

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

CONTEM ESTE LIVRO 03279 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 03279 ,
SERVINDO PARA O LIVRO REGISTRO ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA DO(A)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
CUJAS PAGINAS VAO COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 .

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-024.927.118-46

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 02 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 4.424.625,00	Final: 8.074.216,95	
2017		1 1							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01							0,00	162.252,52	162.252,52
04/01	00592	00950	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		4.029,09	4.029,09	235.383,66	231.354,57
04/01	00592	00953	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		1.343,03	5.372,12	235.383,66	230.011,54
04/01							5.372,12	235.383,66	230.011,54
10/01	00649	01518	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		12.016,37	17.388,49	235.383,66	217.995,17
10/01							17.388,49	235.383,66	217.995,17
11/01							17.388,49	248.164,02	230.775,53
30/01	01050	01913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		10.107,23	27.495,72	248.164,02	220.668,30
30/01							27.495,72	248.164,02	220.668,30
31/01	01092	00949	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		21.733,42	49.229,14	248.164,02	198.934,88
31/01	01092	00950	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		2.093,96	51.323,10	248.164,02	196.840,92
31/01	01092	00950	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		66.483,27	117.806,37	248.164,02	130.357,65
31/01	01092	00952	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		20.218,67	138.025,04	248.164,02	110.138,98
31/01	01092	00954	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		26.234,58	164.259,62	248.164,02	83.904,40
31/01	01092	01975	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		1.939,65	166.199,27	248.164,02	81.964,75
31/01	01092	01975	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		993,44	167.192,71	248.164,02	80.971,31
31/01	01092	02003	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		39.374,59	206.567,30	248.164,02	41.596,72
31/01	01092	02004	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		1.617,50	208.184,80	248.164,02	39.979,22
31/01	01092	02005	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		19.098,73	227.283,53	248.164,02	20.880,49
31/01							227.283,53	248.164,02	20.880,49
01/02	01692	00953	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		3.735,96	231.019,49	248.164,02	17.144,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 02	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 4.424.625,00		
2017		2 2		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.302	Final: 8.074.216,95		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
01/02	01692	03610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.092,00	233.111,49	248.164,02	15.052,53
01/02	01692	03614	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.454,08	235.565,57	248.164,02	12.598,45
01/02	01692	03615	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	16.478,13	252.043,70	248.164,02	-3.879,68
01/02	01701	03681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.625,55	256.669,25	273.813,78	17.144,53
01/02							256.669,25	273.813,78	17.144,53
10/02	01840	03897	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	16.639,72	273.308,97	273.813,78	504,81
10/02	01840	03897	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	14.727,66	288.036,63	305.181,16	17.144,53
10/02							288.036,63	305.181,16	17.144,53
15/02							288.036,63	1.019.828,83	731.792,20
24/02	01951	00949	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.634,57	291.671,20	1.019.828,83	728.157,63
24/02	01951	04210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.006,00	294.677,20	1.019.828,83	725.151,63
24/02	01951	04210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	83.855,57	378.532,77	1.019.828,83	641.296,06
24/02	01951	04211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	180.940,28	559.473,05	1.019.828,83	460.355,78
24/02	01951	04211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	273.675,17	833.148,22	1.019.828,83	186.680,61
24/02	01951	04212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.939,65	835.087,87	1.019.828,83	184.740,96
24/02	01951	04212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.282,12	836.369,99	1.019.828,83	183.458,84
24/02	01951	04213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	89.007,84	925.377,83	1.019.828,83	94.451,00
24/02	01951	04214	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	80.941,04	1.006.318,87	1.019.828,83	13.509,96
24/02							1.006.318,87	1.019.828,83	13.509,96
01/03	02340	04661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	24.335,32	1.030.654,19	1.019.828,83	-10.825,36
01/03	02340	04662	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.684,00	1.036.338,19	1.019.828,83	-16.509,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 02	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 4.424.625,00		
2017		3	3	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.302	Final: 8.074.216,95		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
01/03	02340	04663	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	67.321,95	1.103.660,14	1.117.170,10	13.509,96	
01/03						1.103.660,14	1.117.170,10	13.509,96	
02/03						1.103.660,14	1.176.609,19	72.949,05	
10/03	02853	05559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.125,66	1.109.785,80	1.182.734,85	72.949,05	
10/03						1.109.785,80	1.182.734,85	72.949,05	
13/03	02939	05740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.450,60	1.117.236,40	1.182.734,85	65.498,45	
13/03	02939	05743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.725,30	1.120.961,70	1.182.734,85	61.773,15	
13/03	02939	05745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.725,30	1.124.687,00	6.548.867,10	5.424.180,10	
13/03						1.124.687,00	6.548.867,10	5.424.180,10	
28/03						1.124.687,00	6.628.200,37	5.503.513,37	
31/03	03653	05739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.939,65	1.126.626,65	6.628.200,37	5.501.573,72	
31/03	03653	05739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.291,98	1.127.918,63	6.628.200,37	5.500.281,74	
31/03	03653	05740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	212.871,04	1.340.789,67	6.628.200,37	5.287.410,70	
31/03	03653	05740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	187.833,27	1.528.622,94	6.628.200,37	5.099.577,43	
31/03	03653	05741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.801,72	1.566.424,66	6.628.200,37	5.061.775,71	
31/03	03653	05742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.006,00	1.569.430,66	6.628.200,37	5.058.769,71	
31/03	03653	05742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.084,14	1.605.514,80	6.628.200,37	5.022.685,57	
31/03	03653	06433	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79.333,27	1.684.848,07	6.628.200,37	4.943.352,30	
31/03						1.684.848,07	6.628.200,37	4.943.352,30	
03/04	03842	05740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.508,63	1.707.356,70	6.628.200,37	4.920.843,67	
03/04	03842	05743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.924,40	1.709.281,10	6.628.200,37	4.918.919,27	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 02	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.424.625,00	
2017		4 4		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.302	Final:	8.074.216,95	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
03/04	03842	05745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.144,35	1.717.425,45	6.628.200,37	4.910.774,92	
03/04						1.717.425,45	6.628.200,37	4.910.774,92	
10/04	04638	07556	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	733,33	1.718.158,78	6.628.200,37	4.910.041,59	
10/04	04576	05740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.894,40	1.725.053,18	6.628.933,70	4.903.880,52	
10/04						1.725.053,18	6.628.933,70	4.903.880,52	
17/04	04760	05740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.442,26	1.737.495,44	6.628.933,70	4.891.438,26	
17/04	04760	05745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.147,42	1.741.642,86	6.628.933,70	4.887.290,84	
17/04						1.741.642,86	6.628.933,70	4.887.290,84	
26/04						1.741.642,86	6.708.266,97	4.966.624,11	
27/04	05456	05739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.939,65	1.743.582,51	6.708.266,97	4.964.684,46	
27/04	05456	05739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.863,02	1.745.445,53	6.708.266,97	4.962.821,44	
27/04	05456	05740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	263.880,14	2.009.325,67	6.708.266,97	4.698.941,30	
27/04	05456	05740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	231.612,49	2.240.938,16	6.708.266,97	4.467.328,81	
27/04	05456	05741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.155,37	2.270.093,53	6.708.266,97	4.438.173,44	
27/04	05456	05742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.006,00	2.273.099,53	6.708.266,97	4.435.167,44	
27/04	05456	05742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.054,13	2.315.153,66	6.708.266,97	4.393.113,31	
27/04	05456	08052	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79.333,27	2.394.486,93	6.708.266,97	4.313.780,04	
27/04						2.394.486,93	6.708.266,97	4.313.780,04	
02/05	05570	05740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.979,28	2.399.466,21	6.708.266,97	4.308.800,76	
02/05	05570	05745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.659,76	2.401.125,97	6.708.266,97	4.307.141,00	
02/05	05527	05740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.853,99	2.409.979,96	6.708.266,97	4.298.287,01	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.424.625,00	
2017		5	5	Orgao: 02	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.302	Final:	8.074.216,95	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
02/05						2.409.979,96	6.708.266,97	4.298.287,01	
10/05	06230	05740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	63,35	2.410.043,31	6.708.266,97	4.298.223,66	
10/05						2.410.043,31	6.708.266,97	4.298.223,66	
11/05	06300	05740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.143,80	2.415.187,11	6.708.266,97	4.293.079,86	
11/05	06300	05743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.571,90	2.417.759,01	6.708.266,97	4.290.507,96	
11/05	06300	05745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.571,90	2.420.330,91	6.708.266,97	4.287.936,06	
11/05						2.420.330,91	6.708.266,97	4.287.936,06	
16/05	06526	05740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.340,56	2.431.671,47	6.708.266,97	4.276.595,50	
16/05	06526	05745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.780,19	2.435.451,66	6.708.266,97	4.272.815,31	
16/05						2.435.451,66	6.708.266,97	4.272.815,31	
26/05						2.435.451,66	6.787.600,24	4.352.148,58	
31/05	07281	05739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.939,65	2.437.391,31	6.787.600,24	4.350.208,93	
31/05	07281	05739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.761,37	2.439.152,68	6.787.600,24	4.348.447,56	
31/05	07281	05740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	278.046,53	2.717.199,21	6.787.600,24	4.070.401,03	
31/05	07281	05740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	259.324,38	2.976.523,59	6.787.600,24	3.811.076,65	
31/05	07281	05741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.527,11	3.006.050,70	6.787.600,24	3.781.549,54	
31/05	07281	05742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.356,43	3.009.407,13	6.787.600,24	3.778.193,11	
31/05	07281	05742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.476,12	3.056.883,25	6.787.600,24	3.730.716,99	
31/05	07281	10117	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79.333,27	3.136.216,52	6.787.600,24	3.651.383,72	
31/05						3.136.216,52	6.787.600,24	3.651.383,72	
01/06	07701	05740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.899,13	3.158.115,65	6.787.600,24	3.629.484,59	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 02	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 4.424.625,00	Final: 8.074.216,95	
2017		6	6	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.302			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
01/06	07701	05743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	6.096,80	3.164.212,45	6.787.600,24	3.623.387,79
01/06	07701	05745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	9.331,98	3.173.544,43	6.787.600,24	3.614.055,81
01/06							3.173.544,43	6.787.600,24	3.614.055,81
02/06	07832	05740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.888,98	3.178.433,41	6.787.600,24	3.609.166,83
02/06	07832	10595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.777,79	3.182.211,20	6.791.378,03	3.609.166,83
02/06							3.182.211,20	6.791.378,03	3.609.166,83
12/06	08348	05740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	407,88	3.182.619,08	6.791.378,03	3.608.758,95
12/06	08435	05740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.126,46	3.183.745,54	6.791.378,03	3.607.632,49
12/06	08435	05743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	7.509,80	3.191.255,34	6.791.378,03	3.600.122,69
12/06	08472	05740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.223,20	3.196.478,54	6.791.378,03	3.594.899,49
12/06	08472	05743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.611,60	3.199.090,14	6.791.378,03	3.592.287,89
12/06	08472	05745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.611,60	3.201.701,74	6.791.378,03	3.589.676,29
12/06							3.201.701,74	6.791.378,03	3.589.676,29
16/06	08700	05740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	10.731,32	3.212.433,06	6.791.378,03	3.578.944,97
16/06	08700	05745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.577,11	3.216.010,17	6.791.378,03	3.575.367,86
16/06							3.216.010,17	6.791.378,03	3.575.367,86
29/06							3.216.010,17	6.874.111,30	3.658.101,13
30/06	90000	12144	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	82.733,27	3.298.743,44	6.874.111,30	3.575.367,86
30/06	90000	05742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	43.218,96	3.341.962,40	6.874.111,30	3.532.148,90
30/06	90000	05742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.174,00	3.345.136,40	6.874.111,30	3.528.974,90
30/06	90000	05741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	23.063,46	3.368.199,86	6.874.111,30	3.505.911,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 02	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 4.424.625,00	Final: 8.074.216,95	
2017		7	7	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.302			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
30/06	90000	05740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	252.935,01	3.621.134,87	6.874.111,30	3.252.976,43
30/06	90000	05740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	290.330,08	3.911.464,95	6.874.111,30	2.962.646,35
30/06	90000	05739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.302,34	3.913.767,29	6.874.111,30	2.960.344,01
30/06	90000	05739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.939,65	3.915.706,94	6.874.111,30	2.958.404,36
30/06							3.915.706,94	6.874.111,30	2.958.404,36
03/07	09729	05739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	438,02	3.916.144,96	6.874.111,30	2.957.966,34
03/07	09729	05740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	24.042,51	3.940.187,47	6.874.111,30	2.933.923,83
03/07	09729	05743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.267,00	3.941.454,47	6.874.111,30	2.932.656,83
03/07	09729	05745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	8.436,50	3.949.890,97	6.874.111,30	2.924.220,33
03/07	09729	12414	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	423,30	3.950.314,27	6.874.534,60	2.924.220,33
03/07							3.950.314,27	6.874.534,60	2.924.220,33
11/07	10366	05740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	11.853,00	3.962.167,27	6.874.534,60	2.912.367,33
11/07	10366	05743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.926,50	3.968.093,77	6.874.534,60	2.906.440,83
11/07	10366	05745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.926,50	3.974.020,27	6.874.534,60	2.900.514,33
11/07							3.974.020,27	6.874.534,60	2.900.514,33
17/07	10592	05740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	13.198,71	3.987.218,98	6.874.534,60	2.887.315,62
17/07	10592	05745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.399,57	3.991.618,55	6.874.534,60	2.882.916,05
17/07							3.991.618,55	6.874.534,60	2.882.916,05
20/07	11077	05740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	9.493,32	4.001.111,87	6.854.534,60	2.853.422,73
20/07							4.001.111,87	6.854.534,60	2.853.422,73
24/07	11147	05740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	6.532,00	4.007.643,87	6.854.534,60	2.846.890,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.424.625,00	
				Orgao: 02	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.302	Final	8.074.216,95	
2017		8 8		Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Empenhada Ate -----	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
24/07	11147	05743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.266,00	4.010.909,87	6.854.534,60	2.843.624,73	
24/07	11147	05745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.266,00	4.014.175,87	6.854.534,60	2.840.358,73	
24/07						4.014.175,87	6.854.534,60	2.840.358,73	
26/07						4.014.175,87	6.853.968,51	2.839.792,64	
27/07						4.014.175,87	6.764.968,51	2.750.792,64	
31/07	11333	05740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	273.716,76	4.287.892,63	6.764.968,51	2.477.075,88	
31/07	11333	05740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	234.389,56	4.522.282,19	6.764.968,51	2.242.686,32	
31/07	11333	05741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.420,83	4.545.703,02	6.764.968,51	2.219.265,49	
31/07	11333	05742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.174,00	4.548.877,02	6.764.968,51	2.216.091,49	
31/07	11333	05742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.220,12	4.588.097,14	6.764.968,51	2.176.871,37	
31/07	11333	05743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.615,10	4.593.712,24	6.764.968,51	2.171.256,27	
31/07	11333	13788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70.833,27	4.664.545,51	6.764.968,51	2.100.423,00	
31/07	11333	13789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.939,65	4.666.485,16	6.764.968,51	2.098.483,35	
31/07	11333	13789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.660,99	4.668.146,15	6.764.968,51	2.096.822,36	
31/07						4.668.146,15	6.764.968,51	2.096.822,36	
01/08	11626	05740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.099,20	4.669.245,35	6.764.968,51	2.095.723,16	
01/08	11626	05743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	549,60	4.669.794,95	6.764.968,51	2.095.173,56	
01/08	11626	05745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	549,60	4.670.344,55	6.764.968,51	2.094.623,96	
01/08						4.670.344,55	6.764.968,51	2.094.623,96	
16/08	12408	05740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.202,18	4.674.546,73	6.764.968,51	2.090.421,78	
16/08	12408	05745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,73	4.675.947,46	6.764.968,51	2.089.021,05	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 02	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 4.424.625,00		
2017		9	9	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.302	Final: 8.074.216,95		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
16/08	12497	05740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.186,66	4.677.134,12	6.763.768,51		2.086.634,39
16/08						4.677.134,12	6.763.768,51		2.086.634,39
28/08						4.677.134,12	6.763.016,84		2.085.882,72
29/08	12996	00951	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	729,60	4.677.863,72	6.763.016,84		2.085.153,12
29/08	12996	05740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	199.332,75	4.877.196,47	6.763.016,84		1.885.820,37
29/08	12996	05741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.461,47	4.901.657,94	6.763.016,84		1.861.358,90
29/08	12996	05742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.263,00	4.904.920,94	6.763.016,84		1.858.095,90
29/08	12996	05742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.801,45	4.949.722,39	6.763.016,84		1.813.294,45
29/08	12996	05746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79,12	4.949.801,51	6.763.016,84		1.813.215,33
29/08	12996	15325	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79.333,27	5.029.134,78	6.763.016,84		1.733.882,06
29/08	12996	15326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.939,65	5.031.074,43	6.763.016,84		1.731.942,41
29/08	12996	15326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.311,62	5.033.386,05	6.763.016,84		1.729.630,79
29/08	12996	15327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	82.097,35	5.115.483,40	6.763.016,84		1.647.533,44
29/08	12996	15327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	255.566,44	5.371.049,84	6.673.516,85		1.302.467,01
29/08						5.371.049,84	6.673.516,85		1.302.467,01
01/09	13298	05745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.557,28	5.373.607,12	6.673.516,85		1.299.909,73
01/09	13298	15778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.671,83	5.381.278,95	6.674.285,01		1.293.006,06
01/09						5.381.278,95	6.674.285,01		1.293.006,06
04/09						5.381.278,95	6.501.730,33		1.120.451,38
06/09						5.381.278,95	6.494.397,01		1.113.118,06
11/09	13842	16403	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	477,33	5.381.756,28	6.494.397,01		1.112.640,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 02	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 4.424.625,00		
2017		10	10	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.302	Final: 8.074.216,95		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
11/09	13842	16404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.266,67	5.384.022,95	6.494.397,01	1.110.374,06	
11/09						5.384.022,95	6.494.397,01	1.110.374,06	
12/09						5.384.022,95	6.449.429,28	1.065.406,33	
13/09	14143	16548	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.357,10	5.385.380,05	6.449.429,28	1.064.049,23	
13/09	14143	16549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.019,64	5.386.399,69	6.433.730,12	1.047.330,43	
13/09						5.386.399,69	6.433.730,12	1.047.330,43	
18/09	14269	05745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.804,78	5.388.204,47	6.433.730,12	1.045.525,65	
18/09	14269	16853	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.414,35	5.393.618,82	6.433.730,12	1.040.111,30	
18/09						5.393.618,82	6.433.730,12	1.040.111,30	
27/09						5.393.618,82	6.747.636,72	1.354.017,90	
28/09	14529	05741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.494,94	5.422.113,76	6.747.636,72	1.325.522,96	
28/09	14529	05742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.016,77	5.423.130,53	6.747.636,72	1.324.506,19	
28/09	14529	05742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.372,11	5.469.502,64	6.747.636,72	1.278.134,08	
28/09	14529	05746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	814,48	5.470.317,12	6.747.636,72	1.277.319,60	
28/09	14529	17307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.939,65	5.472.256,77	6.747.636,72	1.275.379,95	
28/09	14529	17307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.291,98	5.473.548,75	6.747.636,72	1.274.087,97	
28/09	14529	17308	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	93.670,89	5.567.219,64	6.747.636,72	1.180.417,08	
28/09	14529	17308	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	234.270,82	5.801.490,46	6.747.636,72	946.146,26	
28/09	14529	17309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	82.733,26	5.884.223,72	6.747.636,72	863.413,00	
28/09						5.884.223,72	6.747.636,72	863.413,00	
29/09	14529	17308	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-13.866,66	5.870.357,06	6.747.636,72	877.279,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.424.625,00	
				Orgao: 02					
2017		11	11	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.302	Final	8.074.216,95	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/09	15345	05742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.840,89	5.877.197,95	6.747.636,72	870.438,77	
29/09	15345	17456	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.866,66	5.891.064,61	6.747.636,72	856.572,11	
29/09						5.891.064,61	6.747.636,72	856.572,11	
02/10	15456	17520	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.113,57	5.892.178,18	6.747.636,72	855.458,54	
02/10	15507	05745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.584,34	5.896.762,52	6.747.636,72	850.874,20	
02/10	15507	17550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.753,02	5.910.515,54	6.748.843,69	838.328,15	
02/10						5.910.515,54	6.748.843,69	838.328,15	
10/10	16071	18231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19,77	5.910.535,31	6.748.863,46	838.328,15	
10/10						5.910.535,31	6.748.863,46	838.328,15	
11/10						5.910.535,31	6.748.863,46	838.328,15	
16/10	16280	18323	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.300,00	5.911.835,31	6.748.863,46	837.028,15	
16/10	16206	05745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.209,25	5.913.044,56	6.748.863,46	835.818,90	
16/10	16206	18293	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.627,75	5.916.672,31	6.745.685,69	829.013,38	
16/10						5.916.672,31	6.745.685,69	829.013,38	
19/10	16605	18395	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.299,97	5.931.972,28	6.742.380,14	810.407,86	
19/10						5.931.972,28	6.742.380,14	810.407,86	
20/10	16652	18497	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.333,33	5.936.305,61	6.742.380,14	806.074,53	
20/10	16652	18497	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.357,54	5.941.663,15	6.734.456,89	792.793,74	
20/10						5.941.663,15	6.734.456,89	792.793,74	
26/10	16995	18655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.191,22	5.966.854,37	6.759.648,11	792.793,74	
26/10						5.966.854,37	6.759.648,11	792.793,74	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.424.625,00	
2017		12	12	Orgao: 02	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.302	Final	8.074.216,95	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
30/10						5.966.854,37	7.155.984,95	1.189.130,58	
31/10	17144	05741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.241,17	5.993.095,54	7.155.984,95	1.162.889,41	
31/10	17144	05742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.472,50	6.032.568,04	7.155.984,95	1.123.416,91	
31/10	17144	05746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	730,04	6.033.298,08	7.155.984,95	1.122.686,87	
31/10	17144	18716	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	77.066,58	6.110.364,66	7.155.984,95	1.045.620,29	
31/10	17144	18717	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.291,98	6.111.656,64	7.155.984,95	1.044.328,31	
31/10	17144	18718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	90.972,11	6.202.628,75	7.155.984,95	953.356,20	
31/10	17144	18718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	227.006,17	6.429.634,92	7.155.984,95	726.350,03	
31/10						6.429.634,92	7.155.984,95	726.350,03	
01/11	17259	18946	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.016,76	6.430.651,68	7.155.984,95	725.333,27	
01/11	17266	18955	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.237,60	6.431.889,28	7.155.984,95	724.095,67	
01/11	17251	05745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.885,95	6.433.775,23	7.155.984,95	722.209,72	
01/11	17251	18931	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.657,85	6.439.433,08	7.156.205,95	716.772,87	
01/11						6.439.433,08	7.156.205,95	716.772,87	
06/11						6.439.433,08	7.051.809,95	612.376,87	
10/11	17872	19718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	245,33	6.439.678,41	7.051.809,28	612.130,87	
10/11						6.439.678,41	7.051.809,28	612.130,87	
16/11	18128	05745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.578,53	6.442.256,94	7.051.809,28	609.552,34	
16/11	18128	19961	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.735,60	6.449.992,54	7.051.809,88	601.817,34	
16/11						6.449.992,54	7.051.809,88	601.817,34	
29/11						6.449.992,54	7.597.537,67	1.147.545,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
				Orgao	Unid. Orc.	Unid. Desp.			
2017		13 13		02	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.302	4.424.625,00		
				01			8.074.216,95		
				00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
30/11	18905	02862	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.455,71	6.453.448,25	7.597.537,67	1.144.089,42	
30/11	18905	02862	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.324,65	6.462.772,90	7.597.537,67	1.134.764,77	
30/11	18905	04784	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.008,71	6.482.781,61	7.597.537,67	1.114.756,06	
30/11	18905	04784	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.430,38	6.522.211,99	7.597.537,67	1.075.325,68	
30/11	18905	05741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.513,75	6.528.725,74	7.597.537,67	1.068.811,93	
30/11	18905	05742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.876,26	6.564.602,00	7.597.537,67	1.032.935,67	
30/11	18905	05744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.935,76	6.566.537,76	7.597.537,67	1.030.999,91	
30/11	18905	05744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.069,10	6.587.606,86	7.597.537,67	1.009.930,81	
30/11	18905	05744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.991,09	6.613.597,95	7.597.537,67	983.939,72	
30/11	18905	05744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.871,96	6.640.469,91	7.597.537,67	957.067,76	
30/11	18905	05744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.003,75	6.666.473,66	7.597.537,67	931.064,01	
30/11	18905	05744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.586,41	6.677.060,07	7.597.537,67	920.477,60	
30/11	18905	05746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.460,08	6.678.520,15	7.597.537,67	919.017,52	
30/11	18905	20265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.403,27	6.680.923,42	7.597.537,67	916.614,25	
30/11	18905	20265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.175,99	6.686.099,41	7.597.537,67	911.438,26	
30/11	18905	20266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.040,36	6.701.139,77	7.597.537,67	896.397,90	
30/11	18905	20267	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.291,98	6.702.431,75	7.597.537,67	895.105,92	
30/11	18905	20268	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95.199,91	6.797.631,66	7.597.537,67	799.906,01	
30/11	18905	20269	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	172.766,98	6.970.398,64	7.597.537,67	627.139,03	
30/11	18905	20269	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	253.849,30	7.224.247,94	7.597.537,67	373.289,73	
30/11						7.224.247,94	7.597.537,67	373.289,73	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
				Orgao	Unid. Orc.	Unid. Desp.			
2017		14 14		02	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.302	4.424.625,00		
				01			8.074.216,95		
				00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
01/12	18971	05743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.266,00	7.227.513,94	7.597.537,67	370.023,73	
01/12	18971	05745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.541,95	7.234.055,89	7.597.537,67	363.481,78	
01/12	18971	20477	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.282,38	7.235.338,27	7.597.537,67	362.199,40	
01/12	18971	20478	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	861,32	7.236.199,59	7.597.537,67	361.338,08	
01/12	18971	20479	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.206,99	7.256.406,58	7.574.588,36	318.181,78	
01/12						7.256.406,58	7.574.588,36	318.181,78	
05/12						7.256.406,58	7.574.553,57	318.146,99	
18/12	19906	21085	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.096,61	7.260.503,19	7.574.553,57	314.050,38	
18/12	19906	21086	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.365,54	7.261.868,73	7.576.615,72	314.746,99	
18/12						7.261.868,73	7.576.615,72	314.746,99	
20/12	20040	21155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.400,13	7.287.268,86	7.576.615,72	289.346,86	
20/12	20040	21155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	165.515,34	7.452.784,20	7.576.615,72	123.831,52	
20/12	20040	21156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.291,98	7.454.076,18	7.576.615,72	122.539,54	
20/12	20040	21157	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	93,70	7.454.169,88	7.456.633,06	2.463,18	
20/12						7.454.169,88	7.456.633,06	2.463,18	
26/12						7.454.169,88	8.074.199,50	620.029,62	
28/12	20425	21325	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.540,55	7.455.710,43	8.074.199,50	618.489,07	
28/12	20425	21326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.386,51	7.457.096,94	8.074.199,50	617.102,56	
28/12	20425	21326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.865,46	7.495.962,40	8.074.199,50	578.237,10	
28/12	20425	21327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.100,00	7.504.062,40	8.074.199,50	570.137,10	
28/12	20425	21327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.144,56	7.537.206,96	8.074.199,50	536.992,54	

