIA		600,00	600,00
08/01	12421	21780	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 267	DONETE DE SOUZA ROCHA	56003	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.200,00
08/01	12412	24955	AUXILIO MORADIA		600,00	600,00
08/01	12422	21110	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 268	DROGAFONTE LTDA	39716	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.265,55
05/01	12418	29842	NFS ANEXAS CPL 342/21 - MEDICAMENTO FB/NDC		841,49	1.424,06
05/01	12418	29842	NFS ANEXAS CPL 342/21 - MEDICAMENTO FB/NDC		258,92	1.165,14
05/01	12418	29842	NFS ANEXAS CPL 342/21 - MEDICAMENTO FB/NDC		388,38	776,76
05/01	12418	29842	NFS ANEXAS CPL 342/21 - MEDICAMENTO FB/NDC		776,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 269	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						296.764,33
19/01	00653	08097	NF 153		296.764,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 270	DZ7 COMERCIAL EIRELI	54445	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						34.843,20
09/01	12416	04954	NF 7060 - CPL 555/22 - P. SULFITE P/ A REDE DE ENSINO		34.843,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 271	E A P PINGO REFRIGERACAO	58842	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.450,57
01/07	00068		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		4.450,57	0,00
18/07	00068		ESTORNO LANCAMENTO		-4.450,57	4.450,57
14/08	12663	26629	NF 11327 CPL 402/2023-SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA		4.450,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	272	E.R.SOLUCOES INFORMATICA LTDA E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	30831	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						29.500,00
22/03	12521	28143	NF 13118 - AQ DE COMPUTADORES TIPO WORKSTATION		29.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 273	E.TRIPODE IND.E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	56961	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						11.630,00
16/02	12474	22626	NFS ANEXAS - ARP MOBILIARIO		1.499,00	10.131,00
16/02	12474	22628	NFS ANEXAS - ARP MOBILIARIO		7.495,00	2.636,00
16/02	12474	22629	NFS ANEXAS - ARP MOBILIARIO		2.636,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 274	ECO SYSTEM SERVICOS INTEGRADOS LTDA EPP W.T. SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	16159	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						27.113,80
19/06	00035		ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SACM		3.873,80	23.240,00
05/07	00170		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		23.240,00	0,00
05/09	00170		CANCELAMENTO PARA UTILIZACAO		-23.240,00	23.240,00
13/09	12697	09398	PTE NF 635 CPL 24/2023 - LARVICIDA		23.240,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 275	EDILAINE APARECIDA ZACARIAS	53338	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12448	07859	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 276	EDILENA CORREA ARAUJO	55321	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12420	26585	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 277	EDNA DA SILVA RODRIGUES	41136	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12421	26476	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 278	EDSON SHUSAKU SHITARA	60496	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						7.142,86
31/01	12457	29877	PROGR. NOTA DA BOLADA PA 31805/23		7.142,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 279	EDUARDA CRISTINA BATISTA	58953	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12449	17817	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 280	EDUARDO ALEXANDRE MARTINS	59913	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						400,00
08/01	12419	26462	BOLSA ATLETA		400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 281	EDUARDO DOS SANTOS MARTINS	59906	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						500,00
08/01	12420	25722	BOLSA ATLETA		500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	282	EDUARDO VIEIRA ZANELLA	42055	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						8.000,00
30/01	12450	09330	CPL 111/23 - LOCACAO DE IMOVEL SECID-ESPECIAL		4.000,00	4.000,00
16/02	12477	09330	LOCACAO DE IMOVEL SECID-ESPECIAL - CPL 111/23		4.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 283	ELAINE CRISTINA DE MATOS FERNANDEZ PEREZ	28945	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						5.000,00
31/01	12454	26788	CONTEMPLADOS PREMIO DE LITERATURA 2023 - PA 17635/2023		5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 284	ELAINE RODRIGUES DA SILVA ELAINE RODRIGUES DA SILVA VENDRAMINI	32015	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						792,00
08/01	12450	20514	LEI DE GEMEOS		792,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 285	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						893,64
07/06	12597	02530	SDO NF 110278 - MANUTENCAO DO ELEVADOR PALACETE SCARPA		58,30	835,34
28/06	00043		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		815,32	20,02
05/07	00102		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		20,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 286	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	30292	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.950,00
05/07	00108		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		4.950,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	287	ELIANA VIEIRA MACHADO	58132	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
02/07	00076		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	288	ELISA MARCONDES FERRAZ ALCOCER ELISA MARCONDES FERRAZ ALCOOER	60405	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.000,00
19/01	12445	29015	PGTO DE PERITOS		1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 289	ELISABETE CRISTINA FERREIRA	60010	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12421	26742	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 290	ELISANGELA LIMA DA SILVA	57357	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12451	02630	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 291	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						399.546,99
03/01	12415	01064	PTE NF 4785-CPL:168/22-RECAPE. E ILUMIN. GM E OUTRAS		205.454,67	194.092,32
03/01	12415	12660	PTE NF 4785-CPL:168/22-RECAPE. E ILUMIN. GM E OUTRAS		3.842,67	190.249,65
03/01	12415	28776	PTE NF 4785-CPL:168/22-RECAPE. E ILUMIN. GM E OUTRAS		178.930,13	11.319,52
14/03	00013		CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO SUPERAVIT		11.319,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 292	ELMO LUIZA PEREIRA	56002	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						960,00
08/01	12413	24284	AUXILIO MORADIA		600,00	360,00
02/07	00085		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		360,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	293	EMBALAGENS VIDA LTDA	59798	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						27.691,78
30/01	12449	26553	NF 7955 - CPL 522/23 - AQUISICAO DE EPI'S		153,36	27.538,42
30/01	12449	26555	NF 7955 - CPL 522/23 - AQUISICAO DE EPI'S		0,86	27.537,56
30/01	12449	26566	NF 7955 - CPL 522/23 - AQUISICAO DE EPI'S		41,58	27.495,98
30/01	12449	26568	NF 7955 - CPL 522/23 - AQUISICAO DE EPI'S		103,96	27.392,02
30/01	12452	27115	NF 7985-CARRINHO HIDRAULICO TRANSPELTETE - CPL188/23		2.098,99	25.293,03
30/01	12451	24950	NF 7929-CPL 265/23-AQUISICAO DE MOVEIS		3.286,00	22.007,03
23/02	14833	29294	NF 8035 - AQUISICAO DE LONA PLASTICA		9.400,00	12.607,03
23/02	14834	28802	NF 8033 - AQUISICAO DE PLASTICO PARA PLASTIFICACAO		7.990,00	4.617,03
12/03	12041	27657	NF 8047 - EQUIPAMENTOS PARA DEMOLICAO		3.064,03	1.553,00
15/03	12508	26330	NF 7940 - AQUIS MATERIAL PERMANENTE		1.553,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 294	EMILLY FIGUEIREDO RODRIGUES	56962	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12452	25482	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 295	EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	59999	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.352,00
02/02	12460	26905	NF 457 - CPL 588/23 AQUIS.ARQUIVOS EM ACO		3.214,39	1.137,61
02/02	12460	26906	NF 457 - CPL 588/23 AQUIS.ARQUIVOS EM ACO		1.137,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 296	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						252.150,15
22/01	00577	24648	FATURAS CORREIOS		350,05	251.800,10
22/01	00576	20978	FATURAS CORREIOS		3.951,85	247.848,25
22/01	00576	20978	FATURAS CORREIOS		2.911,53	244.936,72
22/01	00576	20978	FATURAS CORREIOS		15,92	244.920,80
22/01	00576	20978	FATURAS CORREIOS		58,75	244.862,05
22/01	00576	20978	FATURAS CORREIOS		245,25	244.616,80
22/01	00576	20978	FATURAS CORREIOS		4.719,80	239.897,00
22/01	00576	20978	FATURAS CORREIOS		8.798,23	231.098,77
22/01	00576	20978	FATURAS CORREIOS		17.488,05	213.610,72
22/01	00576	20978	FATURAS CORREIOS		5.472,23	208.138,49
22/01	00576	20978	FATURAS CORREIOS		36,42	208.102,07
22/01	00576	20978	FATURAS CORREIOS		1.359,63	206.742,44
22/01	00576	20978	FATURAS CORREIOS		265,65	206.476,79
21/02	00930	25884	FATURA 2961605		15,92	206.460,87
21/02	00932	25884	SDO FATURAS ANEXAS		542,21	205.918,66
21/02	00932	25884	SDO FATURAS ANEXAS		4.156,84	201.761,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	2	297	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
21/02	00932	25884	SDO FATURAS ANEXAS		26,21	201.735,61
21/02	00932	25884	SDO FATURAS ANEXAS		2.179,67	199.555,94
21/02	00932	25884	SDO FATURAS ANEXAS		514,08	199.041,86
21/02	00932	25884	SDO FATURAS ANEXAS		954,60	198.087,26
05/07	00109		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		6.316,47	191.770,79
05/07	00141		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	191.610,47		160,32
05/07	00225		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		160,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 298	ENCADERNADORA MAZDA LTDA	49576	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.669,50
10/07	00253		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		667,80	1.001,70
12/07	12311	16460	NF 4551-CPL 150/23-ENCADERNACAO DE LIVROS CONTABEIS		1.001,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	299	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.157,89
05/01	12417	06291	PTE NF 28842 - CPL 118/22 - FORNECIMENTO GALOES AGUA		850,40	1.307,49
05/01	12420	06290	SDO NF 28842 - CPL 118/22 - FORNECIMENTO GALOES AGUA		701,58	605,91
21/06	12608	06290	SDO NF 30086 - FORN.GALOES DE AGUA		488,98	116,93
21/06	12608	06291	SDO NF 30086 - FORN.GALOES DE AGUA		31,89	85,04
05/07	00094		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		85,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 300	ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRCIDADE EIRELI ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRCIDADE LTDA	18038	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.339.000,00
09/02	00004		ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SERPO/SEAD CPLV03.248/2023 - FL.113		360.174,76	978.825,24
09/02	00005		ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SERPO/SEAD CPLV03.248/2023 - FL.113		118.724,27	860.100,97
09/02	00006		ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SERPO/SEAD CPLV03.248/2023 - FL.113		57.361,17	802.739,80
09/02	00007		ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SERPO/SEAD CPLV03.248/2023 - FL.113		30.236,89	772.502,91
09/02	00008		ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SERPO/SEAD CPLV03.248/2023 - FL.113		28.902,91	743.600,00
15/03	12510	23429	NF 2700 - SERV.SUBST.ILUMINACAO PUBLICA P/LED		11.741,71	731.858,29
15/03	12510	23431	NF 2700 - SERV.SUBST.ILUMINACAO PUBLICA P/LED		37.763,11	694.095,18
15/03	12510	23432	NF 2700 - SERV.SUBST.ILUMINACAO PUBLICA P/LED		71.638,83	622.456,35
15/03	12510	23433	NF 2700 - SERV.SUBST.ILUMINACAO PUBLICA P/LED		36.097,09	586.359,26
15/03	12510	23435	NF 2700 - SERV.SUBST.ILUMINACAO PUBLICA P/LED		148.275,73	438.083,53
12/04	12547	23429	NF 2769-CPL 248/23-SERV.SUBST.ILUMINACAO PUBLICA		141.830,38	296.253,15
03/05	12568	23429	NF 2801-CPL 248/23-SERV.SUBST.ILUMINACAO PUBLICA		54.567,56	241.685,59
12/07	12313	23429	NF 2893-CPL 248/23-SERV.SUBST.ILUMINACAO PUBLICA		241.685,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 301	ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE	60318	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						5.320,00
05/03	12497	28864	NF 2027 - AQUIS. EQUIPAMENTOS GERAIS P/ SAMU		5.320,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 302	ERICK ALEXANDRE MARTINS	59907	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						500,00
08/01	12421	25725	BOLSA ATLETA		500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 303	ERIKA SIQUEIRA MASCARENHAS	58952	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12453	17811	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 304	ESCRITORIO TECNICO ATUARIAL S/S LTDA ESCRITORIO TECNICO ATUARIAL E CORRETORA DE SE	59209	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						150.000,00
07/06	12597	24453	NF 13198 - SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA		45.000,00	105.000,00
07/06	01240	24453	NF 13199 - SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA		45.000,00	60.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 305	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA	57218	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						298.451,67
09/01	12419	10526	NFS 260/277 PA431/22 MANU.AMIN.CASSAR/M.D.TOTORA/CEI84		48.518,67	249.933,00
09/01	12419	18821	NFS 260/277 PA431/22 MANU.AMIN.CASSAR/M.D.TOTORA/CEI84		50.511,03	199.421,97
30/01	12452	18821	NFS ANEXAS - CPL 431/22 - MANUTENCAO CEI 84		12.154,55	187.267,42
30/01	12452	24647	NFS ANEXAS - CPL 431/22 - MANUTENCAO CEI 84		35.000,00	152.267,42
30/01	12447	13961	NF 297 - CPL 431/22 - MANUT REDE DE ENSINO LOTE 02		15.626,06	136.641,36
05/07	00227		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		1.154,89	135.486,47
05/07	00229		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		5.507,03	129.979,44
05/07	00231		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		7.449,57	122.529,87
05/07	00233		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		12.801,41	109.728,46
05/07	00240		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		0,03	109.728,43
05/07	00241		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		4.728,43	105.000,00
05/07	00242		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		5.000,00	100.000,00
05/07	00243		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		50.000,00	50.000,00
05/07	00244		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 306	ESTRUTEND ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	59991	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.347.806,10
24/01	12434	26548	NF 1008-CPL 611/23-SERV DECORACAO NATALINA		539.850,00	807.956,10
27/03	12533	26548	SDO NF 1039 - SERV DECORACAO NATALINA		78.306,20	729.649,90
23/04	12556	26548	SDO NF 1039-SERV DECORACAO NATALINA CPL 611/23		729.649,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 307	ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	57627	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						650.609,33
01/03	12494	05835	PTE NF 257 - EQUIPAM. MAN. ESTRADA		650.609,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	308	EUROSTAR DO BRASIL S/A	59904	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						14.742,56
30/01	12450	26554	NFS ANEXAS - CPL 522/23 - AQUISICAO DE EPI'S		6.904,00	7.838,56
30/01	12450	26554	NFS ANEXAS - CPL 522/23 - AQUISICAO DE EPI'S		629,00	7.209,56
30/01	12450	26556	NFS ANEXAS - CPL 522/23 - AQUISICAO DE EPI'S		42,12	7.167,44
30/01	12450	26567	NFS ANEXAS - CPL 522/23 - AQUISICAO DE EPI'S		2.048,10	5.119,34
30/01	12450	26569	NFS ANEXAS - CPL 522/23 - AQUISICAO DE EPI'S		5.119,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 309	EVA DE JESUS LOPES	57184	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						800,00
08/01	12419	28698	AUXILIO MORADIA		800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 310	EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	59684	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						13.990,00
09/02	12470	27337	NF 1051 - AQ. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS		13.990,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	311	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						3.900,00
08/01	12411	15973	AUXILIO MORADIA		300,00	3.600,00
08/01	12411	24971	AUXILIO MORADIA		600,00	3.000,00
08/01	12411	25011	AUXILIO MORADIA		600,00	2.400,00
08/01	12420	28413	AUXILIO MORADIA		800,00	1.600,00
08/01	12420	29086	AUXILIO MORADIA		400,00	1.200,00
08/01	12422	26421	AUXILIO MORADIA		600,00	600,00
08/01	12423	19209	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 312	F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA	59386	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						8.300,00
05/03	12498	27655	NF 5484 - AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL		8.300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 313	FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA	55127	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12454	25381	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 314	FABIANA DE SOUSA NOVAES	55320	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12422	26592	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 315	FABIANA MATIAS SILVA	59298	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12455	21004	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 316	FABIO KALED IMOVEIS LTDA FABIO KALED IMOVEIS	59949	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						34.000,00
02/02	12459	26790	NF 7 - CPL 231/23 - APRES. ARTISTICAS/ ORGANIZ. EVENT.		34.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 317	FABIO MANUEL FERNANDES	39154	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						500,00
08/01	12422	25727	BOLSA ATLETA		500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 318	FABIO MARTINS LOPES	39153	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						500,00
08/01	12423	25728	BOLSA ATLETA		500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 319	FABIULA KAREN PARREIRA DE SOUZA E SILVA	60403	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.000,00
19/01	12446	29000	PGTO DE PERITOS		1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	320	FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	51260	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						75.992,06
09/01	12427	11533	NF 651 CPL 1126/22 LIMPEZA E CONSERVACAO PZMQB E PBEA		39.090,70	36.901,36
01/07	00055		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		36.901,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	321	FAZENDO ARTE ASSOCIACAO CULTURAL	39113	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						195.529,64
22/01	00002		CANCELAMENTO CONFORME SOLICITACAO DA SECULT FL.76 PA 30028/2023		25.000,00	170.529,64
23/01	12448	14478	PA 11515/2023-SUBVENCAO		529,64	170.000,00
23/01	12448	14479	PA 11515/2023-SUBVENCAO		20.000,00	150.000,00
23/01	12449	14476	PA 8652/2023-SUBVENCAO		30.000,00	120.000,00
23/01	12450	14477	PA 115614/2023-SUBVENCAO		71.065,99	48.934,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 322	FERNANDA CRAVO LOBO	56117	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12456	12455	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 323	FERNANDA NASCIMENTO PEREIRA	57325	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12457	01694	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	324	FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA FERNANDES & FERNANDES - CONSULTORIO LTDA	33514	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						68.900,00
24/05	12589	27334	NF 1207 - SERVICO DE AVALIACAO PSICOLOGICA PARA GCM		53.265,00	15.635,00
05/07	00120		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		15.635,00	0,00
12/07	00120		ESTORNO PARA UTILIZACAO		-15.635,00	15.635,00
02/08	12653	27334	NF 1234-CPL 513/23-AVALIACAO PSICOLOGICA		2.385,00	13.250,00
03/09	00262		ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.90 CPL V002.000513/2023		13.250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 325	FERRARINI COM.DE PECAS PARA TRATORES LTDA	25183	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						9.145,28
30/01	12448	27171	NFS ANEXAS-CPL 85/23-AQUISICAO DE PECA VEICULO		365,67	8.779,61
30/01	12448	28471	NFS ANEXAS-CPL 85/23-AQUISICAO DE PECA VEICULO		1.851,65	6.927,96
30/01	12448	28474	NFS ANEXAS-CPL 85/23-AQUISICAO DE PECA VEICULO		4.692,73	2.235,23
30/01	12447	28464	NF 21039-CPL 085/23-MANUT.PREF.1009 (CEREST)		2.235,15	0,08
05/07	00145		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		0,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 326	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA	54924	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						5.920,00
05/03	12496	25552	NF 1013 - ARP ELETRODOMESTICOS		735,00	5.185,00
27/03	12530	29072	SDO NF 1045 - ARP ELETRODOMEST.		735,00	4.450,00
27/03	12530	29069	PTE NF 1045 - ARP ELETRODOMEST.		735,00	3.715,00
27/03	12530	29070	PTE NF 1045 - ARP ELETRODOMEST.		2.980,00	735,00
27/03	12530	29071	PTE NF 1045 - ARP ELETRODOMEST.		735,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	327	FLAVIA GUARANA PALMIERI SANTOS	60506	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						7.142,86
31/01	12456	29863	PROGR "NOTA DA BOLADA" PA 31804/2023		7.142,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 328	FLAVIO HENRIQUE DE MELO	60440	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.428,57
08/01	12419	29264	PROG "EM DIA IPTU " PA 19718/2023 FL. 710		1.428,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 329	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR.E SERV.LTDA FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR. E SERV. LTDA	29376	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						686.429,91
19/01	12444	28823	SDO NF 6389		11.313,91	675.116,00
26/01	12441	25723	NF 6317-CPL 567/18-MANUT. PAISAG		149.928,71	525.187,29
26/01	12441	26497	NF 6317-CPL 567/18-MANUT. PAISAG		348.920,46	176.266,83
30/01	12452	23804	SDO NF 6388 - CPL 567/18 - MANUT. PAISAGISTICA		172.936,11	3.330,72
30/01	12452	26497	SDO NF 6388 - CPL 567/18 - MANUT. PAISAGISTICA		3.330,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 330	FORLIDI PECAS LTDA D.DA SILVA SANTOS	57972	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						3.133,17
05/01	12418	08992	NF 708 - CPL 452/21 AQUIS.MATERIAIS ESCRITORIO(METAIS)		2.668,20	464,97
05/07	00157		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	464,97		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 331	FRANCIELE BERNARDO BARRETO	52401	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12458	17667	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 332	FRANCIELE CRISTINA ALVES CARDOSO SOARES	56620	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12459	20172	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 333	FRECHALTORE CONSTRUTORA LTDA	59923	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						681.934,28
17/12	00299		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		681.934,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 334	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL	32336	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						18.078.759,95
08/01	00381	29787	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		987.355,82	17.091.404,13
08/01	00382	29788	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		685.842,74	16.405.561,39
08/01	00383	29779	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		2.847,97	16.402.713,42
08/01	00383	29780	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		3.020.095,33	13.382.618,09
08/01	00016	28283	PREVID.ESTAT.NOVOS REF.13 SALARIO 2023		975.545,04	12.407.073,05
08/01	00017	28284	PREVID.ESTAT.NOVOS REF.13 SALARIO 2023		672.319,19	11.734.753,86
08/01	00018	26254	PREVID.ESTAT.NOVOS REF.13 SALARIO 2023		192,17	11.734.561,69
08/01	00018	28061	PREVID.ESTAT.NOVOS REF.13 SALARIO 2023		2.655,81	11.731.905,88
08/01	00018	28281	PREVID.ESTAT.NOVOS REF.13 SALARIO 2023		3.878.263,84	7.853.642,04
08/01	00015	26241	PREVID.ESTAT.NOVOS REF.13 SALARIO 2023		24.923,49	7.828.718,55
08/01	00015	26242	PREVID.ESTAT.NOVOS REF.13 SALARIO 2023		19.110,16	7.809.608,39
08/01	00015	26243	PREVID.ESTAT.NOVOS REF.13 SALARIO 2023		43.225,79	7.766.382,60
08/01	00015	26244	PREVID.ESTAT.NOVOS REF.13 SALARIO 2023		61.068,40	7.705.314,20
08/01	00015	26245	PREVID.ESTAT.NOVOS REF.13 SALARIO 2023		12.358,79	7.692.955,41
08/01	00015	26246	PREVID.ESTAT.NOVOS REF.13 SALARIO 2023		15.366,23	7.677.589,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	2 335	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
08/01	00015	26247	PREVID.ESTAT.NOVOS REF.13 SALARIO 2023		31.109,44	7.646.479,74
08/01	00015	26248	PREVID.ESTAT.NOVOS REF.13 SALARIO 2023		20.776,09	7.625.703,65
08/01	00015	26249	PREVID.ESTAT.NOVOS REF.13 SALARIO 2023		75.340,59	7.550.363,06
08/01	00015	26250	PREVID.ESTAT.NOVOS REF.13 SALARIO 2023		16.116,54	7.534.246,52
08/01	00015	26251	PREVID.ESTAT.NOVOS REF.13 SALARIO 2023		1.974,86	7.532.271,66
08/01	00015	26252	PREVID.ESTAT.NOVOS REF.13 SALARIO 2023		62.186,94	7.470.084,72
08/01	00015	26253	PREVID.ESTAT.NOVOS REF.13 SALARIO 2023		44.628,41	7.425.456,31
08/01	00015	26256	PREVID.ESTAT.NOVOS REF.13 SALARIO 2023		31.229,47	7.394.226,84
08/01	00015	26257	PREVID.ESTAT.NOVOS REF.13 SALARIO 2023		25.401,78	7.368.825,06
08/01	00015	26258	PREVID.ESTAT.NOVOS REF.13 SALARIO 2023		4.707,47	7.364.117,59
08/01	00015	26259	PREVID.ESTAT.NOVOS REF.13 SALARIO 2023		35.605,54	7.328.512,05
08/01	00015	26260	PREVID.ESTAT.NOVOS REF.13 SALARIO 2023		1.884,62	7.326.627,43
08/01	00015	28048	PREVID.ESTAT.NOVOS REF.13 SALARIO 2023		38.185,92	7.288.441,51
08/01	00015	28049	PREVID.ESTAT.NOVOS REF.13 SALARIO 2023		26.712,29	7.261.729,22
08/01	00015	28050	PREVID.ESTAT.NOVOS REF.13 SALARIO 2023		80.319,24	7.181.409,98
08/01	00015	28051	PREVID.ESTAT.NOVOS REF.13 SALARIO 2023		101.557,64	7.079.852,34
08/01	00015	28052	PREVID.ESTAT.NOVOS REF.13 SALARIO 2023		17.980,55	7.061.871,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	3 336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
08/01	00015	28053	PREVID.ESTAT.NOVOS REF.13 SALARIO 2023		26.536,23	7.035.335,56
08/01	00015	28054	PREVID.ESTAT.NOVOS REF.13 SALARIO 2023		58.255,39	6.977.080,17
08/01	00015	28055	PREVID.ESTAT.NOVOS REF.13 SALARIO 2023		43.491,52	6.933.588,65
08/01	00015	28056	PREVID.ESTAT.NOVOS REF.13 SALARIO 2023		124.654,58	6.808.934,07
08/01	00015	28057	PREVID.ESTAT.NOVOS REF.13 SALARIO 2023		14.162,01	6.794.772,06
08/01	00015	28058	PREVID.ESTAT.NOVOS REF.13 SALARIO 2023		6.690,31	6.788.081,75
08/01	00015	28059	PREVID.ESTAT.NOVOS REF.13 SALARIO 2023		129.102,01	6.658.979,74
08/01	00015	28060	PREVID.ESTAT.NOVOS REF.13 SALARIO 2023		73.837,65	6.585.142,09
08/01	00015	28062	PREVID.ESTAT.NOVOS REF.13 SALARIO 2023		34.890,59	6.550.251,50
08/01	00015	28063	PREVID.ESTAT.NOVOS REF.13 SALARIO 2023		49.010,64	6.501.240,86
08/01	00015	28064	PREVID.ESTAT.NOVOS REF.13 SALARIO 2023		8.044,07	6.493.196,79
08/01	00015	28065	PREVID.ESTAT.NOVOS REF.13 SALARIO 2023		48.984,79	6.444.212,00
08/01	00015	28066	PREVID.ESTAT.NOVOS REF.13 SALARIO 2023		3.145,06	6.441.066,94
08/01	00015	28280	PREVID.ESTAT.NOVOS REF.13 SALARIO 2023		512,88	6.440.554,06
08/01	00380	29766	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		64.871,89	6.375.682,17
08/01	00380	29767	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		48.383,07	6.327.299,10
08/01	00380	29768	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		126.450,73	6.200.848,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	4 337	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
08/01	00380	29769	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		171.326,55	6.029.521,82
08/01	00380	29770	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		30.929,61	5.998.592,21
08/01	00380	29771	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		44.641,48	5.953.950,73
08/01	00380	29772	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		92.047,45	5.861.903,28
08/01	00380	29773	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		66.943,04	5.794.960,24