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:	4.424.625,00		
2017		15	Orgao: 02	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.302	Final	8.074.216,95		
		15	Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/12	20425	21328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	93.499,91	7.630.706,87	8.074.199,50	443.492,63
28/12	20425	21329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	645,99	7.631.352,86	8.074.199,50	442.846,64
28/12	20425	21330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.896,60	7.650.249,46	8.074.199,50	423.950,04
28/12	20425	21331	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	171.549,56	7.821.799,02	8.074.199,50	252.400,48
28/12	20425	21331	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	252.400,48	8.074.199,50	8.074.199,50	0,00
28/12						8.074.199,50	8.074.199,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	727.453,00	
2017		1	16	Orgao: 02	3.1.90.13.00	04.122.7010-2.302	Final:	860.176,21	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data		a Data	Pagar
04/01						0,00		26.657,59	26.657,59
16/01						0,00		28.555,78	28.555,78
02/02	01164	02353	SAO PAULO PREVIDENCIA	45416	3.879,29	3.879,29		28.555,78	24.676,49
02/02						3.879,29		28.555,78	24.676,49
10/02	01270	01113	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.078,34	9.957,63		28.555,78	18.598,15
10/02	01270	02289	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	16.699,96	26.657,59		28.555,78	1.898,19
10/02						26.657,59		28.555,78	1.898,19
17/02						26.657,59		95.140,52	68.482,93
02/03	02174	04497	SAO PAULO PREVIDENCIA	45416	3.879,29	30.536,88		95.140,52	64.603,64
02/03						30.536,88		95.140,52	64.603,64
03/03						30.536,88		100.365,97	69.829,09
10/03	02444	04415	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	62.705,45	93.242,33		100.365,97	7.123,64
10/03						93.242,33		100.365,97	7.123,64
28/03						93.242,33		172.643,12	79.400,79
04/04	01797	06486	SAO PAULO PREVIDENCIA	45416	3.879,29	97.121,62		172.643,12	75.521,50
04/04						97.121,62		172.643,12	75.521,50
07/04						97.121,62		178.342,94	81.221,32
10/04	04717	06464	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	68.397,86	165.519,48		178.342,94	12.823,46
10/04						165.519,48		178.342,94	12.823,46
27/04						165.519,48		263.101,90	97.582,42
03/05	05524	08180	SAO PAULO PREVIDENCIA	45416	3.879,29	169.398,77		269.841,87	100.443,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 02	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	727.453,00	
2017		2 17		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7010-2.302	Final:	860.176,21	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
03/05							169.398,77	269.841,87	100.443,10
10/05	06251	08157	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	80.879,67		250.278,44	269.841,87	19.563,43
10/05							250.278,44	269.841,87	19.563,43
29/05							250.278,44	359.352,25	109.073,81
01/06							250.278,44	366.488,17	116.209,73
02/06	07451	10276	SAO PAULO PREVIDENCIA	45416	3.879,29		254.157,73	366.488,17	112.330,44
02/06							254.157,73	366.488,17	112.330,44
09/06	07438	10252	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	85.631,09		339.788,82	366.488,17	26.699,35
09/06							339.788,82	366.488,17	26.699,35
30/06							339.788,82	458.413,92	118.625,10
03/07							339.788,82	465.751,12	125.962,30
04/07	09645	12290	SAO PAULO PREVIDENCIA	45416	3.879,29		343.668,11	465.751,12	122.083,01
04/07							343.668,11	465.751,12	122.083,01
10/07	10091	12265	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	88.046,46		431.714,57	465.751,12	34.036,55
10/07							431.714,57	465.751,12	34.036,55
27/07							431.714,57	554.456,87	122.742,30
31/07							431.714,57	561.525,73	129.811,16
02/08	11486	13931	SAO PAULO PREVIDENCIA	45416	3.879,29		435.593,86	561.525,73	125.931,87
02/08							435.593,86	561.525,73	125.931,87
10/08	11489	13909	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	84.826,46		520.420,32	561.525,73	41.105,41
10/08							520.420,32	561.525,73	41.105,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 02	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 727.453,00		
2017		3	18	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7010-2.302	Final: 860.176,21		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/08							520.420,32	651.052,99	130.632,67
04/09	13126	15548	SAO PAULO PREVIDENCIA	45416	3.879,29		524.299,61	658.190,31	133.890,70
04/09							524.299,61	658.190,31	133.890,70
08/09	13132	15527	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	85.647,97		609.947,58	658.190,31	48.242,73
08/09							609.947,58	658.190,31	48.242,73
29/09							609.947,58	718.676,88	108.729,30
03/10	15385	17495	SAO PAULO PREVIDENCIA	45416	3.879,29		613.826,87	718.676,88	104.850,01
03/10							613.826,87	718.676,88	104.850,01
04/10							613.826,87	723.394,15	109.567,28
10/10	15883	17468	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	56.607,28		670.434,15	723.394,15	52.960,00
10/10							670.434,15	723.394,15	52.960,00
30/10							670.434,15	776.146,21	105.712,06
06/11							670.434,15	780.542,21	110.108,06
17/11	17728	18802	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	52.752,06		723.186,21	780.542,21	57.356,00
17/11							723.186,21	780.542,21	57.356,00
30/11							723.186,21	843.184,81	119.998,60
06/12							723.186,21	848.405,02	125.218,81
20/12	20046	21207	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	11.770,02		734.956,23	848.405,02	113.448,79
20/12	20001	20411	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	62.642,60		797.598,83	797.598,83	0,00
20/12							797.598,83	797.598,83	0,00
28/12							797.598,83	859.329,91	61.731,08

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	727.453,00
			Institucional Orgao: 02			
			Unid. Orc.: 01			
2017	4	19	Unid. Desp: 00	04.122.7010-2.302	Final	860.176,21

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Código	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 02 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.992,00	
2017		1 20			3.1.90.16.00	04.122.7010-2.302	Final:	68.592,00	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01							0,00	2.959,70	2.959,70
04/01							0,00	3.830,68	3.830,68
31/01	01092	00955	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		2.959,70	2.959,70	3.830,68	870,98
31/01	01092	02006	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		870,98	3.830,68	3.830,68	0,00
31/01							3.830,68	3.830,68	0,00
15/02							3.830,68	22.872,47	19.041,79
24/02	01951	04215	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		19.041,79	22.872,47	22.872,47	0,00
24/02							22.872,47	22.872,47	0,00
13/03							22.872,47	266.383,89	243.511,42
31/03	03653	05747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		2.370,34	25.242,81	266.383,89	241.141,08
31/03							25.242,81	266.383,89	241.141,08
27/04	05456	05747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		18.079,28	43.322,09	266.383,89	223.061,80
27/04							43.322,09	266.383,89	223.061,80
31/05	07281	05747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		3.916,17	47.238,26	266.383,89	219.145,63
31/05							47.238,26	266.383,89	219.145,63
30/06	90000	05747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		7.027,11	54.265,37	266.383,89	212.118,52
30/06							54.265,37	266.383,89	212.118,52
31/07	11333	05747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		4.911,89	59.177,26	266.383,89	207.206,63
31/07							59.177,26	266.383,89	207.206,63
29/08	12996	05747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		5.871,85	65.049,11	266.383,89	201.334,78
29/08							65.049,11	266.383,89	201.334,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional			Nat. Despesa		Programa de Trabalho			
Exercicio		Numeracao		Orgao: 02			Inicial: 8.992,00			
2017		2 21		Unid. Orc.: 01			Final: 68.592,00			
					3.1.90.16.00			04.122.7010-2.302		
					Unid. Desp: 00					

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate		Empenhos a
						No Dia	Ate a Data		Pagar
28/09	14529	05747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		268,51	65.317,62	266.383,89	201.066,27
28/09							65.317,62	266.383,89	201.066,27
30/11	18905	05747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		2.563,57	67.881,19	266.383,89	198.502,70
30/11							67.881,19	266.383,89	198.502,70
26/12							67.881,19	68.556,87	675,68
28/12	20425	21332	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		675,68	68.556,87	68.556,87	0,00
28/12							68.556,87	68.556,87	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada				
				Institucional Orgao: 02	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.386.181,00			
2017		1 22		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.302	Final: 910.697,53			
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia					
						0,00	27.915,89	27.915,89		
						0,00	28.357,19	28.357,19		
04/01										
16/01										
31/01	01163	01128	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	13.512,56	13.512,56	28.357,19	14.844,63		
31/01						13.512,56	28.357,19	14.844,63		
02/02	01167	01148	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	6.240,83	19.753,39	28.357,19	8.603,80		
02/02	01167	02312	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	592,82	20.346,21	28.357,19	8.010,98		
02/02	01170	01169	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.712,01	24.058,22	28.357,19	4.298,97		
02/02	01170	02332	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.583,61	25.641,83	28.357,19	2.715,36		
02/02						25.641,83	28.357,19	2.715,36		
17/02						25.641,83	142.909,62	117.267,79		
24/02	01486	01128	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.148,02	26.789,85	142.909,62	116.119,77		
24/02	01486	04439	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	58.276,47	85.066,32	142.909,62	57.843,30		
24/02						85.066,32	142.909,62	57.843,30		
02/03	02177	04478	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	29.892,31	114.958,63	142.909,62	27.950,99		
02/03	02180	04458	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	26.383,65	141.342,28	142.909,62	1.567,34		
02/03						141.342,28	142.909,62	1.567,34		
03/03						141.342,28	150.352,67	9.010,39		
13/03						141.342,28	1.367.199,52	1.225.857,24		
31/03	01772	05698	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	25.989,32	167.331,60	1.367.199,52	1.199.867,92		
31/03						167.331,60	1.367.199,52	1.199.867,92		
04/04	03979	05942	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	19.197,27	186.528,87	1.367.199,52	1.180.670,65		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.386.181,00	
2017		2 23		Orgao: 02	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.302	Final:	910.697,53	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 02	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.386.181,00		
2017		3 24		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.302	Final: 910.697,53		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/08							503.897,08	1.367.199,52	863.302,44
31/08	10297	05698	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	24.230,93		528.128,01	1.367.199,52	839.071,51
31/08							528.128,01	1.367.199,52	839.071,51
04/09	13002	05942	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	27.260,73		555.388,74	1.367.199,52	811.810,78
04/09	13003	05718	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	18.859,65		574.248,39	1.367.199,52	792.951,13
04/09							574.248,39	1.367.199,52	792.951,13
29/09	15357	05698	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	29.353,39		603.601,78	1.303.731,36	700.129,58
29/09							603.601,78	1.303.731,36	700.129,58
02/10							603.601,78	1.301.995,68	698.393,90
03/10	13232	05942	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	29.031,57		632.633,35	1.301.995,68	669.362,33
03/10	13235	05718	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	17.286,63		649.919,98	1.301.995,68	652.075,70
03/10							649.919,98	1.301.995,68	652.075,70
04/10							649.919,98	1.300.382,11	650.462,13
30/10							649.919,98	1.247.630,05	597.710,07
31/10	17170	05698	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	23.111,35		673.031,33	1.247.630,05	574.598,72
31/10							673.031,33	1.247.630,05	574.598,72
03/11	13435	05942	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	29.123,40		702.154,73	1.247.630,05	545.475,32
03/11	13436	05718	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	19.005,15		721.159,88	1.247.630,05	526.470,17
03/11							721.159,88	1.247.630,05	526.470,17
28/11							721.159,88	1.184.930,05	463.770,17
30/11	13679	05698	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	23.485,34		744.645,22	1.184.930,05	440.284,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:
Exercicio	Numeracao		Orgao: 02			1.386.181,00
2017	4	25	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.302	Final:
			Unid. Desp: 00			910.697,53

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/11						744.645,22	1.184.930,05	440.284,83
04/12	13695	05942	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	26.147,24	770.792,46	1.184.930,05	414.137,59
04/12	13696	05718	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	19.943,48	790.735,94	1.184.930,05	394.194,11
04/12						790.735,94	1.184.930,05	394.194,11
05/12						790.735,94	1.179.730,05	388.994,11
19/12						790.735,94	1.167.997,22	377.261,28
20/12	20049	05698	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	22.340,13	813.076,07	1.167.997,22	354.921,15
20/12	20052	05942	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	25.638,95	838.715,02	1.119.501,79	280.786,77
20/12						838.715,02	1.119.501,79	280.786,77
26/12						838.715,02	838.715,02	0,00
28/12	20445	21520	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	24.053,14	862.768,16	910.460,82	47.692,66
28/12						862.768,16	910.460,82	47.692,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	60.000,00	
2017		1 26		Orgao : 02	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.302	Final	69.275,43	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
02/01						0,00	4.990,20	4.990,20	
04/01						0,00	5.490,20	5.490,20	
09/01	00002	00044	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA	46887	4.000,00	4.000,00	5.490,20	1.490,20	
09/01						4.000,00	5.490,20	1.490,20	
10/01	00011	00240	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	375,00	4.375,00	5.490,20	1.115,20	
10/01	00156	00613	LILIANA APARECIDA S. JESUS	46886	500,00	4.875,00	5.490,20	615,20	
10/01						4.875,00	5.490,20	615,20	
11/01						4.875,00	6.365,20	1.490,20	
19/01						4.875,00	10.365,20	5.490,20	
25/01						4.875,00	11.115,20	6.240,20	
02/02	01196	02555	LARISSA RONDELLO	46980	500,00	5.375,00	11.115,20	5.740,20	
02/02						5.375,00	11.115,20	5.740,20	
07/02	01276	02829	NADIA RODRIGUES	15097	500,00	5.875,00	11.115,20	5.240,20	
07/02						5.875,00	11.115,20	5.240,20	
09/02	01277	02831	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	375,00	6.250,00	11.115,20	4.865,20	
09/02						6.250,00	11.115,20	4.865,20	
10/02	01499	03181	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA	46887	4.000,00	10.250,00	11.115,20	865,20	
10/02						10.250,00	11.115,20	865,20	
14/02	01576	03347	LILIANA APARECIDA S. JESUS	46886	750,00	11.000,00	11.115,20	115,20	
14/02						11.000,00	11.115,20	115,20	
24/02						11.000,00	11.415,20	415,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial	Final	
2017		2	27	Orgao: 02	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.302	60.000,00	69.275,43	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/03	02189	04608	LARISSA RONDELLO	46980	300,00	11.300,00	11.300,00	11.415,20	115,20
02/03							11.300,00	11.415,20	115,20
21/03							11.300,00	12.165,20	865,20
23/03	01664	06214	LILIANA APARECIDA S. JESUS	46886	750,00	12.050,00	12.050,00	12.165,20	115,20
23/03							12.050,00	12.165,20	115,20
24/03	01716	01368	ROSALILAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA	34899	25,92	12.075,92	12.075,92	23.852,47	11.776,55
24/03							12.075,92	23.852,47	11.776,55
27/03							12.075,92	24.352,47	12.276,55
28/03	01717	01368	ROSALILAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA	34899	89,28	12.165,20	12.165,20	24.352,47	12.187,27
28/03							12.165,20	24.352,47	12.187,27
30/03	01729	06403	LARISSA RONDELLO	46980	500,00	12.665,20	12.665,20	28.352,47	15.687,27
30/03							12.665,20	28.352,47	15.687,27
31/03							12.665,20	34.778,45	22.113,25
03/04	01765	06635	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA	46887	4.000,00	16.665,20	16.665,20	34.778,45	18.113,25
03/04							16.665,20	34.778,45	18.113,25
07/04	01883	06351	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	2.045,79	18.710,99	18.710,99	34.778,45	16.067,46
07/04	01883	06351	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	2.045,79	20.756,78	20.756,78	34.778,45	14.021,67
07/04							20.756,78	34.778,45	14.021,67
28/04							20.756,78	35.278,45	14.521,67
03/05	01998	08273	LARISSA RONDELLO	46980	500,00	21.256,78	21.256,78	35.278,45	14.021,67
03/05							21.256,78	35.278,45	14.021,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	60.000,00	
2017		3 28		Orgao : 02	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.302	Final	69.275,43	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
05/05	02050	06351	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	2.045,79	23.302,57	35.278,45	11.975,88	
05/05						23.302,57	35.278,45	11.975,88	
26/05	12238	06351	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	131,31	23.433,88	35.278,45	11.844,57	
26/05	12238	06351	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	114,95	23.548,83	35.278,45	11.729,62	
26/05	12238	06351	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	2.045,79	25.594,62	35.278,45	9.683,83	
26/05	12238	06351	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	116,38	25.711,00	35.278,45	9.567,45	
26/05						25.711,00	35.278,45	9.567,45	
23/06	12480	06351	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	2.045,79	27.756,79	35.278,45	7.521,66	
23/06						27.756,79	35.278,45	7.521,66	
29/06						27.756,79	35.778,45	8.021,66	
03/07	12533	12111	LARISSA RONDELLO	46980	500,00	28.256,79	36.528,45	8.271,66	
03/07						28.256,79	36.528,45	8.271,66	
05/07	12542	12384	LILIANA APARECIDA S. JESUS	46886	750,00	29.006,79	36.528,45	7.521,66	
05/07						29.006,79	36.528,45	7.521,66	
10/07						29.006,79	40.528,45	11.521,66	
11/07	12604	12954	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA	46887	4.000,00	33.006,79	40.528,45	7.521,66	
11/07						33.006,79	40.528,45	7.521,66	
28/07	02813	06351	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	1.095,68	34.102,47	40.528,45	6.425,98	
28/07	02813	06697	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	950,11	35.052,58	40.528,45	5.475,87	
28/07						35.052,58	40.528,45	5.475,87	
02/08						35.052,58	41.028,45	5.975,87	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao					Despesa Autorizada		
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao 02	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	60.000,00	
2017		4	29	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.302	Final:	69.275,43	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
04/08							35.052,58	52.284,13	17.231,55
07/08	02814	14122	LARISSA RONDELLO		46980	500,00	35.552,58	52.284,13	16.731,55
07/08							35.552,58	52.284,13	16.731,55
21/08							35.552,58	52.784,13	17.231,55
22/08							35.552,58	52.972,43	17.419,85
23/08	02922	15046	LILIANA APARECIDA S. JESUS		46886	500,00	36.052,58	52.972,43	16.919,85
23/08							36.052,58	52.972,43	16.919,85
05/09	13045	06697	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	121,51	36.174,09	52.972,43	16.798,34
05/09	13045	06697	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	125,40	36.299,49	52.972,43	16.672,94
05/09	13045	06697	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	1.898,59	38.198,08	52.972,43	14.774,35
05/09							38.198,08	52.972,43	14.774,35
12/09	14078	16512	MAURICIO TAVARES DA MOTA		22574	5.000,00	43.198,08	57.972,43	14.774,35
12/09							43.198,08	57.972,43	14.774,35
21/09							43.198,08	58.472,43	15.274,35
25/09	13170	17132	GILMAR EZEQUIEL DE SOUZA OLIVEIRA		24086	500,00	43.698,08	58.472,43	14.774,35
25/09							43.698,08	58.472,43	14.774,35
29/09							43.698,08	58.722,43	15.024,35
04/10	15343	17452	ANA CRISTINA DE MIRANDA REIS MIRAGAIA		39564	250,00	43.948,08	58.722,43	14.774,35
04/10							43.948,08	58.722,43	14.774,35
16/10							43.948,08	58.972,43	15.024,35
17/10	13301	06697	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	1.652,63	45.600,71	58.972,43	13.371,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	60.000,00
2017		5	30	Orgao: 02	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.302		Final:	69.275,43
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
17/10	13301	06697	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	245,96	45.846,67		59.222,43	13.375,76
17/10						45.846,67		59.222,43	13.375,76
19/10	16369	18339	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	250,00	46.096,67		59.222,43	13.125,76
19/10	13303	18318	LARISSA RONDELLO	46980	250,00	46.346,67		59.222,43	12.875,76
19/10						46.346,67		59.222,43	12.875,76
23/10						46.346,67		63.222,43	16.875,76
24/10	13350	18566	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA	46887	4.000,00	50.346,67		63.222,43	12.875,76
24/10						50.346,67		63.222,43	12.875,76
30/10						50.346,67		63.034,13	12.687,46
10/11	13478	14520	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	779,11	51.125,78		63.034,13	11.908,35
10/11	13479	06697	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	1.431,78	52.557,56		63.034,13	10.476,57
10/11						52.557,56		63.034,13	10.476,57
13/11						52.557,56		63.222,43	10.664,87
14/11						52.557,56		63.472,43	10.914,87
17/11						52.557,56		63.722,43	11.164,87
21/11	17982	19821	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	250,00	52.807,56		63.822,43	11.014,87
21/11						52.807,56		63.822,43	11.014,87
22/11	13570	19979	LARISSA RONDELLO	46980	250,00	53.057,56		63.822,43	10.764,87
22/11						53.057,56		63.822,43	10.764,87
24/11	18190	20026	FERNANDO OLIVEIRA	30950	100,00	53.157,56		63.822,43	10.664,87
24/11						53.157,56		63.822,43	10.664,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 02	Classificacao Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
2017		6 31		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.302	Inicial:	60.000,00	
				Unid. Desp: 00			Final:	69.275,43	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
29/11							53.157,56	67.822,43	14.664,87
30/11	13673	20365	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA	46887	4.000,00		57.157,56	67.822,43	10.664,87
30/11							57.157,56	67.822,43	10.664,87
01/12	13677	19738	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	188,30		57.345,86	67.822,43	10.476,57
01/12							57.345,86	67.822,43	10.476,57
05/12							57.345,86	68.322,43	10.976,57
07/12	13723	20582	LILIANA APARECIDA S. JESUS	46886	500,00		57.845,86	68.322,43	10.476,57
07/12							57.845,86	68.322,43	10.476,57
08/12	13738	14520	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	2.210,89		60.056,75	68.322,43	8.265,68
08/12							60.056,75	68.322,43	8.265,68
12/12							60.056,75	68.672,43	8.615,68
13/12	13762	20984	NADIA RODRIGUES	15097	350,00		60.406,75	69.145,43	8.738,68
13/12							60.406,75	69.145,43	8.738,68
22/12	13811	14520	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	132,22		60.538,97	69.145,43	8.606,46
22/12	13811	14520	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	137,87		60.676,84	69.145,43	8.468,59
22/12	13811	14520	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	135,14		60.811,98	69.145,43	8.333,45
22/12							60.811,98	69.145,43	8.333,45
29/12							60.811,98	60.811,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	90.787,00	
2017		1	32	Orgao: 02	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.302	Final:	277.839,80	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
02/01						0,00	1.625,00		1.625,00
04/01						0,00	25.639,53		25.639,53
09/01	00002	00045	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA	46887	1.000,00	1.000,00	25.639,53		24.639,53
09/01						1.000,00	25.639,53		24.639,53
10/01	00011	00242	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	375,00	1.375,00	25.639,53		24.264,53
10/01	00156	00614	LILIANA APARECIDA S. JESUS	46886	250,00	1.625,00	25.639,53		24.014,53
10/01						1.625,00	25.639,53		24.014,53
11/01						1.625,00	45.665,91		44.040,91
19/01						1.625,00	46.665,91		45.040,91
20/01						1.625,00	46.986,57		45.361,57
30/01						1.625,00	52.237,69		50.612,69
02/02	01196	02556	LARISSA RONDELLO	46980	250,00	1.875,00	52.237,69		50.362,69
02/02						1.875,00	52.237,69		50.362,69
07/02	01276	02830	NADIA RODRIGUES	15097	250,00	2.125,00	52.237,69		50.112,69
07/02						2.125,00	52.237,69		50.112,69
09/02	01277	02832	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	375,00	2.500,00	52.237,69		49.737,69
09/02						2.500,00	52.237,69		49.737,69
10/02	01499	03182	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA	46887	1.000,00	3.500,00	52.237,69		48.737,69
10/02						3.500,00	52.237,69		48.737,69
17/02	01736	03420	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2,07	3.502,07	52.237,69		48.735,62
17/02						3.502,07	52.237,69		48.735,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	90.787,00	
2017		2 33		Orgao: 02	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.302	Final	277.839,80	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
20/02							3.502,07	52.336,00	48.833,93
24/02		01476	02465	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	895,23	4.397,30	52.786,00	48.388,70
24/02							4.397,30	52.786,00	48.388,70
02/03		02189	04609	LARISSA RONDELLO	46980	450,00	4.847,30	52.786,00	47.938,70
02/03							4.847,30	52.786,00	47.938,70
03/03		02314	04520	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	27,43	4.874,73	52.786,00	47.911,27
03/03		02314	04520	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	0,22	4.874,95	52.786,00	47.911,05
03/03		02314	04520	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	48,88	4.923,83	52.786,00	47.862,17
03/03							4.923,83	52.786,00	47.862,17
08/03							4.923,83	115.901,44	110.977,61
15/03							4.923,83	143.517,51	138.593,68
16/03							4.923,83	157.514,31	152.590,48
17/03		03035	06088	ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS	03890	13.996,80	18.920,63	157.514,31	138.593,68
17/03							18.920,63	157.514,31	138.593,68
24/03		03166	02465	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	1.530,42	20.451,05	157.514,31	137.063,26
24/03		01702	02642	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	7.784,72	28.235,77	157.514,31	129.278,54
24/03							28.235,77	157.514,31	129.278,54
27/03							28.235,77	157.764,31	129.528,54
28/03		03659	02209	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	1.266,06	29.501,83	157.764,31	128.262,48
28/03		03659	02210	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	61,44	29.563,27	157.764,31	128.201,04
28/03		01735	02182	PEDRINA MUSTAFA ME	43078	399,50	29.962,77	157.764,31	127.801,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 02	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 90.787,00		
2017		3 34		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.302	Final: 277.839,80		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
28/03	01737	05418	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	5.259,62	35.222,39	157.764,31	122.541,92	
28/03						35.222,39	157.764,31	122.541,92	
30/03	01729	06399	LARISSA RONDELLO	46980	250,00	35.472,39	158.764,31	123.291,92	
30/03						35.472,39	158.764,31	123.291,92	
31/03	03731	02089	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	270,85	35.743,24	158.764,31	123.021,07	
31/03	03731	02089	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	31,59	35.774,83	160.334,07	124.559,24	
31/03						35.774,83	160.334,07	124.559,24	
03/04	01765	06636	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA	46887	1.000,00	36.774,83	160.334,07	123.559,24	
03/04						36.774,83	160.334,07	123.559,24	
04/04						36.774,83	164.021,07	127.246,24	
07/04	01867	02209	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	1.633,94	38.408,77	164.021,07	125.612,30	
07/04	01867	02210	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	256,56	38.665,33	164.021,07	125.355,74	
07/04	01875	05418	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	6.044,25	44.709,58	164.021,07	119.311,49	
07/04	01908	03543	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	3.149,43	47.859,01	164.021,07	116.162,06	
07/04	01908	03584	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	2.099,62	49.958,63	164.021,07	114.062,44	
07/04						49.958,63	164.021,07	114.062,44	
20/04	01912	02465	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	1.182,60	51.141,23	164.021,07	112.879,84	
20/04						51.141,23	164.021,07	112.879,84	
24/04						51.141,23	179.993,17	128.851,94	
28/04						51.141,23	180.243,17	129.101,94	
03/05	01998	08275	LARISSA RONDELLO	46980	250,00	51.391,23	180.243,17	128.851,94	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	90.787,00	
2017		4 35		Orgao : 02	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.302	Final	277.839,80	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
03/05							51.391,23	180.243,17	128.851,94
05/05	02027	05418	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	5.259,62		56.650,85	180.243,17	123.592,32
05/05							56.650,85	180.243,17	123.592,32
12/05	02098	02092	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	1.285,67		57.936,52	180.243,17	122.306,65
12/05	02098	02210	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	256,56		58.193,08	180.243,17	122.050,09
12/05	06278	02828	CLARO S/A	38545	1.796,98		59.990,06	180.243,17	120.253,11
12/05	06278	02828	CLARO S/A	38545	5.878,59		65.868,65	180.243,17	114.374,52
12/05	06278	02828	CLARO S/A	38545	1.514,89		67.383,54	180.243,17	112.859,63
12/05							67.383,54	180.243,17	112.859,63
19/05	06482	02828	CLARO S/A	38545	1.481,13		68.864,67	180.243,17	111.378,50
19/05	10225	05418	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	5.259,62		74.124,29	180.243,17	106.118,88
19/05							74.124,29	180.243,17	106.118,88
22/05	06932	02089	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2,56		74.126,85	180.243,17	106.116,32
22/05	06932	02089	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	0,06		74.126,91	180.243,17	106.116,26
22/05							74.126,91	180.243,17	106.116,26
26/05	06943	02828	CLARO S/A	38545	2.425,05		76.551,96	180.243,17	103.691,21
26/05	06943	02828	CLARO S/A	38545	2.970,38		79.522,34	180.243,17	100.720,83
26/05	06943	02828	CLARO S/A	38545	3.240,98		82.763,32	180.243,17	97.479,85
26/05	12217	06792	ART DECORAR LTDA EPP	25182	3.687,00		86.450,32	180.243,17	93.792,85
26/05	12229	01970	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	1.257,38		87.707,70	180.243,17	92.535,47
26/05	12229	02465	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	29,57		87.737,27	180.243,17	92.505,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada				
				Institucional Orgao: 02	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 90.787,00			
2017		5	36	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.302	Final: 277.839,80			
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data				
26/05							87.737,27	180.243,17	92.505,90	
02/06	12296	02092	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	1.060,62	88.797,89	180.243,17	91.445,28		
02/06	12278	02092	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	65,33	88.863,22	180.243,17	91.379,95		
02/06	12278	02210	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	191,23	89.054,45	180.243,17	91.188,72		
02/06						89.054,45	180.243,17	91.188,72		
21/06	09001	02089	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2,34	89.056,79	180.243,17	91.186,38		
21/06						89.056,79	180.243,17	91.186,38		
23/06	12478	07911	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	1.739,12	90.795,91	180.243,17	89.447,26		
23/06	12479	02092	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	1.289,80	92.085,71	180.243,17	88.157,46		
23/06	12491	05418	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	5.259,62	97.345,33	180.243,17	82.897,84		
23/06	12492	06057	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30	101.250,63	256.743,17	155.492,54		
23/06						101.250,63	256.743,17	155.492,54		
29/06						101.250,63	256.993,17	155.742,54		
03/07	12533	12112	LARISSA RONDELLO	46980	250,00	101.500,63	256.993,17	155.492,54		
03/07						101.500,63	256.993,17	155.492,54		
06/07						101.500,63	255.593,50	154.092,87		
10/07						101.500,63	256.593,50	155.092,87		
11/07	12604	12955	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA	46887	1.000,00	102.500,63	256.593,50	154.092,87		
11/07						102.500,63	256.593,50	154.092,87		
21/07	02716	07911	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	1.826,07	104.326,70	256.593,50	152.266,80		
21/07						104.326,70	256.593,50	152.266,80		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 02	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 90.787,00		
2017		6 37		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.302	Final: 277.839,80		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
27/07							104.326,70	257.378,38	153.051,68
02/08							104.326,70	260.589,65	156.262,95
07/08	02814	14123	LARISSA RONDELLO	46980	250,00		104.576,70	260.589,65	156.012,95
07/08							104.576,70	260.589,65	156.012,95
11/08	02921	05418	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	5.259,62		109.836,32	260.589,65	150.753,33
11/08							109.836,32	260.589,65	150.753,33
25/08	02936	07911	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	1.617,38		111.453,70	260.589,65	149.135,95
25/08	12693	02089	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	18,00		111.471,70	260.589,65	149.117,95
25/08							111.471,70	260.589,65	149.117,95
30/08	12990	02092	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	1.197,68		112.669,38	260.589,65	147.920,27
30/08							112.669,38	260.589,65	147.920,27
31/08							112.669,38	260.829,65	148.160,27
05/09	13046	02092	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	441,21		113.110,59	260.829,65	147.719,06
05/09	13046	06658	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	372,08		113.482,67	260.829,65	147.346,98
05/09	13046	06658	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	334,38		113.817,05	260.829,65	147.012,60
05/09	13079	06057	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30		117.722,35	260.829,65	143.107,30
05/09							117.722,35	260.829,65	143.107,30
13/09	13086	11882	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	11.050,00		128.772,35	260.829,65	132.057,30
13/09	13087	11882	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	1.700,00		130.472,35	260.829,65	130.357,30
13/09	13103	05418	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	5.259,62		135.731,97	260.829,65	125.097,68
13/09							135.731,97	260.829,65	125.097,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 02	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	90.787,00		
2017	7	38	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.302	Final:	277.839,80		
			Unid. Desp: 00						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
	15/09	13104	06057	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30	139.637,27	260.829,65	121.192,38
	15/09						139.637,27	260.829,65	121.192,38
	18/09						139.637,27	266.925,57	127.288,30
	22/09	13171	07911	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	1.182,60	140.819,87	266.925,57	126.105,70
	22/09						140.819,87	266.925,57	126.105,70
	29/09						140.819,87	270.557,50	129.737,63
	02/10						140.819,87	271.055,80	130.235,93
	04/10	15343	17454	ANA CRISTINA DE MIRANDA REIS MIRAGAIA	39564	250,00	141.069,87	271.055,80	129.985,93
	04/10						141.069,87	271.055,80	129.985,93
	10/10	13270	11882	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	1.700,00	142.769,87	271.055,80	128.285,93
	10/10	13270	11882	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	11.050,00	153.819,87	271.055,80	117.235,93
	10/10	13283	05418	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	5.259,62	159.079,49	271.055,80	111.976,31
	10/10	13286	06057	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30	162.984,79	271.055,80	108.071,01
	10/10						162.984,79	271.055,80	108.071,01
	16/10						162.984,79	271.305,80	108.321,01
	17/10	13310	06658	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	218,14	163.202,93	271.555,80	108.352,87
	17/10						163.202,93	271.555,80	108.352,87
	19/10	16369	18340	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	250,00	163.452,93	271.555,80	108.102,87
	19/10	13303	18319	LARISSA RONDELLO	46980	250,00	163.702,93	271.555,80	107.852,87
	19/10						163.702,93	271.555,80	107.852,87
	23/10						163.702,93	273.305,80	109.602,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 02	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 90.787,00		
2017		8 39		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.302	Final: 277.839,80		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia		Ate a Data	
24/10	13350	18567	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA		46887	1.000,00		164.702,93	108.602,87
24/10	13413	06658	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP		43247	109,47		164.812,40	108.493,40
24/10	13427	06057	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		08840	3.905,30		168.717,70	104.588,10
24/10								168.717,70	104.588,10
26/10								168.717,70	107.668,90
27/10	16668	18518	LILIANA APARECIDA S. JESUS		46886	750,00		169.467,70	106.918,90
27/10	13388	07911	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		39445	1.739,12		171.206,82	105.179,78
27/10								171.206,82	105.179,78
01/11								171.206,82	104.910,18
10/11	13491	11882	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME		44373	1.700,00		172.906,82	103.210,18
10/11	13496	05418	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME		31460	5.259,62		178.166,44	97.950,56
10/11								178.166,44	97.950,56
14/11	13508	11882	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME		44373	11.050,00		189.216,44	87.150,56
14/11								189.216,44	87.150,56
17/11								189.216,44	87.400,56
21/11	17982	19822	MONICA FANTIN SALVADOR		44157	250,00		189.466,44	87.150,56
21/11	18279	02089	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22987	2,14		189.468,58	87.148,42
21/11	18279	02089	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22987	2,86		189.471,44	87.145,56
21/11	13577	16863	ROSSI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		37965	6.095,92		195.567,36	81.949,64
21/11								195.567,36	81.949,64
22/11	13570	19980	LARISSA RONDELLO		46980	250,00		195.817,36	81.699,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 02 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 90.787,00	Final: 277.839,80	
2017		9 40							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/11							195.817,36	277.517,00	81.699,64
24/11	18190	20027	FERNANDO OLIVEIRA	30950	900,00		196.717,36	277.517,00	80.799,64
24/11							196.717,36	277.517,00	80.799,64
29/11							196.717,36	278.517,00	81.799,64
30/11	13673	20366	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA	46887	1.000,00		197.717,36	279.610,93	81.893,57
30/11							197.717,36	279.610,93	81.893,57
01/12	13664	06057	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30		201.622,66	279.610,93	77.988,27
01/12							201.622,66	279.610,93	77.988,27
05/12							201.622,66	282.469,93	80.847,27
07/12							201.622,66	279.508,66	77.886,00
08/12	13710	11882	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	11.050,00		212.672,66	279.508,66	66.836,00
08/12	13711	11882	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	1.700,00		214.372,66	279.508,66	65.136,00
08/12	13726	05418	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	5.259,62		219.632,28	279.508,66	59.876,38
08/12	13748	07911	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	1.391,29		221.023,57	278.972,97	57.949,40
08/12							221.023,57	278.972,97	57.949,40
11/12							221.023,57	276.496,45	55.472,88
12/12							221.023,57	276.646,45	55.622,88
13/12	13762	20985	NADIA RODRIGUES	15097	150,00		221.173,57	276.646,45	55.472,88
13/12							221.173,57	276.646,45	55.472,88
15/12	13841	18654	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	2.692,28		223.865,85	276.646,45	52.780,60
15/12							223.865,85	276.646,45	52.780,60

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	90.787,00		
2017		10 41	Orgao: 02	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.302	Final:	277.839,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/12	13842	06057	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30		227.771,15	276.646,45	48.875,30
22/12							227.771,15	276.646,45	48.875,30
27/12							227.771,15	277.838,58	50.067,43
28/12	13874	18654	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	194,25		227.965,40	277.838,58	49.873,18
28/12	13901	20407	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	503,93		228.469,33	277.838,58	49.369,25
28/12	13904	07911	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	1.723,75		230.193,08	277.838,58	47.645,50
28/12	13905	05418	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	5.259,62		235.452,70	277.838,58	42.385,88
28/12							235.452,70	277.838,58	42.385,88
29/12							235.452,70	235.452,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.714.222,00	
2017		1	42	Orgao: 05	3.1.90.11.00	04.122.7001-2.074	Final:	16.208.400,65	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
02/01						0,00	983.865,28	983.865,28	
04/01	00592	00956	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.145,68	21.145,68	1.184.129,60	1.162.983,92	
04/01	00592	00958	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	413,60	21.559,28	1.184.129,60	1.162.570,32	
04/01	00592	00961	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.908,50	26.467,78	1.184.129,60	1.157.661,82	
04/01	00592	00962	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.684,73	35.152,51	1.184.129,60	1.148.977,09	
04/01						35.152,51	1.184.129,60	1.148.977,09	
10/01	00649	01519	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	924,34	36.076,85	1.184.129,60	1.148.052,75	
10/01						36.076,85	1.184.129,60	1.148.052,75	
11/01	00662	00956	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.173,86	54.250,71	1.184.129,60	1.129.878,89	
11/01	00662	00961	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.429,60	55.680,31	1.184.129,60	1.128.449,29	
11/01	00662	00962	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.768,39	62.448,70	1.184.129,60	1.121.680,90	
11/01	00662	01543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	701,70	63.150,40	1.367.825,35	1.304.674,95	
11/01						63.150,40	1.367.825,35	1.304.674,95	
16/01	00694	00956	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.925,47	91.075,87	1.367.825,35	1.276.749,48	
16/01	00694	00962	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.308,49	100.384,36	1.367.825,35	1.267.440,99	
16/01						100.384,36	1.367.825,35	1.267.440,99	
17/01	00735	00956	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.168,95	101.553,31	1.367.825,35	1.266.272,04	
17/01	00735	00962	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	389,65	101.942,96	1.367.825,35	1.265.882,39	
17/01						101.942,96	1.367.825,35	1.265.882,39	
31/01	01092	00956	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	561.071,08	663.014,04	1.367.825,35	704.811,31	
31/01	01092	00957	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	92.064,34	755.078,38	1.367.825,35	612.746,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.714.222,00	
2017		2	43	Orgao: 05	3.1.90.11.00	04.122.7001-2.074	Final:	16.208.400,65	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