08/01	00380	29774	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		215.096,24	5.579.864,00
08/01	00380	29775	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		33.124,40	5.546.739,60
08/01	00380	29776	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		9.743,73	5.536.995,87
08/01	00380	29777	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		196.385,23	5.340.610,64
08/01	00380	29778	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		128.738,47	5.211.872,17
08/01	00380	29781	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		68.743,18	5.143.128,99
08/01	00380	29782	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		79.599,51	5.063.529,48
08/01	00380	29783	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		13.001,40	5.050.528,08
08/01	00380	29784	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		92.027,30	4.958.500,78
08/01	00380	29785	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		5.029,68	4.953.471,10
08/01	00387	29789	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		960.403,49	3.993.067,61
08/01	00384	29786	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		142.300,05	3.850.767,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	5 338	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
08/01	00384	29790	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		1.290.269,80	2.560.497,76
08/01	00385	29791	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		465.924,98	2.094.572,78
08/01	00386	29792	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		22.812,98	2.071.759,80
08/01	00386	29793	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		141.039,49	1.930.720,31
08/01	00019	26261	PREVID.ESTAT.NOVOS REF.13 SALARIO 2023		51.238,24	1.879.482,07
08/01	00019	26267	PREVID.ESTAT.NOVOS REF.13 SALARIO 2023		304.967,07	1.574.515,00
08/01	00019	28067	PREVID.ESTAT.NOVOS REF.13 SALARIO 2023		83.861,22	1.490.653,78
08/01	00019	28070	PREVID.ESTAT.NOVOS REF.13 SALARIO 2023		820.066,89	670.586,89
08/01	00019	28282	PREVID.ESTAT.NOVOS REF.13 SALARIO 2023		332,52	670.254,37
08/01	00020	26268	PREVID.ESTAT.NOVOS REF.13 SALARIO 2023		190.819,86	479.434,51
08/01	00020	28071	PREVID.ESTAT.NOVOS REF.13 SALARIO 2023		246.638,48	232.796,03
08/01	00020	28285	PREVID.ESTAT.NOVOS REF.13 SALARIO 2023		35.841,88	196.954,15
08/01	00021	23950	PREVID.ESTAT.NOVOS REF.13 SALARIO 2023		2.464,06	194.490,09
08/01	00021	26269	PREVID.ESTAT.NOVOS REF.13 SALARIO 2023		6.882,22	187.607,87
08/01	00021	26270	PREVID.ESTAT.NOVOS REF.13 SALARIO 2023		56.196,62	131.411,25
08/01	00021	28072	PREVID.ESTAT.NOVOS REF.13 SALARIO 2023		13.234,59	118.176,66
08/01	00021	28286	PREVID.ESTAT.NOVOS REF.13 SALARIO 2023		80.457,18	37.719,48
12/07	00260		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		37.719,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 339	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						6.267.636,29
08/01	00373	29759	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		258.956,48	6.008.679,81
08/01	00374	29760	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		196.572,26	5.812.107,55
08/01	00375	29751	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		552,84	5.811.554,71
08/01	00375	29752	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		650.217,18	5.161.337,53
08/01	00009	28339	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.13 SALARIO 2023		260.351,12	4.900.986,41
08/01	00010	28340	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.13 SALARIO 2023		198.206,07	4.702.780,34
08/01	00011	28034	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.13 SALARIO 2023		45,56	4.702.734,78
08/01	00011	28331	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.13 SALARIO 2023		507,28	4.702.227,50
08/01	00011	28332	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.13 SALARIO 2023		974.699,91	3.727.527,59
08/01	00008	28021	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.13 SALARIO 2023		8.743,21	3.718.784,38
08/01	00008	28022	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.13 SALARIO 2023		7.313,79	3.711.470,59
08/01	00008	28023	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.13 SALARIO 2023		14.828,14	3.696.642,45
08/01	00008	28024	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.13 SALARIO 2023		20.583,60	3.676.058,85
08/01	00008	28025	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.13 SALARIO 2023		3.406,07	3.672.652,78
08/01	00008	28026	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.13 SALARIO 2023		5.127,44	3.667.525,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	2 340	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
08/01	00008	28027	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.13 SALARIO 2023		97.753,49	3.569.771,85
08/01	00008	28028	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.13 SALARIO 2023		8.132,81	3.561.639,04
08/01	00008	28029	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.13 SALARIO 2023		17.012,56	3.544.626,48
08/01	00008	28030	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.13 SALARIO 2023		1.887,51	3.542.738,97
08/01	00008	28031	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.13 SALARIO 2023		2.064,28	3.540.674,69
08/01	00008	28032	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.13 SALARIO 2023		12.363,43	3.528.311,26
08/01	00008	28033	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.13 SALARIO 2023		11.578,66	3.516.732,60
08/01	00008	28035	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.13 SALARIO 2023		11.114,91	3.505.617,69
08/01	00008	28036	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.13 SALARIO 2023		11.485,92	3.494.131,77
08/01	00008	28037	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.13 SALARIO 2023		720,67	3.493.411,10
08/01	00008	28038	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.13 SALARIO 2023		28.813,44	3.464.597,66
08/01	00008	28039	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.13 SALARIO 2023		305,92	3.464.291,74
08/01	00008	28318	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.13 SALARIO 2023		21.829,14	3.442.462,60
08/01	00008	28319	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.13 SALARIO 2023		12.542,80	3.429.919,80
08/01	00008	28320	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.13 SALARIO 2023		34.823,35	3.395.096,45
08/01	00008	28321	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.13 SALARIO 2023		44.666,81	3.350.429,64
08/01	00008	28322	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.13 SALARIO 2023		8.797,72	3.341.631,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	3	341	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
08/01	00008	28323	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.13 SALARIO 2023		12.528,52	3.329.103,40
08/01	00008	28324	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.13 SALARIO 2023		46.394,53	3.282.708,87
08/01	00008	28325	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.13 SALARIO 2023		19.126,10	3.263.582,77
08/01	00008	28326	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.13 SALARIO 2023		49.147,10	3.214.435,67
08/01	00008	28327	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.13 SALARIO 2023		7.884,43	3.206.551,24
08/01	00008	28328	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.13 SALARIO 2023		5.308,96	3.201.242,28
08/01	00008	28329	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.13 SALARIO 2023		18.081,66	3.183.160,62
08/01	00008	28330	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.13 SALARIO 2023		36.035,74	3.147.124,88
08/01	00008	28333	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.13 SALARIO 2023		26.751,45	3.120.373,43
08/01	00008	28334	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.13 SALARIO 2023		25.005,23	3.095.368,20
08/01	00008	28335	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.13 SALARIO 2023		3.415,16	3.091.953,04
08/01	00008	28336	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.13 SALARIO 2023		56.892,82	3.035.060,22
08/01	00008	28337	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.13 SALARIO 2023		3.222,01	3.031.838,21
08/01	00372	29738	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		33.671,62	2.998.166,59
08/01	00372	29739	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		21.351,02	2.976.815,57
08/01	00372	29740	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		59.195,31	2.917.620,26
08/01	00372	29741	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		73.919,31	2.843.700,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	4	342	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
08/01	00372	29742	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		12.993,09	2.830.707,86
08/01	00372	29743	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		19.202,65	2.811.505,21
08/01	00372	29744	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		159.935,38	2.651.569,83
08/01	00372	29745	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		30.298,98	2.621.270,85
08/01	00372	29746	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		73.054,62	2.548.216,23
08/01	00372	29747	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		10.855,82	2.537.360,41
08/01	00372	29748	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		8.660,17	2.528.700,24
08/01	00372	29749	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		29.399,94	2.499.300,30
08/01	00372	29750	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		52.038,17	2.447.262,13
08/01	00372	29753	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		42.645,56	2.404.616,57
08/01	00372	29754	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		39.000,49	2.365.616,08
08/01	00372	29755	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		4.931,15	2.360.684,93
08/01	00372	29756	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		94.143,27	2.266.541,66
08/01	00372	29757	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		4.109,76	2.262.431,90
08/01	00379	29761	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		345.829,21	1.916.602,69
08/01	00012	26237	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.13 SALARIO 2023		170.138,87	1.746.463,82
08/01	00012	28040	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.13 SALARIO 2023		26.265,73	1.720.198,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	5	343	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
08/01	00012	28044	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.13 SALARIO 2023		159.645,70	1.560.552,39
08/01	00012	28338	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.13 SALARIO 2023		12.248,10	1.548.304,29
08/01	00013	26238	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.13 SALARIO 2023		95.560,03	1.452.744,26
08/01	00014	28046	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.13 SALARIO 2023		4.181,00	1.448.563,26
08/01	00014	28341	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.13 SALARIO 2023		2.804,80	1.445.758,46
08/01	00014	28342	ASSIST.SAUDE PATRONAL REF.13 SALARIO 2023		45.160,59	1.400.597,87
08/01	00376	29758	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		40.394,94	1.360.202,93
08/01	00376	29762	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		405.133,26	955.069,67
08/01	00377	29763	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		112.562,37	842.507,30
08/01	00378	29764	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		8.081,00	834.426,30
08/01	00378	29765	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		53.792,76	780.633,54
07/03	12502	02945	OF.32/2024-PORTARIA 402-PGTO APOSENTADOS		28.185,62	752.447,92
07/03	12503	02945	OF.32/2024-PORTARIA 402-PENSIONISTA		11.713,56	740.734,36
07/03	12504	02945	PTE OF.36/2024-LEI MUNICIPAL 10965/14		740.734,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	344	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						7.305.331,77
08/01	00365	29731	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		222.486,18	7.082.845,59
08/01	00366	29732	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		253.227,70	6.829.617,89
08/01	00367	29725	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		6.871,30	6.822.746,59
08/01	00367	29726	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		29.906,76	6.792.839,83
08/01	00002	28312	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		222.370,66	6.570.469,17
08/01	00003	28313	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		252.711,49	6.317.757,68
08/01	00004	26199	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		2.507,53	6.315.250,15
08/01	00004	26200	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		3.724,64	6.311.525,51
08/01	00004	28013	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		4.363,76	6.307.161,75
08/01	00004	28307	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		0,01	6.307.161,74
08/01	00004	28308	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		664.611,34	5.642.550,40
08/01	00001	26186	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		6.242,87	5.636.307,53
08/01	00001	26187	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		19.822,75	5.616.484,78
08/01	00001	26188	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		33.857,68	5.582.627,10
08/01	00001	26189	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		28.290,71	5.554.336,39
08/01	00001	26190	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		5.629,68	5.548.706,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	2	345	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
08/01	00001	26191	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		8.390,40	5.540.316,31
08/01	00001	26192	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		188.568,27	5.351.748,04
08/01	00001	26193	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		15.886,58	5.335.861,46
08/01	00001	26194	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		15.785,29	5.320.076,17
08/01	00001	26195	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		1.006,90	5.319.069,27
08/01	00001	26196	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		7.508,67	5.311.560,60
08/01	00001	26197	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		14.519,06	5.297.041,54
08/01	00001	26198	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		31.791,77	5.265.249,77
08/01	00001	26201	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		15.549,21	5.249.700,56
08/01	00001	26202	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		24.806,63	5.224.893,93
08/01	00001	26203	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		3.479,56	5.221.414,37
08/01	00001	28000	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		8.455,38	5.212.958,99
08/01	00001	28001	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		34.494,68	5.178.464,31
08/01	00001	28002	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		53.888,40	5.124.575,91
08/01	00001	28003	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		48.301,98	5.076.273,93
08/01	00001	28004	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		9.394,82	5.066.879,11
08/01	00001	28005	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		14.151,74	5.052.727,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	3	346	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
08/01	00001	28006	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		357.793,53	4.694.933,84
08/01	00001	28007	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		24.336,21	4.670.597,63
08/01	00001	28008	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		27.979,43	4.642.618,20
08/01	00001	28009	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		1.680,33	4.640.937,87
08/01	00001	28010	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		12.530,49	4.628.407,38
08/01	00001	28011	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		26.441,98	4.601.965,40
08/01	00001	28012	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		43.564,00	4.558.401,40
08/01	00001	28014	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		16.407,37	4.541.994,03
08/01	00001	28015	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		38.728,15	4.503.265,88
08/01	00001	28016	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		15.809,24	4.487.456,64
08/01	00001	28297	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		1.819,57	4.485.637,07
08/01	00001	28298	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		474,46	4.485.162,61
08/01	00001	28299	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		2.378,93	4.482.783,68
08/01	00001	28300	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		6,63	4.482.777,05
08/01	00001	28301	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		15.216,76	4.467.560,29
08/01	00001	28302	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		1.467,93	4.466.092,36
08/01	00001	28303	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		0,01	4.466.092,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	4 347	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
08/01	00001	28304	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		78,07	4.466.014,28
08/01	00001	28305	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		9.855,53	4.456.158,75
08/01	00001	28306	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		2.181,27	4.453.977,48
08/01	00001	28309	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		0,02	4.453.977,46
08/01	00001	28310	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		3.132,06	4.450.845,40
08/01	00364	29712	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		14.415,10	4.436.430,30
08/01	00364	29713	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		57.521,02	4.378.909,28
08/01	00364	29714	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		88.510,58	4.290.398,70
08/01	00364	29715	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		79.537,63	4.210.861,07
08/01	00364	29716	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		16.012,29	4.194.848,78
08/01	00364	29717	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		22.663,45	4.172.185,33
08/01	00364	29718	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		560.432,87	3.611.752,46
08/01	00364	29719	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		43.850,12	3.567.902,34
08/01	00364	29720	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		42.939,46	3.524.962,88
08/01	00364	29721	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		2.687,23	3.522.275,65
08/01	00364	29722	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		22.407,26	3.499.868,39
08/01	00364	29723	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		40.969,54	3.458.898,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	5	348	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
08/01	00364	29724	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		77.201,58	3.381.697,27
08/01	00364	29727	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		32.165,43	3.349.531,84
08/01	00364	29728	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		62.446,45	3.287.085,39
08/01	00364	29729	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		19.228,79	3.267.856,60
08/01	00371	29733	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		634.721,99	2.633.134,61
08/01	00370	29736	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		8.207,00	2.624.927,61
08/01	00370	29737	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		108.098,88	2.516.828,73
08/01	00368	29730	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		64.444,47	2.452.384,26
08/01	00368	29734	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		715.005,67	1.737.378,59
08/01	00369	29735	PATRONAL PREVIDENCIA FOLHA DEZ/23		413.318,60	1.324.059,99
08/01	00005	26204	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		23.935,13	1.300.124,86
08/01	00005	26208	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		248.055,29	1.052.069,57
08/01	00005	28017	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		41.720,96	1.010.348,61
08/01	00005	28019	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		209.601,42	800.747,19
08/01	00005	28311	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		4.575,99	796.171,20
08/01	00005	28314	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		262.521,16	533.650,04
08/01	00006	26209	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		140.955,56	392.694,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	6 349	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
08/01	00006	28020	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		262.497,17	130.197,31
08/01	00006	28315	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		15.017,06	115.180,25
08/01	00007	23894	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		7.015,91	108.164,34
08/01	00007	26210	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		36.327,28	71.837,06
08/01	00007	28316	PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REF.13 SALARIO		71.837,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	350	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREV.NOVOS FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE	04192	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						257.540,15
19/12	01435	24984	OFICIO ADM/FIN 2024-APOSENTADOS 13		61.422,64	196.117,51
26/12	01439	24984	OF.ADM/FIN 184/2024_PENSIONISTAS DEZ/24		22.705,21	173.412,30
26/12	01438	24984	OF.ADM/FIN 184/2024_APOSENTADOS DEZ/24		62.911,84	110.500,46
26/12	01436	24984	OF.DAF.173/24-PGTO DESPESAS OPERACION.ART.9-EC.103		15.728,07	94.772,39
30/12	01441	24984	OF.FUNSERV 195/2024-MULTA/JUROS PAGAMENTO 13 SERVIDOR		10.313,93	84.458,46
30/12	01440	24984	OF.FUNSERV 195/2024-MULTA/JUROS PAGAMENTO 13 SERVIDOR		1.592,16	82.866,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 351	FUNDACAO DE DESENVOLV.CULT.SOROCABA -FUNDEC	32655	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						32.500,00
09/01	12422	14467	TERMO DE COLABORACAO - CPL 8648/23		32.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 352	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC FUND.DESENV.CULTURAL-FUNDEC SBV.FUND.DESENV.CULTURAL-FUNDEC	01582	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						196.433,13
16/01	12438	06974	TERMO DE COLABORACAO SET/23		183.611,70	12.821,43
16/01	12438	28669	TERMO DE COLABORACAO SET/23		12.821,43	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 353	FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL MATONENSE	57954	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						145.500,00
12/01	12425	15210	NF 1907 - CPL 17/23 VEIC.CAMPANHAS INSTITUCIONAIS		97.000,00	48.500,00
05/07	00127		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		48.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 354	FUNDACAO P/PESQUISA E DESENV.ADM,CONT E ECON.	56560	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						354.750,00
05/07	00142		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		354.750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 355	FUNDACAO SAO PAULO	22580	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						572.009,15
05/07	12236	25414	SDO NF 43066-CPL 261/22(DAG)-INDENIZATORIO		218.557,66	353.451,49
05/07	00154		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		757,35	352.694,14
05/07	12241	29162	PTE NF 43066-CPL 261/22(DAG)-INDENIZATORIO		216.325,00	136.369,14
05/07	12241	29163	PTE NF 43066-CPL 261/22(DAG)-INDENIZATORIO		90.476,14	45.893,00
05/07	12241	29164	PTE NF 43066-CPL 261/22(DAG)-INDENIZATORIO		33.723,05	12.169,95
05/07	12241	29165	PTE NF 43066-CPL 261/22(DAG)-INDENIZATORIO		12.169,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	356	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						3.969.230,10
05/01	12417	29843	SANTA LUCINDA(PISO ENFERMAGEM) R. 7287 PA 16392/22		109.849,24	3.859.380,86
12/01	12421	24537	NF 42229 CPL 10212/23 - SERV.SAUDE AREA DE OBSTETRICIA		100.000,00	3.759.380,86
16/01	12441	25726	NF41718		1.354.712,36	2.404.668,50
09/02	12472	17762	NF 42379-PA 17066-4/23 (DAC)-STA LUCINDA-C.ELETIVAS		50.000,00	2.354.668,50
09/02	12472	17763	NF 42379-PA 17066-4/23 (DAC)-STA LUCINDA-C.ELETIVAS		100.000,00	2.254.668,50
09/02	12472	17764	NF 42379-PA 17066-4/23 (DAC)-STA LUCINDA-C.ELETIVAS		26.012,43	2.228.656,07
29/02	00955	24537	NF 42448 - SANTA LUCINDA SERV.SAUDE NA AREA DE OBSTETR		100.000,00	2.128.656,07
15/03	12512	17764	NF 42487 - STA LUCINDA-C.ELETIVAS - PA 17066/23		391.470,60	1.737.185,47
15/03	01054	24537	NF 42488 - PA 10212/23 - SERV. AREA DE OBSTETRICIA		100.000,00	1.637.185,47
05/04	12539	17764	NF 42592-PA 17066-4/23 (DAC)-STA LUCINDA-C.ELETIVAS		91.470,60	1.545.714,87
05/04	12539	17768	NF 42592-PA 17066-4/23 (DAC)-STA LUCINDA-C.ELETIVAS		300.000,00	1.245.714,87
05/04	12536	24537	NF 42591-PA10212/23(DAC)-SANTA LUCINDA OBSTETRICIA		100.000,00	1.145.714,87
03/05	12565	17764	NF 42756-PA 17066-4/23-C.ELETIVAS		98.425,87	1.047.289,00
03/05	12565	17765	NF 42756-PA 17066-4/23-C.ELETIVAS		70.000,00	977.289,00
03/05	12565	17766	NF 42756-PA 17066-4/23-C.ELETIVAS		42.289,00	935.000,00
03/05	12565	17767	NF 42756-PA 17066-4/23-C.ELETIVAS		180.755,73	754.244,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	2	357	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
03/05	12565	24537	NF 42755-PA10212/23-SERV.SAUDE AREA DE OBSTETRICIA		100.000,00	654.244,27
06/06	12596	17767	NF 42880 - (DAC)-STA LUCINDA-C.ELETIV - PA 17066/2023		54.244,27	600.000,00
06/06	12596	17769	NF 42880 - (DAC)-STA LUCINDA-C.ELETIV - PA 17066/2023		34.541,89	565.458,11
06/06	12596	22699	NF 42880 - (DAC)-STA LUCINDA-C.ELETIV - PA 17066/2023		150.000,00	415.458,11
19/07	01345	17769	NF 42991-PA 17066-4/23 (DAC)-STA LUCINDA		215.458,11	200.000,00
13/12	01429	28740	NF 43843 PA 10471/2023 - EMENDA IMPOSITIVA		100.000,00	100.000,00
20/12	01434	23802	NF 43806 PA 18904/2023 - CONVENIO SANTA LUCINDA		100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	358	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL FUND UBALDINO AMARAL J C SUL	00098	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						169.587,44
05/01	12416	16472	PTE NF 182518 -CPL504/21- SUPLEM. INFANTIL CRUZEIRINHO		54.221,84	115.365,60
09/01	12417	16473	NF 186207 CPL 504/21 - SUPLEMENTO INFANTIL CRUZEIRINHO		57.682,80	57.682,80
09/01	12420	16473	PTE NF 184384-CPL 504/21-SUPLEMENTO INFANTIL		55.951,52	1.731,28
05/07	00228		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		1.731,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 359	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT. LTDA ME	29543	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						80.113,84
08/03	13000	26632	NF 161901 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		80.100,40	13,44
05/07	00173		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		13,44	0,00
30/09	00173		ESTORNO PARA UTILIZACAO		-13,44	13,44
08/11	12762	26632	SDO NF 193080 CPL 259/2023 - FORN. DE MEDICAMENTOS		13,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 360	GABRIEL BERGAMO DE SOUZA	56562	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12460	17787	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 361	GABRIEL FERREIRA SALVADOR SILVA	59925	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						500,00
08/01	12414	25854	AUXILIO MORADIA		500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 362	GABRIEL PIMENTEL DE OLIVEIRA	59912	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						500,00
08/01	12424	25740	BOLSA ATLETA		500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 363	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12424	19212	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 364	GERLANE NOGUEIRA DA SILVA	52603	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12461	00233	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 365	GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL.PRIV.	55937	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						659.777,32
05/01	12417	06853	NF 1376 - CPL 9/22 - SIST. INTEGRADO NA EDUCACAO		329.888,66	329.888,66
19/01	12445	06853	NF 1409		329.888,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 366	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI EPP	60430	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						64.000,00
12/04	01130	29668	SDO NF 16702-CPL 319/23-AQUIS.DE MESA GINECOLOGICA		16.000,00	48.000,00
12/04	01130	29669	SDO NF 16702-CPL 319/23-AQUIS.DE MESA GINECOLOGICA		16.000,00	32.000,00