31/01	01092	00958	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.174,17	757.252,55	1.367.825,35	610.572,80	
31/01	01092	00959	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.238,64	814.491,19	1.367.825,35	553.334,16	
31/01	01092	00960	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	167.039,07	981.530,26	1.367.825,35	386.295,09	
31/01	01092	01976	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	998.530,24	1.367.825,35	369.295,11	
31/01	01092	02007	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.805,75	1.025.335,99	1.367.825,35	342.489,36	
31/01	01092	02007	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	112.911,45	1.138.247,44	1.367.825,35	229.577,91	
31/01	01092	02008	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.256,65	1.156.504,09	1.367.825,35	211.321,26	
31/01	01092	02009	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	204,28	1.156.708,37	1.367.825,35	211.116,98	
31/01	01092	02010	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.126,74	1.160.835,11	1.367.825,35	206.990,24	
31/01	01092	02011	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.959,47	1.181.794,58	1.367.825,35	186.030,77	
31/01						1.181.794,58	1.367.825,35	186.030,77	
01/02	01692	00962	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.335,02	1.184.129,60	1.367.825,35	183.695,75	
01/02	01692	03616	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.597,28	1.214.726,88	1.367.825,35	153.098,47	
01/02	01692	03617	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.612,90	1.226.339,78	1.367.825,35	141.485,57	
01/02	01692	03618	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69,50	1.226.409,28	1.367.825,35	141.416,07	
01/02	01692	03619	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	87.114,51	1.313.523,79	1.367.825,35	54.301,56	
01/02	01692	03620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	185,70	1.313.709,49	1.497.405,24	183.695,75	
01/02						1.313.709,49	1.497.405,24	183.695,75	
10/02	01840	03898	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.395,04	1.319.104,53	1.502.800,28	183.695,75	
10/02						1.319.104,53	1.502.800,28	183.695,75	
13/02	01868	03994	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	981,41	1.320.085,94	1.503.781,69	183.695,75	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 05	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 17.714.222,00	Final: 16.208.400,65	
2017		3 44		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7001-2.074			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
13/02						1.320.085,94	1.503.781,69		183.695,75
15/02						1.320.085,94	2.674.311,63		1.354.225,69
16/02	01931	04126	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.205,05	1.322.290,99	2.674.311,63		1.352.020,64
16/02	01931	04127	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.615,15	1.328.906,14	2.674.311,63		1.345.405,49
16/02						1.328.906,14	2.674.311,63		1.345.405,49
24/02	01951	04216	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.758,06	1.341.664,20	2.674.311,63		1.332.647,43
24/02	01951	04217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	188.689,84	1.530.354,04	2.674.311,63		1.143.957,59
24/02	01951	04218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.955,41	1.567.309,45	2.674.311,63		1.107.002,18
24/02	01951	04219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.201,80	1.573.511,25	2.674.311,63		1.100.800,38
24/02	01951	04220	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	109.680,92	1.683.192,17	2.674.311,63		991.119,46
24/02	01951	04221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.310,05	1.730.502,22	2.674.311,63		943.809,41
24/02	01951	04221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	743.113,68	2.473.615,90	2.674.311,63		200.695,73
24/02	01951	04222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	2.490.615,88	2.674.311,63		183.695,75
24/02						2.490.615,88	2.674.311,63		183.695,75
01/03	02340	04664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.354,29	2.539.970,17	2.674.311,63		134.341,46
01/03	02340	04665	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	185,70	2.540.155,87	2.674.311,63		134.155,76
01/03	02340	04666	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.187,20	2.545.343,07	2.674.311,63		128.968,56
01/03	02340	04667	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.180,50	2.563.523,57	2.747.219,32		183.695,75
01/03						2.563.523,57	2.747.219,32		183.695,75
02/03						2.563.523,57	2.935.629,71		372.106,14
10/03	02868	05593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.518,33	2.569.041,90	2.935.629,71		366.587,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 05	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 17.714.222,00	Final: 16.208.400,65	
2017		4	45	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7001-2.074			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
10/03	02868	05594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.555,00	2.585.596,90	2.935.629,71		350.032,81
10/03	02853	05560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.619,15	2.594.216,05	2.966.322,19		372.106,14
10/03						2.594.216,05	2.966.322,19		372.106,14
13/03	02939	05748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	399,46	2.594.615,51	2.966.322,19		371.706,68
13/03	02939	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.723,60	2.597.339,11	2.966.322,19		368.983,08
13/03	02939	05753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.361,80	2.598.700,91	2.966.322,19		367.621,28
13/03	02939	05755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.361,80	2.600.062,71	16.943.369,22		14.343.306,51
13/03						2.600.062,71	16.943.369,22		14.343.306,51
16/03	03039	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.733,20	2.615.795,91	16.943.369,22		14.327.573,31
16/03	03039	05753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.244,40	2.621.040,31	16.943.369,22		14.322.328,91
16/03						2.621.040,31	16.943.369,22		14.322.328,91
20/03	03078	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.767,00	2.626.807,31	16.943.369,22		14.316.561,91
20/03	03078	05753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.883,50	2.629.690,81	16.943.369,22		14.313.678,41
20/03	03078	05755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.883,50	2.632.574,31	16.943.369,22		14.310.794,91
20/03						2.632.574,31	16.943.369,22		14.310.794,91
28/03	03482	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.319,80	2.637.894,11	16.943.369,22		14.305.475,11
28/03	03482	05753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.659,90	2.640.554,01	16.943.369,22		14.302.815,21
28/03	03482	05755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.659,90	2.643.213,91	16.977.369,18		14.334.155,27
28/03						2.643.213,91	16.977.369,18		14.334.155,27
31/03	03653	05748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.530,00	2.648.743,91	16.977.369,18		14.328.625,27
31/03	03653	05749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.090,30	2.694.834,21	16.977.369,18		14.282.534,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 17.714.222,00	Final: 16.208.400,65	
2017		5	46						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/03	03653	05750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	181.704,87		2.876.539,08	16.977.369,18	14.100.830,10
31/03	03653	05751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	116.256,77		2.992.795,85	16.977.369,18	13.984.573,33
31/03	03653	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.283,36		3.045.079,21	16.977.369,18	13.932.289,97
31/03	03653	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	746.542,72		3.791.621,93	16.977.369,18	13.185.747,25
31/03	03653	05755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.244,16		3.822.866,09	16.977.369,18	13.154.503,09
31/03	03653	06434	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.999,96		3.856.866,05	16.977.369,18	13.120.503,13
31/03							3.856.866,05	16.977.369,18	13.120.503,13
03/04	03842	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	93.324,11		3.950.190,16	16.977.369,18	13.027.179,02
03/04	03842	05753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.981,17		3.988.171,33	16.977.369,18	12.989.197,85
03/04	03842	05755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.619,40		4.008.790,73	16.977.369,18	12.968.578,45
03/04							4.008.790,73	16.977.369,18	12.968.578,45
10/04	04576	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	442,38		4.009.233,11	16.977.369,18	12.968.136,07
10/04							4.009.233,11	16.977.369,18	12.968.136,07
11/04	04651	05748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	396,35		4.009.629,46	16.977.369,18	12.967.739,72
11/04	04651	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.803,60		4.019.433,06	16.977.369,18	12.957.936,12
11/04	04651	05753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.901,80		4.024.334,86	16.977.369,18	12.953.034,32
11/04	04651	05755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.901,80		4.029.236,66	16.977.369,18	12.948.132,52
11/04							4.029.236,66	16.977.369,18	12.948.132,52
12/04	04741	07676	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.658,49		4.033.895,15	16.982.027,67	12.948.132,52
12/04							4.033.895,15	16.982.027,67	12.948.132,52
17/04	04760	05748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	413,60		4.034.308,75	16.982.027,67	12.947.718,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 05	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 17.714.222,00		
2017		6 47		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7001-2.074	Final: 16.208.400,65		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
17/04	04760	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.233,93	4.045.542,68	16.982.027,67		12.936.484,99
17/04	04760	05753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.744,64	4.049.287,32	16.982.027,67		12.932.740,35
17/04						4.049.287,32	16.982.027,67		12.932.740,35
26/04						4.049.287,32	17.016.027,63		12.966.740,31
27/04	05456	05748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.263,90	4.056.551,22	17.016.027,63		12.959.476,41
27/04	05456	05749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.282,55	4.099.833,77	17.016.027,63		12.916.193,86
27/04	05456	05750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.663,63	4.102.497,40	17.016.027,63		12.913.530,23
27/04	05456	05750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	175.654,57	4.278.151,97	17.016.027,63		12.737.875,66
27/04	05456	05751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	121.527,08	4.399.679,05	17.016.027,63		12.616.348,58
27/04	05456	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62.823,69	4.462.502,74	17.016.027,63		12.553.524,89
27/04	05456	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	671.354,02	5.133.856,76	17.016.027,63		11.882.170,87
27/04	05456	05755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.636,60	5.145.493,36	17.016.027,63		11.870.534,27
27/04	05456	08053	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.999,96	5.179.493,32	17.016.027,63		11.836.534,31
27/04						5.179.493,32	17.016.027,63		11.836.534,31
02/05	05570	05748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	245,99	5.179.739,31	17.016.027,63		11.836.288,32
02/05	05570	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	85.377,58	5.265.116,89	17.016.027,63		11.750.910,74
02/05	05570	05753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.247,89	5.296.364,78	17.016.027,63		11.719.662,85
02/05	05570	05755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.366,10	5.304.730,88	17.016.027,63		11.711.296,75
02/05	05599	08324	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.411,19	5.306.142,07	17.016.027,63		11.709.885,56
02/05	05527	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.483,30	5.307.625,37	17.016.027,63		11.708.402,26
02/05	05527	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	461,60	5.308.086,97	17.017.438,82		11.709.351,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 05	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 17.714.222,00	Final: 16.208.400,65	
2017		7	48	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7001-2.074			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia -----	Despesa Paga	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/05							5.308.086,97	17.017.438,82	11.709.351,85
10/05	06230	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.037,68		5.317.124,65	17.017.438,82	11.700.314,17
10/05							5.317.124,65	17.017.438,82	11.700.314,17
11/05	06300	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.403,80		5.346.528,45	17.017.438,82	11.670.910,37
11/05	06300	05753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.701,90		5.361.230,35	17.017.438,82	11.656.208,47
11/05	06300	05755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.701,90		5.375.932,25	17.017.438,82	11.641.506,57
11/05							5.375.932,25	17.017.438,82	11.641.506,57
15/05	06468	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.069,90		5.388.002,15	17.017.438,82	11.629.436,67
15/05							5.388.002,15	17.017.438,82	11.629.436,67
16/05	06526	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.772,16		5.398.774,31	17.017.438,82	11.618.664,51
16/05	06526	05753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.590,72		5.402.365,03	17.017.438,82	11.615.073,79
16/05							5.402.365,03	17.017.438,82	11.615.073,79
22/05	06987	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.013,55		5.403.378,58	17.017.438,82	11.614.060,24
22/05	06987	05753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	337,85		5.403.716,43	17.017.438,82	11.613.722,39
22/05							5.403.716,43	17.017.438,82	11.613.722,39
26/05							5.403.716,43	17.051.438,78	11.647.722,35
31/05	07281	05748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.609,05		5.411.325,48	17.051.438,78	11.640.113,30
31/05	07281	05749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.764,08		5.453.089,56	17.051.438,78	11.598.349,22
31/05	07281	05750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.805,18		5.456.894,74	17.051.438,78	11.594.544,04
31/05	07281	05750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	185.989,36		5.642.884,10	17.051.438,78	11.408.554,68
31/05	07281	05751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	127.729,12		5.770.613,22	17.051.438,78	11.280.825,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.714.222,00	
2017		8 49		Orgao: 05	3.1.90.11.00	04.122.7001-2.074	Final:	16.208.400,65	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
31/05	07281	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72.160,06	5.842.773,28	17.051.438,78	11.208.665,50	
31/05	07281	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	718.129,55	6.560.902,83	17.051.438,78	10.490.535,95	
31/05	07281	05755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.707,20	6.563.610,03	17.051.438,78	10.487.828,75	
31/05	07281	10118	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.999,96	6.597.609,99	17.051.438,78	10.453.828,79	
31/05						6.597.609,99	17.051.438,78	10.453.828,79	
01/06	07701	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.311,29	6.636.921,28	17.051.438,78	10.414.517,50	
01/06	07701	05753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.103,76	6.650.025,04	17.051.438,78	10.401.413,74	
01/06						6.650.025,04	17.051.438,78	10.401.413,74	
02/06	07800	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.842,50	6.652.867,54	17.051.438,78	10.398.571,24	
02/06	07800	05753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	947,50	6.653.815,04	17.051.438,78	10.397.623,74	
02/06						6.653.815,04	17.051.438,78	10.397.623,74	
12/06	08348	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	616,67	6.654.431,71	17.051.438,78	10.397.007,07	
12/06	08435	05748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	512,82	6.654.944,53	17.051.438,78	10.396.494,25	
12/06	08435	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.104,26	6.659.048,79	17.051.438,78	10.392.389,99	
12/06	08472	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.192,60	6.666.241,39	17.051.438,78	10.385.197,39	
12/06	08472	05753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.596,30	6.669.837,69	17.051.438,78	10.381.601,09	
12/06	08472	05755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.596,30	6.673.433,99	17.051.438,78	10.378.004,79	
12/06						6.673.433,99	17.051.438,78	10.378.004,79	
13/06	08503	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	583,16	6.674.017,15	17.051.438,78	10.377.421,63	
13/06						6.674.017,15	17.051.438,78	10.377.421,63	
16/06	08700	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.142,38	6.687.159,53	17.051.438,78	10.364.279,25	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.714.222,00	
2017		9 50		Orgao: 05	3.1.90.11.00	04.122.7001-2.074	Final:	16.208.400,65	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/06	08700	05753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.380,79	6.691.540,32	17.051.438,78	10.359.898,46	
16/06						6.691.540,32	17.051.438,78	10.359.898,46	
19/06	08832	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	531,20	6.692.071,52	17.051.438,78	10.359.367,26	
19/06	08832	05754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	239,43	6.692.310,95	17.051.438,78	10.359.127,83	
19/06						6.692.310,95	17.051.438,78	10.359.127,83	
29/06						6.692.310,95	17.085.438,74	10.393.127,79	
30/06	90000	12145	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.999,96	6.726.310,91	17.085.438,74	10.359.127,83	
30/06	90000	05755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.864,24	6.732.175,15	17.085.438,74	10.353.263,59	
30/06	90000	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	682.198,69	7.414.373,84	17.085.438,74	9.671.064,90	
30/06	90000	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73.643,36	7.488.017,20	17.085.438,74	9.597.421,54	
30/06	90000	05751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	122.548,09	7.610.565,29	17.085.438,74	9.474.873,45	
30/06	90000	05750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	184.016,14	7.794.581,43	17.085.438,74	9.290.857,31	
30/06	90000	05750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.805,18	7.798.386,61	17.085.438,74	9.287.052,13	
30/06	90000	05749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.017,60	7.847.404,21	17.085.438,74	9.238.034,53	
30/06	90000	05748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.214,54	7.853.618,75	17.085.438,74	9.231.819,99	
30/06						7.853.618,75	17.085.438,74	9.231.819,99	
03/07	09729	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.001,26	7.910.620,01	17.085.438,74	9.174.818,73	
03/07	09729	05753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.411,45	7.930.031,46	17.085.438,74	9.155.407,28	
03/07	09729	05755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.209,90	7.931.241,36	17.085.438,74	9.154.197,38	
03/07						7.931.241,36	17.085.438,74	9.154.197,38	
06/07	10055	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.896,65	7.934.138,01	17.085.438,74	9.151.300,73	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.714.222,00	
2017		10 51		Orgao: 05	3.1.90.11.00	04.122.7001-2.074	Final:	16.208.400,65	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
06/07	10055	05753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	965,55	7.935.103,56	17.085.438,74	9.150.335,18	
06/07						7.935.103,56	17.085.438,74	9.150.335,18	
07/07	10205	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.084,39	7.937.187,95	17.085.438,74	9.148.250,79	
07/07	10205	05753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	694,80	7.937.882,75	17.085.438,74	9.147.555,99	
07/07						7.937.882,75	17.085.438,74	9.147.555,99	
10/07	10216	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	132,27	7.938.015,02	17.085.438,74	9.147.423,72	
10/07						7.938.015,02	17.085.438,74	9.147.423,72	
11/07	10366	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.510,60	7.945.525,62	17.085.438,74	9.139.913,12	
11/07	10366	05753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.755,30	7.949.280,92	17.085.438,74	9.136.157,82	
11/07	10366	05755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.755,30	7.953.036,22	17.085.438,74	9.132.402,52	
11/07						7.953.036,22	17.085.438,74	9.132.402,52	
12/07	10530	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.078,03	7.954.114,25	16.982.438,74	9.028.324,49	
12/07						7.954.114,25	16.982.438,74	9.028.324,49	
14/07	10563	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	230,80	7.954.345,05	16.982.438,74	9.028.093,69	
14/07						7.954.345,05	16.982.438,74	9.028.093,69	
17/07	10592	05748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	690,91	7.955.035,96	16.982.438,74	9.027.402,78	
17/07	10592	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.448,26	7.996.484,22	16.982.438,74	8.985.954,52	
17/07	10592	05753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.816,08	8.010.300,30	16.982.438,74	8.972.138,44	
17/07						8.010.300,30	16.982.438,74	8.972.138,44	
18/07	10661	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.150,65	8.011.450,95	16.982.438,74	8.970.987,79	
18/07	10661	05753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	383,55	8.011.834,50	16.982.438,74	8.970.604,24	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.714.222,00	
2017		11 52		Orgao: 05	3.1.90.11.00	04.122.7001-2.074	Final:	16.208.400,65	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/07							8.011.834,50	16.982.438,74	8.970.604,24
24/07	11147	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.675,61	8.025.510,11	16.982.438,74	8.956.928,63	
24/07	11147	05753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.558,54	8.030.068,65	16.982.438,74	8.952.370,09	
24/07						8.030.068,65	16.982.438,74	8.952.370,09	
26/07						8.030.068,65	16.965.872,03	8.935.803,38	
27/07						8.030.068,65	16.941.872,03	8.911.803,38	
31/07	11333	05748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.771,33	8.035.839,98	16.941.872,03	8.906.032,05	
31/07	11333	05749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.786,41	8.090.626,39	16.941.872,03	8.851.245,64	
31/07	11333	05750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.805,18	8.094.431,57	16.941.872,03	8.847.440,46	
31/07	11333	05750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	178.548,75	8.272.980,32	16.941.872,03	8.668.891,71	
31/07	11333	05751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	124.030,56	8.397.010,88	16.941.872,03	8.544.861,15	
31/07	11333	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.743,36	8.461.754,24	16.941.872,03	8.480.117,79	
31/07	11333	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	685.598,91	9.147.353,15	16.941.872,03	7.794.518,88	
31/07	11333	05755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.931,10	9.149.284,25	16.941.872,03	7.792.587,78	
31/07	11333	13790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.433,29	9.182.717,54	15.954.872,03	6.772.154,49	
31/07						9.182.717,54	15.954.872,03	6.772.154,49	
01/08	11626	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.178,27	9.235.895,81	15.954.872,03	6.718.976,22	
01/08	11626	05753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.833,25	9.257.729,06	15.954.872,03	6.697.142,97	
01/08	11626	05755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.321,50	9.270.050,56	15.954.872,03	6.684.821,47	
01/08						9.270.050,56	15.954.872,03	6.684.821,47	
02/08	11646	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	826,49	9.270.877,05	15.954.872,03	6.683.994,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.714.222,00	
2017		12 53		Orgao: 05	3.1.90.11.00	04.122.7001-2.074	Final:	16.208.400,65	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Empenhada Ate -----	----- Empenhos a -----		
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
02/08						9.270.877,05	15.954.872,03	6.683.994,98	
10/08	12040	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.615,80	9.275.492,85	15.954.872,03	6.679.379,18	
10/08	12040	05753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.538,60	9.277.031,45	15.954.872,03	6.677.840,58	
10/08	12291	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.904,29	9.278.935,74	15.954.872,03	6.675.936,29	
10/08						9.278.935,74	15.954.872,03	6.675.936,29	
11/08	12374	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.812,00	9.284.747,74	15.954.872,03	6.670.124,29	
11/08	12374	05753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.937,33	9.286.685,07	15.954.872,03	6.668.186,96	
11/08						9.286.685,07	15.954.872,03	6.668.186,96	
16/08	12408	05748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	919,72	9.287.604,79	15.954.872,03	6.667.267,24	
16/08	12408	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.287,70	9.330.892,49	15.954.872,03	6.623.979,54	
16/08	12408	05753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.429,25	9.345.321,74	15.954.872,03	6.609.550,29	
16/08						9.345.321,74	15.954.872,03	6.609.550,29	
24/08						9.345.321,74	15.927.205,35	6.581.883,61	
25/08	12799	15216	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.333,32	9.356.655,06	15.927.205,35	6.570.550,29	
25/08						9.356.655,06	15.927.205,35	6.570.550,29	
28/08						9.356.655,06	15.927.604,19	6.570.949,13	
29/08	12996	05748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.785,48	9.362.440,54	15.927.604,19	6.565.163,65	
29/08	12996	05749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.282,56	9.412.723,10	15.927.604,19	6.514.881,09	
29/08	12996	05750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.805,18	9.416.528,28	15.927.604,19	6.511.075,91	
29/08	12996	05750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	165.120,50	9.581.648,78	15.927.604,19	6.345.955,41	
29/08	12996	05751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	106.066,33	9.687.715,11	15.927.604,19	6.239.889,08	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 05	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 17.714.222,00		
2017		13	54	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7001-2.074	Final: 16.208.400,65		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
29/08	12996	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70.973,36	9.758.688,47	15.927.604,19	6.168.915,72	
29/08	12996	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	670.068,70	10.428.757,17	15.927.604,19	5.498.847,02	
29/08	12996	05755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.827,19	10.456.584,36	15.927.604,19	5.471.019,83	
29/08	12996	15328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	10.473.584,34	15.927.604,19	5.454.019,85	
29/08	12996	15329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.398,86	10.480.983,20	15.901.150,33	5.420.167,13	
29/08						10.480.983,20	15.901.150,33	5.420.167,13	
01/09	13248	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.287,88	10.492.271,08	15.901.150,33	5.408.879,25	
01/09	13298	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.654,65	10.503.925,73	15.901.150,33	5.397.224,60	
01/09	13298	05753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.069,75	10.508.995,48	15.901.150,33	5.392.154,85	
01/09	13298	15779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.554,60	10.512.550,08	15.904.704,93	5.392.154,85	
01/09						10.512.550,08	15.904.704,93	5.392.154,85	
04/09						10.512.550,08	15.880.579,02	5.368.028,94	
06/09						10.512.550,08	15.880.802,23	5.368.252,15	
11/09	13727	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.081,60	10.520.631,68	15.880.802,23	5.360.170,55	
11/09	13727	05753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.040,80	10.524.672,48	15.880.802,23	5.356.129,75	
11/09	13727	16317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.040,80	10.528.713,28	15.880.802,23	5.352.088,95	
11/09	13842	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.373,61	10.530.086,89	15.880.802,23	5.350.715,34	
11/09						10.530.086,89	15.880.802,23	5.350.715,34	
12/09						10.530.086,89	15.777.989,31	5.247.902,42	
13/09	14143	05748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.501,02	10.531.587,91	15.777.989,31	5.246.401,40	
13/09	14143	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	791,98	10.532.379,89	15.777.989,31	5.245.609,42	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.714.222,00	
2017		14	55	Orgao: 05	3.1.90.11.00	04.122.7001-2.074	Final	16.208.400,65	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
13/09	14143	16550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76,83	10.532.456,72	15.778.066,14	5.245.609,42	
13/09						10.532.456,72	15.778.066,14	5.245.609,42	
18/09	14269	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.413,55	10.550.870,27	15.778.066,14	5.227.195,87	
18/09	14269	05753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.137,85	10.557.008,12	15.778.066,14	5.221.058,02	
18/09						10.557.008,12	15.778.066,14	5.221.058,02	
25/09	14545	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.970,73	10.558.978,85	15.778.066,14	5.219.087,29	
25/09	14545	05753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	656,91	10.559.635,76	15.778.066,14	5.218.430,38	
25/09						10.559.635,76	15.778.066,14	5.218.430,38	
27/09						10.559.635,76	15.347.505,01	4.787.869,25	
28/09	14529	05749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70.737,25	10.630.373,01	15.347.505,01	4.717.132,00	
28/09	14529	05750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.805,18	10.634.178,19	15.347.505,01	4.713.326,82	
28/09	14529	05750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	170.571,30	10.804.749,49	15.347.505,01	4.542.755,52	
28/09	14529	05751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	105.186,39	10.909.935,88	15.347.505,01	4.437.569,13	
28/09	14529	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.405,60	10.925.341,48	15.347.505,01	4.422.163,53	
28/09	14529	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	675.317,35	11.600.658,83	15.347.505,01	3.746.846,18	
28/09	14529	17310	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.133,31	11.618.792,14	15.347.505,01	3.728.712,87	
28/09	14529	17311	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.633,35	11.622.425,49	15.347.505,01	3.725.079,52	
28/09	14529	17312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.049,55	11.626.475,04	15.347.505,01	3.721.029,97	
28/09						11.626.475,04	15.347.505,01	3.721.029,97	
02/10	15507	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.876,55	11.656.351,59	15.347.505,01	3.691.153,42	
02/10	15507	05753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.511,15	11.667.862,74	15.347.505,01	3.679.642,27	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 05	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 17.714.222,00	Final: 16.208.400,65	
2017		15	56	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7001-2.074			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
02/10	15507	17551	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.656,90	11.672.519,64	15.162.314,55	3.489.794,91
02/10							11.672.519,64	15.162.314,55	3.489.794,91
03/10							11.672.519,64	15.331.423,87	3.658.904,23
10/10	16071	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.292,90	11.676.812,54	15.331.423,87	3.654.611,33
10/10							11.676.812,54	15.331.423,87	3.654.611,33
11/10							11.676.812,54	15.334.354,07	3.657.541,53
16/10	16280	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	179,52	11.676.992,06	15.334.354,07	3.657.362,01
16/10	16206	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	24.118,77	11.701.110,83	15.334.354,07	3.633.243,24
16/10	16206	05753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	9.016,32	11.710.127,15	15.334.354,07	3.624.226,92
16/10	16206	18294	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.930,20	11.713.057,35	15.333.830,47	3.620.773,12
16/10							11.713.057,35	15.333.830,47	3.620.773,12
19/10							11.713.057,35	15.323.913,82	3.610.856,47
26/10	16995	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.929,79	11.717.987,14	15.320.884,05	3.602.896,91
26/10							11.717.987,14	15.320.884,05	3.602.896,91
27/10							11.717.987,14	15.287.638,97	3.569.651,83
30/10							11.717.987,14	15.321.187,12	3.603.199,98
31/10	17144	05749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	57.619,97	11.775.607,11	15.321.187,12	3.545.580,01
31/10	17144	05750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	156.370,69	11.931.977,80	15.321.187,12	3.389.209,32
31/10	17144	05751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	104.673,44	12.036.651,24	15.321.187,12	3.284.535,88
31/10	17144	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	12.632,60	12.049.283,84	15.321.187,12	3.271.903,28
31/10	17144	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	651.893,47	12.701.177,31	15.321.187,12	2.620.009,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao : 05	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial : 17.714.222,00		
2017		16	57	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7001-2.074	Final : 16.208.400,65		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
31/10	17144	18719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.799,96	12.724.977,27	15.321.187,12	2.596.209,85	
31/10	17144	18720	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.860,00	12.730.837,27	15.321.187,12	2.590.349,85	
31/10	17144	18721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.888,19	12.734.725,46	15.321.187,12	2.586.461,66	
31/10						12.734.725,46	15.321.187,12	2.586.461,66	
01/11	17259	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.337,50	12.738.062,96	15.321.187,12	2.583.124,16	
01/11	17251	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.522,83	12.754.585,79	15.321.187,12	2.566.601,33	
01/11	17251	05753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.830,88	12.761.416,67	15.321.187,12	2.559.770,45	
01/11	17251	18932	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.969,80	12.765.386,47	15.325.156,92	2.559.770,45	
01/11						12.765.386,47	15.325.156,92	2.559.770,45	
06/11						12.765.386,47	15.499.050,22	2.733.663,75	
13/11	17945	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	659,59	12.766.046,06	15.499.050,22	2.733.004,16	
13/11	17945	19775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	233,90	12.766.279,96	15.499.284,12	2.733.004,16	
13/11						12.766.279,96	15.499.284,12	2.733.004,16	
16/11	18128	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.426,94	12.778.706,90	15.499.284,12	2.720.577,22	
16/11	18128	05753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.142,31	12.782.849,21	15.499.284,12	2.716.434,91	
16/11						12.782.849,21	15.499.284,12	2.716.434,91	
28/11						12.782.849,21	15.488.284,12	2.705.434,91	
29/11						12.782.849,21	16.171.533,15	3.388.683,94	
30/11	18905	02863	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.650,48	12.786.499,69	16.171.533,15	3.385.033,46	
30/11	18905	02863	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	180.045,27	12.966.544,96	16.171.533,15	3.204.988,19	
30/11	18905	04785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.910,38	12.969.455,34	16.171.533,15	3.202.077,81	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.714.222,00	
2017		17	58	Orgao: 05	3.1.90.11.00	04.122.7001-2.074	Final:	16.208.400,65	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Empenhada Ate -----	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
30/11	18905	04785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	183.051,22	13.152.506,56	16.171.533,15	3.019.026,59	
30/11	18905	05749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.146,88	13.210.653,44	16.171.533,15	2.960.879,71	
30/11	18905	05750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	157.493,56	13.368.147,00	16.171.533,15	2.803.386,15	
30/11	18905	05751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	113.227,52	13.481.374,52	16.171.533,15	2.690.158,63	
30/11	18905	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68.066,60	13.549.441,12	16.171.533,15	2.622.092,03	
30/11	18905	05754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	108.687,55	13.658.128,67	16.171.533,15	2.513.404,48	
30/11	18905	20270	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.607,51	13.661.736,18	16.171.533,15	2.509.796,97	
30/11	18905	20271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.999,96	13.695.736,14	16.171.533,15	2.475.797,01	
30/11	18905	20272	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.259,73	13.716.995,87	16.171.533,15	2.454.537,28	
30/11	18905	20272	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	624.381,83	14.341.377,70	16.171.533,15	1.830.155,45	
30/11	18850	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.470,35	14.347.848,05	16.171.533,15	1.823.685,10	
30/11						14.347.848,05	16.171.533,15	1.823.685,10	
01/12	18971	05753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.733,70	14.360.581,75	16.171.533,15	1.810.951,40	
01/12	18971	20480	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.621,00	14.362.202,75	16.171.533,15	1.809.330,40	
01/12	18971	20481	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.529,62	14.398.732,37	16.170.683,77	1.771.951,40	
01/12						14.398.732,37	16.170.683,77	1.771.951,40	
05/12						14.398.732,37	16.170.894,72	1.772.162,35	
08/12						14.398.732,37	16.170.865,32	1.772.132,95	
11/12	19490	05753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.490,20	14.404.222,57	16.170.865,32	1.766.642,75	
11/12	19490	20864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.980,40	14.415.202,97	16.170.865,32	1.755.662,35	
11/12	19490	20865	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.490,20	14.420.693,17	16.170.865,32	1.750.172,15	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.714.222,00	
2017		18 59		Orgao: 05	3.1.90.11.00	04.122.7001-2.074	Final:	16.208.400,65	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
11/12	19552	20929	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33,16	14.420.726,33		16.170.898,48	1.750.172,15
11/12						14.420.726,33		16.170.898,48	1.750.172,15
18/12	19906	05753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.632,14	14.429.358,47		16.170.898,48	1.741.540,01
18/12	19906	21087	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.445,88	14.430.804,35		16.170.898,48	1.740.094,13
18/12	19906	21088	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.842,98	14.433.647,33		16.170.898,48	1.737.251,15
18/12	19906	21089	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.425,37	14.468.072,70		16.170.912,71	1.702.840,01
18/12						14.468.072,70		16.170.912,71	1.702.840,01
19/12						14.468.072,70		16.167.891,62	1.699.818,92
20/12	20040	21158	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.560,84	14.474.633,54		16.167.891,62	1.693.258,08
20/12	20040	21158	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	527.970,01	15.002.603,55		16.167.891,62	1.165.288,07
20/12	20040	21159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.607,51	15.006.211,06		16.167.891,62	1.161.680,56
20/12	20040	21160	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.062,82	15.007.273,88		15.175.709,40	168.435,52
20/12						15.007.273,88		15.175.709,40	168.435,52
26/12	20185	21294	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.004,10	15.008.277,98		15.175.709,40	167.431,42
26/12	20185	21295	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	334,70	15.008.612,68		16.208.362,92	1.199.750,24
26/12						15.008.612,68		16.208.362,92	1.199.750,24
28/12	20425	21333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.999,96	15.042.612,64		16.208.362,92	1.165.750,28
28/12	20425	21334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	147.725,26	15.190.337,90		16.208.362,92	1.018.025,02
28/12	20425	21335	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.350,00	15.191.687,90		16.208.362,92	1.016.675,02
28/12	20425	21335	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	230.846,61	15.422.534,51		16.208.362,92	785.828,41
28/12	20425	21336	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.142,04	15.425.676,55		16.208.362,92	782.686,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		Inicial:	
Exercicio	Numeracao		Orgao: 05	Unid. Orc.: 01				17.714.222,00	
2017	19	60	Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00		04.122.7001-2.074		Final:	16.208.400,65

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a	
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

	28/12	20425	21337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	106.786,07	15.532.462,62	16.208.362,92	675.900,30
	28/12	20425	21338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.730,08	15.560.192,70	16.208.362,92	648.170,22
	28/12	20425	21338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	648.170,22	16.208.362,92	16.208.362,92	0,00
	28/12						16.208.362,92	16.208.362,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	146.521,00	
2017		1 61		Orgao: 05	3.1.90.13.00	04.122.7001-2.074	Final:	227.701,15	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

04/01							0,00	10.149,44	10.149,44
16/01							0,00	10.995,22	10.995,22
10/02	01270	02273	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	10.149,44		10.149,44	10.995,22	845,78
10/02							10.149,44	10.995,22	845,78
17/02							10.149,44	25.895,34	15.745,90
03/03							10.149,44	27.137,01	16.987,57
10/03	02444	04416	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	14.900,12		25.049,56	27.137,01	2.087,45
10/03							25.049,56	27.137,01	2.087,45
28/03							25.049,56	47.340,55	22.290,99
07/04							25.049,56	49.024,17	23.974,61
10/04	04717	06465	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	20.203,54		45.253,10	49.024,17	3.771,07
10/04							45.253,10	49.024,17	3.771,07
27/04							45.253,10	73.753,55	28.500,45
03/05							45.253,10	75.814,33	30.561,23
10/05	06251	08158	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	24.729,38		69.982,48	75.814,33	5.831,85
10/05							69.982,48	75.814,33	5.831,85
29/05							69.982,48	101.636,06	31.653,58
01/06							69.982,48	103.787,87	33.805,39
09/06	07438	10253	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	25.821,73		95.804,21	103.787,87	7.983,66
09/06							95.804,21	103.787,87	7.983,66
30/06							95.804,21	129.609,60	33.805,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	146.521,00	
2017		2	62	Orgao: 05	3.1.90.13.00	04.122.7001-2.074	Final:	227.701,15	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
03/07							95.804,21	131.761,41	35.957,20
10/07	10091	12266	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	25.821,73		121.625,94	131.761,41	10.135,47
10/07							121.625,94	131.761,41	10.135,47
27/07							121.625,94	155.389,79	33.763,85
31/07							121.625,94	157.358,83	35.732,89
10/08	11489	13910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	23.628,38		145.254,32	157.358,83	12.104,51
10/08							145.254,32	157.358,83	12.104,51
30/08							145.254,32	183.874,86	38.620,54
04/09							145.254,32	186.084,53	40.830,21
08/09	13132	15528	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	26.516,03		171.770,35	186.084,53	14.314,18
08/09							171.770,35	186.084,53	14.314,18
29/09							171.770,35	197.362,70	25.592,35
04/10							171.770,35	198.302,54	26.532,19
10/10	15883	17469	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	11.278,17		183.048,52	198.302,54	15.254,02
10/10							183.048,52	198.302,54	15.254,02
30/10							183.048,52	208.242,80	25.194,28
06/11							183.048,52	209.071,15	26.022,63
17/11	17728	18803	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	9.940,26		192.988,78	209.071,15	16.082,37
17/11							192.988,78	209.071,15	16.082,37
30/11							192.988,78	223.730,44	30.741,66
06/12							192.988,78	224.952,05	31.963,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		Inicial:	
Exercicio	Numeracao	Orgao:	05	3.1.90.13.00		04.122.7001-2.074		146.521,00	
2017	3 63	Unid. Orc.:	01						
		Unid. Desp:	00					Final:	227.701,15

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

20/12	20046	21208	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.040,19	196.028,97	224.952,05	28.923,08	
20/12	20001	20412	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	14.659,29	210.688,26	210.688,26	0,00	
20/12						210.688,26	210.688,26	0,00	
28/12						210.688,26	224.990,62	14.302,36	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 05	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 25.418,00		
2017		1	64	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7001-2.074	Final: 115.350,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/01						0,00	5.736,02	5.736,02	
04/01						0,00	6.096,17	6.096,17	
31/01	01092	00963	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.736,02	5.736,02	6.096,17	360,15	
31/01	01092	02012	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	360,15	6.096,17	6.096,17	0,00	
31/01						6.096,17	6.096,17	0,00	
15/02						6.096,17	10.494,93	4.398,76	
24/02	01951	04223	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.398,76	10.494,93	10.494,93	0,00	
24/02						10.494,93	10.494,93	0,00	
13/03						10.494,93	115.347,94	104.853,01	
31/03	03653	05756	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.811,41	13.306,34	115.347,94	102.041,60	
31/03						13.306,34	115.347,94	102.041,60	
27/04	05456	05756	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.778,83	15.085,17	115.347,94	100.262,77	
27/04						15.085,17	115.347,94	100.262,77	
31/05	07281	05756	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.711,00	19.796,17	115.347,94	95.551,77	
31/05						19.796,17	115.347,94	95.551,77	
30/06	90000	05756	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.450,81	27.246,98	115.347,94	88.100,96	
30/06						27.246,98	115.347,94	88.100,96	
31/07	11333	05756	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.085,54	32.332,52	115.347,94	83.015,42	
31/07						32.332,52	115.347,94	83.015,42	
29/08	12996	05756	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.810,72	37.143,24	115.347,94	78.204,70	
29/08						37.143,24	115.347,94	78.204,70	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	25.418,00	
			Orgao: 05						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7001-2.074		Final:	115.350,00	
			Unid. Desp: 00						
2017	2	65							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/09	14529	05756	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.512,19	39.655,43	115.347,94	75.692,51
28/09						39.655,43	115.347,94	75.692,51
31/10	17144	05756	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.887,28	43.542,71	115.347,94	71.805,23
31/10						43.542,71	115.347,94	71.805,23
30/11	18905	05756	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.186,04	46.728,75	115.347,94	68.619,19
30/11						46.728,75	115.347,94	68.619,19
26/12						46.728,75	50.238,02	3.509,27
28/12	20425	21339	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.509,27	50.238,02	50.238,02	0,00
28/12						50.238,02	50.238,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 05	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.150.261,00		
2017	1	66	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7001-2.074	Final:	4.054.641,82		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/01						0,00	335.724,02	335.724,02	
16/01						0,00	354.438,79	354.438,79	
31/01	01163	01129	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	128.222,66	128.222,66	354.438,79	226.216,13	
31/01	01163	02295	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	16.958,87	145.181,53	354.438,79	209.257,26	
31/01						145.181,53	354.438,79	209.257,26	
02/02	01167	01149	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	50.059,31	195.240,84	354.438,79	159.197,95	
02/02	01167	01150	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	50.184,34	245.425,18	354.438,79	109.013,61	
02/02	01167	02313	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	6.202,95	251.628,13	354.438,79	102.810,66	
02/02	01167	02314	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	4.700,09	256.328,22	354.438,79	98.110,57	
02/02	01170	01170	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	67.200,51	323.528,73	354.438,79	30.910,06	
02/02	01170	02333	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	12.195,29	335.724,02	354.438,79	18.714,77	
02/02						335.724,02	354.438,79	18.714,77	
17/02						335.724,02	704.162,05	368.438,03	
24/02	01486	04440	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	143.092,32	478.816,34	704.162,05	225.345,71	
24/02						478.816,34	704.162,05	225.345,71	
02/03	02177	04479	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	93.677,95	572.494,29	704.162,05	131.667,76	
02/03	02180	04459	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	58.400,16	630.894,45	704.162,05	73.267,60	
02/03	02180	04460	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	54.552,83	685.447,28	704.162,05	18.714,77	
02/03						685.447,28	704.162,05	18.714,77	
03/03						685.447,28	723.848,21	38.400,93	
13/03						685.447,28	4.555.246,44	3.869.799,16	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 05	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.150.261,00		
2017	2	67	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7001-2.074	Final:	4.054.641,82		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/03	01772	05699	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	136.125,19	821.572,47	4.555.246,44	3.733.673,97	
31/03						821.572,47	4.555.246,44	3.733.673,97	
04/04	03979	05943	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	86.128,87	907.701,34	4.555.246,44	3.647.545,10	
04/04	01794	05719	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	57.582,83	965.284,17	4.555.246,44	3.589.962,27	
04/04	01794	05720	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	54.043,34	1.019.327,51	4.555.246,44	3.535.918,93	
04/04						1.019.327,51	4.555.246,44	3.535.918,93	
28/04	01992	05699	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	138.359,97	1.157.687,48	4.555.246,44	3.397.558,96	
28/04						1.157.687,48	4.555.246,44	3.397.558,96	
03/05	05565	05943	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	82.576,41	1.240.263,89	4.555.246,44	3.314.982,55	
03/05	05562	05719	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	57.271,21	1.297.535,10	4.555.246,44	3.257.711,34	
03/05	05562	05720	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	54.280,83	1.351.815,93	4.555.246,44	3.203.430,51	
03/05						1.351.815,93	4.555.246,44	3.203.430,51	
31/05	07459	05699	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	135.308,62	1.487.124,55	4.555.246,44	3.068.121,89	
31/05						1.487.124,55	4.555.246,44	3.068.121,89	
02/06	07464	05943	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	85.723,73	1.572.848,28	4.555.246,44	2.982.398,16	
02/06	07465	05719	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	57.268,93	1.630.117,21	4.555.246,44	2.925.129,23	
02/06	07465	05720	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	53.815,84	1.683.933,05	4.555.246,44	2.871.313,39	
02/06						1.683.933,05	4.555.246,44	2.871.313,39	
30/06	12537	05699	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	127.720,25	1.811.653,30	4.555.246,44	2.743.593,14	
30/06						1.811.653,30	4.555.246,44	2.743.593,14	
04/07	09649	05943	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	83.778,89	1.895.432,19	4.555.246,44	2.659.814,25	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	3.150.261,00
2017		3 68		Orgao: 05	3.1.91.13.00	04.122.7001-2.074		Final:	4.054.641,82
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar

04/07	09653	05719	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	54.906,96	1.950.339,15	4.555.246,44		2.604.907,29
04/07	09653	05720	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	53.891,65	2.004.230,80	4.555.246,44		2.551.015,64
04/07						2.004.230,80	4.555.246,44		2.551.015,64
31/07	11495	05699	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	131.008,46	2.135.239,26	4.555.246,44		2.420.007,18
31/07						2.135.239,26	4.555.246,44		2.420.007,18
02/08	11504	05719	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	56.930,62	2.192.169,88	4.555.246,44		2.363.076,56
02/08	11504	05720	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	54.244,68	2.246.414,56	4.555.246,44		2.308.831,88
02/08	11499	05943	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	89.547,53	2.335.962,09	4.555.246,44		2.219.284,35
02/08						2.335.962,09	4.555.246,44		2.219.284,35
31/08	10297	05699	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	122.471,82	2.458.433,91	4.555.246,44		2.096.812,53
31/08						2.458.433,91	4.555.246,44		2.096.812,53
04/09	13002	05943	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	88.319,94	2.546.753,85	4.555.246,44		2.008.492,59
04/09	13003	05719	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	54.658,14	2.601.411,99	4.555.246,44		1.953.834,45
04/09	13003	05720	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	53.606,84	2.655.018,83	4.555.246,44		1.900.227,61
04/09						2.655.018,83	4.555.246,44		1.900.227,61
29/09	15357	05699	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	118.794,57	2.773.813,40	4.543.968,26		1.770.154,86
29/09						2.773.813,40	4.543.968,26		1.770.154,86
02/10						2.773.813,40	4.543.028,43		1.769.215,03
03/10	13232	05943	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	84.263,55	2.858.076,95	4.543.028,43		1.684.951,48
03/10	13235	05719	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	52.263,55	2.910.340,50	4.543.028,43		1.632.687,93
03/10	13235	05720	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	53.494,64	2.963.835,14	4.543.028,43		1.579.193,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.150.261,00	
2017		4 69		Orgao: 05	3.1.91.13.00	04.122.7001-2.074	Final	4.054.641,82	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
03/10							2.963.835,14	4.543.028,43	1.579.193,29
30/10							2.963.835,14	4.429.537,26	1.465.702,12
31/10	17170	05699	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	110.170,62		3.074.005,76	4.429.537,26	1.355.531,50
31/10							3.074.005,76	4.429.537,26	1.355.531,50
03/11	13435	05943	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	83.821,46		3.157.827,22	4.429.537,26	1.271.710,04
03/11	13436	05719	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	49.594,49		3.207.421,71	4.429.537,26	1.222.115,55
03/11	13436	05720	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	53.337,77		3.260.759,48	4.429.537,26	1.168.777,78
03/11							3.260.759,48	4.429.537,26	1.168.777,78
28/11							3.260.759,48	4.351.837,26	1.091.077,78
30/11	13679	05699	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	108.230,11		3.368.989,59	4.351.837,26	982.847,67
30/11							3.368.989,59	4.351.837,26	982.847,67
04/12	13695	05943	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	85.516,12		3.454.505,71	4.351.837,26	897.331,55
04/12	13696	05719	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	49.126,66		3.503.632,37	4.351.837,26	848.204,89
04/12	13696	05720	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	53.225,57		3.556.857,94	4.351.837,26	794.979,32
04/12							3.556.857,94	4.351.837,26	794.979,32
05/12							3.556.857,94	4.350.637,26	793.779,32
20/12	20049	05699	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	102.539,20		3.659.397,14	4.350.637,26	691.240,12
20/12	20052	05943	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	82.865,83		3.742.262,97	4.154.080,93	411.817,96
20/12							3.742.262,97	4.154.080,93	411.817,96
26/12							3.742.262,97	3.742.262,97	0,00
28/12	20445	21521	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	118.601,54		3.860.864,51	4.054.629,19	193.764,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	3.150.261,00
2017			5	70	Orgao: 05	3.1.91.13.00	04.122.7001-2.074		Final	4.054.641,82
					Unid. Orc.: 01					
					Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

28/12								3.860.864,51	4.054.629,19	193.764,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.945,45	
2017		1	71	Orgao: 05	3.3.90.30.00	04.122.7001-2.068	Final:	33.140,73	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
02/03						0,00		328,11	328,11
13/04						0,00		678,11	678,11
18/04	01876	07732	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	350,00	350,00		678,11	328,11
18/04						350,00		678,11	328,11
19/04	05005	07841	RAPHAEL PIRONI DE SOUZA	47259	4.000,00	4.350,00		4.678,11	328,11
19/04						4.350,00		4.678,11	328,11
11/05						4.350,00		5.028,11	678,11
15/05	02087	09286	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	350,00	4.700,00		5.028,11	328,11
15/05						4.700,00		5.028,11	328,11
26/07						4.700,00		5.378,11	678,11
28/07	02749	13758	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	350,00	5.050,00		5.378,11	328,11
28/07						5.050,00		5.378,11	328,11
11/08	02917	04806	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	328,11	5.378,11		5.378,11	0,00
11/08						5.378,11		5.378,11	0,00
11/10						5.378,11		5.578,11	200,00
17/10	13292	18247	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	200,00	5.578,11		5.578,11	0,00
17/10						5.578,11		5.578,11	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	727,00
2017		1	72	Orgao: 05	3.3.90.30.00	04.122.7001-2.069		Final	0,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