12/04	12546	29664	PTE NF 16702-CPL 319/23-AQUIS.DE MESA GINECOLOGICA		16.000,00	16.000,00
12/04	12546	29665	PTE NF 16702-CPL 319/23-AQUIS.DE MESA GINECOLOGICA		16.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 367	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						400,00
05/07	00105		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 368	GIOVANNA NOYA BASILE	58169	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						736,92
16/02	12475	21824	CUSTEIO DE TRANSPORTE - PA 9403/2023		736,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 369	GISELE PERROUD SAMPAIO	60495	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						7.142,86
31/01	12456	29876	PROGR. NOTA DA BOLADA PA 31805/23		7.142,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 370	GISELLE BUENO FERNANDES GISELLE BUENO FERNANDES (CONTA POUPANCA)	54312	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12462	17716	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 371	GISLAINE CRISTINA DE QUEIROZ	58426	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12463	13674	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	372	GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA GIZELE PATRICIA GONCALVES DE SIQUEIRA-POUPANC GIZELE PATRICIA GONCALVES DE SIQUEIRA	55641	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12406	00241	LEI GEMELAR - CPL 28735/21		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 373	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	48148	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						20.000,00
23/02	14839	28483	NF 3 - SERVICOS DE MARCENARIA		20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	374	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						414.412,26
05/01	12419	08658	PTE NF 2490-CPL 283/21-LIMPEZA HOSPITALAR		42.944,11	371.468,15
05/01	12419	21023	PTE NF 2490-CPL 283/21-LIMPEZA HOSPITALAR		253.372,74	118.095,41
26/01	12443	22022	SDO NF 2481-CPL 283/21-PREST.SERV.LIMPEZA		85.633,96	32.461,45
30/01	12453	22022	SDO NF 24990 - CPL 283/21-SERV. LIMPEZA HOSPITALAR SES		9.745,38	22.716,07
09/02	12466	08658	SDO NF 2498 - CPL 283/2021 - PREST.SERV. LIMPEZA HOSP.		21.609,93	1.106,14
09/02	12466	21023	SDO NF 2498 - CPL 283/2021 - PREST.SERV. LIMPEZA HOSP.		1.106,14	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 375	GRAMACON COM.DE GRAMA E MAT. DE CONSTR.LTDA	25932	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						260.000,00
05/01	12417	04824	FATURA 9065-CPL 134/22-SDO CONTRATO		130.000,00	130.000,00
26/01	12438	04824	FATURA 9066 GRAMACON SALDO CONTRATO CPLV03.134/22		130.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 376	GRAZIELLEN DANIELE PRUDENCIO MARTINS	57364	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12464	05086	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	377	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						5.210.081,78
10/01	12421	21761	NF 5463 - CPL 10649/20 GPACI (REAJUSTE/ADITIVO)		61.660,88	5.148.420,90
10/01	12421	21762	NF 5463 - CPL 10649/20 GPACI (REAJUSTE/ADITIVO)		50.000,00	5.098.420,90
10/01	12421	21763	NF 5463 - CPL 10649/20 GPACI (REAJUSTE/ADITIVO)		50.000,00	5.048.420,90
10/01	12421	21764	NF 5463 - CPL 10649/20 GPACI (REAJUSTE/ADITIVO)		100.000,00	4.948.420,90
10/01	12421	21765	NF 5463 - CPL 10649/20 GPACI (REAJUSTE/ADITIVO)		100.000,00	4.848.420,90
10/01	12421	21766	NF 5463 - CPL 10649/20 GPACI (REAJUSTE/ADITIVO)		30.000,00	4.818.420,90
10/01	12421	21767	NF 5463 - CPL 10649/20 GPACI (REAJUSTE/ADITIVO)		170.000,00	4.648.420,90
10/01	12421	21768	NF 5463 - CPL 10649/20 GPACI (REAJUSTE/ADITIVO)		177.379,50	4.471.041,40
10/01	12421	21770	NF 5463 - CPL 10649/20 GPACI (REAJUSTE/ADITIVO)		100.000,00	4.371.041,40
10/01	12421	21771	NF 5463 - CPL 10649/20 GPACI (REAJUSTE/ADITIVO)		50.000,00	4.321.041,40
10/01	12421	21772	NF 5463 - CPL 10649/20 GPACI (REAJUSTE/ADITIVO)		34.010,38	4.287.031,02
10/01	12421	21773	NF 5463 - CPL 10649/20 GPACI (REAJUSTE/ADITIVO)		450.000,00	3.837.031,02
10/01	12421	24436	NF 5463 - CPL 10649/20 GPACI (REAJUSTE/ADITIVO)		150.000,00	3.687.031,02
10/01	12421	24864	NF 5463 - CPL 10649/20 GPACI (REAJUSTE/ADITIVO)		13.339,12	3.673.691,90
02/02	12460	25298	NF 5645 - PA 27441-7/23 - GPACI		100.000,00	3.573.691,90
16/02	12477	24886	NF 5660 - PA 27015/23(DAC)- GPACI		81.189,08	3.492.502,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	2	378	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
16/02	12477	24889	NF 5660 - PA 27015/23(DAC)- GPACI		13.339,12	3.479.163,70
20/02	12480	21613	PTE - NF 5674 - TRANSPLANTE MEDULA OSSEA - PA 1563/22		87.429,66	3.391.734,04
15/03	12513	24886	NF 5707 - GPACI - PA 27015/23		95.207,56	3.296.526,48
15/03	12514	25298	NF 5705 - GPACI - PA 27441/23		100.000,00	3.196.526,48
05/04	12540	24887	NF 5777-PA27015/23(DAC)- GPACI		94.867,88	3.101.658,60
05/04	12542	25298	NF 5776-PA27441-7/23(DAC)- GPACI		100.000,00	3.001.658,60
03/05	12566	24886	NF 5859-PA27015/23(DAC)- GPACI		23.603,36	2.978.055,24
03/05	12566	24887	NF 5859-PA27015/23(DAC)- GPACI		71.264,52	2.906.790,72
24/05	12586	16749	NF 5901 E SDO NF 5917 - GPACI-CONVENIO MAC PA 6318/22		25.282,08	2.881.508,64
24/05	12586	16749	NF 5901 E SDO NF 5917 - GPACI-CONVENIO MAC PA 6318/22		12.631,04	2.868.877,60
06/06	12595	24887	NF 5933 - (DAC)- GPACI - PA 27015/23		83.867,60	2.785.010,00
06/06	12595	24888	NF 5933 - (DAC)- GPACI - PA 27015/23		11.000,28	2.774.009,72
05/07	00172		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		10,00	2.773.999,72
16/07	12327	24888	NF 6033-PA27015/23(DAC)- GPACI		94.867,88	2.679.131,84
23/08	12670	24888	NF 6097-PA27015/23(DAC)- GPACI		94.867,88	2.584.263,96
06/09	01389	24888	NF 6171 PA 27015/23(DAC)- GPACI		34.263,96	2.550.000,00
06/09	01389	24967	NF 6171 PA 27015/23(DAC)- GPACI		60.603,92	2.489.396,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	3	379	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
10/09	12691	28741	NF 6208 PA 11596/2023 - EMENDA IMPOSITIVA		24.997,50	2.464.398,58
27/09	12713	28748	NF 6234 PA 13710/2023 - EMENDA IMPOSITIVA		54.414,45	2.409.984,13
11/10	12733	24967	NF 6256-PA27015/23(DAC)- GPACI		94.867,88	2.315.116,25
14/10	12734	28748	NF 6287 PA 13710/2023 - EMENDA IMPOSITIVA GPACI		54.414,45	2.260.701,80
18/10	12737	28741	NF 6300 PA 11596/2023 - EMENDA IMPOSITIVA		24.997,50	2.235.704,30
08/11	12762	28741	NF 6347 PA 11596/2023 - EMENDA IMPOSITIVA		24.997,50	2.210.706,80
08/11	12763	28748	NF 6348 PA 13710/2023 - EMENDA IMPOSITIVA		54.414,45	2.156.292,35
12/11	12770	24967	NF 6345-PA27015/23(DAC)- GPACI		94.528,20	2.061.764,15
06/12	01425	28741	NF 6435 PA 11596/2023 - EMENDA IMPOSITIVA		24.997,50	2.036.766,65
10/12	01428	28748	NF 6436 PA 13710/2023 - EMENDA IMPOSITIVA		54.414,45	1.982.352,20
17/12	00325		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		150.000,00	1.832.352,20
17/12	00326		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		200.000,00	1.632.352,20
17/12	00327		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		200.010,00	1.432.342,20
17/12	00329		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		432.342,20	1.000.000,00
17/12	00330		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		900.000,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 380	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI GSTAFF SERVICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	51071	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						8.630,46
30/01	12455	17652	NF 1264-CPL200/23-SERV.COPA C/FORNEC.DE M.D.O E MAT.P/		8.630,46	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 381	GUILHERME AUGUSTO ALENCAR FIEL	59589	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12465	25558	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	382	GUILHERME GROKE SILVA ME GUILHERME GROKE SILVA - ME SAFARI DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA	33807	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.031,00
28/06	12622	06336	SDO NF 13636-CPL 537/20-ANALISES LABORATORIAIS PZMQB		1.356,00	675,00
26/07	12644	06336	SDO NF 13712-CPL 537/20 - ANALISES LABORATORIAIS		675,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 383	H MED GESTAO EM SAUDE, REM.E EMERG.MEDICAS LT	59150	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.000,00
23/08	12671	19830	NF 712-CPL 380/23-CONTRATACAO DE AMBULANCIA		2.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	384	HAYDEE COM.DE MOVEIS LTDA	28852	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						26.466,00
17/05	12581	29103	NF 67 - AQUISICAO DE MOVEIS PARA SES		9.537,00	16.929,00
17/05	12581	29104	NF 67 - AQUISICAO DE MOVEIS PARA SES		847,00	16.082,00
17/05	12581	29105	NF 67 - AQUISICAO DE MOVEIS PARA SES		14.157,00	1.925,00
01/11	00294		ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SES/ SEAD - CPL 340/2023 - FL. 368		539,00	1.386,00
01/11	00295		ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SES/ SEAD - CPL 340/2023 - FL. 368		1.386,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 385	HELEN COSTA DA SILVA	57879	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12466	07938	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	386	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						3.542.934,34
09/01	12423	18669	NF 3627 - CPL 396/23 COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS		304.396,44	3.238.537,90
16/01	12441	18669	NF 3628-CPL 396/23		387.060,52	2.851.477,38
16/01	12440	18669	NF 3629-CPL 396/2023		1.105.260,43	1.746.216,95
23/01	12448	18669	NF 3625-CPL 396/2023		1.746.216,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 387	HELLEN CRISTINA ROSA	53942	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12467	12467	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 388	HILDA GONCALVES DA ROSA HILDA GONCALVES DA ROSA (F.56036)	16714	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						680,00
08/01	12415	16381	AUXILIO MORADIA		360,00	320,00
08/01	12416	29824	AUXILIO MORADIA		320,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	1 389	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269

RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.094.761,73
09/01	12419	20702	NFS ANEXAS-CPL 23/2022-SERVICO DE PUBLICIDADE		44.182,00	2.050.579,73
09/01	12419	20702	NFS ANEXAS-CPL 23/2022-SERVICO DE PUBLICIDADE		52.013,34	1.998.566,39
09/01	12419	20702	NFS ANEXAS-CPL 23/2022-SERVICO DE PUBLICIDADE		38.966,60	1.959.599,79
09/01	12419	20702	NFS ANEXAS-CPL 23/2022-SERVICO DE PUBLICIDADE		32.388,80	1.927.210,99
09/01	12419	20702	NFS ANEXAS-CPL 23/2022-SERVICO DE PUBLICIDADE		31.111,11	1.896.099,88
09/01	12419	20702	NFS ANEXAS-CPL 23/2022-SERVICO DE PUBLICIDADE		42.493,00	1.853.606,88
09/01	12419	20702	NFS ANEXAS-CPL 23/2022-SERVICO DE PUBLICIDADE		31.111,11	1.822.495,77
09/01	12419	20702	NFS ANEXAS-CPL 23/2022-SERVICO DE PUBLICIDADE		31.111,11	1.791.384,66
09/01	12419	20702	NFS ANEXAS-CPL 23/2022-SERVICO DE PUBLICIDADE		31.111,11	1.760.273,55
26/01	12446	20702	NFS ANEXAS - CPL 23/22 - SERVICO DE PUBLICIDADE		62.224,20	1.698.049,35
26/01	12446	20702	NFS ANEXAS - CPL 23/22 - SERVICO DE PUBLICIDADE		111.425,22	1.586.624,13
26/01	12446	20702	NFS ANEXAS - CPL 23/22 - SERVICO DE PUBLICIDADE		62.740,30	1.523.883,83
26/01	12446	20702	NFS ANEXAS - CPL 23/22 - SERVICO DE PUBLICIDADE		64.660,90	1.459.222,93
26/01	12446	20702	NFS ANEXAS - CPL 23/22 - SERVICO DE PUBLICIDADE		77.731,00	1.381.491,93
26/01	12446	20702	NFS ANEXAS - CPL 23/22 - SERVICO DE PUBLICIDADE		32.900,00	1.348.591,93
23/02	14837	29663	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE		42.459,39	1.306.132,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	2 390	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269

RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
23/02	14837	29663	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE		8.896,00	1.297.236,54
23/02	14837	29663	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE		21.967,45	1.275.269,09
23/02	14837	29663	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE		27.777,78	1.247.491,31
23/02	14837	29663	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE		12.500,00	1.234.991,31
23/02	14837	29663	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE		66.956,00	1.168.035,31
23/02	14837	29663	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE		34.050,00	1.133.985,31
23/02	14837	29663	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE		35.459,60	1.098.525,71
23/02	14837	29663	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE		28.790,40	1.069.735,31
08/03	12028	28694	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		54.149,60	1.015.585,71
08/03	12028	28694	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		8.750,00	1.006.835,71
08/03	12028	28694	NFS ANEXAS - SERVICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		5.991,15	1.000.844,56
27/03	12532	28694	NFS 7622-7624/7626/7628/7638/7639/7642 - PUBL. INSTIT		14.512,50	986.332,06
27/03	12532	28694	NFS 7622-7624/7626/7628/7638/7639/7642 - PUBL. INSTIT		2.450,00	983.882,06
27/03	12532	28694	NFS 7622-7624/7626/7628/7638/7639/7642 - PUBL. INSTIT		5.882,35	977.999,71
27/03	12532	28694	NFS 7622-7624/7626/7628/7638/7639/7642 - PUBL. INSTIT		18.750,00	959.249,71
27/03	12532	28694	NFS 7622-7624/7626/7628/7638/7639/7642 - PUBL. INSTIT		116.415,60	842.834,11
27/03	12532	28694	NFS 7622-7624/7626/7628/7638/7639/7642 - PUBL. INSTIT		51.638,83	791.195,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	3 391	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT 59269	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
27/03	12532	28694	NFS 7622-7624/7626/7628/7638/7639/7642 - PUBL. INSTIT		119.252,74	671.942,54
27/03	12532	28694	NFS 7622-7624/7626/7628/7638/7639/7642 - PUBL. INSTIT		10.986,00	660.956,54
03/04	12536	28694	NF 7625/7630-CPLV08.23/22-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		22.222,22	638.734,32
03/04	12536	28694	NF 7625/7630-CPLV08.23/22-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		8.750,00	629.984,32
05/07	00123		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		0,80	629.983,52
05/07	00130		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		295.224,19	334.759,33
30/08	00130		ESTORNO PARA UTILIZACAO		-295.224,19	629.983,52
04/09	01386	29663	REG.REF.OP.3486/2818/1044-CPL23/22V12-REG.EMPENHOS		10.000,00	619.983,52
04/09	01386	29663	REG.REF.OP.3486/2818/1044-CPL23/22V12-REG.EMPENHOS		5.294,12	614.689,40
04/09	01386	29663	REG.REF.OP.3486/2818/1044-CPL23/22V12-REG.EMPENHOS		24.000,00	590.689,40
04/09	01386	29663	REG.REF.OP.3486/2818/1044-CPL23/22V12-REG.EMPENHOS		14.211,11	576.478,29
04/09	01386	29663	REG.REF.OP.3486/2818/1044-CPL23/22V12-REG.EMPENHOS		20.800,00	555.678,29
04/09	01386	29663	REG.REF.OP.3486/2818/1044-CPL23/22V12-REG.EMPENHOS		10.710,00	544.968,29
04/09	01386	29663	REG.REF.OP.3486/2818/1044-CPL23/22V12-REG.EMPENHOS		1.870,00	543.098,29
04/09	01386	29663	REG.REF.OP.3486/2818/1044-CPL23/22V12-REG.EMPENHOS		38.122,45	504.975,84
04/09	01386	29663	REG.REF.OP.3486/2818/1044-CPL23/22V12-REG.EMPENHOS		31.111,11	473.864,73
04/09	01386	29663	REG.REF.OP.3486/2818/1044-CPL23/22V12-REG.EMPENHOS		45.150,00	428.714,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	4 392	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT 59269	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
04/09	01386	29663	REG.REF.OP.3486/2818/1044-CPL23/22V12-REG.EMPENHOS		9.000,00	419.714,73
04/09	01386	29663	REG.REF.OP.3486/2818/1044-CPL23/22V12-REG.EMPENHOS		9.000,00	410.714,73
04/09	01386	29663	REG.REF.OP.3486/2818/1044-CPL23/22V12-REG.EMPENHOS		12.678,96	398.035,77
04/09	01386	29663	REG.REF.OP.3486/2818/1044-CPL23/22V12-REG.EMPENHOS		12.678,96	385.356,81
04/09	01386	29663	REG.REF.OP.3486/2818/1044-CPL23/22V12-REG.EMPENHOS		3.000,00	382.356,81
04/09	01385	28694	REG.REF.OP.3486/2818/1044-CPL23/22V12-REG.EMPENHOS		44.182,80	338.174,01
04/09	01385	28694	REG.REF.OP.3486/2818/1044-CPL23/22V12-REG.EMPENHOS		13.680,00	324.494,01
04/09	01385	28694	REG.REF.OP.3486/2818/1044-CPL23/22V12-REG.EMPENHOS		11.250,00	313.244,01
04/09	01385	28694	REG.REF.OP.3486/2818/1044-CPL23/22V12-REG.EMPENHOS		3.200,00	310.044,01
04/09	01385	28694	REG.REF.OP.3486/2818/1044-CPL23/22V12-REG.EMPENHOS		3.200,00	306.844,01
04/09	01385	28694	REG.REF.OP.3486/2818/1044-CPL23/22V12-REG.EMPENHOS		9.600,00	297.244,01
04/09	01385	28694	REG.REF.OP.3486/2818/1044-CPL23/22V12-REG.EMPENHOS		4.950,00	292.294,01
04/09	01385	28694	REG.REF.OP.3486/2818/1044-CPL23/22V12-REG.EMPENHOS		8.000,00	284.294,01
04/09	01385	28694	REG.REF.OP.3486/2818/1044-CPL23/22V12-REG.EMPENHOS		5.174,04	279.119,97
04/09	01385	28694	REG.REF.OP.3486/2818/1044-CPL23/22V12-REG.EMPENHOS		8.046,17	271.073,80
04/09	01385	28694	REG.REF.OP.3486/2818/1044-CPL23/22V12-REG.EMPENHOS		6.250,00	264.823,80
04/09	01385	28694	REG.REF.OP.3486/2818/1044-CPL23/22V12-REG.EMPENHOS		65.566,10	199.257,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	5 393	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269

RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
04/09	01385	28694	REG.REF.OP.3486/2818/1044-CPL23/22V12-REG.EMPENHOS		2.683,20	196.574,50
04/09	01385	28694	REG.REF.OP.3486/2818/1044-CPL23/22V12-REG.EMPENHOS		15.227,18	181.347,32
04/09	01385	28694	REG.REF.OP.3486/2818/1044-CPL23/22V12-REG.EMPENHOS		13.680,00	167.667,32
04/09	01385	28694	REG.REF.OP.3486/2818/1044-CPL23/22V12-REG.EMPENHOS		11.250,00	156.417,32
04/09	01385	28694	REG.REF.OP.3486/2818/1044-CPL23/22V12-REG.EMPENHOS		9.600,00	146.817,32
04/09	01385	28694	REG.REF.OP.3486/2818/1044-CPL23/22V12-REG.EMPENHOS		13.240,54	133.576,78
04/09	01385	28694	REG.REF.OP.3486/2818/1044-CPL23/22V12-REG.EMPENHOS		7.679,47	125.897,31
04/09	01385	28694	REG.REF.OP.3486/2818/1044-CPL23/22V12-REG.EMPENHOS		1.542,14	124.355,17
04/09	01385	28694	REG.REF.OP.3486/2818/1044-CPL23/22V12-REG.EMPENHOS		10.986,00	113.369,17
04/09	01385	28694	REG.REF.OP.3486/2818/1044-CPL23/22V12-REG.EMPENHOS		8.896,00	104.473,17
04/09	01385	28694	REG.REF.OP.3486/2818/1044-CPL23/22V12-REG.EMPENHOS		3.625,00	100.848,17
04/09	01385	28694	REG.REF.OP.3486/2818/1044-CPL23/22V12-REG.EMPENHOS		2.470,59	98.377,58
04/09	01385	28694	REG.REF.OP.3486/2818/1044-CPL23/22V12-REG.EMPENHOS		3.200,00	95.177,58
04/09	01385	28694	REG.REF.OP.3486/2818/1044-CPL23/22V12-REG.EMPENHOS		3.200,00	91.977,58
04/09	01385	28694	REG.REF.OP.3486/2818/1044-CPL23/22V12-REG.EMPENHOS		4.950,00	87.027,58
04/09	01385	28694	REG.REF.OP.3486/2818/1044-CPL23/22V12-REG.EMPENHOS		5.366,40	81.661,18
04/09	01385	28694	REG.REF.OP.3486/2818/1044-CPL23/22V12-REG.EMPENHOS		5.366,40	76.294,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2024	6 394	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269

RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
04/09	01385	28694	REG.REF.OP.3486/2818/1044-CPL23/22V12-REG.EMPENHOS		5.366,40	70.928,38
04/09	01385	28694	REG.REF.OP.3486/2818/1044-CPL23/22V12-REG.EMPENHOS		5.366,40	65.561,98
04/09	01385	28694	REG.REF.OP.3486/2818/1044-CPL23/22V12-REG.EMPENHOS		8.000,00	57.561,98
17/12	00302		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		47.597,48	9.964,50
17/12	00303		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		9.964,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	395	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.602.303,51
26/01	12440	21688	NF 334 - CPL 305/22 -CONSTRUCAO CRECHE JD DOS PASSAROS		89.498,45	2.512.805,06
26/03	12527	10338	NF 340 - CRECHE JULIO DE MESQUITA		101.558,82	2.411.246,24
27/03	12530	07452	NF 337 - ADITAMENTO- CRECHE JULIO DE MESQUITA FILHO		22.003,96	2.389.242,28
22/05	12585	21688	SDO NF 338 - CONST.CRECHE JD.PASSAROS		2.972,87	2.386.269,41
24/05	12588	07456	NF 346 - ADITAMENTO- CRECHE J. DE MESQUITA		7.725,38	2.378.544,03
24/05	12589	07452	NF 347 - ADITAMENTO- CRECHE J. DE MESQUITA		32.952,38	2.345.591,65
05/07	00237		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		50.000,00	2.295.591,65
05/07	00238		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		126.861,59	2.168.730,06
05/07	00239		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		105.224,93	2.063.505,13
05/07	00246		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		380.254,20	1.683.250,93
05/07	00247		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		1.656.397,77	26.853,16
12/07	12310	07452	NF 357-CPL 245/2022- ADITAMENTO- CRECHE JULIO MESQUITA		26.853,16	0,00
16/07	00238		ESTORNO PARA UTILIZACAO		-37.174,40	37.174,40
19/07	16354	07456	NF 356-CPL 242/2022- ADITAMENTO- CRECHE MONTERREY		37.174,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 396	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						601.558,92
26/01	12445	19191	PTE NF 66-CPL 293/19-TRANSPORTES		577.906,74	23.652,18
26/01	12439	28827	SDO NF 66-CPL 293/2019-PRORROGACAO CONTRATUAL	23.652,18		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 397	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	58324	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						9.960,00
24/05	12586	29160	NF 33605 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE		9.960,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	398	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						855.667,55
05/01	12419	29837	PA 17842/22(DAC)-IGATS		13.650,43	842.017,12
05/01	12420	29838	PA 17587/22(DAC)- IGATS (PISO ENFERMAGEM) R. 7318		7.137,04	834.880,08
05/01	12421	29839	PA 17843/22(DAC)-IGATS (PISO ENFERMAGEM) R. 7317		10.229,93	824.650,15
05/01	12422	29840	PA 16551/22(DAC)-IGATS (PISO ENFERMAGEM) R. 7315		8.921,30	815.728,85
02/02	12458	00684	NF 159 - CPL 9737/22 - IGATS RTS RES.147		354.865,10	460.863,75
26/02	12488	00684	PTE 162 - PA 9737/22(DAC)-IGATS		59.912,28	400.951,47
05/03	12498	00682	IGATS(RTS) RES.183		354.865,10	46.086,37
05/03	12499	00680	SDO NF 165 - IGATS (RTS) RES.236		46.086,37	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 399	IMPREJ ENGENHARIA LTDA CONSTRUTORA IMPREJ LTDA	06466	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						507.137,29
12/01	12424	12342	NF 2165 - CPL 842/18 - LOC. CAMINHOES COLETA SELETIVA		227.399,81	279.737,48
26/01	12442	12342	SDO NF 2168 - CPL 842/18 LOCACAO CAMINHOES C. SELETIVA		40.397,82	239.339,66
26/01	12441	12342	NF 2172-CPL 842/18-COLETA SELETIVA		235.244,76	4.094,90
26/07	12649	02578	SDO NF 2235-CPL 842/18 LOCACAO DE VEICULO		4.094,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 400	INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	47447	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						123.836,61
05/01	12417	28809	INCS (PISO ENFER.) PA 7532/22 R. 6878		40.601,01	83.235,60
05/01	12417	29844	INCS (PISO ENFER.) PA 7532/22 R. 6878		40.601,01	42.634,59
05/01	12417	29845	INCS (PISO ENFER.) PA 7532/22 R. 6878		42.634,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 401	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI-ME	46760	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.582,11
02/02	12459	27159	NF 9323 - CPL 400/23 AQUIS.AP.ELETRODOMESTICOS		1.582,11	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 402	INOVAMED HOSPITALAR LTDA INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						27.825,52
05/01	12422	25696	NF 319730 - CPL 341/22 FORNEC.DE MEDICAMENTO FB/DC		8.526,00	19.299,52
03/05	12566	26636	NF 339537-CPL 259/23-FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		12.290,00	7.009,52
10/05	00024		ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SES/SEAD - CPLV041.371/2021 FL.595V.		7.009,52	0,00
16/10	00024		ESTORNO P/ REGULARIZACAO		-7.009,52	7.009,52
17/12	00337		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		7.009,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	403	INOVVE TURISMO LTDA	59211	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						82.063,54
30/01	12451	26694	FATURAS ANEXAS-PASSAGEM AEREA NACIONAL		7.776,52	74.287,02
30/01	12451	26927	FATURAS ANEXAS-PASSAGEM AEREA NACIONAL		3.829,46	70.457,56
30/01	12451	26965	FATURAS ANEXAS-PASSAGEM AEREA NACIONAL		10.550,92	59.906,64
30/01	12451	26983	FATURAS ANEXAS-PASSAGEM AEREA NACIONAL		9.394,12	50.512,52
30/01	12451	28400	FATURAS ANEXAS-PASSAGEM AEREA NACIONAL		7.824,52	42.688,00
30/01	12451	28407	FATURAS ANEXAS-PASSAGEM AEREA NACIONAL		6.688,14	35.999,86
30/01	12451	28407	FATURAS ANEXAS-PASSAGEM AEREA NACIONAL		4.344,66	31.655,20
30/01	12451	28492	FATURAS ANEXAS-PASSAGEM AEREA NACIONAL		3.593,66	28.061,54
30/01	12451	28495	FATURAS ANEXAS-PASSAGEM AEREA NACIONAL		7.642,12	20.419,42
30/01	12451	28609	FATURAS ANEXAS-PASSAGEM AEREA NACIONAL		2.310,33	18.109,09
30/01	12451	28609	FATURAS ANEXAS-PASSAGEM AEREA NACIONAL		3.595,47	14.513,62
09/02	12468	24666	FATURA 6716 E 5102 - PASSAGEM AEREA NACIONAL E INTERN.		4.117,15	10.396,47
09/02	12468	24668	FATURA 6716 E 5102 - PASSAGEM AEREA NACIONAL E INTERN.		4.117,15	6.279,32
09/02	12468	28655	FATURA 6716 E 5102 - PASSAGEM AEREA NACIONAL E INTERN.		2.819,06	3.460,26
28/06	00036		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		116,66	3.343,60
01/07	00066		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		233,32	3.110,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	2	404	INOVVE TURISMO LTDA	59211	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
01/07	00067		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		233,32	2.876,96
05/07	00096		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		233,32	2.643,64
05/07	00097		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		233,32	2.410,32
05/07	00098		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		466,64	1.943,68
05/07	00099		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		1.127,06	816,62
05/07	00110		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		116,66	699,96
05/07	00111		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		116,66	583,30
05/07	00112		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		233,32	349,98
05/07	00113		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		233,32	116,66
05/07	00125		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		116,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	405	INSIDE DIAGNOSTICOS	59244	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						162.448,00
03/05	12568	29673	NF 9958-CPL 512/23-SERV RASTREAMENTO CANCER COLO UTERO		14.608,00	147.840,00
24/05	01199	29676	SDO NF 10094 - SERV. RASTREAMENTO DO CANCER COLO UTERO		8.640,00	139.200,00
24/05	12587	29673	PTE NF 10094 - SERV. RASTREAMENTO DO CANCER COLO UTERO		45.392,00	93.808,00
05/07	01307	29676	NF 10310-CPL512/23-SERVICO RASTREAMENTO CANCER DE COLO		39.424,00	54.384,00
26/07	01348	29676	NF 10446-CPL512/23-RASTREAMENTO DO CANCER DE COLO		6.864,00	47.520,00
04/09	01383	29676	NF 10700-CPL 224/23-RASTREAMENTO DO CANCER DE COLO		23.936,00	23.584,00
20/09	01396	29676	NF 10824 CPL 512/2023 - RASTREAMENTO DE CANCER		6.864,00	16.720,00
18/10	01409	29676	NF 11013 CPL 512/2023 - SERVICO RASTREAMENTO DO CANCER		1.232,00	15.488,00
06/12	01423	29676	NF 11352 CPL 512/2023 - SERV. RASTREAMENTO DO CANCER		15.488,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 406	INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE FILIAL 2	58747	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						650,00
17/12	00309		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		650,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 407	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						534.712,36
05/01	12423	29841	PA 31573/21(DAC)-INSAUDE (PISO ENFERMAGEM) R. 7320		28.213,62	506.498,74
26/01	12437	28150	NF 1068 PA 28239/21 GESTAO CAPS III		146.789,56	359.709,18
26/01	12437	28599	NF 1068 PA 28239/21 GESTAO CAPS III		355.194,67	4.514,51
09/02	12470	26352	SDO NF 1094-PA28239/21(DAC)-CAPS III (INSAUDE)		4.514,51	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 408	INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						165.439,10
05/01	12418	29835	PA 10354/22(DAC)-UPA ZONA OESTE (PISO ENFERMAGEM)		60.313,63	105.125,47
05/01	12418	29836	PA 10354/22(DAC)-UPA ZONA OESTE (PISO ENFERMAGEM)		64.350,47	40.775,00
05/07	00152		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		40.775,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 409	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						12.490,44