04/01								0,00	0,00
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 05	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	255.830,45	
2017		1	73	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7001-2.074	Final:	7.363.173,13	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
02/01							0,00	1.740,00	1.740,00
04/01							0,00	25.969,38	25.969,38
09/01	00010	00154	APARECIDA DE FATIMA FERREIRA ROSSI	46888	750,00	750,00	25.969,38	25.219,38	
09/01						750,00	25.969,38	25.219,38	
12/01	00445	01195	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	140,00	890,00	25.969,38	25.079,38	
12/01						890,00	25.969,38	25.079,38	
24/01	00731	01745	CLAUDIA PATRICIO PEREIRA	20727	500,00	1.390,00	25.969,38	24.579,38	
24/01	01243	01752	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	350,00	1.740,00	25.969,38	24.229,38	
24/01						1.740,00	25.969,38	24.229,38	
26/01	00964	01845	PEDRO ANTONIO RIBEIRO	35500	1.000,00	2.740,00	25.969,38	23.229,38	
26/01						2.740,00	25.969,38	23.229,38	
30/01						2.740,00	30.109,20	27.369,20	
31/01						2.740,00	3.086.720,61	3.083.980,61	
01/02						2.740,00	3.087.270,61	3.084.530,61	
06/02						2.740,00	3.087.375,61	3.084.635,61	
15/02						2.740,00	3.087.725,61	3.084.985,61	
17/02	01700	03671	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	550,00	3.290,00	3.087.725,61	3.084.435,61	
17/02						3.290,00	3.087.725,61	3.084.435,61	
21/02						3.290,00	3.088.225,61	3.084.935,61	
23/02	01473	04102	TIAGO TADEU TORRES	36774	350,00	3.640,00	3.088.225,61	3.084.585,61	
23/02						3.640,00	3.088.225,61	3.084.585,61	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 05	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	255.830,45	
2017		2 74		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7001-2.074	Final	7.363.173,13	
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
02/03								3.640,00	3.082.860,20
03/03		02125	04577	CLAUDIA PATRICIO PEREIRA	20727	500,00		4.140,00	3.082.860,20
03/03								4.140,00	3.082.860,20
10/03								4.140,00	3.084.936,84
15/03								4.140,00	3.085.536,84
16/03								4.140,00	3.086.236,84
17/03		02996	06045	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	600,00		4.740,00	3.087.976,84
17/03								4.740,00	3.087.976,84
20/03		01646	06091	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	350,00		5.090,00	3.087.976,84
20/03								5.090,00	3.087.976,84
21/03		01648	06100	TIAGO TADEU TORRES	36774	350,00		5.440,00	3.087.976,84
21/03								5.440,00	3.087.976,84
24/03								5.440,00	6.144.588,25
27/03								5.440,00	6.145.469,38
28/03		03594	03566	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	906,52		6.346,52	6.145.469,38
28/03		03663	02698	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	432,35		6.778,87	6.145.469,38
28/03		03663	02698	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	385,12		7.163,99	6.145.469,38
28/03		03648	02773	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	1.346,40		8.510,39	6.145.469,38
28/03		01717	02706	ROSALILAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA	34899	432,00		8.942,39	6.145.469,38
28/03		01719	02247	J. J. SOUTO - ME	45265	9,42		8.951,81	6.145.469,38
28/03		01720	02442	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	467,60		9.419,41	6.145.469,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	255.830,45	
2017		3 75		Orgao: 05	3.3.90.30.00	04.122.7001-2.074	Final:	7.363.173,13	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	

28/03	01726	02099	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	587,32		10.006,73	6.149.862,63	6.139.855,90
28/03							10.006,73	6.149.862,63	6.139.855,90
29/03							10.006,73	6.157.624,18	6.147.617,45
31/03	01734	06452	TIAGO TADEU TORRES	36774	350,00		10.356,73	7.587.772,88	7.577.416,15
31/03							10.356,73	7.587.772,88	7.577.416,15
07/04	01873	02698	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	632,48		10.989,21	7.587.772,88	7.576.783,67
07/04	01883	06352	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	102.270,00		113.259,21	7.587.772,88	7.474.513,67
07/04	01883	06352	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	102.270,00		215.529,21	7.587.772,88	7.372.243,67
07/04	01883	06352	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	102.270,00		317.799,21	7.587.772,88	7.269.973,67
07/04	01883	06352	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	102.270,00		420.069,21	7.587.772,88	7.167.703,67
07/04	01883	06352	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	102.270,00		522.339,21	7.587.772,88	7.065.433,67
07/04	01883	06352	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	10.199,46		532.538,67	7.587.772,88	7.055.234,21
07/04	01883	06352	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	102.270,00		634.808,67	7.587.772,88	6.952.964,21
07/04	01883	06352	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	102.270,00		737.078,67	7.587.772,88	6.850.694,21
07/04	01883	06352	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	102.270,00		839.348,67	7.587.772,88	6.748.424,21
07/04	01883	06352	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	102.270,00		941.618,67	7.587.772,88	6.646.154,21
07/04	01883	06352	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	102.270,00		1.043.888,67	7.587.772,88	6.543.884,21
07/04	01883	06352	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	102.270,00		1.146.158,67	7.587.772,88	6.441.614,21
07/04	01883	06352	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	10.199,45		1.156.358,12	7.587.772,88	6.431.414,76
07/04	01888	03566	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	902,95		1.157.261,07	7.587.772,88	6.430.511,81
07/04	01895	03730	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	52,50		1.157.313,57	7.587.772,88	6.430.459,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	255.830,45	
2017		4 76		Orgao: 05	3.3.90.30.00	04.122.7001-2.074	Final	7.363.173,13	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
07/04	01896	02099	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	928,16	1.158.241,73	7.587.772,88	6.429.531,15	
07/04						1.158.241,73	7.587.772,88	6.429.531,15	
17/04						1.158.241,73	7.588.022,88	6.429.781,15	
19/04	01879	07775	TIAGO TADEU TORRES	36774	250,00	1.158.491,73	7.588.022,88	6.429.531,15	
19/04						1.158.491,73	7.588.022,88	6.429.531,15	
20/04	01932	02773	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	1.591,20	1.160.082,93	7.590.038,88	6.429.955,95	
20/04						1.160.082,93	7.590.038,88	6.429.955,95	
27/04						1.160.082,93	7.592.527,92	6.432.444,99	
28/04	01983	03730	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	52,50	1.160.135,43	7.592.527,92	6.432.392,49	
28/04	05044	07896	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	600,00	1.160.735,43	7.592.527,92	6.431.792,49	
28/04						1.160.735,43	7.592.527,92	6.431.792,49	
02/05	01990	08190	PEDRO ANTONIO RIBEIRO	35500	1.000,00	1.161.735,43	7.593.481,17	6.431.745,74	
02/05						1.161.735,43	7.593.481,17	6.431.745,74	
03/05						1.161.735,43	7.596.539,59	6.434.804,16	
04/05	02018	08460	APARECIDA DE FATIMA FERREIRA ROSSI	46888	750,00	1.162.485,43	7.596.539,59	6.434.054,16	
04/05						1.162.485,43	7.596.539,59	6.434.054,16	
05/05	02029	06128	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	1.740,00	1.164.225,43	7.596.539,59	6.432.314,16	
05/05	02034	05578	DIVIDE BEM DIVISORIAS LTDA - ME	32148	1.853,80	1.166.079,23	7.596.539,59	6.430.460,36	
05/05	02035	06734	ROSALILAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA	34899	17,28	1.166.096,51	7.596.539,59	6.430.443,08	
05/05	02040	06539	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	2.515,18	1.168.611,69	7.596.539,59	6.427.927,90	
05/05	02045	03566	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	509,27	1.169.120,96	7.596.539,59	6.427.418,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	255.830,45	
2017		5 77		Orgao : 05	3.3.90.30.00	04.122.7001-2.074	Final	7.363.173,13	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
05/05	02050	06352	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	100.224,21	1.269.345,17	7.596.539,59	6.327.194,42	
05/05	02050	06352	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	102.270,00	1.371.615,17	7.596.539,59	6.224.924,42	
05/05	02050	06352	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	102.270,00	1.473.885,17	7.596.539,59	6.122.654,42	
05/05	02050	06352	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	102.270,00	1.576.155,17	7.596.539,59	6.020.384,42	
05/05	02050	06352	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	102.270,00	1.678.425,17	7.596.539,59	5.918.114,42	
05/05	02050	06352	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	12.245,24	1.690.670,41	7.605.215,50	5.914.545,09	
05/05						1.690.670,41	7.605.215,50	5.914.545,09	
08/05						1.690.670,41	7.606.795,51	5.916.125,10	
12/05	02100	02099	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	628,46	1.691.298,87	7.606.795,51	5.915.496,64	
12/05	02129	02698	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	148,25	1.691.447,12	7.606.795,51	5.915.348,39	
12/05	02136	02773	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	1.860,48	1.693.307,60	7.606.937,88	5.913.630,28	
12/05						1.693.307,60	7.606.937,88	5.913.630,28	
15/05						1.693.307,60	7.606.330,17	5.913.022,57	
16/05						1.693.307,60	7.612.523,61	5.919.216,01	
19/05	21242	09348	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	142,37	1.693.449,97	7.612.523,61	5.919.073,64	
19/05						1.693.449,97	7.612.523,61	5.919.073,64	
22/05						1.693.449,97	7.614.938,61	5.921.488,64	
26/05	12173	06457	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	1.661,47	1.695.111,44	7.614.938,61	5.919.827,17	
26/05	12173	06458	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	2.381,78	1.697.493,22	7.614.938,61	5.917.445,39	
26/05	12181	09185	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	486,86	1.697.980,08	7.614.938,61	5.916.958,53	
26/05	12228	06352	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	306.810,00	2.004.790,08	7.614.938,61	5.610.148,53	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 05	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	255.830,45	
2017		6 78		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7001-2.074	Final:	7.363.173,13	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

26/05	12228	06352	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	204.540,00	2.209.330,08	7.614.938,61	5.405.608,53	
26/05	12238	06352	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	34.343,18	2.243.673,26	7.614.938,61	5.371.265,35	
26/05	12238	06352	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	30.063,63	2.273.736,89	7.614.938,61	5.341.201,72	
26/05	12238	06352	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	10.199,45	2.283.936,34	7.614.938,61	5.331.002,27	
26/05	12238	06352	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	30.438,11	2.314.374,45	7.618.938,61	5.304.564,16	
26/05						2.314.374,45	7.618.938,61	5.304.564,16	
29/05	12226	10225	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA	46887	4.000,00	2.318.374,45	7.618.938,61	5.300.564,16	
29/05						2.318.374,45	7.618.938,61	5.300.564,16	
02/06	12243	05604	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	74,28	2.318.448,73	7.618.938,61	5.300.489,88	
02/06	12250	06511	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	1.958,40	2.320.407,13	7.618.938,61	5.298.531,48	
02/06						2.320.407,13	7.618.938,61	5.298.531,48	
07/06						2.320.407,13	7.620.543,05	5.300.135,92	
09/06	12313	02685	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	162,75	2.320.569,88	7.620.543,05	5.299.973,17	
09/06						2.320.569,88	7.620.543,05	5.299.973,17	
12/06						2.320.569,88	7.623.590,51	5.303.020,63	
14/06	12383	02698	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	536,31	2.321.106,19	7.623.590,51	5.302.484,32	
14/06	12387	03566	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	213,35	2.321.319,54	7.623.590,51	5.302.270,97	
14/06	12414	02099	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	72,20	2.321.391,74	7.623.590,51	5.302.198,77	
14/06						2.321.391,74	7.623.590,51	5.302.198,77	
19/06	08432	11425	FERNANDA SIQUEIRA DE CARVALHO	42742	350,00	2.321.741,74	7.623.590,51	5.301.848,77	
19/06	12373	11492	ANA LUCIA BITTENCOURT ROSA	37176	750,00	2.322.491,74	7.623.590,51	5.301.098,77	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	255.830,45	
2017		7 79		Orgao: 05	3.3.90.30.00	04.122.7001-2.074	Final:	7.363.173,13	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
19/06						2.322.491,74	7.623.590,51	5.301.098,77	
20/06						2.322.491,74	7.622.759,82	5.300.268,08	
22/06						2.322.491,74	7.625.209,82	5.302.718,08	
23/06	09156	11826	PEDRO ANTONIO RIBEIRO	35500	1.850,00	2.324.341,74	7.625.209,82	5.300.868,08	
23/06	09155	11824	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	600,00	2.324.941,74	7.625.209,82	5.300.268,08	
23/06	12480	06352	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	102.270,00	2.427.211,74	7.625.209,82	5.197.998,08	
23/06	12480	06352	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	102.270,00	2.529.481,74	7.625.209,82	5.095.728,08	
23/06	12480	06352	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	102.270,00	2.631.751,74	7.625.209,82	4.993.458,08	
23/06	12480	06352	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	102.270,00	2.734.021,74	7.625.209,82	4.891.188,08	
23/06	12480	06352	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	102.270,00	2.836.291,74	7.625.209,82	4.788.918,08	
23/06	12480	06352	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	10.199,45	2.846.491,19	7.625.209,82	4.778.718,63	
23/06	12446	03566	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	190,56	2.846.681,75	7.625.209,82	4.778.528,07	
23/06	12448	02442	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	164,22	2.846.845,97	7.625.209,82	4.778.363,85	
23/06	12448	09185	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	262,62	2.847.108,59	7.625.209,82	4.778.101,23	
23/06	12450	09927	SR BRINDES PROMOCIONAIS LTDA-ME	22818	2.415,00	2.849.523,59	7.625.209,82	4.775.686,23	
23/06	12455	08093	DIVIDE BEM DIVISORIAS LTDA - ME	32148	1.637,60	2.851.161,19	7.625.209,82	4.774.048,63	
23/06						2.851.161,19	7.625.209,82	4.774.048,63	
26/06						2.851.161,19	7.625.959,82	4.774.798,63	
27/06						2.851.161,19	7.626.309,82	4.775.148,63	
28/06	12495	11944	ANA LUCIA BITTENCOURT ROSA	37176	750,00	2.851.911,19	7.626.309,82	4.774.398,63	
28/06						2.851.911,19	7.626.309,82	4.774.398,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	255.830,45	
2017		8 80		Orgao: 05	3.3.90.30.00	04.122.7001-2.074	Final	7.363.173,13	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
29/06	12494	11977	LEANDRO LOPES DOS SANTOS		45069	350,00	2.852.261,19	7.626.309,82	4.774.048,63
29/06							2.852.261,19	7.626.309,82	4.774.048,63
30/06	12521	07857	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME		31276	76,70	2.852.337,89	7.626.309,82	4.773.971,93
30/06	12522	08472	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA		26308	18,95	2.852.356,84	7.626.309,82	4.773.952,98
30/06	12522	08493	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA		26308	18,95	2.852.375,79	7.626.309,82	4.773.934,03
30/06	12523	02247	J. J. SOUTO - ME		45265	166,42	2.852.542,21	7.626.309,82	4.773.767,61
30/06	12511	06735	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA		06237	52,50	2.852.594,71	7.626.307,36	4.773.712,65
30/06							2.852.594,71	7.626.307,36	4.773.712,65
05/07							2.852.594,71	7.626.929,36	4.774.334,65
07/07	12576	08418	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME		34885	1.710,00	2.854.304,71	7.626.929,36	4.772.624,65
07/07	12579	06511	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD		45761	3.280,32	2.857.585,03	7.626.929,36	4.769.344,33
07/07	12581	08473	ELETROSOL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA		01766	27,80	2.857.612,83	7.626.929,36	4.769.316,53
07/07	12581	08494	ELETROSOL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA		01766	27,80	2.857.640,63	7.626.929,36	4.769.288,73
07/07							2.857.640,63	7.626.929,36	4.769.288,73
10/07							2.857.640,63	7.627.279,36	4.769.638,73
11/07							2.857.640,63	7.628.029,36	4.770.388,73
13/07	10265	12964	FERNANDA SIQUEIRA DE CARVALHO		42742	350,00	2.857.990,63	7.628.029,36	4.770.038,73
13/07							2.857.990,63	7.628.029,36	4.770.038,73
14/07	12615	13125	APARECIDA DE FATIMA FERREIRA ROSSI		46888	750,00	2.858.740,63	7.628.029,36	4.769.288,73
14/07	02625	02685	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP		45482	130,20	2.858.870,83	7.628.029,36	4.769.158,53
14/07	02624	08711	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP		33384	103,33	2.858.974,16	7.628.029,36	4.769.055,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 05	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 255.830,45		
2017		9	81	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7001-2.074	Final: 7.363.173,13		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
14/07	02622	08714	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	226,48	2.859.200,64	7.628.029,36	4.768.828,72	
14/07	02621	02698	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	520,00	2.859.720,64	7.628.029,36	4.768.308,72	
14/07						2.859.720,64	7.628.029,36	4.768.308,72	
21/07	02690	03566	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	899,88	2.860.620,52	7.628.029,36	4.767.408,84	
21/07	02711	08710	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	207,50	2.860.828,02	7.628.029,36	4.767.201,34	
21/07	02712	08713	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	73,70	2.860.901,72	7.628.029,36	4.767.127,64	
21/07	02719	02099	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	146,83	2.861.048,55	7.628.029,36	4.766.980,81	
21/07						2.861.048,55	7.628.029,36	4.766.980,81	
28/07	02758	08714	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	227,97	2.861.276,52	7.628.029,36	4.766.752,84	
28/07	02765	06735	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	52,50	2.861.329,02	7.628.029,36	4.766.700,34	
28/07	02766	07857	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	76,70	2.861.405,72	7.628.029,36	4.766.623,64	
28/07	02813	06352	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	47.209,23	2.908.614,95	7.628.029,36	4.719.414,41	
28/07	02813	06352	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	102.270,00	3.010.884,95	7.628.029,36	4.617.144,41	
28/07	02813	06352	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	102.270,00	3.113.154,95	7.628.029,36	4.514.874,41	
28/07	02813	06708	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	33.482,43	3.146.637,38	7.628.029,36	4.481.391,98	
28/07	02813	06708	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	102.270,00	3.248.907,38	7.628.029,36	4.379.121,98	
28/07	02813	06708	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	102.270,00	3.351.177,38	7.628.029,36	4.276.851,98	
28/07						3.351.177,38	7.628.029,36	4.276.851,98	
01/08						3.351.177,38	7.643.149,36	4.291.971,98	
02/08						3.351.177,38	7.643.399,36	4.292.221,98	
03/08						3.351.177,38	7.653.207,44	4.302.030,06	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	255.830,45	
2017		10 82		Orgao : 05	3.3.90.30.00	04.122.7001-2.074	Final	7.363.173,13	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data	Pagar		
04/08	02792	14097	FERNANDA SIQUEIRA DE CARVALHO	42742	250,00	3.351.427,38	10.173.888,00	6.822.460,62	
04/08						3.351.427,38	10.173.888,00	6.822.460,62	
11/08	02918	11124	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	800,73	3.352.228,11	10.173.888,00	6.821.659,89	
11/08	02919	08713	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	79,66	3.352.307,77	10.173.888,00	6.821.580,23	
11/08	02920	09470	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	1.836,00	3.354.143,77	10.173.888,00	6.819.744,23	
11/08	02923	08712	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	65,98	3.354.209,75	10.173.888,00	6.819.678,25	
11/08	02923	08712	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	23,87	3.354.233,62	10.176.964,60	6.822.730,98	
11/08						3.354.233,62	10.176.964,60	6.822.730,98	
22/08						3.354.233,62	10.190.064,90	6.835.831,28	
23/08						3.354.233,62	10.190.152,19	6.835.918,57	
30/08	12959	02698	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	520,00	3.354.753,62	10.190.152,19	6.835.398,57	
30/08	12987	08712	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	44,36	3.354.797,98	10.190.152,19	6.835.354,21	
30/08	12995	08711	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	87,47	3.354.885,45	10.190.152,19	6.835.266,74	
30/08	13003	08712	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	24,73	3.354.910,18	10.190.152,19	6.835.242,01	
30/08	13018	03566	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	516,14	3.355.426,32	10.190.152,19	6.834.725,87	
30/08	13019	08710	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	197,68	3.355.624,00	10.212.042,64	6.856.418,64	
30/08						3.355.624,00	10.212.042,64	6.856.418,64	
04/09						3.355.624,00	10.212.084,55	6.856.460,55	
05/09	13018	07857	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	64,90	3.355.688,90	10.212.084,55	6.856.395,65	
05/09	13024	12624	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	85,00	3.355.773,90	10.212.084,55	6.856.310,65	
05/09	13044	06708	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	102.270,00	3.458.043,90	10.212.084,55	6.754.040,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	255.830,45	
2017		11 83		Orgao: 05	3.3.90.30.00	04.122.7001-2.074	Final:	7.363.173,13	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/09	13044	06708	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	102.270,00	3.560.313,90	10.212.084,55	6.651.770,65	
05/09	13044	06708	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	102.270,00	3.662.583,90	10.212.084,55	6.549.500,65	
05/09	13045	06706	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	1.221,49	3.663.805,39	10.212.084,55	6.548.279,16	
05/09	13045	06706	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	1.260,64	3.665.066,03	10.212.084,55	6.547.018,52	
05/09	13045	06706	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	19.085,79	3.684.151,82	10.212.084,55	6.527.932,73	
05/09	13045	06708	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	25.798,39	3.709.950,21	10.212.084,55	6.502.134,34	
05/09	13045	06708	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	26.625,26	3.736.575,47	10.212.084,55	6.475.509,08	
05/09	13045	06708	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	13.166,43	3.749.741,90	10.212.084,55	6.462.342,65	
05/09	13045	06708	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	83.123,40	3.832.865,30	10.212.084,55	6.379.219,25	
05/09	13045	06717	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	6,40	3.832.871,70	10.212.084,55	6.379.212,85	
05/09	13045	06717	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	6,60	3.832.878,30	10.212.084,55	6.379.206,25	
05/09	13045	06717	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	99,93	3.832.978,23	10.212.084,55	6.379.106,32	
05/09	13045	14303	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	185,46	3.833.163,69	10.212.084,55	6.378.920,86	
05/09	13045	14303	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	191,41	3.833.355,10	10.212.084,55	6.378.729,45	
05/09	13045	14303	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	2.897,84	3.836.252,94	10.212.584,55	6.376.331,61	
05/09						3.836.252,94	10.212.584,55	6.376.331,61	
11/09	13051	16238	APARECIDA DE FATIMA FERREIRA ROSSI	46888	500,00	3.836.752,94	10.212.584,55	6.375.831,61	
11/09						3.836.752,94	10.212.584,55	6.375.831,61	
13/09	13105	08714	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	222,01	3.836.974,95	10.212.584,55	6.375.609,60	
13/09	13106	09470	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	1.836,00	3.838.810,95	10.212.584,55	6.373.773,60	
13/09	13107	11129	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	162,75	3.838.973,70	10.212.584,55	6.373.610,85	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 05	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 255.830,45		
2017		12	84	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7001-2.074	Final: 7.363.173,13		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
13/09							3.838.973,70	10.212.584,55	6.373.610,85
14/09							3.838.973,70	10.236.404,30	6.397.430,60
15/09	13140	14858	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA- EPP	44763	427,60		3.839.401,30	10.236.404,30	6.397.003,00
15/09	13142	12624	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	230,00		3.839.631,30	10.236.404,30	6.396.773,00
15/09	13155	08710	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	138,46		3.839.769,76	10.236.404,30	6.396.634,54
15/09	13157	02698	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	1.209,57		3.840.979,33	10.236.404,30	6.395.424,97
15/09	13164	08712	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	27,38		3.841.006,71	10.236.404,30	6.395.397,59
15/09	13102	08711	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	96,02		3.841.102,73	10.236.404,30	6.395.301,57
15/09	13103	02698	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	543,84		3.841.646,57	10.236.404,30	6.394.757,73
15/09							3.841.646,57	10.236.404,30	6.394.757,73
18/09							3.841.646,57	10.237.100,50	6.395.453,93
21/09							3.841.646,57	10.237.350,50	6.395.703,93
26/09	13168	17126	FERNANDA SIQUEIRA DE CARVALHO	42742	250,00		3.841.896,57	10.237.850,50	6.395.953,93
26/09							3.841.896,57	10.237.850,50	6.395.953,93
29/09	13181	17241	ANA LUCIA BITTENCOURT ROSA	37176	500,00		3.842.396,57	10.237.850,50	6.395.453,93
29/09	13264	08713	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	69,48		3.842.466,05	10.237.850,50	6.395.384,45
29/09	13265	11378	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	1.147,98		3.843.614,03	10.238.210,50	6.394.596,47
29/09							3.843.614,03	10.238.210,50	6.394.596,47
04/10							3.843.614,03	10.238.710,50	6.395.096,47
05/10							3.843.614,03	10.238.960,50	6.395.346,47
09/10	13257	18081	FERNANDA SIQUEIRA DE CARVALHO	42742	250,00		3.843.864,03	10.239.820,50	6.395.956,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	255.830,45
2017		13	85	Orgao: 05	3.3.90.30.00	04.122.7001-2.074		Final:	7.363.173,13
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/10						3.843.864,03	10.239.820,50	6.395.956,47	
10/10	13259	07857	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	59,00	3.843.923,03	10.239.820,50	6.395.897,47	
10/10	13260	06708	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	102.270,00	3.946.193,03	10.239.820,50	6.293.627,47	
10/10	13260	06708	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	102.270,00	4.048.463,03	10.239.820,50	6.191.357,47	
10/10	13263	14834	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	16,00	4.048.479,03	10.239.820,50	6.191.341,47	
10/10	13265	06708	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	89.402,66	4.137.881,69	10.239.820,50	6.101.938,81	
10/10	13285	08712	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	56,11	4.137.937,80	10.239.820,50	6.101.882,70	
10/10						4.137.937,80	10.239.820,50	6.101.882,70	
17/10	15770	18033	MONIQUE RODRIGUES DE CAMPOS CELESTINO	47844	500,00	4.138.437,80	10.239.820,50	6.101.382,70	
17/10	13300	06708	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	102.270,00	4.240.707,80	10.239.820,50	5.999.112,70	
17/10	13301	06706	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	19.085,79	4.259.793,59	10.239.820,50	5.980.026,91	
17/10	13301	06708	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	6.887,17	4.266.680,76	10.239.820,50	5.973.139,74	
17/10	13301	06717	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	99,93	4.266.780,69	10.239.820,50	5.973.039,81	
17/10	13301	14303	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	2.897,84	4.269.678,53	10.239.820,50	5.970.141,97	
17/10	13302	12624	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	72,00	4.269.750,53	10.239.820,50	5.970.069,97	
17/10	13303	08712	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	90,63	4.269.841,16	10.239.820,50	5.969.979,34	
17/10	13303	08712	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	40,36	4.269.881,52	10.239.820,50	5.969.938,98	
17/10	13303	08712	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	22,00	4.269.903,52	10.239.820,50	5.969.916,98	
17/10						4.269.903,52	10.239.820,50	5.969.916,98	
19/10						4.269.903,52	10.240.320,50	5.970.416,98	
24/10	13336	18389	ANA LUCIA BITTENCOURT ROSA	37176	500,00	4.270.403,52	10.240.320,50	5.969.916,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	255.830,45	
2017		14 86		Orgao: 05	3.3.90.30.00	04.122.7001-2.074	Final	7.363.173,13	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
24/10	13343	15565	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	21.220,49	4.291.624,01	10.240.320,50		5.948.696,49
24/10	13343	15565	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	767,00	4.292.391,01	10.240.320,50		5.947.929,49
24/10	13344	14849	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME	34885	1.449,00	4.293.840,01	10.240.320,50		5.946.480,49
24/10	13351	02698	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	1.068,20	4.294.908,21	10.240.320,50		5.945.412,29
24/10	13352	08712	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	5,46	4.294.913,67	10.240.320,50		5.945.406,83
24/10	13353	08711	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	96,02	4.295.009,69	10.240.320,50		5.945.310,81
24/10	13354	09470	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	2.521,44	4.297.531,13	10.240.320,50		5.942.789,37
24/10	13369	08714	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	222,01	4.297.753,14	10.240.320,50		5.942.567,36
24/10	13377	08710	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	138,46	4.297.891,60	10.240.320,50		5.942.428,90
24/10	13393	08713	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	69,48	4.297.961,08	10.240.916,62		5.942.955,54
24/10						4.297.961,08	10.240.916,62		5.942.955,54
26/10	13354	18582	APARECIDA DE FATIMA FERREIRA ROSSI	46888	500,00	4.298.461,08	10.240.916,62		5.942.455,54
26/10						4.298.461,08	10.240.916,62		5.942.455,54
30/10						4.298.461,08	10.227.766,13		5.929.305,05
31/10						4.298.461,08	10.228.266,13		5.929.805,05
07/11	13438	18912	FERNANDA SIQUEIRA DE CARVALHO	42742	500,00	4.298.961,08	10.228.266,13		5.929.305,05
07/11						4.298.961,08	10.228.266,13		5.929.305,05
08/11						4.298.961,08	10.227.956,18		5.928.995,10
09/11						4.298.961,08	10.228.946,18		5.929.985,10
10/11	13478	03598	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	82.742,41	4.381.703,49	10.228.946,18		5.847.242,69
10/11	13478	03598	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	9.188,07	4.390.891,56	10.228.946,18		5.838.054,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 05	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 255.830,45		
2017		15	87	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7001-2.074	Final: 7.363.173,13		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
10/11	13478	03598	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	109.783,50	4.500.675,06	10.228.946,18	5.728.271,12	
10/11	13478	06708	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	119.092,50	4.619.767,56	10.228.946,18	5.609.178,62	
10/11	13478	06708	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	79.647,47	4.699.415,03	10.228.946,18	5.529.531,15	
10/11	13478	06717	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	116,36	4.699.531,39	10.228.946,18	5.529.414,79	
10/11	13479	06708	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	68.952,20	4.768.483,59	10.228.946,18	5.460.462,59	
10/11	13480	14303	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	3.374,51	4.771.858,10	10.228.946,18	5.457.088,08	
10/11	13481	06706	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	22.225,23	4.794.083,33	10.228.946,18	5.434.862,85	
10/11	13482	14834	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	120,00	4.794.203,33	9.226.759,53	4.432.556,20	
10/11						4.794.203,33	9.226.759,53	4.432.556,20	
13/11	13470	19504	MONIQUE RODRIGUES DE CAMPOS CELESTINO	47844	500,00	4.794.703,33	9.239.859,83	4.445.156,50	
13/11						4.794.703,33	9.239.859,83	4.445.156,50	
17/11						4.794.703,33	9.241.709,83	4.447.006,50	
21/11	13579	07857	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	76,70	4.794.780,03	9.241.709,83	4.446.929,80	
21/11	13580	08712	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	118,09	4.794.898,12	9.241.709,83	4.446.811,71	
21/11	13581	11129	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	631,47	4.795.529,59	9.241.709,83	4.446.180,24	
21/11	13582	14042	SAGRES RESTAURANTE E BUFFET LTDA -ME	47739	2.700,00	4.798.229,59	9.241.709,83	4.443.480,24	
21/11	13587	08714	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	222,01	4.798.451,60	9.241.861,13	4.443.409,53	
21/11						4.798.451,60	9.241.861,13	4.443.409,53	
22/11	13577	19972	JEFFERSON KLAROSK	23512	1.850,00	4.800.301,60	9.242.902,73	4.442.601,13	
22/11						4.800.301,60	9.242.902,73	4.442.601,13	
23/11						4.800.301,60	9.245.330,93	4.445.029,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 05	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 255.830,45		
2017		16	88	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7001-2.074	Final: 7.363.173,13		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/11	13604	08711	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	101,36	4.800.402,96	9.245.330,93	4.444.927,97	
24/11	13605	08710	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	177,73	4.800.580,69	9.245.330,93	4.444.750,24	
24/11	13608	12624	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	51,00	4.800.631,69	9.245.330,93	4.444.699,24	
24/11						4.800.631,69	9.245.330,93	4.444.699,24	
27/11						4.800.631,69	9.245.298,06	4.444.666,37	
28/11						4.800.631,69	9.244.344,81	4.443.713,12	
29/11						4.800.631,69	8.764.344,81	3.963.713,12	
30/11						4.800.631,69	8.764.344,81	3.963.713,12	
01/12	13674	16643	BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP	47206	2.993,83	4.803.625,52	8.764.344,81	3.960.719,29	
01/12	13677	19739	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	645,60	4.804.271,12	8.764.344,81	3.960.073,69	
01/12	13677	19743	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	2.017,50	4.806.288,62	8.764.344,81	3.958.056,19	
01/12	13678	08713	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	69,48	4.806.358,10	8.764.344,81	3.957.986,71	
01/12	13679	11448	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	378,00	4.806.736,10	8.766.194,81	3.959.458,71	
01/12						4.806.736,10	8.766.194,81	3.959.458,71	
04/12						4.806.736,10	8.766.518,71	3.959.782,61	
05/12	13699	20516	JEFFERSON KLAROSK	23512	1.850,00	4.808.586,10	8.766.518,71	3.957.932,61	
05/12	13710	08712	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	118,09	4.808.704,19	8.767.872,71	3.959.168,52	
05/12						4.808.704,19	8.767.872,71	3.959.168,52	
07/12	13708	20566	FERNANDA SIQUEIRA DE CARVALHO	42742	500,00	4.809.204,19	8.767.872,71	3.958.668,52	
07/12						4.809.204,19	8.767.872,71	3.958.668,52	
08/12	13716	07857	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	94,40	4.809.298,59	8.767.872,71	3.958.574,12	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	255.830,45	
2017		17 89		Orgao: 05	3.3.90.30.00	04.122.7001-2.074	Final:	7.363.173,13	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
08/12	13716	14834	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	108,00	4.809.406,59	8.767.872,71	3.958.466,12	
08/12	13724	18614	GDC DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP	47607	96,12	4.809.502,71	8.767.872,71	3.958.370,00	
08/12	13725	18172	GL COMERCIAL EIRELI - ME	47099	860,00	4.810.362,71	8.767.872,71	3.957.510,00	
08/12	13734	15159	CENTER PECAS FABBRI LTDA	16070	43,00	4.810.405,71	8.767.872,71	3.957.467,00	
08/12	13735	15160	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	36364	11,42	4.810.417,13	8.767.872,71	3.957.455,58	
08/12	13736	06735	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	52,50	4.810.469,63	8.767.872,71	3.957.403,08	
08/12	13750	14532	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	984,60	4.811.454,23	8.767.872,71	3.956.418,48	
08/12	13751	14528	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	22.225,23	4.833.679,46	8.767.872,71	3.934.193,25	
08/12	13751	14532	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	2.058,72	4.835.738,18	8.767.872,71	3.932.134,53	
08/12	13752	14532	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	331,19	4.836.069,37	8.767.872,71	3.931.803,34	
08/12	13752	14539	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	116,36	4.836.185,73	8.767.872,71	3.931.686,98	
08/12	13756	08714	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	222,01	4.836.407,74	8.767.872,71	3.931.464,97	
08/12	13757	08713	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	69,48	4.836.477,22	8.767.872,71	3.931.395,49	
08/12	13765	19743	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	1.345,00	4.837.822,22	8.767.872,71	3.930.050,49	
08/12	13765	19745	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	1.277,75	4.839.099,97	8.767.872,71	3.928.772,74	
08/12	13766	08710	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	177,73	4.839.277,70	8.767.872,71	3.928.595,01	
08/12	13767	08711	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	101,36	4.839.379,06	8.767.872,71	3.928.493,65	
08/12	13744	14042	SAGRES RESTAURANTE E BUFFET LTDA -ME	47739	2.790,00	4.842.169,06	8.767.872,71	3.925.703,65	
08/12						4.842.169,06	8.767.872,71	3.925.703,65	
11/12						4.842.169,06	8.767.872,71	3.925.703,65	
19/12						4.842.169,06	8.768.172,71	3.926.003,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	255.830,45	
2017		18 90		Orgao: 05	3.3.90.30.00	04.122.7001-2.074	Final:	7.363.173,13	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
20/12	19913	21117	CLAUDIA PATRICIO PEREIRA	20727	300,00	4.842.469,06	8.768.172,71		3.925.703,65
20/12						4.842.469,06	8.768.172,71		3.925.703,65
22/12	13811	14528	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	1.329,15	4.843.798,21	8.768.172,71		3.924.374,50
22/12	13811	14528	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	1.385,92	4.845.184,13	8.768.172,71		3.922.988,58
22/12	13811	14528	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	1.358,52	4.846.542,65	8.768.172,71		3.921.630,06
22/12	13811	14530	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	28.072,29	4.874.614,94	8.768.172,71		3.893.557,77
22/12	13811	14530	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	29.271,25	4.903.886,19	8.768.172,71		3.864.286,52
22/12	13811	14530	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	28.692,42	4.932.578,61	8.768.172,71		3.835.594,10
22/12	13811	14532	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	201,81	4.932.780,42	8.768.172,71		3.835.392,29
22/12	13811	14532	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	210,43	4.932.990,85	8.768.172,71		3.835.181,86
22/12	13811	14532	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	206,27	4.933.197,12	8.768.172,71		3.834.975,59
22/12	13811	14539	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	6,96	4.933.204,08	8.768.172,71		3.834.968,63
22/12	13811	14539	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	7,26	4.933.211,34	8.768.172,71		3.834.961,37
22/12	13811	14539	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	7,11	4.933.218,45	8.817.262,98		3.884.044,53
22/12						4.933.218,45	8.817.262,98		3.884.044,53
26/12						4.933.218,45	7.817.262,98		2.884.044,53
27/12						4.933.218,45	7.317.262,98		2.384.044,53
28/12	13869	07857	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	94,40	4.933.312,85	7.317.262,98		2.383.950,13
28/12	13869	14834	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	92,00	4.933.404,85	7.317.262,98		2.383.858,13
28/12	13873	14042	SAGRES RESTAURANTE E BUFFET LTDA -ME	47739	1.440,00	4.934.844,85	7.317.262,98		2.382.418,13
28/12	13902	08714	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	222,01	4.935.066,86	7.317.262,98		2.382.196,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		Inicial:	
Exercicio	Numeracao	Orgao:	05	3.3.90.30.00		04.122.7001-2.074		255.830,45	
2017	19 91	Unid. Orc.:	01						
		Unid. Desp:	00					Final:	7.363.173,13

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

28/12	13907	06735	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	198,00	4.935.264,86	7.317.262,98	2.381.998,12	
28/12	13908	16830	FATIMA APARECIDA SMARDEL GOTARDO ME	47895	7,00	4.935.271,86	7.317.262,98	2.381.991,12	
28/12						4.935.271,86	7.317.262,98	2.381.991,12	
29/12						4.935.271,86	4.935.271,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 05	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 156.500,00		
2017		1	92	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7001-2.075	Final: 22.963,33		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
13/03						0,00	1.629,86	1.629,86	
22/03	01655	05627	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	416,62	416,62	1.629,86	1.213,24	
22/03						416,62	1.629,86	1.213,24	
28/03	01718	05627	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	606,62	1.023,24	1.629,86	606,62	
28/03						1.023,24	1.629,86	606,62	
20/04						1.023,24	5.087,66	4.064,42	
25/04						1.023,24	14.291,66	13.268,42	
19/05	21242	05627	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	606,62	1.629,86	14.291,66	12.661,80	
19/05						1.629,86	14.291,66	12.661,80	
02/06	12264	07860	SILUS SERVICOS LTDA ME	41080	91,80	1.721,66	14.291,66	12.570,00	
02/06						1.721,66	14.291,66	12.570,00	
06/06						1.721,66	11.995,46	10.273,80	
09/06						1.721,66	12.745,46	11.023,80	
13/06	12360	11214	APARECIDA DE FATIMA FERREIRA ROSSI	46888	750,00	2.471,66	12.745,46	10.273,80	
13/06						2.471,66	12.745,46	10.273,80	
30/06	12550	07979	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	513,30	2.984,96	12.745,46	9.760,50	
30/06						2.984,96	12.745,46	9.760,50	
21/07						2.984,96	17.672,96	14.688,00	
28/07	02766	07979	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	501,50	3.486,46	17.672,96	14.186,50	
28/07						3.486,46	17.672,96	14.186,50	
30/08	12967	07979	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	418,90	3.905,36	17.672,96	13.767,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 04.122.7001-2.075	Inicial:	156.500,00	Final:
2017		2 93							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar
30/08							3.905,36	17.672,96	13.767,60
10/10	13259	07979	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	578,20		4.483,56	17.672,96	13.189,40
10/10							4.483,56	17.672,96	13.189,40
21/11	13579	07979	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	672,60		5.156,16	17.672,96	12.516,80
21/11							5.156,16	17.672,96	12.516,80
24/11	18406	13619	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	197,09		5.353,25	17.672,96	12.319,71
24/11	18406	13619	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	88,69		5.441,94	17.672,96	12.231,02
24/11							5.441,94	17.672,96	12.231,02
08/12	13716	07979	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	761,10		6.203,04	17.672,96	11.469,92
08/12	10378	13619	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	49,27		6.252,31	17.672,96	11.420,65
08/12	10378	13619	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	49,27		6.301,58	17.672,96	11.371,38
08/12	10378	13619	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	49,27		6.350,85	17.672,96	11.322,11
08/12							6.350,85	17.672,96	11.322,11
14/12							6.350,85	15.307,16	8.956,31
28/12	13912	07979	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	560,50		6.911,35	15.307,16	8.395,81
28/12							6.911,35	15.307,16	8.395,81
29/12							6.911,35	6.911,35	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 05	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	276.092,44	
2017		1 94		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.068	Final:	456.352,55	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----		
						No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01							0,00	6.200,00	6.200,00
11/01							0,00	6.200,00	6.200,00
13/02							0,00	146.855,66	146.855,66
03/03							0,00	282.739,50	282.739,50
21/03	03199	02090	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22987	1.000,00	1.000,00	282.739,50	281.739,50
21/03							1.000,00	282.739,50	281.739,50
28/03	01731	04821	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA		16135	135.883,84	136.883,84	282.739,50	145.855,66
28/03							136.883,84	282.739,50	145.855,66
30/03							136.883,84	306.352,06	169.468,22
13/04							136.883,84	306.752,06	169.868,22
18/04	01876	07733	LEANDRO LOPES DOS SANTOS		45069	400,00	137.283,84	306.752,06	169.468,22
18/04							137.283,84	306.752,06	169.468,22
19/04	05005	07842	RAPHAEL PIRONI DE SOUZA		47259	1.000,00	138.283,84	307.752,06	169.468,22
19/04							138.283,84	307.752,06	169.468,22
20/04							138.283,84	308.005,00	169.721,16
11/05							138.283,84	308.405,00	170.121,16
15/05	02087	09287	LEANDRO LOPES DOS SANTOS		45069	400,00	138.683,84	308.405,00	169.721,16
15/05							138.683,84	308.405,00	169.721,16
18/05							138.683,84	308.405,02	169.721,18
24/05							138.683,84	454.152,55	315.468,71
26/05	12194	07871	KART MONTAGENS ELETRICAS LTDA - EPP		23834	252,94	138.936,78	454.152,55	315.215,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 05	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	276.092,44	
2017		2 95		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.068	Final:	456.352,55	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
26/05	12194	09823	KART MONTAGENS ELETRICAS LTDA - EPP		23834	0,02	138.936,80	454.152,55	315.215,75
26/05							138.936,80	454.152,55	315.215,75
26/07							138.936,80	454.552,55	315.615,75
28/07	02749	13756	LEANDRO LOPES DOS SANTOS		45069	400,00	139.336,80	454.552,55	315.215,75
28/07							139.336,80	454.552,55	315.215,75
30/08	13020	09993	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		08840	27.115,82	166.452,62	454.552,55	288.099,93
30/08	13020	09995	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		08840	27.115,82	193.568,44	454.552,55	260.984,11
30/08							193.568,44	454.552,55	260.984,11
31/08							193.568,44	455.052,55	261.484,11
05/09	13005	15681	LEANDRO LOPES DOS SANTOS		45069	500,00	194.068,44	455.052,55	260.984,11
05/09							194.068,44	455.052,55	260.984,11
03/10	13225	10014	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		08840	5.497,18	199.565,62	455.052,55	255.486,93
03/10							199.565,62	455.052,55	255.486,93
11/10							199.565,62	455.352,55	255.786,93
17/10	13292	18237	LEANDRO LOPES DOS SANTOS		45069	300,00	199.865,62	455.352,55	255.486,93
17/10	13313	06603	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E		34191	1.988,90	201.854,52	455.352,55	253.498,03
17/10							201.854,52	455.352,55	253.498,03
08/11							201.854,52	455.852,55	253.998,03
10/11	13467	19500	LEANDRO LOPES DOS SANTOS		45069	500,00	202.354,52	455.852,55	253.498,03
10/11							202.354,52	455.852,55	253.498,03
17/11	13525	10014	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		08840	28.084,24	230.438,76	455.852,55	225.413,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	276.092,44		
2017	3	96	Orgao: 05	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.068	Final:	456.352,55		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			