10/07	01330	26479	SDO TERMO COLABORACAO		12.490,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	410	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS SBV.INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS SBV. INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						3.046,40
19/01	00654	22590	SDO LOCACAO CANIL-CPL 65/2020		774,20	2.272,20
30/01	12462	22592	LOCACAO IMOVEL CANIL MUNIC CPL 65/20		2.272,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 411	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						731.708,22
05/01	12424	29846	PA 16675/22(DAC)-UPA ZONA NORTE (PISO DE ENFERMAGEM)		11.414,85	720.293,37
05/01	12424	29847	PA 16675/22(DAC)-UPA ZONA NORTE (PISO DE ENFERMAGEM)		11.383,40	708.909,97
10/01	00510	16329	PTE NF 1470-PA 17180/22-GERENC.UPA ZONA NORTE	708.909,97		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	412	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.333.011,39
19/01	00360	29797	INSS PATRONAL FOLHA DEZ/23		34.359,09	1.298.652,30
19/01	00360	29798	INSS PATRONAL FOLHA DEZ/23		13.638,33	1.285.013,97
19/01	00360	29799	INSS PATRONAL FOLHA DEZ/23		19.699,36	1.265.314,61
19/01	00360	29800	INSS PATRONAL FOLHA DEZ/23		16.834,90	1.248.479,71
19/01	00360	29801	INSS PATRONAL FOLHA DEZ/23		20.224,45	1.228.255,26
19/01	00360	29802	INSS PATRONAL FOLHA DEZ/23		7.089,84	1.221.165,42
19/01	00360	29803	INSS PATRONAL FOLHA DEZ/23		13.134,61	1.208.030,81
19/01	00360	29804	INSS PATRONAL FOLHA DEZ/23		93.814,05	1.114.216,76
19/01	00360	29805	INSS PATRONAL FOLHA DEZ/23		6.044,77	1.108.171,99
19/01	00360	29806	INSS PATRONAL FOLHA DEZ/23		12.089,53	1.096.082,46
19/01	00360	29807	INSS PATRONAL FOLHA DEZ/23		10.112,23	1.085.970,23
19/01	00360	29809	INSS PATRONAL FOLHA DEZ/23		90.224,80	995.745,43
19/01	00360	29810	INSS PATRONAL FOLHA DEZ/23		30.267,70	965.477,73
19/01	00360	29811	INSS PATRONAL FOLHA DEZ/23		17.345,89	948.131,84
19/01	00360	29812	INSS PATRONAL FOLHA DEZ/23		4.067,45	944.064,39
19/01	00360	29813	INSS PATRONAL FOLHA DEZ/23		16.492,80	927.571,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	2	413	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
19/01	00360	29817	INSS PATRONAL FOLHA DEZ/23		16.640,14	910.931,45
19/01	00360	29818	INSS PATRONAL FOLHA DEZ/23		8.126,85	902.804,60
19/01	00360	29819	INSS PATRONAL FOLHA DEZ/23		3.800,00	899.004,60
19/01	00361	29808	INSS PATRONAL FOLHA DEZ/23		290.743,36	608.261,24
19/01	00361	29816	INSS PATRONAL FOLHA DEZ/23		413.151,89	195.109,35
19/01	00362	29814	INSS PATRONAL FOLHA DEZ/23		190.071,10	5.038,25
19/01	00363	29815	INSS PATRONAL FOLHA DEZ/23		5.038,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	414	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	07135	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						20.427,29
09/01	12428	20292	TERMO DE COLABORACAO		20.427,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	415	INTEGRALIDADE MEDICA LTDA	56301	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						833.934,61
12/01	12426	21500	PTE NF 251 - CPLB035.371/21 (DAG) - PJ MEDICOS		304.331,30	529.603,31
12/01	12426	21502	PTE NF 251 - CPLB035.371/21 (DAG) - PJ MEDICOS		406.469,31	123.134,00
12/01	12426	23399	PTE NF 251 - CPLB035.371/21 (DAG) - PJ MEDICOS		123.134,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 416	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB. INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO SBV.INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO SBV.INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABLITACAO SBV. INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABLITACAO INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABLITACAO	05810	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						31.110,80
23/02	12485	08335	NF 364 - PROJETO - EQUOTERAPIA (INTEGRAR)PA 6116/23		5.555,30	25.555,50
23/02	12485	08336	NF 364 - PROJETO - EQUOTERAPIA (INTEGRAR)PA 6116/23		10.000,00	15.555,50
15/03	12511	08335	NF 371 - EQUOTERAPIA (INTEGRAR) PA 6116/23		15.550,50	5,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 417	IRACY MARIA CAPELLARI IRACY MARIA XAVIER	21558	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12421	28596	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 418	IRIS CASSIANO DOS SANTOS	55821	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12468	04744	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 419	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA 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	00562	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.792.869,36
05/01	12425	29834	PA 31380/21 (DAC)-SANTA CASA R. 7291		10.406,82	4.782.462,54
12/01	00555	13241	NF 249596-PA 11683/2023		7.805,41	4.774.657,13
26/01	12440	08323	NF 249583-PA 6560/2023-AQUIS.DE EQUIP.E MATERIAIS		498.333,91	4.276.323,22
26/01	12440	28689	NF ANEXAS-PA 39808/18 (DAC)-SANTA CASA		103.869,62	4.172.453,60
26/01	12440	28689	NF ANEXAS-PA 39808/18 (DAC)-SANTA CASA		120.760,80	4.051.692,80
26/01	12444	08337	NF 249584-PA 6842/2023-REFORMA SANTA CASA		200.488,46	3.851.204,34
30/01	12452	22701	NF 249594-PA17995-4/23(DAC)- CONVENIO SANTA CASA		100.000,00	3.751.204,34
30/01	12452	22702	NF 249594-PA17995-4/23(DAC)- CONVENIO SANTA CASA		50.000,00	3.701.204,34
30/01	12452	22703	NF 249594-PA17995-4/23(DAC)- CONVENIO SANTA CASA		50.000,00	3.651.204,34
30/01	12452	22704	NF 249594-PA17995-4/23(DAC)- CONVENIO SANTA CASA		49.998,79	3.601.205,55
30/01	12457	08337	NF 249595-REFORMA SANTA CASA (PREDIO SAO MIGUEL)		234.236,69	3.366.968,86
08/02	12465	21625	NF 249607 - PA 22531/23 - EQUIPAM. E MATERIAIS PERMAN.		108.520,00	3.258.448,86
09/02	12471	22704	NF 249603-PA17995-4/23(DAC)- CONVENIO SANTA CASA		49.998,79	3.208.450,07
09/02	12471	22705	NF 249603-PA17995-4/23(DAC)- CONVENIO SANTA CASA		200.000,00	3.008.450,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	2	420	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
09/02	12472	08337	NF 249604-PA 6842/2023-REFORMA SANTA CASA (PREDIO SAO		29.583,49	2.978.866,58
11/04	12544	08337	NF 249609-PA 6842/23-REFORMA SANTA CASA		17.886,96	2.960.979,62
26/04	12561	21625	NF 249610-PA22531-0/23(DAC)- EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		138.840,00	2.822.139,62
10/06	01239	13241	SDO NF 249605 - REFORMA E MANUTENCAO RF PA 11683/2023		119.324,05	2.702.815,57
27/06	01282	22863	SDO NF 249652 PA 22837/21(DAC)-SANTA CASA (MAMOGRAFIA)		2.250,00	2.700.565,57
03/09	12682	28742	NF 249698 PA 11597/23 - EMENDA IMPOSITIVA		100.000,00	2.600.565,57
16/09	12702	28738	NF 249704 PA 10469/2023 - EMENDA IMPOSITIVA		491.338,38	2.109.227,19
16/10	12735	28742	EMENDA IMPOSITIVA PA 11597/2023		95.564,60	2.013.662,59
16/10	12736	28738	EMENDA IMPOSITIVA PA 10469/2023		131.812,44	1.881.850,15
08/11	12761	28738	NF 249742 PA 10469/2023 - EMENDA IMPOSITIVA		89.721,16	1.792.128,99
14/11	12772	28746	NF 249746 PA 13709/2023 - EMENDA IMPOSITIVA		250.000,00	1.542.128,99
06/12	12793	28738	NF 249769 PA 10469/2023 - EMENDA IMPOSITIVA		82.307,58	1.459.821,41
10/12	12800	28746	NF 249771 PA 13709/2023 - EMENDA IMPOSITIVA		250.000,00	1.209.821,41
17/12	00324		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		4.435,40	1.205.386,01
17/12	00328		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		204.820,44	1.000.565,57
17/12	00332		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		1.000.000,00	565,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 421	ISABELA RAMOS MOURA	55129	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12469	25413	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 422	ISABELLA BARROS PAIVA	52971	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12423	28504	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 423	ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS	52402	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12470	17748	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	424	ISMENIA MORAES FERRO	26161	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						646,67
08/01	12416	16914	AUXILIO MORADIA		460,00	186,67
08/01	12422	28887	AUXILIO MORADIA		186,67	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 425	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						230.277,99
05/03	12496	03538	NF ANEXAS-SERV.TRANSPORTE		272,32	230.005,67
05/03	12496	03538	NF ANEXAS-SERV.TRANSPORTE		5.148,55	224.857,12
05/03	12496	03538	NF ANEXAS-SERV.TRANSPORTE		1.681,81	223.175,31
05/03	12496	03538	NF ANEXAS-SERV.TRANSPORTE		852,32	222.322,99
05/03	12496	03538	NF ANEXAS-SERV.TRANSPORTE		1.742,69	220.580,30
05/03	12496	03538	NF ANEXAS-SERV.TRANSPORTE		1.455,21	219.125,09
05/03	12496	03538	NF ANEXAS-SERV.TRANSPORTE		593,58	218.531,51
05/03	12496	03538	NF ANEXAS-SERV.TRANSPORTE		3.633,77	214.897,74
05/03	12496	03538	NF ANEXAS-SERV.TRANSPORTE		774,41	214.123,33
05/03	12496	03538	NF ANEXAS-SERV.TRANSPORTE		1.319,05	212.804,28
05/03	12496	03538	NF ANEXAS-SERV.TRANSPORTE		6.680,35	206.123,93
05/03	12496	03538	NF ANEXAS-SERV.TRANSPORTE		1.765,52	204.358,41
05/03	12496	03538	NF ANEXAS-SERV.TRANSPORTE		1.948,79	202.409,62
05/03	12496	03538	NF ANEXAS-SERV.TRANSPORTE		3.872,05	198.537,57
05/03	12496	03538	NF ANEXAS-SERV.TRANSPORTE		8.106,86	190.430,71
05/03	12496	24474	NF ANEXAS-SERV.TRANSPORTE		1.002,19	189.428,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	2	426	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
05/03	12496	24474	NF ANEXAS-SERV.TRANSPORTE		1.420,37	188.008,15
05/03	12496	24474	NF ANEXAS-SERV.TRANSPORTE		627,27	187.380,88
05/03	12496	24474	NF ANEXAS-SERV.TRANSPORTE		3.049,83	184.331,05
05/03	12496	24474	NF ANEXAS-SERV.TRANSPORTE		886,83	183.444,22
05/03	12496	24474	NF ANEXAS-SERV.TRANSPORTE		699,37	182.744,85
05/03	12496	24474	NF ANEXAS-SERV.TRANSPORTE		836,36	181.908,49
05/03	12496	24474	NF ANEXAS-SERV.TRANSPORTE		5.479,60	176.428,89
05/03	12496	24474	NF ANEXAS-SERV.TRANSPORTE		2.018,80	174.410,09
05/03	12496	24474	NF ANEXAS-SERV.TRANSPORTE		19.467,00	154.943,09
05/03	12496	24474	NF ANEXAS-SERV.TRANSPORTE		3.878,98	151.064,11
05/03	12496	24474	NF ANEXAS-SERV.TRANSPORTE		2.530,71	148.533,40
05/03	12496	24474	NF ANEXAS-SERV.TRANSPORTE		2.386,51	146.146,89
05/03	12496	24474	NF ANEXAS-SERV.TRANSPORTE		1.607,83	144.539,06
05/03	12496	24474	NF ANEXAS-SERV.TRANSPORTE		4.145,75	140.393,31
05/03	12496	24474	NF ANEXAS-SERV.TRANSPORTE		1.997,17	138.396,14
05/03	12496	24474	NF ANEXAS-SERV.TRANSPORTE		3.741,99	134.654,15
05/03	12496	24474	NF ANEXAS-SERV.TRANSPORTE		403,76	134.250,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	3	427	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
05/03	12496	24474	NF ANEXAS-SERV.TRANSPORTE		2.206,26	132.044,13
05/03	12496	24474	NF ANEXAS-SERV.TRANSPORTE		5.205,62	126.838,51
05/03	12496	24474	NF ANEXAS-SERV.TRANSPORTE		684,95	126.153,56
05/03	12496	24474	NF ANEXAS-SERV.TRANSPORTE		3.893,40	122.260,16
05/03	12496	24474	NF ANEXAS-SERV.TRANSPORTE		1.953,91	120.306,25
05/03	12496	24474	NF ANEXAS-SERV.TRANSPORTE		2.826,32	117.479,93
05/03	12496	24474	NF ANEXAS-SERV.TRANSPORTE		3.511,27	113.968,66
05/03	12496	24474	NF ANEXAS-SERV.TRANSPORTE		2.761,43	111.207,23
05/03	12496	24474	NF ANEXAS-SERV.TRANSPORTE		4.809,07	106.398,16
05/03	12496	24474	NF ANEXAS-SERV.TRANSPORTE		1.506,89	104.891,27
05/03	12496	24474	NF ANEXAS-SERV.TRANSPORTE		92.021,23	12.870,04
05/03	12496	24474	NF ANEXAS-SERV.TRANSPORTE		1.521,31	11.348,73
05/03	12496	24474	NF ANEXAS-SERV.TRANSPORTE		1.643,88	9.704,85
05/04	12539	24474	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRANSPORTE		2.238,13	7.466,72
05/04	12539	24474	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRANSPORTE		4.689,01	2.777,71
05/04	12539	24474	NFS ANEXAS-CPL 613/19-SERVICO DE TRANSPORTE		2.323,23	454,48
28/06	00040		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		105,99	348,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	4	428	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
28/06	00041		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		348,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	429	IVONE RODRIGUES DA SILVA	57373	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						560,00
02/07	00071		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		560,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 430	IZARIAS MACHADO	59743	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12417	24667	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	431	J A GARRELHAS CONSTRUCOES LTDA	57831	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						155.191,69
30/01	12452	28421	NF 104 - CPL 574/23 - SERV EMERG SUPERVISAO TECNICA		77.821,11	77.370,58
08/03	12016	28421	PTE NF 110 - SERV. EMERGENCIAL DE SUPERVISAO TECNICA	77.370,58		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 432	J.MARANGONI COM.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA EPP	44830	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						456,00
05/01	12419	28163	NF 12584 - CPL 646/22 - (SEAD)-AQ.OLEO (ZOONOSES)		95,00	361,00
30/01	12448	28164	NFS ANEXAS-CPL 646/22(SEAD)-AQ.OLEO		152,00	209,00
30/01	12448	28165	NFS ANEXAS-CPL 646/22(SEAD)-AQ.OLEO		76,00	133,00
30/01	12448	28166	NFS ANEXAS-CPL 646/22(SEAD)-AQ.OLEO		133,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 433	JACQUELINE SANTOS BRAGA	57378	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12471	05045	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 434	JAIR PRADO	57648	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12425	20184	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 435	JAIRO RODRIGUES DA SILVA	28835	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12418	24354	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	436	JAMAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	54895	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						24.447,53
12/04	12548	26404	NF 4693-CPLV02.362/20 MANUT. CABINE PACO		19.202,08	5.245,45
03/05	12570	26404	NF 4713-CPL 362/20 MANUT. CABINE PACO		562,00	4.683,45
03/05	12571	26404	SDO NF 4725-CPL 362/20 MANUT. CABINE PACO		380,00	4.303,45
05/07	00107		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	4.303,45		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 437	JAMILY GABRIELA OLIVEIRA DE SOUZA	58831	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12472	17807	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 438	JCP ANDRADE TRANSPORTES LTDA	59846	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						31.000,00
30/01	12447	25415	NF 318 - CPL 559/23 - SERVICO DE TRANSPORTE COM RH		31.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 439	JEANE JORGE DOS SANTOS PAIVA	60512	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						714,29
31/01	12462	29869	PROGR "NOTA DA BOLADA" PA 31804/2023		714,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 440	JEFFERSON COELHO ALVES	60069	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						34.055,50
05/07	12237	26862	NF 596-CPL 463/22-FORN, INST E MONT DIVISORIAS DRYWALL		34.055,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 441	JEISIBEL APARECIDA XAVIER MOTA	55907	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12473	11018	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 442	JENIFFER DE BARROS MIRANDA	56817	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12474	22579	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 443	JENNIFER JULIANA AYRES	52804	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12424	26596	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 444	JESSICA ALVES ROSST	59568	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12475	23305	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 445	JESSICA BATISTA CASTRO DOS SANTOS OLIVEIRA	56134	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12476	12464	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 446	JESSICA CAROLINE MUNIZ DE ALENCAR	59265	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12477	20614	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 447	JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES JESSICA GONLCAVES BARBOSA FERNANDES	56004	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12478	10201	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 448	JESSIE KELLY ALMEIDA MORAES	56159	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12479	15733	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 449	JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES JOANA D'ARC BENITES CARRILHO	59814	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12419	24962	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 450	JOANE BAPTISTE	56249	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12480	17786	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 451	JOAO BATISTA CORREA	19824	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12420	24828	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 452	JOAO BATISTA DE LIMA	57538	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12426	20975	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 453	JOAO DE CAMARGO MORAES DE ALMEIDA	57334	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12421	18857	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 454	JOEL OLIVEIRA	56990	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12423	26538	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	455	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50853	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						920.332,66
15/03	12514	10090	NF 16185 - RES PARC OBRA MARGINAL ITANGUA - PA 196/16		12.075,21	908.257,45
17/12	00298		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	908.257,45		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 456	JOSAFA MENDES IZIDRO	60472	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						7.142,86
31/01	12462	29848	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" PA 28724/23		7.142,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	457	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.690,00
08/01	12422	15362	AUXILIO MORADIA		140,00	1.550,00
08/01	12422	16946	AUXILIO MORADIA		260,00	1.290,00
08/01	12420	29698	AUXILIO MORADIA		690,00	600,00
08/01	12427	21448	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	458	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						810,00
08/01	12423	15923	AUXILIO MORADIA		180,00	630,00
08/01	12423	28837	AUXILIO MORADIA		630,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 459	JOSE BUENO DA SILVA	50901	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.400,00
08/01	12424	27664	AUXILIO MORADIA		800,00	600,00
08/01	12428	19173	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 460	JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR	51086	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12429	19972	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 461	JOSE CLAUDIO DA SILVA	27286	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12425	27390	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	462	JOSE ESTEVES LOPES FILHO EVENTOS	55824	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						82.540,89
16/01	12438	04499	NF 1389		57.879,41	24.661,48
16/01	12438	18116	NF 1389		522,34	24.139,14
28/06	00047		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		18.027,64	6.111,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	463	JOSE FRANCISCO DE SOUSA JOSE FRANCISCO DE SOUZA JOSE FRANCISCO DE SOUZA (F.42193)	42192	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12424	24900	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 464	JOSE MANOEL DE ARAUJO JOSE MANOEL DE ARAUJO (F.54632)	54631	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12425	17669	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 465	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						800,00
08/01	12424	28690	AUXILIO MORADIA		800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	466	JOSEANE RIBEIRO SANTOS BATISTA LTDA	59539	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						21.511,00
30/01	12449	22873	NFS ANEXAS - CPL 154/23 - ARP VENTILADORES		612,93	20.898,07
30/01	12449	22874	NFS ANEXAS - CPL 154/23 - ARP VENTILADORES		1.021,55	19.876,52
30/01	12449	26879	NFS ANEXAS - CPL 154/23 - ARP VENTILADORES		817,24	19.059,28
30/01	12449	26880	NFS ANEXAS - CPL 154/23 - ARP VENTILADORES		817,24	18.242,04
30/01	12449	26882	NFS ANEXAS - CPL 154/23 - ARP VENTILADORES		817,24	17.424,80
02/02	00825	22875	NFS ANEXAS-CPL 154/23-VENTILADORES		6.742,23	10.682,57
02/02	00825	26874	NFS ANEXAS-CPL 154/23-VENTILADORES		540,00	10.142,57
02/02	00825	26875	NFS ANEXAS-CPL 154/23-VENTILADORES		270,00	9.872,57
02/02	00825	26877	NFS ANEXAS-CPL 154/23-VENTILADORES		4.494,82	5.377,75
02/02	00825	26878	NFS ANEXAS-CPL 154/23-VENTILADORES		2.860,34	2.517,41
02/02	00825	26881	NFS ANEXAS-CPL 154/23-VENTILADORES		817,24	1.700,17
02/02	00825	26883	NFS ANEXAS-CPL 154/23-VENTILADORES		1.430,17	270,00
09/02	12467	22873	NF 1541 - ARP VENTILADORES - CPL 154/23		270,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	467	JOSELI LOPES DE OLIVEIRA LEAO	47361	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						142.857,14
31/01	12466	29852	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" PA 28724/23		142.857,14	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 468	JOSIANE FERRAZ JORGETTO	55994	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12426	23851	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 469	JOSIELI CRISTINA ALVES DOS SANTOS	57578	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12481	05236	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 470	JOYCE CAVICHIOLI CARDOSO	58038	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12407	10297	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	471	JOYCE PAZ HERNANDES JOYCE PAZ HERNANDES (POUPANCA)	54181	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12425	15586	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 472	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	50581	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.150,00
10/05	12872	27125	NF 534 - AQUISICAO DE NOMINATAS		150,00	1.000,00
10/05	12872	27126	NF 534 - AQUISICAO DE NOMINATAS		1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 473	JULIANA MARY DA SILVA PEREIRA	59908	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						500,00
08/01	12425	25730	BOLSA ATLETA		500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 474	JULIANA SABRINA DE JESUS SABOIA LOPES	57529	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12408	04909	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 475	JULIANE MENDES PEREIRA	53379	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12409	07862	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	476	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.200,00
08/01	12427	24388	AUXILIO MORADIA		600,00	600,00
08/01	12430	19176	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 477	JURACEMA TARGINO DA SILVA	59665	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12428	24424	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 478	JVS COMERCIO LTDA	58838	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						350.000,00
17/05	12580	26859	NF 318 - ARP AMBULANCIA SAMU		350.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 479	KALESI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	47246	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						144.071,76
13/09	12699	17913	NF 10587 CPL 262/2023 - PISTOLAS SEMIAUTOMATICAS		144.071,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	480	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	59929	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						683.545,91
01/07	00049		ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 457/2021-22 FL. 206		683.545,91	0,00
01/07	00049		ESTORNO ACNCELAMENTO INDEVIDO	-683.545,91		683.545,91
02/07	00061		ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 457/2021-22 FL. 206		683.545,91	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 481	KARINA CRISTINA DE MEDEIROS FORTE	55074	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12410	25540	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 482	KARINA MARRONE WENCESLAU	59784	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.640,00
02/07	00078		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		2.640,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 483	KATHERIN KELLEN ALMEIDA LEAO	56964	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12411	25513	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 484	KAUANE CRISTINE BUAVA RAMOS	56304	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12412	15723	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 485	KELLEN LUANE PENICHE ANTUNES	56967	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12413	25514	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 486	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.936,10
05/07	00147		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		2.936,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 487	KESCILLY RIBEIRO DOS SANTOS	55795	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12414	04781	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 488	KETTYLIN ZORAIDE MARTINS NUNES	56126	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12415	15728	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 489	KLEDSON ALBERTO SAMPAIO RUFINO	59909	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						500,00
08/01	12426	25732	BOLSA ATLETA		500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 490	KMB DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	59780	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.830,59
05/04	12539	29043	NF 169-CPL 398/23-AQUISICAO DE LIVROS		3.662,95	1.167,64
05/07	00140		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		1.167,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 491	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA	54484	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						18.348,00
05/07	00151		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		18.348,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	492	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	57489	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						155.191,69
30/01	12451	28420	NF 22735 - CPL 574/23 SERV EMERG SUPERVISAO TECNICA		77.821,11	77.370,58
08/03	12014	28420	PTE NF 22790 - SERV. EMERGENCIAL DE SUPERVISAO TECNIC.	77.370,58		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	493	L.R. DE ANDRADE	59959	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						729,99
27/03	12532	26796	NF 578 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		583,33	146,66
05/04	12540	26796	SDO NF 649-CPL448/23-MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		146,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	494	L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME	54063	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						68.593,06
12/01	12427	29855	NF 804 CPL 255/23 SERV. TEMP. BUSCA ATIVA FAM. CADUNIC		16.700,00	51.893,06
09/02	12467	24425	NF 837 - CPL 309/21 - PRORR. CONTRATO CADASTRO UNICO		50.694,37	1.198,69
02/07	00080		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		0,16	1.198,53
02/07	00091		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		1.198,53	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 495	LAIS CAROLINE SIMOES DE SOUZA	56118	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12416	12461	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 496	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA SBV.LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA SBV. LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA SBV. LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO LAR ESCOLA MONTEIRO L SOROCABA	00119	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						153,60
26/01	00670	08263	PA 5746/2022 - TERMO DE COLABORACAO		153,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	497	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 - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						122.148,00
30/01	12451	10415	NF 48-PA 6007/2023-MULTIPROFISSIONAL AREAS SERV.SOCIAL		23.750,00	98.398,00
30/01	12452	10415	NF 53-PA 6007/2023-MULTIPROFISSIONAL AREAS SERV.SOCIAL		23.750,00	74.648,00
30/01	12458	17757	NF 51-PA13704-4/23(DAC)-INST. MARIA CLARO		3.750,00	70.898,00
30/01	12459	17757	NF 52-PA13704-4/23(DAC)-INST. MARIA CLARO		3.750,00	67.148,00
20/02	00907	17757	NF 57 - PA 13704/23(DAC)- INST. MARIA CLARO		3.750,00	63.398,00
23/02	00940	10415	NF 58 - SERV.MULTIPROF. AREAS SERV.SOCIAL PA 6007/2023		7.500,00	55.898,00
23/02	00940	10417	NF 58 - SERV.MULTIPROF. AREAS SERV.SOCIAL PA 6007/2023		16.250,00	39.648,00
15/03	01030	17757	NF 63 - INST. MARIA CLARO - PA 13704/23		3.750,00	35.898,00
15/03	10298	10417	NF 62 - SERV.MULTIPROF. AREAS SERV.SOCIAL PA 6007/2023		13.750,00	22.148,00
15/03	10298	10418	NF 62 - SERV.MULTIPROF. AREAS SERV.SOCIAL PA 6007/2023		10.000,00	12.148,00
05/04	01096	17757	NF 67-PA13704-4/23(DAC)-INST. MARIA CLARO		3.750,00	8.398,00
10/05	01180	17757	NF 71-PA13704-4/23(DAC)-INST. MARIA CLARO		3.750,00	4.648,00
07/06	12597	17757	NF 79 - (DAC)-INST. MARIA CLARO - PA 13704/2023		3.750,00	898,00
17/12	00310		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		898,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 498	LARISSA CARNECINE DE OLIVEIRA	58625	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12417	15726	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 499	LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO	55822	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12418	04790	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 500	LATITUD SOLUCOES EM ALTURAS LTDA	58944	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						20.351,04
09/02	12467	26993	NF 110 - CPL 407/23 - SERVICO DE LIMPEZA DE VIDRACARIA		20.351,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 501	LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME	35975	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						17.670,00
30/01	12447	24394	NF 1668 - CPL 119/23 - SERVICO TECNICO ESPECILIZADO		17.670,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 502	LAURINDA MENDES DE SOUSA	55151	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12419	25541	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 503	LAVYNIA YASMIM BAPTISTA DA SILVA	60284	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12426	28612	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 504	LCA COMERCIAL & SISTEMATIZAO EIRELI	59870	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.542,05
22/03	12522	27658	NF 104 - EQUIPAMENTOS PARA DEMOLICAO		4.542,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 505	LEANDRO MAZZEI	60494	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						14.285,71
31/01	12455	29875	PROGR. NOTA DA BOLADA PA 31805/23		14.285,71	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 506	LEANDRO ROBERTO ARAUJO	59926	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						500,00
08/01	12429	25856	AUXILIO MORADIA		500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 507	LEIRIANE RODRIGUES DE JESUS	56049	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12430	24367	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	508	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.	59222	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						31.000,00
05/04	01112	28867	PTE NF 32689-CPL 517/23-VENTILADOR PULMONAR		29.099,70	1.900,30
05/04	12539	28868	SDO NF 32689-CPL 517/23-VENTILADOR PULMONAR		1.900,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 509	LEOCIDES DE ARAUJO	60210	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						800,00
08/01	12426	27541	AUXILIO MORADIA		800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 510	LEONARDO GRANT BONITATIBUS VIEIRA	59911	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						500,00
08/01	12427	25739	BOLSA ATLETA		500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 511	LETICIA BORGES FIGUEIREDO	50292	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12420	10299	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 512	LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	30502	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						75,40
01/07	00051		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		75,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 513	LIDER ENGENHARIA E GESTAO DE CIDADES LTDA ME	59305	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						66.300,00
25/11	12781	28105	NF 1177 CPL 395/2022 - CONSULTORIA TECNICA		18.416,67	47.883,33
17/12	12052	28105	NF ANEXAS CPL 395/2022 - CONSULTORIA TECNICA		11.050,00	36.833,33
17/12	00322		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		18.416,66	18.416,67
17/12	12052	28105	NF ANEXAS CPL 395/2022 - CONSULTORIA TECNICA		18.416,67	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 514	LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA	54184	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12427	15593	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 515	LIGA DE CICLISMO SOROCABANA	26153	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 516	LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER	51734	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.860,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 517	LINA PIO DOS SANTOS	56625	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12431	19174	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	518	LINCOLN SPADA DA SILVA	60418	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.000,00
05/01	12418	28982	PAGTO PERITOS QUE AVALIARAM PROJETOS LPG PA 30256/23		1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 519	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12431	24983	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 520	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						3.543.998,82
09/01	12422	18667	NF 16798 CPL 396/2023 - COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS		249.143,12	3.294.855,70
16/01	12442	18667	NF 16799-CÂ´L 396/23		442.521,28	2.852.334,42
16/01	12441	18667	NF 16797-CPL 396/2023		1.105.592,04	1.746.742,38
23/01	12449	18667	NF 16796-CPL 396/2023		1.746.742,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 521	LIVIA DE OLIVEIRA CAMARGO	60507	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						7.142,86
31/01	12457	29864	PROGR "NOTA DA BOLADA" PA 31804/2023		7.142,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	522	LIZ CONSTRUCOES E ILUMINACAO LTDA	60421	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						73.990,00
04/09	01384	29107	NF 228-CPL 391/23-INSTALACAO DE ILUMINACAO		1.926,61	72.063,39
04/09	01384	29108	NF 228-CPL 391/23-INSTALACAO DE ILUMINACAO		31.586,33	40.477,06
04/09	01384	29109	NF 228-CPL 391/23-INSTALACAO DE ILUMINACAO		31.586,33	8.890,73
04/09	01384	29110	NF 228-CPL 391/23-INSTALACAO DE ILUMINACAO		7.894,73	996,00
08/11	00296		ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 391/2023-02 FL. 128	996,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 523	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A ZETTA FROTAS LTDA UZEDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	43750	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						52.444,35
09/01	12417	19336	FATURA 588992 CPL 227/23 - LOC. VEIC. ADAPTADOS GCM		52.444,35	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	524	LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINA LTDA	58138	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						26.160,00
05/01	12423	24521	NF 853 - CPL 677/22 - COPOS DESCART.		8.720,00	17.440,00
26/04	12561	24521	SDO NF 897-CPL677/22(DMMHF)-FORN.COPOS DESCARTAVEIS		8.720,00	8.720,00
05/07	00168		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		8.720,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 525	LORENA FERRAZ DA LUZ	58263	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12421	12468	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 526	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.880,00
08/01	12432	16025	AUXILIO MORADIA		300,00	1.580,00
08/01	12432	17906	AUXILIO MORADIA		380,00	1.200,00
08/01	12417	29821	AUXILIO MORADIA		400,00	800,00
08/01	12427	27728	AUXILIO MORADIA		800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 527	LUANA CAROLINE DE SOUZA	54852	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12422	22567	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 528	LUANNA FREIRE FELIX LTDA	59742	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						28.000,00
12/04	01122	24805	NF 1086-CPL 404/23-AQUISICAO DE FOCO CLINICO		28.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 529	LUCAS FERNANDES ZANDONA ALVES	59910	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						500,00
08/01	12428	25738	BOLSA ATLETA		500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 530	LUCAS HENRIQUE LOLATA	60152	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						500,00
08/01	12433	27025	AUXILIO MORADIA		500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 531	LUCAS RAFAEL DE BARROS	52975	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12428	28505	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 532	LUCAS RAFAEL FERRAS DOS SANTOS	52743	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						500,00
08/01	12434	25855	AUXILIO MORADIA		500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 533	LUCIANA RAMOS DE MAGALHAES BARROS	60503	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						714,29
31/01	12461	29861	PROGR "NOTA DA BOLADA" PA 25033/2023		714,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 534	LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS	55969	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12423	10215	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	535	LUCIANE GONCALVES DE MORAES LUCIENE GONCALVES DE MORAES	55123	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12424	25544	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	536	LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO (F.56244) LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO (F.50707)	56148	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.380,00
08/01	12435	16754	AUXILIO MORADIA		180,00	1.200,00
08/01	12428	27168	AUXILIO MORADIAAUXILIO MORADIA		600,00	600,00
08/01	12432	19175	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 537	LUCIMARA APARECIDA THOMAZ GONCALVES	58304	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12425	12712	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 538	LUIS FELIPE OLIVEIRA MARINELO	57131	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12429	27127	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 539	LUIZ ANTONIO PEROTTI	56020	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12436	25001	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 540	LUIZ ANTONIO RODRIGUES	56103	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12437	24899	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 541	LUIZ GUILHERME LEITE LIMA	59900	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						400,00
08/01	12429	25712	BOLSA ATLETA		400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 542	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						6.005,01
23/02	12486	06852	NF 4319 - MANUT.SUPORTE VEN		6.005,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 543	LURDES DA SILVA NATAL	60463	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.200,00
08/01	12421	29677	AUXILIO MORADIA		600,00	600,00
08/01	12421	29677	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 544	M N FERREIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	59532	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						9.790,00
22/03	12520	29706	NF 3307 - AQUISICAO DE CADEIRAS PARA A SERIM		1.102,00	8.688,00
22/03	12520	29707	NF 3307 - AQUISICAO DE CADEIRAS PARA A SERIM		3.216,28	5.471,72
22/03	12520	29708	NF 3307 - AQUISICAO DE CADEIRAS PARA A SERIM		5.471,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 545	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						160.000,00
19/01	12444	20475	ALUGUEL PALACIO DA SAUDE-OUT/23		80.000,00	80.000,00
19/01	12445	20475	ALUGUEL PALACIO DA SAUDE-NOV/23		80.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 546	MADELIDER COMERCIAL EIRELI EPP	56968	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.760,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 547	MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	49397	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						446.023,54
26/04	12560	29157	NF 336-CPL 414/23-IMPLANTACAO DE ESPACO PARA CAES		50.380,60	395.642,94
03/05	12566	26698	NF 337-CPL 291/23-ACADEMIA AO AR LIVRE		24.273,85	371.369,09
10/05	12871	29118	NF 338 - REFORMA E REVITALIZACAO		20.768,14	350.600,95
24/05	12588	26698	SDO NF 339 - IMPLANTACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE		19.200,36	331.400,59
21/06	12621	29157	NF.341-IMPLANTACAO DE ESPACO PARA CAES		17.529,56	313.871,03
26/07	12647	29158	NF 343-CPL 335/23-INST. E MANUTENCAO DE PLAYGROUND		48.973,60	264.897,43
26/07	12647	29159	NF 343-CPL 335/23-INST. E MANUTENCAO DE PLAYGROUND		1.944,36	262.953,07
06/08	12655	29118	NF 346-CPL 389/23-REFORMA E REVITALIZACAO		75.819,09	187.133,98
13/09	12697	29118	NF 348 CPL 389/2023 - REFORMA E REVITALIZACAO		94.137,45	92.996,53
24/09	12710	29118	NF 349 CPL 389/2023 - REFORMA E REVITALIZACAO		36.138,09	56.858,44
22/10	12745	29159	NF 350-CPL 335/23-SERV.DE INST/MANUT. PLAYGROUND		52.664,24	4.194,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 548	MAIANE VERONICA CADETE DA SILVA	58622	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12426	15725	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 549	MAIARA APARECIDA PIRES DOS SANTOS	59347	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12427	21150	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 550	MAIARA FERREIRA ALCANTARA LEITE	57567	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12428	05115	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 551	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12433	19940	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 552	MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES	39619	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.200,00
08/01	12438	23849	AUXILIO MORADIA		600,00	600,00
08/01	12434	22787	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 553	MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	60200	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12429	27456	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 554	MANUPA COM EXP IMP EQUIP VEIC ADAP LTDA	56850	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.122.799,98
16/02	00895	28893	NF 16119 E 16119 - ARP AMBULANCIA-TIPO A P/SAMU		242.000,00	880.799,98
16/02	00895	28893	NF 16119 E 16119 - ARP AMBULANCIA-TIPO A P/SAMU		242.000,00	638.799,98
12/07	12312	29353	NFS ANEXAS-CPL 552/23-BASE MOVEL COMUNITARIA		319.399,99	319.399,99
12/07	12312	29353	NFS ANEXAS-CPL 552/23-BASE MOVEL COMUNITARIA		319.399,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 555	MARCELO CESAR GOTTLIEB RODRIGUES MARCELO CESAR GOTTILIEB RODRIGUES MARCELO CESAR RODRIGUES	54851	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12429	22570	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 556	MARCELO IGOR GABRIEL	59901	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						400,00
08/01	12430	25714	BOLSA ATLETA		400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 557	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12435	20337	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	558	MARCIA HELENA VIANA PEREIRA	60505	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						14.285,71
31/01	12455	29862	PROGR "NOTA DA BOLADA" PA 31804/2023		14.285,71	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 559	MARCIA REIS SANTOS	59634	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12439	24287	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 560	MARCO ANTONIO AZEVEDO	59902	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						500,00
08/01	12431	25715	BOLSA ATLETA		500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 561	MARCOS ASSAD ATALLA	29534	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						7.142,86
31/01	12456	29856	PROGR "NOTA DA BOLADA" PA 25033/2023		7.142,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 562	MARCOS CAETANO RIBEIRO	59801	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12440	24913	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 563	MARCOS PAULO DINIS BERRONES	60508	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						7.142,86
31/01	12458	29865	PROGR "NOTA DA BOLADA" PA 31804/2023		7.142,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	564	MARCOS ROGERIO BARISIO	59960	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.260,00
08/01	12418	29709	AUXILIO MORADIA		660,00	600,00
08/01	12416	26427	AUXILIO MORADIA		160,00	440,00
02/07	00075		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		440,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 565	MARIA APARECIDA CONCEICAO DA SILVA	60203	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						700,00
08/01	12430	27519	AUXILIO MORADIA		700,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 566	MARIA APARECIDA DIAS DA CUNHA	59657	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12441	24377	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 567	MARIA DE FATIMA AGUIAR ROCHA	55566	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						792,00
08/01	12430	28506	LEI DE GEMEOS		792,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 568	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						3.334,20
19/01	12445	28693	CPL 441/20-LOC.IMOVEL CERESTE-DEZ/23		3.334,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 569	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						74.885,39
30/01	12450	26969	NF 616 - CPL 595/2023 - SERV. EMERG. APOIO OPERACIONAL		46.225,55	28.659,84
05/03	12506	28418	PTE NF 615 - SERVICO EMERGENCIAL DE APOIO OPERACIONAL		19.414,73	9.245,11
12/03	12049	26969	SDO NF 634 - SERVICO EMERGENCIAL DE APOIO OPERACIONAL		9.245,11	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 570	MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES	57475	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12430	08033	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 571	MARIA DOROTEA MARQUES DE SOUZA	60513	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						714,29
31/01	12463	29870	PROGR "NOTA DA BOLADA" PA 31804/2023		714,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 572	MARIA EDILZA DE LIMA SILVA	53935	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.000,00
08/01	12425	29073	AUXILIO MORADIA		1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 573	MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA	52976	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12431	28597	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 574	MARIA ERMELINDA RISSATI	55630	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12431	27479	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 575	MARIA ISABEL NUNES SILVA	57645	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12436	19344	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 576	MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO MARIA JOSE DAS DORES C. MELO (F.55986)	50815	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12442	24288	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	577	MARIA JOSE DE OLIVEIRA MARIA JOSE DE OLIVEIRA (F.56007)	56009	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.200,00
08/01	12443	23847	AUXILIO MORADIA		600,00	600,00
08/01	12437	19211	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 578	MARIA LUCIA CARDOSO	56841	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12438	21044	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 579	MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO	54848	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12431	25545	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 580	MARIA SILVERIA DA SILVA	55866	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						100,00
08/01	12444	16918	AUXILIO MORADIA		100,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 581	MARIANA APARECIDA DE ALMEIDA	57159	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12432	28502	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 582	MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI	54850	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12432	22853	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 583	MARIELE PEREIRA DE DEUS	57931	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12433	08284	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 584	MARINALVA LUCIA FERREIRA DA SILVA DF SERVICOS	58799	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.200,00
12/04	12550	19964	NF 344-CPL 386/23-SERVICO DE SEGURANCA PARA EVENTO		1.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 585	MARISANGELA ESTEVO VIEIRA	54938	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12434	22571	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 586	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						508,46
10/07	00251		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		508,46	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 587	MARLENE CARDOSO DE SOUZA	53186	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12445	24390	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 588	MARLI LUIZ FRANCISCO SILVA	56818	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12433	26645	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 589	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.200,00
08/01	12439	19812	AUXILIO MORADIA		600,00	600,00
08/01	12439	21117	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 590	MASARU YAMAGUCHI MASARU YAMAGUCHI E S/M E/OU SUCESSORES	38179	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.200,00
08/01	12432	27428	AUXILIO MORADIA		600,00	600,00
08/01	12440	20297	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 591	MATHEUS FERNANDES AFFONSO	57363	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12435	05018	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 592	MATHEUS TOSI PEREIRA	59903	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						500,00
08/01	12432	25719	BOLSA ATLETA		500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 593	MATRES - CONSULT. EM PROJETOS DE ENG. LTDA	56963	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						36.715,00
07/06	00026		ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 477/2022-03 FL. 175		2.245,00	34.470,00
28/06	12617	28414	NF 1517-CPL 477/23-INSTALACAO E DESISTALACAO AR COND.		8.360,00	26.110,00
28/06	12624	28140	PTE NF 54-CPL 477/22-APARELHO DE AR CONDICIONADO		134,33	25.975,67
28/06	12624	28415	PTE NF 54-CPL 477/22-APARELHO DE AR CONDICIONADO		20.000,00	5.975,67
28/06	12624	28417	PTE NF 54-CPL 477/22-APARELHO DE AR CONDICIONADO		5.975,67	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 594	MAURA NOGUEIRA RODRIGUES ROLDAO	56147	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12436	13800	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 595	MAX MOVE COM DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	55872	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						334.397,11
09/01	12420	20513	NF 1387 - CPL 387/21 - COMPRA DE MOVEIS		57.718,32	276.678,79
26/01	12438	16294	NF 1450 CPL 387/21 - COMPRA DE MOVEIS		5.848,20	270.830,59
26/01	12438	16295	NF 1450 CPL 387/21 - COMPRA DE MOVEIS		5.848,20	264.982,39
26/01	12438	16296	NF 1450 CPL 387/21 - COMPRA DE MOVEIS		9.747,00	255.235,39
26/01	12438	16297	NF 1450 CPL 387/21 - COMPRA DE MOVEIS		16.609,28	238.626,11
26/01	12438	16298	NF 1450 CPL 387/21 - COMPRA DE MOVEIS		7.455,56	231.170,55
26/01	12438	16299	NF 1450 CPL 387/21 - COMPRA DE MOVEIS		8.520,64	222.649,91
26/01	12438	16300	NF 1450 CPL 387/21 - COMPRA DE MOVEIS		5.325,40	217.324,51
26/01	12438	16301	NF 1450 CPL 387/21 - COMPRA DE MOVEIS		8.317,60	209.006,91
26/01	12438	16302	NF 1450 CPL 387/21 - COMPRA DE MOVEIS		3.263,25	205.743,66
26/01	12438	16303	NF 1450 CPL 387/21 - COMPRA DE MOVEIS		3.263,25	202.480,41
26/01	12438	16304	NF 1450 CPL 387/21 - COMPRA DE MOVEIS		6.526,50	195.953,91
26/01	12438	16305	NF 1450 CPL 387/21 - COMPRA DE MOVEIS		3.263,25	192.690,66
26/01	12438	16306	NF 1450 CPL 387/21 - COMPRA DE MOVEIS		4.867,20	187.823,46
26/01	12438	16307	NF 1450 CPL 387/21 - COMPRA DE MOVEIS		9.734,40	178.089,06
26/01	12438	16308	NF 1450 CPL 387/21 - COMPRA DE MOVEIS		7.300,80	170.788,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	2 596	MAX MOVE COM DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	55872	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
26/01	12438	16309	NF 1450 CPL 387/21 - COMPRA DE MOVEIS		27.462,60	143.325,66
26/01	12438	16310	NF 1450 CPL 387/21 - COMPRA DE MOVEIS		11.422,60	131.903,06
26/01	12438	16311	NF 1450 CPL 387/21 - COMPRA DE MOVEIS		14.758,00	117.145,06
26/01	12438	16312	NF 1450 CPL 387/21 - COMPRA DE MOVEIS		17.709,60	99.435,46
26/01	12438	16313	NF 1450 CPL 387/21 - COMPRA DE MOVEIS		8.470,14	90.965,32
26/01	12438	16314	NF 1450 CPL 387/21 - COMPRA DE MOVEIS		5.646,76	85.318,56
26/01	12438	16341	NF 1450 CPL 387/21 - COMPRA DE MOVEIS		19.763,66	65.554,90
26/01	12438	16342	NF 1450 CPL 387/21 - COMPRA DE MOVEIS		11.476,00	54.078,90
26/01	12438	16343	NF 1450 CPL 387/21 - COMPRA DE MOVEIS		13.771,20	40.307,70
26/01	12438	16344	NF 1450 CPL 387/21 - COMPRA DE MOVEIS		20.560,68	19.747,02
30/01	12452	14945	NF 1385-CPL 387/21-MOBILIARIO		19.747,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 597	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA ME	42539	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						23.450,66
05/03	12495	22587	SDO NF 1244 - SERV TRANSP. MATERIAIS DO ALMOXARIFADO		5.900,98	17.549,68
05/03	12497	02827	NF 1243 - SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS		13.825,68	3.724,00
05/03	12496	02832	PTE NF 1245 - SERV.ENTREGA MATERIAS DE CONSUMO		3.724,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 598	MAYARA SILVA DE AGUIAR	58305	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12437	12711	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 599	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						946,67
08/01	12422	29823	AUXILIO MORADIA		346,67	600,00
08/01	12433	27422	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 600	MDR CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA M.G.R.CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA ME	45117	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						28.800,00
10/05	12578	28691	NF 546-CPL 614/23-CONJUNTO DE AGASALHO SAMU		28.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 601	MEDILAR IMPOR. E DIST. DE PROD.MED. HOSP.	58153	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.794,00
01/03	12491	24672	NFS ANEXAS - FORN.INSUMOS DE ENFERMAGEM		297,00	4.497,00
01/03	12491	24672	NFS ANEXAS - FORN.INSUMOS DE ENFERMAGEM		3.267,00	1.230,00
01/03	12491	24672	NFS ANEXAS - FORN.INSUMOS DE ENFERMAGEM		1.148,00	82,00
05/07	00156		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		82,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	602	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI MEDIMPORT COM DE PROD.HOSPITALARES EIRELI EPP	45080	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						7.183,00
19/01	12448	27130	NF’S 62022/61847		4.375,00	2.808,00
19/01	12448	27156	NF’S 62022/61847		972,00	1.836,00
02/02	12464	27116	NF 62306 - CPL 604/22 - FIOS SUTURA		1.836,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 603	METALURGICA SILLOTT LTDA	59797	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						16.000,00
26/01	12439	25562	NF 1201-CPL 485/23-IMPLANTACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE		16.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 604	MICHEL ANDERSON CANZANO	43806	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						714,29
31/01	12464	29871	PROGR "NOTA DA BOLADA" PA 31804/2023		714,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 605	MICHELLE RUIZ DA ROCHA	56864	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12434	28798	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 606	MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE	55640	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12438	00237	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 607	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	60425	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						25.127,06
12/03	12042	29111	NF 9068 - AQUISICAO DE PROJETOR CF		25.127,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 608	MOIZES GALDINO DA SILVA	53072	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12434	26425	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	609	MONICA VIEIRA PEREIRA MONICA VIERIA PEREIRA	55567	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12435	28610	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 610	MONICK GABRIELLY NASCIMENTO FAGUNDES	56965	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12439	25491	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 611	MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA	54849	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12440	22573	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 612	MONIQUE MARIA CAVALCANTE DA SILVA	59897	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12436	26683	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 613	MOVIMENTO COMERC.PECAS E SERV.AUTOMOT.LTDA	57845	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.089,60
05/01	12418	26691	PTE NF 1200 - CPL646/22(SEAD)-AQ. OLEO		460,00	1.629,60
05/01	12418	26692	PTE NF 1200 - CPL646/22(SEAD)-AQ. OLEO		591,36	1.038,24
30/01	12450	26693	SDO NF 1200-CPL646/22(SEAD)-AQ. OLEO		394,24	644,00
30/01	12449	26690	SDO NF 1200-CPL646/22(SEAD)-AQ. OLEO		92,00	552,00
09/02	12469	28836	NF 1204 - CPL 646/22 FORNEC.OLEO 15W40 SEMI SINTETICO		552,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 614	MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	55237	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						45,84
05/07	00222		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		45,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	615	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						26.513,33
05/01	12417	20056	SDO NF 11902 - CPL 805/18 - MANUT. CAMARA DE VACINA		286,20	26.227,13
05/01	12417	06871	PTE NF 11902 - CPL 805/18 - -MANUT.CAMARA DE VACINA		746,85	25.480,28
05/01	12417	06872	PTE NF 11902 - CPL 805/18 - -MANUT.CAMARA DE VACINA		103,30	25.376,98
05/01	12417	06873	PTE NF 11902 - CPL 805/18 - -MANUT.CAMARA DE VACINA		5.268,46	20.108,52
05/01	12417	20054	PTE NF 11902 - CPL 805/18 - -MANUT.CAMARA DE VACINA		5,60	20.102,92
05/01	12417	20055	PTE NF 11902 - CPL 805/18 - -MANUT.CAMARA DE VACINA		84,19	20.018,73
26/01	12437	20056	SDO NF 12015 - CPL 805/18 - MANUT. CAMARA DE VACINAS		300,64	19.718,09
26/01	12438	06871	PTE NF 12015 - CPL 805/18 - MANUT. CAMARA DE VACINAS		1.627,69	18.090,40
26/01	12438	06872	PTE NF 12015 - CPL 805/18 - MANUT. CAMARA DE VACINAS		108,52	17.981,88
26/01	12438	06873	PTE NF 12015 - CPL 805/18 - MANUT. CAMARA DE VACINAS		2.851,05	15.130,83
26/01	12438	20054	PTE NF 12015 - CPL 805/18 - MANUT. CAMARA DE VACINAS		5,88	15.124,95
26/01	12438	20055	PTE NF 12015 - CPL 805/18 - MANUT. CAMARA DE VACINAS		88,43	15.036,52
01/03	12491	06342	SDO NF 12016 - MANUT. EQUIPAMENTOS		1.182,47	13.854,05
01/03	12491	06344	SDO NF 12016 - MANUT. EQUIPAMENTOS		101,34	13.752,71
01/03	12491	06346	SDO NF 12016 - MANUT. EQUIPAMENTOS		2.890,02	10.862,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	2	616	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
01/03	12492	06342	SDO NF 12110 - MANUT. EQUIPAMENTOS		1.182,47	9.680,22
01/03	12492	06344	SDO NF 12110 - MANUT. EQUIPAMENTOS		101,34	9.578,88
01/03	12492	06346	SDO NF 12110 - MANUT. EQUIPAMENTOS		2.890,01	6.688,87
26/04	12560	06873	SDO NF 12109-CPL805/18(DAG)-MANUT.CAMARA DE VACINA		2.683,11	4.005,76
28/06	12619	08897	PTE NF 63172-CPL 805/18-SERV.MANUT.CAMARA DE VACINA		1.374,37	2.631,39
28/06	12619	08898	PTE NF 63172-CPL 805/18-SERV.MANUT.CAMARA DE VACINA		404,21	2.227,18
28/06	12619	08899	PTE NF 63172-CPL 805/18-SERV.MANUT.CAMARA DE VACINA		26,95	2.200,23
05/07	12263	06347	PTE NF 63170-CPL260/22(DAG)-PECAS (MANUT.EQUIP.)		1.093,43	1.106,80
05/07	00159		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		1.032,26	74,54
05/07	12264	06345	SDO NF 63170-CPL260/22(DAG)-PECAS (MANUT.EQUIP.)		74,54	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	617	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	47968	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						12.542,37
22/03	12521	26637	NF 239773 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		9.312,60	3.229,77
05/07	00185		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		3.229,77	0,00
16/10	00185		ESTORNO P/ REGULARIZACAO		-3.229,77	3.229,77
17/12	00336		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		3.229,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 618	MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	59307	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						17.700,00
02/02	12460	27415	NF 995 - CPL 173/23 - LOCACAO SOM ILUM. SECOM		8.850,00	8.850,00
02/02	12460	27533	NF 995 - CPL 173/23 - LOCACAO SOM ILUM. SECOM		8.850,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 619	MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	57212	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						6.240,00
05/07	00135		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		6.240,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 620	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	58574	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						143.200,00
02/02	12460	27201	NF 31230 - CPL 226/23 - INSUMOS PARA DIETA ENTERAL		143.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 621	NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SILVA	55852	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12441	07962	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 622	NAYARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	56865	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12442	25344	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	623	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						332.199,41
05/01	12417	09321	PTE NF 576758 CPL 851/18 GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL		172.385,66	159.813,75
05/01	12417	03927	SDO NF 576758 - CPL 851/18 ABASTEC. COMBUST. SES		82.636,92	77.176,83
05/01	12417	03928	SDO NF 576758 - CPL 851/18 ABASTEC. COMBUST. SES		7.945,86	69.230,97
05/01	12417	20392	SDO NF 576758 - CPL 851/18 ABASTEC. COMBUST. SES		34.961,78	34.269,19
05/01	12417	22021	SDO NF 576758 - CPL 851/18 ABASTEC. COMBUST. SES		14.395,79	19.873,40
08/01	12418	03925	PTE NF 585701 CPL 851/18 RATEIO- SEA- ABASTEC.COMBUST.		18.964,84	908,56
05/07	00101		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		0,02	908,54
05/07	00146		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		818,32	90,22
05/07	00224		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		90,22	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 624	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.999,76
30/01	00768	16744	PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO-CPL 818/19-LOC.BCO.POVO		4.999,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 625	NEW MED IMP. E DISTRIB. DE MATERIAIS MED.LTDA	59070	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.060,80
02/02	00838	26472	NF 678 - CPL 73/23 - INSUMOS LAB.		2.060,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 626	NICANOR LIMA DOS SANTOS	55981	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12441	21817	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 627	NILDA DA SILVA	56844	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12446	24378	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 628	NIVALDO ALCANTARA VIEIRA	58166	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12447	25007	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 629	NOELHA DE NOVAES FROTA	55758	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.200,00
08/01	12448	18852	AUXILIO MORADIA		600,00	600,00
08/01	12448	24437	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	630	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.101.859,36
05/01	12416	06973	FATURA 2479 - CPL 352/21 - LOCACAO DE VEICULOS P/ SEDU		48.990,64	1.052.868,72
05/01	12416	14950	NF 335 - CPL 654/22 - LOC.VEICULO C/E S/ RH		105.906,30	946.962,42
05/01	12417	07602	FATURA 2480 - CPL 563/21 - LOCACAO VEICULO S/ RH		111.791,64	835.170,78
12/01	12422	14950	FATURA 2481 - CPL 654/22 - LOC.VEICULO C/E S/RH		358.087,47	477.083,31
26/01	12439	14950	FAT.2565-CPLV002.654/2022(DAG)-LOC.VEICULO		358.087,47	118.995,84
28/06	12618	14950	NF 421-CPLV002.654/2022(DAG)-LOC.VEICULO		118.995,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 631	NONNE REPRESENTACOES E COMERCIO DE MAT.LTDA	59581	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						10.408,54
05/07	00119		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		10.408,54	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 632	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						63.364,46
09/01	12416	17636	FATUA 17/2023 CPL 262/22 - NOVOS NEGOCIOS PRORROGACAO		43.210,99	20.153,47
27/03	12533	24748	NF 204 - REFORMAS EM GERAL		153,47	20.000,00
27/03	12533	24749	NF 204 - REFORMAS EM GERAL		20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 633	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	55473	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						12.408,00
12/01	12425	27652	NF 506145 - CPL 470/22 - FORNEC. DIETAS P/ RMS		12.408,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	634	O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA O.D.LABORATORIOS DE PROTESE DENTARIA LTDA ORIOVALDO DELFINO	49191	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						27.131,94
05/07	12237	17755	NF 2468-CPL 318/18(DAG)-PROTESES DENTARIAS		8.871,60	18.260,34
05/07	00169		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		5.998,79	12.261,55
05/07	12238	07466	PTE NF 2525-CPL318/18-SERV.PROTESE DENTARIA		5.968,30	6.293,25
05/07	12238	17755	PTE NF 2525-CPL318/18-SERV.PROTESE DENTARIA		6.293,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	635	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	39121	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						63.295,01
26/01	12442	00685	SDO NF 1866-CPL:883/18-MANUT.COMPRESSORES		429,04	62.865,97
26/01	12449	06808	NF 1865-CPL38/21(DAG)MANUT. EQUIP. MENOR COMPLEX		99,85	62.766,12
26/01	12449	06809	NF 1865-CPL38/21(DAG)MANUT. EQUIP. MENOR COMPLEX		882,68	61.883,44
26/01	12449	06811	NF 1865-CPL38/21(DAG)MANUT. EQUIP. MENOR COMPLEX		5.368,81	56.514,63
09/02	12466	19132	SDO NF 1889 - CPL 247/22 - MANUT. AUTOCLAVES		14.821,55	41.693,08
09/02	12469	19130	SDO NF 1889 - CPL 247/22 - MANUT. AUTOCLAVES		4.606,83	37.086,25
09/02	12469	19131	SDO NF 1889 - CPL 247/22 - MANUT. AUTOCLAVES		988,26	36.097,99
23/02	12483	00685	SDO NF 1888 - MANUT.COMPRESSORES - PRORROG. UBS'S		429,04	35.668,95
08/03	12998	06808	NF 1887 - MANUT. EQUIP. MENOR COMPLEX.		99,87	35.569,08
08/03	12998	06809	NF 1887 - MANUT. EQUIP. MENOR COMPLEX.		882,67	34.686,41
08/03	12998	06811	NF 1887 - MANUT. EQUIP. MENOR COMPLEX.		5.368,80	29.317,61
26/04	12562	06847	PTE NF 1886-CPL403/19(DAG)-MANUT. BALANCAS		85,65	29.231,96
26/04	12562	06848	PTE NF 1886-CPL403/19(DAG)-MANUT. BALANCAS		622,43	28.609,53
26/04	12562	06849	PTE NF 1886-CPL403/19(DAG)-MANUT. BALANCAS		5.574,03	23.035,50
28/06	12620	06930	PTE NF 1975-CPL883/18(DAG)-MANUT. COMPRESSORES		328,39	22.707,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	2 636	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
28/06	12620	06932	PTE NF 1975-CPL883/18(DAG)-MANUT. COMPRESSORES		419,37	22.287,74
28/06	12620	06933	PTE NF 1975-CPL883/18(DAG)-MANUT. COMPRESSORES		11.703,20	10.584,54
05/07	00158		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		1.118,00	9.466,54
05/07	00160		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		5.974,10	3.492,44
05/07	00175		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		37,37	3.455,07
05/07	00178		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		199,57	3.255,50
05/07	00181		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		513,29	2.742,21
05/07	00184		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		2.742,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 637	OH QUEM FALA TREIN. E ASSESS. EM COMUN. LTDA	59069	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						49.489,00
23/02	14832	24662	NF 475 - CONTRAT. CURSO ESPEC. PERSONALIZ. COMUNICACAO		24.000,00	25.489,00
19/04	12551	28731	NF 497-CPL 643/23-LICENCA EMPRES. P/ REALIZAR CURSO		25.489,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 638	OLGA SALLES DE LIMA	57220	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						200,00
08/01	12449	16931	AUXILIO MORADIA		200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 639	ON EVENTOS LTDA ME	43641	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						64.999,20
17/12	00304		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		64.999,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 640	ORLANDO BRISOLA	24279	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.200,00
08/01	12450	20703	AUXILIO MORADIA		600,00	600,00
08/01	12442	20271	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	641	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						236.520,38
09/01	00497	29039	SDO NF 51511-CPL 347/21-ALIMENTACAO ESCOLAR		236.365,65	154,73
05/07	00195		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	154,73		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 642	PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO	55178	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12443	25546	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 643	PALOMA SANTOS DURAQUES	59544	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12444	22840	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 644	PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	53217	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						792,00
08/01	12445	04806	LEI DE GEMEOS		792,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 645	PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	53373	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						150.862,82
12/01	00492	21417	NF 2746 - CPL 315/20 - CAMINHAO-ZOONOSES		75.431,41	75.431,41
02/02	00850	21417	NF 2777 - CPL 315/20 - LOCACAO CAMINHAO-ZOONOSES		75.431,41	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 646	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						42.663,42
27/03	12530	26638	NF 29410 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		16.250,00	26.413,42
12/04	12546	26638	NF 30164-CPL 259/23-FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		650,00	25.763,42
03/05	12567	26638	NF 30971 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		8.060,00	17.703,42
14/06	12602	26638	NF 32240 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - PA 259/23		6.890,00	10.813,42
05/07	00167		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		8.600,00	2.213,42
05/07	00187		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		2.213,42	0,00
16/10	00187		ESTORNO P/ REGULARIZACAO		-2.213,42	2.213,42
17/12	00335		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		2.213,42	0,00
20/12	00335		PARA UTILIZACAO		-2.213,42	2.213,42
27/12	01437	26638	SDO NF 37880 CPL 259/2023-FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		2.213,42	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	647	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA PARTNER SERVICOS E TERCEIRIZACAO S/C LTDA	08840	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.011.141,49
10/01	12421	26829	PTE NF 2175 - CPL 778/17 - LIMPEZA UNIDADES ESCOLARES		437.512,35	1.573.629,14
10/01	12421	26831	PTE NF 2175 - CPL 778/17 - LIMPEZA UNIDADES ESCOLARES		437.512,35	1.136.116,79
10/01	12421	26833	PTE NF 2175 - CPL 778/17 - LIMPEZA UNIDADES ESCOLARES		450.770,30	685.346,49
16/01	12436	26625	SDO NF 2174- PTE 24/11- E 16/01-CPL 778/17		156.990,08	528.356,41
16/01	00550	26625	SDO NF 2174-PTE 24/11 E 16/12 - CP 778/17		197.756,41	330.600,00
18/01	00569	26834	SDO NF 2175- LIMPEZA UNIDADES ESCOLARES CPL 778/17		109.098,00	221.502,00
18/01	00569	26835	SDO NF 2175- LIMPEZA UNIDADES ESCOLARES CPL 778/17		109.098,00	112.404,00
18/01	00569	26836	SDO NF 2175- LIMPEZA UNIDADES ESCOLARES CPL 778/17		112.404,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 648	PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS	56013	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12446	10288	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 649	PATRICIA ELENA DE SOUZA GONCALVES (F.55147) PATRICIA ELENA DE SOUZA GONCALVES MARTINS	55146	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12406	22691	PAGUE-SE A F.55147 - AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 650	PATRICK LOUIE GRAMSTRUP	59899	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						500,00
08/01	12433	25710	BOLSA ATLETA		500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 651	PAULA AUGUSTA SOARES	59995	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12437	26686	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 652	PAULA MORAES E SOUZA	55078	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12447	25553	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 653	PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA PAULO ROBERTO DOS SANTOS	54299	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						793,33
08/01	12407	15191	AUXILIO MORADIA - CPL 40411/18		20,00	773,33
08/01	12406	28810	AUXILIO MORADIA - CPL 40411/18		773,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 654	PEDRO AZULAY TERCI	52569	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12448	22577	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 655	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTR.LTDA	59840	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.399,98
09/02	12470	26870	NF 2900 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS		1.399,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 656	POLAR FIX INDUSTRIA E COM.PROD.HOSPITALARES	56010	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						34.403,72
12/01	12426	27154	NF 35729 - CPL 466/22 - INSUMOS ENFERM.		34.400,00	3,72
05/07	00161		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	3,72		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 657	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	57083	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.376,00
08/01	12438	26647	LEI DE GEMEOS		792,00	1.584,00
02/07	00077		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		1.584,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	658	PONTUAL COMERCIAL EIRELI PONTUAL COMERCIAL LTDA	21110	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						85.677,49
12/01	12424	27200	NFS ANEXAS - CPL 226/23 - INSUMOS PARA DIETA ENTERAL		12.104,96	73.572,53
12/01	12424	27200	NFS ANEXAS - CPL 226/23 - INSUMOS PARA DIETA ENTERAL		14.474,00	59.098,53
02/02	12461	27200	NFS ANEXAS - CPL 226/2023 - INSUMOS PARA DIETA ENTERAL		34.740,00	24.358,53
02/02	12461	27200	NFS ANEXAS - CPL 226/2023 - INSUMOS PARA DIETA ENTERAL		15.285,60	9.072,93
02/02	12461	27200	NFS ANEXAS - CPL 226/2023 - INSUMOS PARA DIETA ENTERAL		9.072,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	659	PORTAL LTDA PORTAL LTDA.	19001	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						29.666,65
08/03	12999	26630	NF 158736 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		29.510,00	156,65
05/07	00177		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	156,65		0,00
16/10	00177		ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-156,65		156,65
17/12	00333		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	156,65		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 660	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	20306	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.200,35
19/02	00911	24912	RENOVACAO SEGURO FROTA 2023 CPL 238/2021		1.200,35	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 661	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA CMS ELEVADORES COM.E ASSIST.TECNICA LTDA	17682	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.353,69
05/07	00116		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		1.353,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 662	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA DEBORA CRISTINA CHIOVATO CARDIA	23932	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.293,75
05/01	00451	01143	TFD - EXERCICIO 2023		570,07	3.723,68
05/01	00451	01143	TFD - EXERCICIO 2023		599,70	3.123,98
05/01	00451	01143	TFD - EXERCICIO 2023		163,18	2.960,80
05/01	00450	01141	TFD EXERCICIO/2023		900,44	2.060,36
05/01	00450	01141	TFD EXERCICIO/2023		853,68	1.206,68
05/01	00450	01141	TFD EXERCICIO/2023		318,54	888,14
24/05	01207	01143	PTE OFICIO 19 FTE 01 - TFD		354,67	533,47
24/05	01208	01141	PTE OFICIO 19 FTE 05 - TFD		533,47	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 663	PRIME COMERCIAL LTDA	60442	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.277,98
17/05	12579	29288	NF 929 - BEBEDOUROS P/ TI		1.277,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 664	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA 1§TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SOROCABA 1§TABELIAO DE NOTAS COMARCA DE SOROCABA 1§TABELIAO DE NOTAS 1§ TABELIAO DE NOTAS	13221	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						355,50
05/07	00104		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		355,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 665	PRISCILA LEMOS PUPO DOS SANTOS CEZARIO	58616	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12409	15724	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 666	PRISCILA REGINA BATISTA DE MEDEIROS	57618	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12443	21443	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 667	PRISCILA REGINA DOS SANTOS	55150	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12410	25556	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	668	PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA	59086	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						472.404,35
21/06	01257	18628	PTE NF 5136 - TERCEIRIZACAO DAS CASAS DO CIDADAO		400.203,47	72.200,88
21/06	01258	18627	SDO NF 5136 - TERCEIRIZACAO DAS CASAS DO CIDADAO		35.430,54	36.770,34
17/12	00318		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		36.770,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 669	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA PRORODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						143.594,39
21/06	12612	18622	SDO NF 129 - TERCEIRIZACAO DAS CASAS DO CIDADAO		143.594,39	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 670	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.598.856,45
16/01	12443	12703	NF 18290		139.965,67	2.458.890,78
16/01	12444	12703	NF 18442		157.087,20	2.301.803,58
26/01	12439	02310	NF 18288 - CPL 593/19 PREST. SERV. DEST. FINAL RES. S.		2.184.493,87	117.309,71
26/07	12642	12703	NF 19316-CPL 354/18-COLETA, TRANSP. E DISPOSIC.RESID.		4.716,20	112.593,51
26/07	12650	04539	PTE NF 19317-CPL 354/18-COLETA,TRANSP,DISP DE RESIDUOS		94.844,82	17.748,69
26/07	12650	12703	PTE NF 19317-CPL 354/18-COLETA,TRANSP,DISP DE RESIDUOS		17.748,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 671	PROBENE FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT	58673	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.350,06
26/01	12450	27120	NF 51431-22C.185/23(DMMHF)-DIETAS CPL 650/2022		420,30	929,76
26/01	12450	27121	NF 51431-22C.185/23(DMMHF)-DIETAS CPL 650/2022		29,76	900,00
26/01	12450	27122	NF 51431-22C.185/23(DMMHF)-DIETAS CPL 650/2022		261,87	638,13
26/01	12450	27124	NF 51431-22C.185/23(DMMHF)-DIETAS CPL 650/2022		638,07	0,06
19/06	00029		ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SACM		0,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 672	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						150.348,04
08/01	12418	15366	PTE NF 1709554 - CPL 67/21 - SERV.TEC.INFORM. DETRAN		150.348,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 673	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						345.124,00
26/01	12448	28799	NF 23468-PA650/22C.185/23(DMMHF)-DIETAS (REDE)		171.680,00	173.444,00
09/02	12468	27131	NF 23294 - CPL 26/23 - FORNEC.DE DIETAS		1.764,00	171.680,00
05/04	12539	28799	NF 23942-PA650/22C.185/23(DMMHF)-DIETAS (REDE)		18.560,00	153.120,00
05/04	12539	28800	NF 23942-PA650/22C.185/23(DMMHF)-DIETAS (REDE)		109.760,00	43.360,00
05/04	12539	28801	NF 23942-PA650/22C.185/23(DMMHF)-DIETAS (REDE)		43.360,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 674	QUALIFICA CURSOS PROF. E SERVICOS LTDA ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						62.000,00
26/01	12440	01002	NF 1309-CPL 1125/17-CONTRATO DE CURSOS UNITEN		62.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 675	QUICKBUM E-COMMERCE LTDA	59740	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						53.080,00
12/03	12041	25883	NF 3159 - CAMARA PARA VACINAS		10.616,00	42.464,00
12/03	12041	25882	NF 3159 - CAMARA PARA VACINAS		10.616,00	31.848,00
12/03	12041	25881	NF 3159 - CAMARA PARA VACINAS		10.616,00	21.232,00
12/03	12041	25880	NF 3159 - CAMARA PARA VACINAS		10.616,00	10.616,00
12/03	12041	25879	NF 3159 - CAMARA PARA VACINAS		10.616,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 676	R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS	51135	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						224.300,00
09/01	12419	12716	NF 1907 CPL 79/2003 AQUISICAO DE UNIFORMES PARA A GCM		1.000,00	223.300,00
09/01	12419	12718	NF 1907 CPL 79/2003 AQUISICAO DE UNIFORMES PARA A GCM		30.000,00	193.300,00
09/01	12419	12719	NF 1907 CPL 79/2003 AQUISICAO DE UNIFORMES PARA A GCM		200,00	193.100,00
26/01	12443	12719	NF 1906 - CPL 79/23 - UNIFORMES PARA A GCM		193.100,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	677	R F LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS	55882	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						56.307,50
09/01	12418	23369	NF 29987 CPL467/23 - FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE RACAO		33.846,00	22.461,50
05/03	12497	27404	NF 30168 - RACAO P/CAES E GATOS - DEMANDA SEMA		9.904,45	12.557,05
05/03	12497	27405	NF 30168 - RACAO P/CAES E GATOS - DEMANDA SEMA		10.000,00	2.557,05
05/03	12497	27408	NF 30168 - RACAO P/CAES E GATOS - DEMANDA SEMA		2.461,50	95,55
15/03	12514	27404	SDO NF 30237 - RACAO P/CAES E GATOS / DEMANDA DA SEMA		45,00	50,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	678	RADIO E TV BANDEIRANTES DE CAMPINAS S.A.	49393	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						105.675,52
16/01	12446	13926	NF 20128		105.675,34	0,18
16/01	12446	26918	NF 20128		0,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 679	RAQUEL MOREIRA LOPES	53385	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12411	12469	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	680	RARIZ CULTURAL EIRELI RARIZ CULTURAL EIRELI - EPP RARIZ CULTURAL LTDA	29210	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						6.690,20
02/02	12461	04593	SDO NF 1733 - CPL 01/2019 INTERPRETES DE LIBRAS		3.940,20	2.750,00
26/04	12559	26624	SDO NF 1771-CPL 130/23-INTERPRETE DE LIBRAS		2.750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 681	RBR CONSULTORIA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	55823	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						24.878,25
28/06	00048		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		24.878,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 682	REBECA VENANCIO MARIANO	57527	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12412	04891	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	683	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						152.778,43
04/03	00010		CANCELAMENTO PARA AJUSTE SUPERAVIT		118.544,43	34.234,00
28/06	01298	01651	DEB REF RETENCAO PASEP -RECOMP.L.KANDIR-28/06/2024		522,56	33.711,44
10/07	01336	01656	DEBITO REF.RETENCAO PASEP-CIDE		909,85	32.801,59
10/07	00254		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		766,55	32.035,04
10/07	00256		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		30.033,15	2.001,89
10/07	00257		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		2.001,89	0,00
10/10	01404	01656	DEB REF RETENCAO PASEP CIDE 10/10/2024		438,87	-438,87
10/10	00254		ESTORNO P/REGULARIZACAO		-438,87	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 684	REJANE CARNEIRO ALVES	57323	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12413	01686	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 685	RENAN AUGUSTO GOMES	60473	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						7.142,86
31/01	12463	29849	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" PA 28724/23		7.142,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 686	RENATA APARECIDA RODRIGUES BERTO	58567	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12439	15597	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 687	RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIRELI	56954	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						5.765,23
09/02	12468	04508	SDO NF 612 - CPL 357/22 - COMPL LIMPEZA UNITEN		5.318,96	446,27
09/02	12468	26741	SDO NF 612 - CPL 357/22 - COMPL LIMPEZA UNITEN	446,27		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 688	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP RETROPLAN LOC.COM.E SERV.DE MAQ.E EQUIP.LTEPP	45000	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						930.948,26
12/01	12422	06846	NF 238 - CPL 552/2022 MAN. ATERRO SANITARIO		472.937,66	458.010,60
26/01	12442	06846	NF 242-CPL 552/2022 MAN. ATERRO SANITARIO		158.010,60	300.000,00
26/01	12442	25876	NF 242-CPL 552/2022 MAN. ATERRO SANITARIO		240.388,42	59.611,58
02/02	12462	25876	SDO NF 246 CPL 522/22 - COMPLEM.MANUT. ATERRO SANIT.		59.611,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 689	REVVO TECNOLOGIA APRENDIZAGEM S.A. LEO EDUCACAO E PARCIPACOES LTDA	57377	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						16.000,00
15/03	12511	28700	NF 4948 - LICENCA ACESSO A CURSO ONLINE		16.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 690	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12444	19177	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 691	RITA DE CASSIA FIGUEIREDO	60208	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						14.327,76
10/07	00255		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		14.327,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 692	ROBERTA FERREIRA ALMEIDA	59928	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12440	26651	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 693	ROBERTA FIBRA GOMES	59346	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12414	21145	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 694	ROBERTO DO AMARAL BENTO	59620	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						850,00
08/01	12451	23857	AUXILIO MORADIA		850,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 695	ROBERTO ROMERO	31643	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.000,00
08/01	12452	23850	AUXILIO MORADIA		600,00	400,00
02/07	00086		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 696	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	49146	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						24,83
05/07	00155		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		24,83	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	697	RODOLFO ZANULFO VELASQUES	60500	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						7.142,86
31/01	12457	29857	PROGR "NOTA DA BOLADA" PA 25033/2023		7.142,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 698	RODRIGO DE CAMARGO BARROS	60497	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.428,57
31/01	12458	29878	PROGR. NOTA DA BOLADA PA 31805/23		1.428,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 699	RONALDO DE MOURA	58848	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.650,00
05/03	12497	24742	LOCACAO DE IMOVEL CRAS CPL 379/2023		1.550,00	3.100,00
15/03	12512	24742	LOCACAO DE IMOVEL CRAS CPL 379/2023		1.550,00	1.550,00
22/03	12511	24742	LOCACAO DE IMOVEL CRAS CPL 379/2023		1.550,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 700	ROSA MARIA PEDROSO DE OLIVEIRA	59542	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12415	22839	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 701	ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA	55128	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12416	25557	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 702	ROSANGELA PATRICIA DA SILVA SANTOS	58568	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12441	15601	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 703	ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA(POUP.)	56060	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12417	12450	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 704	ROSEMEIRE ROCHA DA SILVA	56028	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12418	10298	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 705	ROSENIR DEZOTTI	54133	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						3.800,00
19/01	12446	16519	CPL 149/21-LOC.IMOVEL CAPS JUL/DEZ-2023		3.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 706	ROSIANE NICOLAU DOS SANTOS SILVA	59540	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12419	22838	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	707	ROSICLEIA FANTE DOS SANTOS ROSICLEA FANTE DOS SANTOS	59994	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12442	26685	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 708	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	34984	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						12.270,60
02/02	12460	27653	NFS ANEXAS - CPL 604/2022 - FORNCEC.FIOS DE SUTURA		8.231,40	4.039,20
02/02	12460	27653	NFS ANEXAS - CPL 604/2022 - FORNCEC.FIOS DE SUTURA		4.039,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 709	ROSMEIRE DE CASTRO	60498	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.428,57
31/01	12459	29879	PROGR. NOTA DA BOLADA PA 31805/23		1.428,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 710	RUBEM CRUZ SWENSSON	60511	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						714,29
31/01	12461	29868	PROGR "NOTA DA BOLADA" PA 31804/2023		714,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 711	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	47825	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						520.263,10
30/01	12459	18174	NF 211-CPLV17.679/2019-4 MEDICAO MANUT PREDIAL		20.000,00	500.263,10
30/01	12459	18175	NF 211-CPLV17.679/2019-4 MEDICAO MANUT PREDIAL		20.000,00	480.263,10
30/01	12459	18176	NF 211-CPLV17.679/2019-4 MEDICAO MANUT PREDIAL		65.000,00	415.263,10
30/01	12459	18178	NF 211-CPLV17.679/2019-4 MEDICAO MANUT PREDIAL		213.918,02	201.345,08
30/01	12459	27437	NF 211-CPLV17.679/2019-4 MEDICAO MANUT PREDIAL		50.000,00	151.345,08
30/01	12459	27438	NF 211-CPLV17.679/2019-4 MEDICAO MANUT PREDIAL		100.000,00	51.345,08
30/01	12459	27439	NF 211-CPLV17.679/2019-4 MEDICAO MANUT PREDIAL		35.000,00	16.345,08
30/01	12459	27440	NF 211-CPLV17.679/2019-4 MEDICAO MANUT PREDIAL		1.667,13	14.677,95
10/04	12542	18178	SDO NF 214-CPL 679/2019 - MANUT. PREDIAL		14.677,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 712	S.A. PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO	59922	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.022.901,41
17/12	00301		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		1.022.901,41	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 713	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO	02479	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						41.917,68
17/01	00565	19078	FATURAS CONSUMO AGUA		448,18	41.469,50
17/01	00566	04675	FATURAS CONSUMO AGUA		5.333,60	36.135,90
17/01	00568	28653	FATURAS CONSUMO AGUA		20.342,96	15.792,94
17/01	00568	28653	FATURAS CONSUMO AGUA		8,04	15.784,90
17/01	00564	22557	FATURAS CONSUMO AGUA		7,21	15.777,69
17/01	00560	04682	FATURAS AGUA		535,19	15.242,50
17/01	00561	28652	FATURAS CONSUMO AGUA		179,81	15.062,69
17/01	00563	23449	FATURAS CONSUMO AGUA		80,58	14.982,11
30/01	00765	28653	SDO REMESSA - CPL 294/22		7,56	14.974,55
30/01	00765	28653	SDO REMESSA - CPL 294/22		7,44	14.967,11
30/01	00765	28653	SDO REMESSA - CPL 294/22		14.750,41	216,70
30/01	00765	28653	SDO REMESSA - CPL 294/22		7,44	209,26
30/01	00765	28653	SDO REMESSA - CPL 294/22		7,56	201,70
30/01	00765	28653	SDO REMESSA - CPL 294/22		8,46	193,24
30/01	00765	28653	SDO REMESSA - CPL 294/22		7,44	185,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	2	714	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
30/01	00760	28652	PTE REMESSA - CPL 194/22		83,64	102,16
30/01	00760	28652	PTE REMESSA - CPL 194/22		14,49	87,67
30/01	00760	28652	PTE REMESSA - CPL 194/22		87,67	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 715	SADASHI SATO	45269	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						800,00
08/01	12435	27706	AUXILIO MORADIA		800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 716	SAGRES FOOD LTDA SAGRES RESTAURANTE E BUFFET LTDA -ME	47739	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						104.515,80
09/01	12421	08936	NF 879 E 889 CPL 435/21 ALIMENTACAO CORPO DE BOMBEIROS		52.257,04	52.258,76
09/01	12421	08936	NF 879 E 889 CPL 435/21 ALIMENTACAO CORPO DE BOMBEIROS	52.258,76		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 717	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12436	27173	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	718	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA SANTECH DEDETIZADORA E SERVICOS DE LIMPEZA LT	50911	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						70.868,75
09/01	12419	16720	NF 4021 E PTE NF 4088 CPL 605/18LIMPEZA CAIXAS D'AGUA		8.363,43	62.505,32
09/01	12419	16720	NF 4021 E PTE NF 4088 CPL 605/18LIMPEZA CAIXAS D'AGUA		19.252,36	43.252,96
09/01	12419	16721	NF 4021 E PTE NF 4088 CPL 605/18LIMPEZA CAIXAS D'AGUA		11.999,70	31.253,26
09/01	12419	16721	NF 4021 E PTE NF 4088 CPL 605/18LIMPEZA CAIXAS D'AGUA		19.252,96	12.000,30
09/01	12419	16750	NF 4021 E PTE NF 4088 CPL 605/18LIMPEZA CAIXAS D'AGUA		11.999,70	0,60
05/07	00219		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		0,30	0,30
05/07	00220		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		0,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	719	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA TRANSPORTE URBANO VOTORANTIM LTDA AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	00190	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						579.936,89
28/06	12619	06859	SDO NF 1470-CPL 716/2022- TRANSPORTE DE ALUNOS		492.975,64	86.961,25
05/07	00248		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		86.961,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 720	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	59919	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						422,61
08/01	00359	29820	SPPREV PATRONAL FOLHA DEZ/23		422,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 721	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA SAPRA LAND..SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						237,76
11/06	00027		ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 587/2022 FL. 435		104,02	133,74
01/07	00052		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		133,74	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 722	SARA VITORIA SANTOS SILVA	53380	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12420	07864	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 723	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	00063	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						9.213,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	724	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.260,00
08/01	12453	17908	AUXILIO MORADIA		420,00	1.840,00
08/01	12423	29352	AUXILIO MORADIA		640,00	1.200,00
08/01	12445	19208	AUXILIO MORADIA		600,00	600,00
02/07	00072		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 725	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	51065	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						20,56
01/07	00050		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		20,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 726	SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	59477	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.461.012,50
09/02	12466	28658	SDO ND 3763 - FORNEC. CESTAS NATALINAS P/ SERVIDORES		2.000.000,00	2.461.012,50
01/03	12495	28658	PTE NF 3763 - CESTAS NATALINAS SERVIDORES	2.461.012,50		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 727	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						475.769,54
30/01	12447	17953	NFS ANEXAS/PTE NF 2499 CPL306/23 LOC. MESAS E CADEIRAS		89.515,50	386.254,04
30/01	12447	19138	NFS ANEXAS/PTE NF 2499 CPL306/23 LOC. MESAS E CADEIRAS		4.364,00	381.890,04
30/01	12447	19831	NFS ANEXAS/PTE NF 2499 CPL306/23 LOC. MESAS E CADEIRAS		3.966,15	377.923,89
30/01	12447	20278	NFS ANEXAS/PTE NF 2499 CPL306/23 LOC. MESAS E CADEIRAS		7.200,00	370.723,89
30/01	12447	23980	NFS ANEXAS/PTE NF 2499 CPL306/23 LOC. MESAS E CADEIRAS		7.200,00	363.523,89
30/01	12447	23981	NFS ANEXAS/PTE NF 2499 CPL306/23 LOC. MESAS E CADEIRAS		3.970,00	359.553,89
30/01	12447	24514	NFS ANEXAS/PTE NF 2499 CPL306/23 LOC. MESAS E CADEIRAS		7.200,00	352.353,89
30/01	12451	11655	PTE NF 2504 - CPL 412/22 - LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS		4.250,00	348.103,89
30/01	12451	25023	PTE NF 2504 - CPL 412/22 - LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS		2.490,00	345.613,89
30/01	12447	25721	SDO NF 2499 - 306/23 LOCACAO MESAS E CADEIRAS		740,00	344.873,89
02/02	12461	19137	NFS ANEXAS CPL 238/23 - LOCACAO DE ESTRUTURA P/ EVENTO		2.333,33	342.540,56
02/02	12461	24459	NFS ANEXAS CPL 238/23 - LOCACAO DE ESTRUTURA P/ EVENTO		800,00	341.740,56
02/02	12461	24460	NFS ANEXAS CPL 238/23 - LOCACAO DE ESTRUTURA P/ EVENTO		1.135,00	340.605,56
02/02	12461	24637	NFS ANEXAS CPL 238/23 - LOCACAO DE ESTRUTURA P/ EVENTO		4.075,00	336.530,56
02/02	12461	24663	NFS ANEXAS CPL 238/23 - LOCACAO DE ESTRUTURA P/ EVENTO		20.775,00	315.755,56
02/02	12461	24664	NFS ANEXAS CPL 238/23 - LOCACAO DE ESTRUTURA P/ EVENTO		330,00	315.425,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	2	728	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
02/02	12461	24768	NFS ANEXAS CPL 238/23 - LOCACAO DE ESTRUTURA P/ EVENTO		400,41	315.025,15
02/02	12461	24769	NFS ANEXAS CPL 238/23 - LOCACAO DE ESTRUTURA P/ EVENTO		148,70	314.876,45
02/02	12461	24770	NFS ANEXAS CPL 238/23 - LOCACAO DE ESTRUTURA P/ EVENTO		1.680,65	313.195,80
02/02	12461	24771	NFS ANEXAS CPL 238/23 - LOCACAO DE ESTRUTURA P/ EVENTO		1.280,24	311.915,56
02/02	12461	25185	NFS ANEXAS CPL 238/23 - LOCACAO DE ESTRUTURA P/ EVENTO		2.925,00	308.990,56
02/02	12461	25554	NFS ANEXAS CPL 238/23 - LOCACAO DE ESTRUTURA P/ EVENTO		350,00	308.640,56
02/02	12461	25555	NFS ANEXAS CPL 238/23 - LOCACAO DE ESTRUTURA P/ EVENTO		1.280,00	307.360,56
02/02	12461	26368	NFS ANEXAS CPL 238/23 - LOCACAO DE ESTRUTURA P/ EVENTO		2.515,00	304.845,56
02/02	12461	26546	NFS ANEXAS CPL 238/23 - LOCACAO DE ESTRUTURA P/ EVENTO		165,00	304.680,56
02/02	12461	26734	NFS ANEXAS CPL 238/23 - LOCACAO DE ESTRUTURA P/ EVENTO		2.515,00	302.165,56
02/02	12461	26806	NFS ANEXAS CPL 238/23 - LOCACAO DE ESTRUTURA P/ EVENTO		1.400,00	300.765,56
02/02	12461	26809	NFS ANEXAS CPL 238/23 - LOCACAO DE ESTRUTURA P/ EVENTO		495,00	300.270,56
02/02	12461	26825	NFS ANEXAS CPL 238/23 - LOCACAO DE ESTRUTURA P/ EVENTO		3.000,00	297.270,56
02/02	12461	26826	NFS ANEXAS CPL 238/23 - LOCACAO DE ESTRUTURA P/ EVENTO		3.385,00	293.885,56
02/02	12461	26903	NFS ANEXAS CPL 238/23 - LOCACAO DE ESTRUTURA P/ EVENTO		1.360,00	292.525,56
02/02	12461	27144	NFS ANEXAS CPL 238/23 - LOCACAO DE ESTRUTURA P/ EVENTO		2.860,00	289.665,56
02/02	12461	27410	NFS ANEXAS CPL 238/23 - LOCACAO DE ESTRUTURA P/ EVENTO		2.190,00	287.475,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	3	729	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
16/02	12475	05003	NFS ANEXAS - SERV.LOCACAO BANHEIROS QUIMICOS EM FEIRAS		22.679,57	264.795,99
16/02	12475	05003	NFS ANEXAS - SERV.LOCACAO BANHEIROS QUIMICOS EM FEIRAS		21.578,62	243.217,37
23/02	12484	26804	NF 2529 - LOC DE MESAS E CAD. PARA EVENTOS SECULT/SES		1.460,00	241.757,37
23/02	12484	26902	NF 2529 - LOC DE MESAS E CAD. PARA EVENTOS SECULT/SES		16.500,00	225.257,37
05/04	12538	26688	PTE NF 2525-CPL 238/23-LOCACAO DE ESTRUTURA P EVENTOS		2.520,00	222.737,37
05/04	12538	27140	PTE NF 2525-CPL 238/23-LOCACAO DE ESTRUTURA P EVENTOS		15.600,00	207.137,37
05/04	12538	27142	PTE NF 2525-CPL 238/23-LOCACAO DE ESTRUTURA P EVENTOS		380,00	206.757,37
05/04	12538	27143	PTE NF 2525-CPL 238/23-LOCACAO DE ESTRUTURA P EVENTOS		1.040,00	205.717,37
05/04	12538	27403	PTE NF 2525-CPL 238/23-LOCACAO DE ESTRUTURA P EVENTOS		885,00	204.832,37
05/04	12538	27535	PTE NF 2525-CPL 238/23-LOCACAO DE ESTRUTURA P EVENTOS		2.555,00	202.277,37
05/04	12538	28155	PTE NF 2525-CPL 238/23-LOCACAO DE ESTRUTURA P EVENTOS		35.109,49	167.167,88
05/04	12538	28482	PTE NF 2525-CPL 238/23-LOCACAO DE ESTRUTURA P EVENTOS		2.180,00	164.987,88
23/04	12556	28156	SDO NF 2525-CPL 238/23-LOCACAO DE ESTRUTURA P EVENTOS		63.175,51	101.812,37
26/04	12562	27139	SDO NF 2528-CPL 52/20-SERV.LOCACAO BANHEIROS QUIMICOS		5.021,03	96.791,34
26/04	12563	05003	NF 2514-CPL 52/20-SERV.LOCACAO BANHEIROS QUIMICOS		17.395,01	79.396,33
03/05	12569	05003	NF 2523-CPL 52/20-LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS FEIRAS		6.165,32	73.231,01
03/05	12569	27139	NF 2523-CPL 52/20-LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS FEIRAS		15.193,11	58.037,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	4 730	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
29/05	12592	19137	NF 2546 - LOCACAO DE GERADORES PARA ATENDER EVENTO		2.333,34	55.704,56
28/06	12623	24421	PTE NF 2534-CPL 52/20-LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS		17.000,00	38.704,56
28/06	12619	24422	NF 2540-CPLV02.52/2020BANHEIROS DE FEIRAS LIVRES		24.661,28	14.043,28
28/06	12620	24422	SDO NF 2534-CPLV02.52/20-BANHEIROS DE FEIRAS LIVRES		4.578,62	9.464,66
28/06	12619	24422	SDO NF 2545-CPL 52/20-BANHEIRO QUIMICO FEIRAS LIVRES		3.082,66	6.382,00
01/07	00053		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		1.040,00	5.342,00
05/07	00126		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		690,00	4.652,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 731	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						57.756,85
26/01	12441	13325	NF 664-CPL285/21C.116/22(DAG)-HOME CARE		57.756,85	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 732	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						601.979,41
05/01	12418	01005	SDO NF 4643 - CPL 461/18 - MANUT. PAISAGISTICA SEDU		29.345,01	572.634,40
05/01	12420	20431	PTE NF 4643-CPL461/18(DAG)-MANUT. PAISAGISTICA		101.227,90	471.406,50
09/01	12421	01005	SDO NF 4656 CPL 461/18 MANUTENCAO PAISAGISTICA P/SEDU		69.428,72	401.977,78
09/01	12421	23794	PTE NF 4656 CPL 461/18 MANUTENCAO PAISAGISTICA P/SEDU		100.000,00	301.977,78
09/01	12421	11178	NF 4662 - CPL 567/18 - SERG - COMPLEMENTO EMPENHO		40.814,30	261.163,48
09/01	12421	25729	NF 4662 - CPL 567/18 - SERG - COMPLEMENTO EMPENHO		164.249,72	96.913,76
09/02	12470	01005	SDO NF 4673 - MANUTENCAO PAISAGISTICA P/SEDU		10.870,56	86.043,20
14/06	12602	15960	SDO NF 4731 - MANUT. PAISAGIST. PROPRIO		65.084,15	20.959,05
05/07	00190		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		20.959,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 733	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						712,06
29/05	01222	29710	SERV TEC DE CONSULTA AOS DADOS CPL 682/23		94,92	617,14
21/06	01252	29710	PTE NF 302490 - BOLETO - SERV TEC CONSULTA AOS DADOS		617,14	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 734	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP.DE S.PAUL	44742	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						134.160,00
07/05	12686	28381	EMPRESA ESPEC.IMPLANT.PROGRAMA DESENV.SOROC-CPL583/23		21.588,97	112.571,03
21/06	12613	28381	NFS 10281 E 10283 - DENVOLVE SOROCABA		44.710,00	67.861,03
21/06	12613	28381	NFS 10281 E 10283 - DENVOLVE SOROCABA		44.710,00	23.151,03
02/08	12649	28381	PTE NF 10297-CPL538/23-PROGRAMA DESEVOLVE SOROCABA		23.151,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 735	SHEILA CRISTINE RUIS LOPES	54317	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12421	17793	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 736	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT-ME	46503	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						7.986,96
30/01	12453	28605	NF 4650316-HOSPEDAGEM CPL 695/2023		7.986,96	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 737	SIDNEI TREVISAN DA SILVA	56044	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12454	24891	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 738	SIDNEY ROQUE	20488	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12437	27518	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 739	SILVIA DOMINGUES PEDROSO	58744	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						680,00
08/01	12455	16268	AUXILIO MORADIA		280,00	400,00
08/01	12426	28885	AUXILIO MORADIA		400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 740	SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	50908	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12438	27170	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	741	SISPACK MEDICAL LTDA SISPACK MEDICAL LTDA.	39285	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						11.810,00
09/01	00001		ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 493/22 V.3 FLS.27		11.810,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 742	SMARAPD INFORMATICA LTDA SMAR-APD INFORMATICA LTDA	07725	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						20.000,00
27/03	12531	29291	SDO NF 142553 - SERV.CONFECCAO CARNES IPTU/TAXAS		20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	743	SMEDMIX SERVICOS COMBINADOS EM SAUDE LTDA	56671	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						898.095,00
09/02	00854	23368	NF 631 - CPL 371/21 CREDENC.EMPRESA P/SERV.MEDICOS ESP		601.095,00	297.000,00
09/02	00854	25566	NF 631 - CPL 371/21 CREDENC.EMPRESA P/SERV.MEDICOS ESP		140.571,75	156.428,25
11/03	00011		SALDO RP CANCELADO POR SOLICITACAO SEAD/SACSG		156.428,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	744	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						249.423,18
26/01	12441	08598	SDO NF 3928-CPL:540/21-AQUIS.LICENCA SISTEMA COMPUT.P/		63.619,50	185.803,68
26/01	12441	08599	SDO NF 3928-CPL:540/21-AQUIS.LICENCA SISTEMA COMPUT.P/		63.619,50	122.184,18
26/01	12442	24620	SDO NF 4009-CPL V.4 540/21-SISTEMA PRESTACAO		14.624,60	107.559,58
28/06	00046		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		9.833,58	97.726,00
01/07	00058		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		1.155,35	96.570,65
02/07	00079		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		11.566,60	85.004,05
02/07	00083		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		140,96	84.863,09
05/07	00149		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		8.100,56	76.762,53
05/07	00234		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		38.381,26	38.381,27
05/07	00235		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		38.381,27	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 745	SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA	55911	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12446	20730	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 746	SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA	51727	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						23.758,18
22/03	12522	26855	NFS 666/667/680 - LEVANTAM.PLANIALTIMETRICO		2.126,42	21.631,76
22/03	12522	27416	NFS 666/667/680 - LEVANTAM.PLANIALTIMETRICO		5.064,10	16.567,66
22/03	12522	27417	NFS 666/667/680 - LEVANTAM.PLANIALTIMETRICO		12.710,85	3.856,81
22/03	12520	26856	NF 679 - PLANIALTIMETRIA REFORMA SEDE PROCON		2.910,23	946,58
28/06	00042		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		633,15	313,43
05/07	00115		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		151,66	161,77
10/07	00249		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		161,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	747	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						313.682,63
09/01	12426	10560	NF 342 - CPL 531/20 - SOLUCOES - PRORROCACAO		49.884,97	263.797,66
11/01	12426	16510	PTE NF 364-CPL 94/23-SERVICO DE LIMPEZA		20.865,38	242.932,28
11/01	12426	16514	PTE NF 364-CPL 94/23-SERVICO DE LIMPEZA		109.110,87	133.821,41
08/03	12020	16509	PTE NF 390 - SERV.LIMPEZA-BIBLIOTECA MUNICIPAL		40.000,00	93.821,41
08/03	12020	16511	PTE NF 390 - SERV.LIMPEZA-BIBLIOTECA MUNICIPAL		5.194,13	88.627,28
08/03	12020	16512	PTE NF 390 - SERV.LIMPEZA-BIBLIOTECA MUNICIPAL		5.194,13	83.433,15
08/03	12020	16513	PTE NF 390 - SERV.LIMPEZA-BIBLIOTECA MUNICIPAL		36.358,91	47.074,24
08/03	12020	24901	PTE NF 390 - SERV.LIMPEZA-BIBLIOTECA MUNICIPAL		47.074,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 748	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	21062	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						32.767,53
27/03	12531	26631	NF 257740 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		21.450,00	11.317,53
14/06	01247	26631	NF 268967 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		8.580,00	2.737,53
05/07	00188		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		2.737,53	0,00
16/10	00188		ESTORNO P/ REGULARIZACAO		-2.737,53	2.737,53
20/12	01433	26631	SDO NF 291119 CPL 259/2023-FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO		2.737,53	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	749	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						258.907,37
09/01	12419	17887	SDO NF 132141-CPL 141/23-SOLUCAO DE DATA CENTER		8.482,41	250.424,96
09/01	12420	17871	PTE NF 132141-CPL 141/23-SOLUCAO DE DATA CENTER		26.739,58	223.685,38
09/01	12419	17873	SDO NF 132141-CPL 141/23-SOLUCAO DE DATA CENTER		6.874,33	216.811,05
19/01	12446	17872	SDO NF 123140		3.391,60	213.419,45
19/01	12446	17887	SDO NF 123140		40.295,83	173.123,62
19/01	12446	17873	SDO NF 123140		35.405,24	137.718,38
19/01	12452	17871	PTE NF 123140-CPL 383/2023		137.718,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 750	SONIA MARIA M.DE ANDRADE	40448	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.560,00
08/01	12456	25115	AUXILIO MORADIA		600,00	960,00
08/01	12447	22688	AUXILIO MORADIA		600,00	360,00
02/07	00070		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		360,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 751	SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA	57219	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.526,07
12/07	12312	02225	SDO NF 110-CPL 360/21-RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA		1.526,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 752	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV.SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV.SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV. SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	00020	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.312,33
17/04	00021		CANCELAMENTO PARCIAL CONFORME SOLICITADO FOLHA 25V (SECID) PA 32998/2023		4.312,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 753	SPASO SOC.PROTETORA DOS ANIMAIS DE SOROCABA	05341	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						0,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 754	STAR SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA STAR ENGENHARIA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	44470	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						6.913,53
30/01	12447	24802	NF 9217 CPL 99/21 CONSULTAS MEDICAS PERIODICAS C/ ASO		2.547,09	4.366,44
05/07	00134		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		4.366,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 755	START COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	59398	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						274.124,00
09/02	12471	23450	NF 1955 - AQ. DE MATERIAL ESPORTIVO-SEMES		1.106,59	273.017,41
09/02	12471	23451	NF 1955 - AQ. DE MATERIAL ESPORTIVO-SEMES		9.999,83	263.017,58
09/02	12471	23452	NF 1955 - AQ. DE MATERIAL ESPORTIVO-SEMES		48.706,60	214.310,98
09/02	12471	23453	NF 1955 - AQ. DE MATERIAL ESPORTIVO-SEMES		68.192,00	146.118,98
09/02	12471	23454	NF 1955 - AQ. DE MATERIAL ESPORTIVO-SEMES		146.118,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 756	STUDIO K ENGENHARIA LTDA	57355	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						80.602,15
19/04	12552	28663	NF 385-CPL 132/23-CONSULTORIA P/REVISAO PLANO DIRETOR		80.602,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 757	SUELLEN CRISTINA PINHEIRO	56267	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12422	15738	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	758	SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI	52419	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						147.860,76
19/01	00645	26315	PTE NF 857-CPL 578/22		131,71	147.729,05
19/01	00645	26316	PTE NF 857-CPL 578/22		68.636,32	79.092,73
19/01	00645	26318	PTE NF 857-CPL 578/22		765,00	78.327,73
19/01	00645	26319	PTE NF 857-CPL 578/22		450,10	77.877,63
19/01	00645	26320	PTE NF 857-CPL 578/22		360,00	77.517,63
19/01	00647	26321	SDO NF 857-CPL 578/22		1.108,71	76.408,92
01/07	00056		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		3,96	76.404,96
01/07	00069		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		1.307,37	75.097,59
05/07	00122		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		0,13	75.097,46
05/07	00128		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		50.968,35	24.129,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	759	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						80.630,00
19/06	00030		ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SACM		57.999,60	22.630,40
19/06	00031		ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SACM		8.094,26	14.536,14
19/06	00032		ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SACM		31,60	14.504,54
19/06	00033		ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SACM		14.504,54	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 760	SUPRAPACK SOLUCOES LTDA	59595	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.075,50
23/02	14835	24673	NF 47-AQUIS.MATERIAL DE CONSUMO(PLASTICO FILME STRECH)		1.075,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 761	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						650,00
02/02	12458	25299	NF 10708 - CPL 54/23 - INSUMOS ODONTO		650,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 762	T3 -THIRTY THREE LTDA	59869	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						10.200,00
09/02	12470	26977	NF 24 - AQUISICAO DE MOTOBOMBA SUBMERSIVEL		10.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 763	TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA	52388	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.056,00
08/01	12423	12456	LEI DE GEMEOS		528,00	528,00
08/01	12423	17826	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 764	TAINARA LOPES DA SILVA	56581	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12424	21123	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 765	TAIS VIEIRA DA SILVA	57568	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12425	05142	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 766	TALINE SILVA SOUZA	53190	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						792,00
08/01	12426	07749	LEI DE GEMEOS		792,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 767	TANIA APARECIDA GLAUSER	55234	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12457	24914	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 768	TAYNARA PEREIRA SALES	56115	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12427	12454	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 769	TELEFONICA BRASIL S.A. TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A-TELEFONICA	09395	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						43.995,04
08/01	00480	05520	SDO FATURA 11/23 TELEFONIA FIXA JAN-JUN/23 CPL V03.375/2020		2.054,88	41.940,16
08/01	00821	05522	SDO.FAT 11/23-TELEFONICA JAN-JUN/23-CPL 375/2020		1.369,92	40.570,24
08/01	00493	05520	SDO FATURA 11/23-CPL 375/20		103,60	40.466,64
08/01	00494	05522	SDO FATURA 11/23-CPL 375/20		48,66	40.417,98
08/01	00495	05520	SDO FATURAS ANEXAS-CPL 375/20		1.310,80	39.107,18
08/01	00495	05520	SDO FATURAS ANEXAS-CPL 375/20		2.025,73	37.081,45
08/01	00495	05520	SDO FATURAS ANEXAS-CPL 375/20		66,09	37.015,36
08/01	00495	05520	SDO FATURAS ANEXAS-CPL 375/20		102,13	36.913,23
08/01	00496	15158	PTE FATURAS ANEXAS-CPL 375/20		2.184,66	34.728,57
08/01	00496	15158	PTE FATURAS ANEXAS-CPL 375/20		3.376,23	31.352,34
08/01	00496	15158	PTE FATURAS ANEXAS-CPL 375/20		110,15	31.242,19
08/01	00496	15158	PTE FATURAS ANEXAS-CPL 375/20		170,23	31.071,96
19/01	00644	05309	PTE-BOLETO		498,34	30.573,62
25/01	00631	05520	PTE FATURA 375250124 - TELEFONICA CPL 375/20		8.765,53	21.808,09
25/01	00557	15158	SERVICO DE TELEFONIA CPL 375/20 FATURA 375250124		7.339,24	14.468,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	2 770	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
25/01	12437	05520	FATURAS ANEXAS - TELEFONICA - CPL 375/20		99,99	14.368,86
25/01	12437	05520	FATURAS ANEXAS - TELEFONICA - CPL 375/20		99,99	14.268,87
25/01	12437	05520	FATURAS ANEXAS - TELEFONICA - CPL 375/20		99,86	14.169,01
25/01	12437	05520	FATURAS ANEXAS - TELEFONICA - CPL 375/20		99,99	14.069,02
25/01	12437	05520	FATURAS ANEXAS - TELEFONICA - CPL 375/20		200,00	13.869,02
25/01	12437	05520	FATURAS ANEXAS - TELEFONICA - CPL 375/20		200,00	13.669,02
26/02	00950	05520	SDO FATURA IPDED 1023		2.127,87	11.541,15
26/02	00951	15158	PTE FATURA IPDED 1023		3.292,46	8.248,69
26/02	00952	05520	PTE FATURAS ANEXAS - SERV. DE TELEFONIA		132,27	8.116,42
26/02	00952	05520	PTE FATURAS ANEXAS - SERV. DE TELEFONIA		141,62	7.974,80
26/02	00952	05520	PTE FATURAS ANEXAS - SERV. DE TELEFONIA		137,90	7.836,90
26/02	00952	05520	PTE FATURAS ANEXAS - SERV. DE TELEFONIA		119,86	7.717,04
26/02	00952	05520	PTE FATURAS ANEXAS - SERV. DE TELEFONIA		2.127,87	5.589,17
26/02	00952	05520	PTE FATURAS ANEXAS - SERV. DE TELEFONIA		127,93	5.461,24
26/02	00949	15158	PTE FATURA IPDED 12/23 - SERV TELEFONIA		3.546,45	1.914,79
25/03	01069	05520	SDO - TELEFONIA FIXA		1.914,79	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 771	TEREZA TALARICO	60514	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						714,29
31/01	12465	29872	PROGR "NOTA DA BOLADA" PA 31804/2023		714,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 772	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						456.847,00
05/01	12419	05533	NF 349-CPL 735/18 - TERPAV - SALDO CONTRATO		126.336,64	330.510,36
30/01	12449	24496	PTE NF 353 - CPL 735/18 - LOCACAO DE E.Q./ MDO ATERRO		38.102,83	292.407,53
30/01	12457	24496	NF 354-CPLV07.735/2018-LOCACAO DE EQ.C MDO P/ MANUT.AT		200.982,41	91.425,12
26/07	12648	24496	PTE NF 372-CPL 735/18-LOCACAO EQUIPAMENTOS		91.425,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 773	THAINA INAE DA COSTA BENTO	57919	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12428	08119	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 774	THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINARIO	52495	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12429	20173	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 775	THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA	52099	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12430	10196	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 776	THIAGO SAMPAIO DE OLIVEIRA ARNDT	59993	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12443	26684	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 777	TITTONEL E KILLES LTDA	59569	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						200.000,00
21/06	12612	29874	NF 159 - SISTEMA / PLATAFORMA DE INFORMAT. P/ UNTITEN		200.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 778	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA S/S LTDA	36096	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						106.376,90
02/04	01086	17626	PTE NF 28556-CPL 129/22-USG MAMA/OBSTETRICA		20.194,65	86.182,25
02/04	01086	19193	PTE NF 28556-CPL 129/22-USG MAMA/OBSTETRICA		86.182,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 779	TP PRODUCAO IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA	58011	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						100.000,00
19/01	12451	09873	NF 340*CPL 579/2022		100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	780	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						3.542.934,34
09/01	12424	18668	NF 28333 - CPL 396/23 - COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS		304.396,44	3.238.537,90
16/01	12445	18668	NF 28334-CÂ´L 396/23		387.060,52	2.851.477,38
16/01	12442	18668	NF 28335-CPL 396/2023		1.105.260,43	1.746.216,95
23/01	12450	18668	NF 28332-CPL 396/2023		1.746.216,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 781	TROPICO EQUIP ELETRICOS ILUM IND E COM LTDA	06239	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						94.899,00
05/03	12496	27174	NF 17581 - AQUISICAO DE POSTE		94.899,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 782	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						32.091,25
19/01	12449	06812	SDO NF 3509		1.187,60	30.903,65
19/01	12449	06814	SDO NF 3509		1.961,87	28.941,78
26/01	12435	06882	NF 3508 - CPL 440/18 - TROCA CILINDRO OXIG. PA LARANJ		4.500,00	24.441,78
09/02	12473	06882	NF 3521 - TROCA CILINDRO OXIGENIO PA LARANJEIRAS		4.500,00	19.941,78
23/02	12483	06812	SDO NF 3522 - MANUT.EQUIP.(ADITIVO)		1.187,60	18.754,18
23/02	12483	06814	SDO NF 3522 - MANUT.EQUIP.(ADITIVO)		1.761,87	16.992,31
05/07	12236	06882	NF 3617-CPL440/18(DAG)-TROCA CILINDRO OXIGENIO		4.500,00	12.492,31
05/07	00166		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		8.191,53	4.300,78
05/07	00180		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		357,72	3.943,06
05/07	00186		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		3.943,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 783	TV ALIANCA PAULISTA LTDA TV ALIANCA PAULISTA S/A	02900	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						163.022,00
05/07	00129		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		163.022,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	784	TV CIDADE DE BAURU LTDA TV RECORD DE BAURU LTDA	36428	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						119.477,33
05/01	12418	13661	NF 7264-CPL 194/23-CAMPANHAS INSTITUCIONAIS		119.477,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 785	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						41.561,03
09/01	12420	03618	NF 1306 CPL 230/22 TRASNP. DE BANHEIROS TRAILER FEIRAS		36.154,95	5.406,08
26/07	12653	24391	SDO NF 1313-CPL 230/22-TRANSPORTE DE BANHEIRO		5.406,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 786	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO HOSPITAL UNIMED SOROCABA	16825	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						80.797,06
05/04	12537	21835	SDO NF 113401-CPL 861/17- TRANSPLANTE UNIMED		80.797,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	787	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA URBES 1 = DIVERSOS	00091	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						155.321,65
23/01	00729	09345	CPL 191/2022-FORNC.VT.SECID		19.800,00	135.521,65
26/01	00548	27318	PASSE SOCIAL- DEZEMBRO CPL 657/2022		8.514,40	127.007,25
26/01	00547	21166	PASSE ESTUDANTE CPL 435/2020		59,40	126.947,85
22/03	01055	09345	CREDITO/PASSE SOCIAL - PA. 191/22		15.400,00	111.547,85
26/04	01158	21165	CPLV02.435/2020 PASSE ESTUDANTE		1.170,33	110.377,52
26/04	01158	21166	CPLV02.435/2020 PASSE ESTUDANTE		1.146,39	109.231,13
26/04	01158	22581	CPLV02.435/2020 PASSE ESTUDANTE		1.170,33	108.060,80
05/07	00121		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		54.560,00	53.500,80
17/12	00305		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		53.500,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 788	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						250.014,83
02/02	12461	06963	SDO NF 2878 - PROC. 560/21 - SERV. LIMPEZA		10.000,00	240.014,83
02/02	12461	29883	PTE NF 2878 - PROC. 560/21 - SERV. LIMPEZA		217.916,70	22.098,13
08/03	12006	29883	SDO NF 2886 - SERV. LIMPEZA		22.098,13	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 789	VALDENIR ANASTACIO	57223	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						954,67
08/01	12458	13663	AUXILIO MORADIA		40,00	914,67
08/01	12424	29356	AUXILIO MORADIA		914,67	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 790	VALDINEI ANTONIO MACHADO	60236	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						8.809,49
26/03	00016		ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO INDICE - PA VEIO COM ATRASO PA 22658/2017		8.809,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 791	VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS	55319	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12444	26602	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 792	VALDIR COUTINHO	41951	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12459	24385	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 793	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						43.380,42
26/01	12442	28637	NF 21149-CPL 85/23 (SEAD)-MANUT. PREF.1040		2.749,35	40.631,07
26/01	12443	28639	NF 21142-CPL 85/23 (SEAD)-MANUT.PREF.819		2.505,34	38.125,73
26/01	12444	28640	NF 21143-CPL 85/23 (SEAD)-MANUT.PREF.811		766,58	37.359,15
26/01	12445	28641	NF 21139-CPL 85/23 (SEAD)-MANUT.PREF.666		140,77	37.218,38
26/01	12446	28642	NF 21144-CPL 85/23 (SEAD)-MANUT.PREF.821		1.050,48	36.167,90
30/01	12447	26699	NFS ANEXAS-CPL419/22-MANUT. PREF.		3.907,09	32.260,81
30/01	12447	26980	NFS ANEXAS-CPL419/22-MANUT. PREF.		4.730,54	27.530,27
31/01	12454	28638	NFS ANEXAS-CPL85/23 PECAS P/CONSERTO VEICULO PREF. 704		3.356,48	24.173,79
31/01	12454	28643	NFS ANEXAS-CPL85/23 PECAS P/CONSERTO VEICULO PREF. 704		6.354,03	17.819,76
31/01	12454	28644	NFS ANEXAS-CPL85/23 PECAS P/CONSERTO VEICULO PREF. 704		434,94	17.384,82
31/01	12454	28645	NFS ANEXAS-CPL85/23 PECAS P/CONSERTO VEICULO PREF. 704		5.943,45	11.441,37
31/01	12454	28646	NFS ANEXAS-CPL85/23 PECAS P/CONSERTO VEICULO PREF. 704		311,56	11.129,81
31/01	12454	28647	NFS ANEXAS-CPL85/23 PECAS P/CONSERTO VEICULO PREF. 704		4.712,46	6.417,35
31/01	12454	28648	NFS ANEXAS-CPL85/23 PECAS P/CONSERTO VEICULO PREF. 704		1.247,51	5.169,84
31/01	12454	28636	NF 21148 - CPL 85/23 (SEAD)-MANUT. PREF.1031		5.169,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 794	VALERIA CRISTINA DIAS	59401	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12431	22593	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 795	VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE	52403	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12432	17795	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 796	VANESSA BONETTI GONCALVES CANTALABIO VANESSA BONETTE GONCALVES CANTALABIO	57868	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12433	07878	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 797	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						49.989,54
05/07	12232	24494	PTE NF 38791-CPL 198/2021- RELOGIO DE PONTO		13.344,88	36.644,66
05/07	00131		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	0,01		36.644,65
05/07	12233	24494	PTE NF 38790-CPL 198/2021- RELOGIO DE PONTO		11.614,34	25.030,31
05/07	00150		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	10.757,24		14.273,07
05/07	00236		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	14.273,07		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 798	VERA LUCIA DA SILVA MACHADO	59224	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12448	20165	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 799	VERONICA ARAUJO DE ASSIS	58994	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12434	17822	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	800	VETOR AUTOMOVEIS LTDA	59918	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						163.000,00
23/02	14838	29119	NFS 87613 E 87254 - REG. PRECOS VEICULOS TIPO PASSEIO		81.500,00	81.500,00
23/02	14838	29348	NFS 87613 E 87254 - REG. PRECOS VEICULOS TIPO PASSEIO		68.771,00	12.729,00
23/02	14838	29349	NFS 87613 E 87254 - REG. PRECOS VEICULOS TIPO PASSEIO		12.729,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 801	VIA LUMEN'S AUDIO,VIDEO INFORMATICA LTDA-EPP VIA LUMEN'S AUDIO, VIDEO E INFORMATICA LTDA	35408	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.494,99
30/01	12451	23470	NF 5399-CPL 385/23-REFRIGERADOR E SMART TV		2.494,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 802	VICTOR JOSE VIEIRA DE MELLO	56005	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
08/01	12460	25336	AUXILIO MORADIA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 803	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.579,99
05/01	00478	05401	SDO NF 184-VIGIAS		4.579,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 804	VIGENT CONSTRUCOES LTDA	59963	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						683.545,91
02/07	00062		ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 457/2021-22 FL. 206		683.545,91	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 805	VINICIUS GABRIEL PEREIRA VINICIUS GABNER PEREIRA	50597	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						320,98
17/12	00306		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		320,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	806	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						57.865,63
16/01	12437	02139	PTE NF 496-CPL 391/21		7.691,06	50.174,57
16/01	12437	18623	PTE NF 496-CPL 391/21		50.174,06	0,51
16/01	12437	26551	PTE NF 496-CPL 391/21		0,51	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 807	VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES	53381	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						528,00
08/01	12435	07782	LEI DE GEMEOS		528,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 808	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						89.470,58
23/02	12485	06989	NF 90 - SERV.MANUTENCAO SIS		89.470,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 809	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EIRELI VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EPP VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA - EPP	36827	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						57.200,00
09/01	12416	24830	NF 28223 - CPL 336/22 - INS. ENFERM.		57.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 810	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SIST.DE ENERGIA LTDA	52761	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						81.000,00
28/06	12619	24491	PTE NF 1817-CPL491/23-PROJETOS DE INSTALACOES ELETRICA		45.000,00	36.000,00
28/06	12621	24493	SDO NF 1817-CPL491/23-PROJETOS DE INSTALACOES ELETRICA		36.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	811	VP - MEDICAMENTOS LTDA	58836	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.690,00
02/02	12462	27141	NF 17434 - CPL 81/23 - INSUMOS ENFER.		1.450,00	240,00
09/02	12472	28894	NF 17435 - AQUISICAO DE CANULAS DE ENTUBACAO		45,00	195,00
15/03	12512	28894	NF 17965-CPL 343/23-AQUIS.CANULAS DE ENTUBACAO		195,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	812	VSA ENGENHARIA LTDA VSA CONSTRUTORA LTDA ME	46086	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						58.714,38
26/01	12439	05486	NF 277-CPL 613/18-SIST COMBATE A INCENDIOS		52.377,74	6.336,64
26/01	12439	16518	NF 277-CPL 613/18-SIST COMBATE A INCENDIOS		6.336,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	813	W&C ALIMENTOS LTDA	58431	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						862.764,80
03/01	12416	20348	NFS ANEXAS - CPL 504/22 - FORNECIMENTO DE CESTA BASICA		287.457,30	575.307,50
03/01	12416	20348	NFS ANEXAS - CPL 504/22 - FORNECIMENTO DE CESTA BASICA		286.617,60	288.689,90
03/01	12416	20348	NFS ANEXAS - CPL 504/22 - FORNECIMENTO DE CESTA BASICA		288.576,90	113,00
05/07	00132		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	113,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 814	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	47286	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.426.265,83
12/03	00012		CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO		22.186,20	1.404.079,63
19/04	12553	24895	NF 331-CPL 443/22 - IMPLANTACAO PISTA SKATE		12.987,42	1.391.092,21
17/05	12580	24895	NF 338 - IMPLANTACAO PISTA SKATE S. GUILHERME		86.989,57	1.304.102,64
24/05	12586	28889	NF 341 - IMPLANTACAO DE QUADRA E PLAYGROUND		44.620,77	1.259.481,87
24/05	12587	28162	NF 339 - IMPLANTACAO DE ACADEMIA E REFORMA DE QUADRA		16.202,69	1.243.279,18
24/05	12590	27659	NF 343 - IMPLANTACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE		16.438,70	1.226.840,48
29/05	12594	29016	NF 344 - REVITALIZACAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA ESPORT		64.263,33	1.162.577,15
29/05	12593	28888	NF 337 - JD PASSAROS - CONVENIO ESTADUAL		25.759,97	1.136.817,18
29/05	12593	27414	NF 340 - IMPL.SIST.LAZER JD DONA TEREZA		85.514,63	1.051.302,55
28/06	12618	28162	NF 353-CPL 444/23-IMPLANTACAO ACADEMIA/REFORMA QUADRA		18.547,08	1.032.755,47
28/06	12619	28889	NF 352-CPL 290/23-IMPLANTACAO QUADRA E PLAYGROUND		27.564,51	1.005.190,96
28/06	12616	28888	NF 351-CPL 235/23-JD PASSAROS - CONVENIO ESTADUAL		44.254,31	960.936,65
05/07	12234	24895	NF 346-CPL 443/22 - IMPLANTACAO PISTA SKATE		21.872,02	939.064,63
05/07	12235	27659	NF 347-CPL 293/23-IMPLANTACAO DE ACADEMIA AR LIVRE		28.307,39	910.757,24
05/07	12236	29016	NF 354-CPL 350/23-REVITALIZACAO CENTRO DE CONVIVENCIA		91.234,14	819.523,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	2 815	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
26/07	12426	28888	NF 365-CPL 235/23-JD PASSAROS - CONVENIO ESTADUAL		282.490,96	537.032,14
26/07	12427	27414	NF 362- CPL 221/23-IMPL.SIST.LAZER JD DONA TEREZA		78.853,10	458.179,04
26/07	12645	28889	NF 364-CPL 290/23-QUADRA E PLAYGROUND		153.857,72	304.321,32
26/07	12646	28162	NF 363-CPL 444/23-ACADEMIA E REFORMA DE QUADRA		122.744,76	181.576,56
26/07	12651	27659	NF 357-CPL 293/23-ACADEMIA AO AR LIVRE		49.883,74	131.692,82
26/07	12652	29016	NF 361-CPL 350/23-REVITALIZACAO CENTRO DE CONVIVENCIA		3.272,43	128.420,39
04/09	12683	29016	NF 375 CPL 350/2023 - REVITALIZACAO CENTRO CONVIVENCIA		86.715,65	41.704,74
01/10	12718	29016	NF 381 CPL 350/2023 - REVITALIZACAO CENTRO ESPORTIVO		22.652,91	19.051,83
13/12	00297		ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO NA CPL 293/2023-03 FL. 167/168		1.490,90	17.560,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 816	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	35193	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						10.211,67
26/01	12436	04528	PTE NF 1972 - CPL209/21 - MANUT.SIST. GAS UBS RODRIGO		2.500,00	7.711,67
26/01	12436	04528	SDO NF 1959 - CPL 209/21-MANUT.SIST. GAS UBS RODRIGO		2.225,00	5.486,67
01/03	12493	18785	SDO NF 1982 - MONITORAMENTO GAS-RODRIGO		4.679,21	807,46
22/03	12520	18788	SDO NF 1994 - MONITOR.GAS METANO UBS RODRIGO		532,45	275,01
05/07	12240	04528	SDO NF 2060-CPL209/21-MANUT.SIST. GAS		275,00	0,01
05/07	00218		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		0,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 817	WELLINGTON GUSTAVO SILVA DE SOUZA	52699	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						500,00
08/01	12434	25706	BOLSA ATLETA		500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	818	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.859,73
19/06	00028		ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SACM		95,73	1.764,00
05/07	00117		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		1.764,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	819	WPA EVENTOS LTDA	55299	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						457.284,56
09/01	12421	25012	NF 954 CPL 173/23 LOCACAO SOM/ILUM/GERADOR/PAINEL LED		37.348,98	419.935,58
23/02	14836	24458	NFS ANEXAS - LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECOM		9.999,99	409.935,59
23/02	14836	25013	NFS ANEXAS - LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECOM		4.465,00	405.470,59
23/02	14836	25014	NFS ANEXAS - LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECOM		4.980,00	400.490,59
23/02	14836	25015	NFS ANEXAS - LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECOM		1.975,00	398.515,59
23/02	14836	26367	NFS ANEXAS - LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECOM		29.880,00	368.635,59
23/02	14836	26799	NFS ANEXAS - LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECOM		14.999,00	353.636,59
23/02	14836	26800	NFS ANEXAS - LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECOM		10.000,00	343.636,59
23/02	14836	26801	NFS ANEXAS - LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECOM		40.338,96	303.297,63
23/02	14836	27157	NFS ANEXAS - LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECOM		25.373,99	277.923,64
23/02	14836	27158	NFS ANEXAS - LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECOM		4.465,00	273.458,64
23/02	14836	28481	NFS ANEXAS - LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECOM		2.490,00	270.968,64
23/02	00942	26689	SDO NF 1071 - LOCAC. SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECOM		17.899,99	253.068,65
23/02	00942	26735	SDO NF 1071 - LOCAC. SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECOM		2.490,00	250.578,65
23/02	00942	26863	SDO NF 1071 - LOCAC. SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECOM		2.490,00	248.088,65
23/02	00942	27401	SDO NF 1071 - LOCAC. SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECOM		2.490,00	245.598,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	2 820	WPA EVENTOS LTDA	55299	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
23/02	00942	27409	SDO NF 1071 - LOCAC. SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECOM		4.465,00	241.133,65
23/02	12483	27534	NF 1061 - LOCACAO SOM ILUM GERADOR PAINEL LED SECOM	239.613,89		1.519,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2024	1	821	WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.	55286	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						124.396,15
26/01	12442	04887	NF 865-CPLV04.426/21 MANUT ILUM PUBLICA		46.506,34	77.889,81
26/01	12442	24570	NF 865-CPLV04.426/21 MANUT ILUM PUBLICA		67.394,91	10.494,90
09/02	12467	03134	SDO NF 973 - CPL 97/22 INSTAL.NOVOS PONTOS ILUMINACAO		207,38	10.287,52
01/07	00059		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		10.287,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 822	XAP COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	57640	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.030,00
05/03	12499	28789	NF 2839 - AQUIS DE PNEU		1.030,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 823	YAGO WALACE COSTA ANDRADE	59898	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						500,00
08/01	12435	25707	BOLSA ATLETA		500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2024	1 824	ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA	54043	RESTOS A PAGAR - 2023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						60.629,23
26/01	12440	02694	NF 486 - CPL 136/19 SALDO CONTRATO ZATI		60.629,23	0,00

Menu Sistema: 4-4-2-2-2-2

CN-SIFPM

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

CONTEM ESTE LIVRO 00824 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 00824 ,
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 2024 .

RODRIGO MAGANHATO
Assinado de forma digital por RODRIGO MAGANHATO
Dados: 2025.04.07 10:31:38 -03'00'

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
Assinado de forma digital por MARCELO DUARTE REGALADO
Dados: 2025.04.11 12:48:28 -03'00'

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
Assinado de forma digital por ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
Dados: 2025.03.24 10:12:08 -03'00'

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
MATRICULA-450052