17/11							230.438,76	455.852,55	225.413,79
01/12	13650	06603	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E	34191	7.251,00		237.689,76	455.852,55	218.162,79
01/12	13663	10014	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	57.934,47		295.624,23	455.852,55	160.228,32
01/12							295.624,23	455.852,55	160.228,32
29/12							295.624,23	295.624,23	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	555.000,00	
2017		1 97		Orgao: 05	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.072	Final:	301.934,71	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
02/01						0,00	200.000,00	200.000,00	
04/01						0,00	320.000,00	320.000,00	
12/01	00573	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	18,06	18,06	320.000,00	319.981,94	
12/01	00583	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	1.715,71	1.733,77	320.000,00	318.266,23	
12/01	00583	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	428,09	2.161,86	320.000,00	317.838,14	
12/01	00583	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	1.713,51	3.875,37	320.000,00	316.124,63	
12/01	00583	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	1.284,21	5.159,58	320.000,00	314.840,42	
12/01	00583	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	1.608,50	6.768,08	320.000,00	313.231,92	
12/01	00583	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	497,83	7.265,91	320.000,00	312.734,09	
12/01						7.265,91	320.000,00	312.734,09	
13/01	00585	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	829,71	8.095,62	320.000,00	311.904,38	
13/01						8.095,62	320.000,00	311.904,38	
16/01	00591	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	580,80	8.676,42	320.000,00	311.323,58	
16/01						8.676,42	320.000,00	311.323,58	
18/01	00614	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	1.078,62	9.755,04	320.000,00	310.244,96	
18/01						9.755,04	320.000,00	310.244,96	
19/01	00615	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	1.825,36	11.580,40	320.000,00	308.419,60	
19/01						11.580,40	320.000,00	308.419,60	
23/01	00710	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	912,68	12.493,08	320.000,00	307.506,92	
23/01	00710	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	497,83	12.990,91	320.000,00	307.009,09	
23/01						12.990,91	320.000,00	307.009,09	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 05	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 555.000,00		
2017		2 98		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.072	Final: 301.934,71		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
26/01	00786	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	663,77	13.654,68	320.000,00	306.345,32	
26/01						13.654,68	320.000,00	306.345,32	
27/01	00787	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	995,65	14.650,33	320.000,00	305.349,67	
27/01						14.650,33	320.000,00	305.349,67	
30/01	01017	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	580,80	15.231,13	320.000,00	304.768,87	
30/01						15.231,13	320.000,00	304.768,87	
03/02	01186	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	663,77	15.894,90	320.000,00	304.105,10	
03/02						15.894,90	320.000,00	304.105,10	
06/02	01214	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	663,77	16.558,67	320.000,00	303.441,33	
06/02	01214	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	746,74	17.305,41	320.000,00	302.694,59	
06/02						17.305,41	320.000,00	302.694,59	
08/02	01258	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	1.078,62	18.384,03	320.000,00	301.615,97	
08/02						18.384,03	320.000,00	301.615,97	
09/02	01259	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	746,74	19.130,77	320.000,00	300.869,23	
09/02						19.130,77	320.000,00	300.869,23	
10/02	01260	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	331,88	19.462,65	320.000,00	300.537,35	
10/02						19.462,65	320.000,00	300.537,35	
13/02	01303	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	746,74	20.209,39	320.000,00	299.790,61	
13/02						20.209,39	320.000,00	299.790,61	
15/02	01304	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	2.074,27	22.283,66	320.000,00	297.716,34	
15/02						22.283,66	320.000,00	297.716,34	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 555.000,00	Final: 301.934,71	
2017		3 99							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/02	01351	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289		995,65	23.279,31	320.000,00	296.720,69
16/02							23.279,31	320.000,00	296.720,69
17/02	01738	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289		663,77	23.943,08	320.000,00	296.056,92
17/02							23.943,08	320.000,00	296.056,92
20/02	01820	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289		248,91	24.191,99	320.000,00	295.808,01
20/02	01820	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289		1.078,62	25.270,61	320.000,00	294.729,39
20/02							25.270,61	320.000,00	294.729,39
22/02	01874	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289		580,80	25.851,41	320.000,00	294.148,59
22/02							25.851,41	320.000,00	294.148,59
23/02	01875	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289		497,83	26.349,24	320.000,00	293.650,76
23/02							26.349,24	320.000,00	293.650,76
24/02	02038	02098	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987		6.628,14	32.977,38	320.000,00	287.022,62
24/02	02128	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289		1.410,51	34.387,89	320.000,00	285.612,11
24/02	02128	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289		1.327,54	35.715,43	320.000,00	284.284,57
24/02							35.715,43	320.000,00	284.284,57
03/03	02313	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289		912,68	36.628,11	320.000,00	283.371,89
03/03							36.628,11	320.000,00	283.371,89
06/03	02318	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289		248,91	36.877,02	320.000,00	283.122,98
06/03							36.877,02	320.000,00	283.122,98
08/03	02319	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289		1.078,62	37.955,64	320.000,00	282.044,36
08/03							37.955,64	320.000,00	282.044,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 05	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 555.000,00		
2017		4 100		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.072	Final: 301.934,71		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
09/03	02320	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	1.078,62	39.034,26	320.000,00	280.965,74	
09/03						39.034,26	320.000,00	280.965,74	
13/03	02782	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	1.244,56	40.278,82	320.000,00	279.721,18	
13/03	02782	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	995,65	41.274,47	320.000,00	278.725,53	
13/03						41.274,47	320.000,00	278.725,53	
15/03	02783	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	580,80	41.855,27	320.000,00	278.144,73	
15/03						41.855,27	320.000,00	278.144,73	
16/03	02844	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	995,65	42.850,92	320.000,00	277.149,08	
16/03						42.850,92	320.000,00	277.149,08	
20/03	03051	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	829,71	43.680,63	320.000,00	276.319,37	
20/03						43.680,63	320.000,00	276.319,37	
21/03	03199	02098	EMPresa Brasileira de Correios e Telegrafos	22987	2.883,66	46.564,29	320.000,00	273.435,71	
21/03	03199	02098	EMPresa Brasileira de Correios e Telegrafos	22987	19,44	46.583,73	320.000,00	273.416,27	
21/03						46.583,73	320.000,00	273.416,27	
22/03	03068	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	829,71	47.413,44	320.000,00	272.586,56	
22/03						47.413,44	320.000,00	272.586,56	
23/03	03069	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	1.078,62	48.492,06	320.000,00	271.507,94	
23/03						48.492,06	320.000,00	271.507,94	
27/03	03415	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	414,85	48.906,91	320.000,00	271.093,09	
27/03						48.906,91	320.000,00	271.093,09	
31/03	03730	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	1.493,48	50.400,39	321.995,66	271.595,27	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	555.000,00
2017		5	101	Orgao: 05	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.072		Final:	301.934,71
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/03						50.400,39	321.995,66	271.595,27	
03/04	03802	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	663,77	51.064,16	321.995,66	270.931,50	
03/04	03802	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	248,91	51.313,07	321.995,66	270.682,59	
03/04						51.313,07	321.995,66	270.682,59	
05/04	03981	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	746,74	52.059,81	321.995,66	269.935,85	
05/04						52.059,81	321.995,66	269.935,85	
06/04	03982	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	414,85	52.474,66	321.995,66	269.521,00	
06/04						52.474,66	321.995,66	269.521,00	
07/04	07040	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	414,85	52.889,51	321.995,66	269.106,15	
07/04						52.889,51	321.995,66	269.106,15	
10/04	04433	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	746,74	53.636,25	321.995,66	268.359,41	
10/04	04433	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	1.327,54	54.963,79	321.995,66	267.031,87	
10/04						54.963,79	321.995,66	267.031,87	
12/04	04492	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	1.078,62	56.042,41	321.995,66	265.953,25	
12/04						56.042,41	321.995,66	265.953,25	
13/04	04641	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	331,88	56.374,29	321.995,66	265.621,37	
13/04	04554	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	1.078,62	57.452,91	321.995,66	264.542,75	
13/04						57.452,91	321.995,66	264.542,75	
17/04	04726	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	248,91	57.701,82	321.995,66	264.293,84	
17/04	04726	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	331,88	58.033,70	321.995,66	263.961,96	
17/04						58.033,70	321.995,66	263.961,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho	
				Orgao: 05		3.3.90.39.00		04.122.7001-2.072	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
								Final: 301.934,71	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	555.000,00	
2017		7 103			3.3.90.39.00	04.122.7001-2.072	Final	301.934,71	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04	05275	07967	CLAUDIA PATRICIO PEREIRA	20727		550,00	104.607,73	322.545,66	217.937,93
27/04							104.607,73	322.545,66	217.937,93
28/04	05159	00624	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289		497,83	105.105,56	322.545,66	217.440,10
28/04	05160	00624	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289		912,68	106.018,24	322.545,66	216.527,42
28/04							106.018,24	322.545,66	216.527,42
02/05	05593	02098	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987		40,68	106.058,92	322.545,66	216.486,74
02/05							106.058,92	322.545,66	216.486,74
03/05	05568	00624	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289		746,74	106.805,66	322.545,66	215.740,00
03/05							106.805,66	322.545,66	215.740,00
04/05	05615	00624	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289		1.078,62	107.884,28	322.545,66	214.661,38
04/05							107.884,28	322.545,66	214.661,38
05/05	05617	02098	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987		20,43	107.904,71	322.545,66	214.640,95
05/05	05621	00624	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289		1.078,62	108.983,33	322.545,66	213.562,33
05/05							108.983,33	322.545,66	213.562,33
08/05	05924	00624	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289		3.401,81	112.385,14	322.545,66	210.160,52
08/05	05924	00624	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289		248,91	112.634,05	322.545,66	209.911,61
08/05							112.634,05	322.545,66	209.911,61
10/05	06242	00624	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289		829,71	113.463,76	322.545,66	209.081,90
10/05							113.463,76	322.545,66	209.081,90
11/05	06261	00624	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289		829,71	114.293,47	322.545,66	208.252,19
11/05							114.293,47	322.545,66	208.252,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 555.000,00	Final: 301.934,71	
2017		8 104							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga ----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
12/05	06280	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	1.576,45	115.869,92	322.545,66	206.675,74	
12/05						115.869,92	322.545,66	206.675,74	
15/05	06427	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	1.410,51	117.280,43	322.545,66	205.265,23	
15/05						117.280,43	322.545,66	205.265,23	
17/05	06447	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	663,77	117.944,20	322.545,66	204.601,46	
17/05						117.944,20	322.545,66	204.601,46	
18/05	06448	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	663,77	118.607,97	322.545,66	203.937,69	
18/05						118.607,97	322.545,66	203.937,69	
19/05	06455	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	580,80	119.188,77	322.545,66	203.356,89	
19/05						119.188,77	322.545,66	203.356,89	
22/05	06891	02098	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	4.306,76	123.495,53	322.545,66	199.050,13	
22/05	06895	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	1.327,54	124.823,07	322.545,66	197.722,59	
22/05						124.823,07	322.545,66	197.722,59	
24/05	06898	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	497,83	125.320,90	322.545,66	197.224,76	
24/05						125.320,90	322.545,66	197.224,76	
26/05	06911	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	1.078,62	126.399,52	322.545,66	196.146,14	
26/05						126.399,52	322.545,66	196.146,14	
29/05	07263	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	995,65	127.395,17	322.545,66	195.150,49	
29/05	07263	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	4.314,49	131.709,66	322.545,66	190.836,00	
29/05						131.709,66	322.545,66	190.836,00	
01/06	07413	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	1.659,42	133.369,08	322.545,66	189.176,58	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 555.000,00	Final: 301.934,71	
2017		9 105							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
01/06							133.369,08	322.545,66	189.176,58
02/06	07506	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	1.493,48		134.862,56	322.545,66	187.683,10
02/06							134.862,56	322.545,66	187.683,10
05/06	07729	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	746,74		135.609,30	322.545,66	186.936,36
05/06	07729	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	580,80		136.190,10	322.545,66	186.355,56
05/06							136.190,10	322.545,66	186.355,56
07/06	07732	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	746,74		136.936,84	322.545,66	185.608,82
07/06							136.936,84	322.545,66	185.608,82
08/06	07733	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	414,85		137.351,69	322.545,66	185.193,97
08/06							137.351,69	322.545,66	185.193,97
09/06	07980	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	995,65		138.347,34	322.545,66	184.198,32
09/06							138.347,34	322.545,66	184.198,32
12/06	08208	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	829,71		139.177,05	322.545,66	183.368,61
12/06	08208	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	746,74		139.923,79	322.545,66	182.621,87
12/06							139.923,79	322.545,66	182.621,87
14/06	08261	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	1.742,39		141.666,18	322.545,66	180.879,48
14/06	08261	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	2.821,01		144.487,19	322.545,66	178.058,47
14/06	08261	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	1.327,54		145.814,73	322.545,66	176.730,93
14/06							145.814,73	322.545,66	176.730,93
19/06	08562	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	2.821,01		148.635,74	322.545,66	173.909,92
19/06	08562	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	2.323,19		150.958,93	322.545,66	171.586,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	555.000,00	
2017		10	106	Orgao: 05	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.072	Final:	301.934,71	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
19/06							150.958,93	322.545,66	171.586,73
21/06	08715	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	414,85	151.373,78	322.545,66		171.171,88
21/06	09001	02098	EMPresa Brasileira de Correios e Telegrafos	22987	7.970,89	159.344,67	322.545,66		163.200,99
21/06	09001	02098	EMPresa Brasileira de Correios e Telegrafos	22987	212,62	159.557,29	322.545,66		162.988,37
21/06						159.557,29	322.545,66		162.988,37
22/06	08717	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	746,74	160.304,03	322.545,66		162.241,63
22/06						160.304,03	322.545,66		162.241,63
23/06	08765	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	995,65	161.299,68	322.545,66		161.245,98
23/06						161.299,68	322.545,66		161.245,98
26/06	09162	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	1.576,45	162.876,13	322.545,66		159.669,53
26/06	09161	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	580,80	163.456,93	322.545,66		159.088,73
26/06						163.456,93	322.545,66		159.088,73
28/06	09166	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	1.078,62	164.535,55	322.545,66		158.010,11
28/06						164.535,55	322.545,66		158.010,11
29/06	09168	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	248,91	164.784,46	322.545,66		157.761,20
29/06						164.784,46	322.545,66		157.761,20
30/06	12572	06696	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	1.784,71	166.569,17	322.545,66		155.976,49
30/06	09203	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	829,71	167.398,88	322.545,66		155.146,78
30/06						167.398,88	322.545,66		155.146,78
03/07	09622	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	746,74	168.145,62	322.545,66		154.400,04
03/07						168.145,62	322.545,66		154.400,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	555.000,00	
2017		11 107		Orgao: 05	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.072	Final	301.934,71	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
07/07	09787	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	1.576,45	169.722,07	322.545,66	152.823,59	
07/07						169.722,07	322.545,66	152.823,59	
10/07	10048	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	331,88	170.053,95	322.545,66	152.491,71	
10/07	10047	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	663,77	170.717,72	322.545,66	151.827,94	
10/07						170.717,72	322.545,66	151.827,94	
11/07	10411	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	2.034,43	172.752,15	322.545,66	149.793,51	
11/07						172.752,15	322.545,66	149.793,51	
13/07	10188	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	995,65	173.747,80	322.545,66	148.797,86	
13/07						173.747,80	322.545,66	148.797,86	
14/07	10258	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	331,88	174.079,68	322.334,71	148.255,03	
14/07						174.079,68	322.334,71	148.255,03	
19/07	10584	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	1.908,33	175.988,01	322.334,71	146.346,70	
19/07						175.988,01	322.334,71	146.346,70	
20/07	10585	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	331,88	176.319,89	322.334,71	146.014,82	
20/07						176.319,89	322.334,71	146.014,82	
21/07	11004	02098	EMPresa Brasileira de Correios e Telegrafos	22987	4.023,64	180.343,53	322.334,71	141.991,18	
21/07	11004	02098	EMPresa Brasileira de Correios e Telegrafos	22987	53,80	180.397,33	322.334,71	141.937,38	
21/07						180.397,33	322.334,71	141.937,38	
24/07	11056	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	1.327,54	181.724,87	322.334,71	140.609,84	
24/07	11056	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	1.659,42	183.384,29	322.334,71	138.950,42	
24/07						183.384,29	322.334,71	138.950,42	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 05	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 555.000,00		
2017		12	108	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.072	Final: 301.934,71		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
26/07	11069	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	331,88	183.716,17	322.334,71	138.618,54	
26/07						183.716,17	322.334,71	138.618,54	
27/07	11070	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	1.244,56	184.960,73	322.334,71	137.373,98	
27/07						184.960,73	322.334,71	137.373,98	
28/07	11125	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	1.410,51	186.371,24	322.334,71	135.963,47	
28/07						186.371,24	322.334,71	135.963,47	
31/07	11430	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	746,74	187.117,98	322.334,71	135.216,73	
31/07	11431	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	829,71	187.947,69	322.334,71	134.387,02	
31/07						187.947,69	322.334,71	134.387,02	
02/08	11484	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	912,68	188.860,37	322.334,71	133.474,34	
02/08						188.860,37	322.334,71	133.474,34	
03/08	11485	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	1.576,45	190.436,82	322.334,71	131.897,89	
03/08						190.436,82	322.334,71	131.897,89	
04/08	11524	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	663,77	191.100,59	322.334,71	131.234,12	
04/08						191.100,59	322.334,71	131.234,12	
07/08	11717	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	248,91	191.349,50	322.334,71	130.985,21	
07/08	11717	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	580,80	191.930,30	322.334,71	130.404,41	
07/08						191.930,30	322.334,71	130.404,41	
09/08	11831	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	1.493,48	193.423,78	322.334,71	128.910,93	
09/08						193.423,78	322.334,71	128.910,93	
10/08	11884	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	1.991,30	195.415,08	322.334,71	126.919,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 05	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 555.000,00		
2017		13 109		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.072	Final: 301.934,71		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
10/08							195.415,08	322.334,71	126.919,63
11/08	12032	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP		00289	1.161,59	196.576,67	322.334,71	125.758,04
11/08	12188	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP		00289	1.078,62	197.655,29	322.334,71	124.679,42
11/08	12188	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP		00289	1.576,45	199.231,74	322.334,71	123.102,97
11/08							199.231,74	322.334,71	123.102,97
16/08	12301	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP		00289	331,88	199.563,62	322.334,71	122.771,09
16/08							199.563,62	322.334,71	122.771,09
17/08	12302	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP		00289	912,68	200.476,30	322.334,71	121.858,41
17/08							200.476,30	322.334,71	121.858,41
18/08	12325	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP		00289	829,71	201.306,01	322.334,71	121.028,70
18/08							201.306,01	322.334,71	121.028,70
21/08	12523	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP		00289	1.742,39	203.048,40	322.334,71	119.286,31
21/08	12523	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP		00289	1.742,39	204.790,79	322.334,71	117.543,92
21/08							204.790,79	322.334,71	117.543,92
24/08	12545	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP		00289	2.323,19	207.113,98	322.334,71	115.220,73
24/08							207.113,98	322.334,71	115.220,73
25/08	12693	02098	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22987	5.561,45	212.675,43	322.334,71	109.659,28
25/08	12693	02098	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22987	299,93	212.975,36	322.334,71	109.359,35
25/08	12558	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP		00289	1.327,54	214.302,90	322.334,71	108.031,81
25/08							214.302,90	322.334,71	108.031,81
28/08	12733	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP		00289	1.327,54	215.630,44	322.334,71	106.704,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 05	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 555.000,00		
2017		14 110		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.072	Final: 301.934,71		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
28/08	12733	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	1.161,59	216.792,03	322.334,71	105.542,68	
28/08						216.792,03	322.334,71	105.542,68	
31/08	12745	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	497,83	217.289,86	322.334,71	105.044,85	
31/08						217.289,86	322.334,71	105.044,85	
01/09	12796	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	746,74	218.036,60	322.334,71	104.298,11	
01/09						218.036,60	322.334,71	104.298,11	
04/09	13157	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	1.493,48	219.530,08	322.334,71	102.804,63	
04/09	13157	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	995,65	220.525,73	322.334,71	101.808,98	
04/09						220.525,73	322.334,71	101.808,98	
06/09	13434	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	829,71	221.355,44	322.334,71	100.979,27	
06/09	13434	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	1.161,59	222.517,03	322.334,71	99.817,68	
06/09	13434	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	829,71	223.346,74	322.334,71	98.987,97	
06/09						223.346,74	322.334,71	98.987,97	
11/09	13520	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	1.493,48	224.840,22	322.334,71	97.494,49	
11/09	13520	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	995,65	225.835,87	322.334,71	96.498,84	
11/09						225.835,87	322.334,71	96.498,84	
13/09	13521	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	2.406,16	228.242,03	322.334,71	94.092,68	
13/09						228.242,03	322.334,71	94.092,68	
18/09	14229	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	497,83	228.739,86	322.334,71	93.594,85	
18/09	14229	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	1.078,62	229.818,48	322.334,71	92.516,23	
18/09						229.818,48	322.334,71	92.516,23	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 05	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 555.000,00		
2017		15	111	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.072	Final: 301.934,71		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
20/09	14237	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	2.489,13	232.307,61	322.334,71	90.027,10	
20/09						232.307,61	322.334,71	90.027,10	
21/09	14238	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	331,88	232.639,49	322.334,71	89.695,22	
21/09						232.639,49	322.334,71	89.695,22	
22/09	14432	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	1.327,54	233.967,03	322.334,71	88.367,68	
22/09						233.967,03	322.334,71	88.367,68	
25/09	14528	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	331,88	234.298,91	322.334,71	88.035,80	
25/09	14528	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	2.821,01	237.119,92	322.334,71	85.214,79	
25/09						237.119,92	322.334,71	85.214,79	
27/09	14529	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	1.991,30	239.111,22	322.334,71	83.223,49	
27/09						239.111,22	322.334,71	83.223,49	
28/09	14530	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	1.742,39	240.853,61	322.334,71	81.481,10	
28/09						240.853,61	322.334,71	81.481,10	
29/09	14808	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	580,80	241.434,41	322.334,71	80.900,30	
29/09						241.434,41	322.334,71	80.900,30	
02/10	15308	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	912,68	242.347,09	322.334,71	79.987,62	
02/10	15308	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	331,88	242.678,97	322.334,71	79.655,74	
02/10						242.678,97	322.334,71	79.655,74	
04/10	15353	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	1.576,45	244.255,42	322.334,71	78.079,29	
04/10						244.255,42	322.334,71	78.079,29	
05/10	15396	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	912,68	245.168,10	322.334,71	77.166,61	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 05	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 555.000,00		
2017		16	112	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.072	Final: 301.934,71		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
05/10						245.168,10	322.334,71	77.166,61	
11/10	16079	02098	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	5.751,29	250.919,39	322.334,71	71.415,32	
11/10	16079	02098	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	116,70	251.036,09	322.334,71	71.298,62	
11/10	16079	02098	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	4.292,20	255.328,29	322.334,71	67.006,42	
11/10	15901	00624	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	912,68	256.240,97	322.334,71	66.093,74	
11/10	15901	00624	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	995,65	257.236,62	322.334,71	65.098,09	
11/10	15901	00624	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.406,16	259.642,78	322.334,71	62.691,93	
11/10						259.642,78	322.334,71	62.691,93	
16/10	16056	00624	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.742,39	261.385,17	322.334,71	60.949,54	
16/10	16056	00624	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.576,45	262.961,62	322.334,71	59.373,09	
16/10						262.961,62	322.334,71	59.373,09	
18/10	16154	00624	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	746,74	263.708,36	322.334,71	58.626,35	
18/10						263.708,36	322.334,71	58.626,35	
19/10	16147	00624	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	663,77	264.372,13	322.334,71	57.962,58	
19/10						264.372,13	322.334,71	57.962,58	
20/10	16259	00624	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	663,77	265.035,90	322.334,71	57.298,81	
20/10						265.035,90	322.334,71	57.298,81	
23/10	16459	00624	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.825,36	266.861,26	322.334,71	55.473,45	
23/10	16459	00624	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	663,77	267.525,03	322.334,71	54.809,68	
23/10						267.525,03	322.334,71	54.809,68	
25/10	16638	00624	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.327,54	268.852,57	322.334,71	53.482,14	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 05	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 555.000,00		
2017		17	113	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.072	Final: 301.934,71		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
25/10							268.852,57	322.334,71	53.482,14
26/10	16642	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP		00289	1.244,56	270.097,13	322.334,71	52.237,58
26/10							270.097,13	322.334,71	52.237,58
31/10	17178	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP		00289	1.779,56	271.876,69	322.334,71	50.458,02
31/10	17178	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP		00289	1.185,21	273.061,90	301.879,48	28.817,58
31/10							273.061,90	301.879,48	28.817,58
01/11	17165	02098	EMPresa Brasileira de Correios e Telegrafos		22987	188,70	273.250,60	301.879,48	28.628,88
01/11	17165	02098	EMPresa Brasileira de Correios e Telegrafos		22987	20,80	273.271,40	301.879,48	28.608,08
01/11	17165	02098	EMPresa Brasileira de Correios e Telegrafos		22987	5.248,00	278.519,40	301.879,48	23.360,08
01/11	17205	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP		00289	1.161,59	279.680,99	301.879,48	22.198,49
01/11	17205	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP		00289	2.489,13	282.170,12	301.879,48	19.709,36
01/11	17205	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP		00289	497,83	282.667,95	301.879,48	19.211,53
01/11							282.667,95	301.879,48	19.211,53
06/11	17226	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP		00289	746,74	283.414,69	301.879,48	18.464,79
06/11	17226	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP		00289	1.078,62	284.493,31	301.879,48	17.386,17
06/11							284.493,31	301.879,48	17.386,17
08/11	17231	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP		00289	2.581,32	287.074,63	301.879,48	14.804,85
08/11							287.074,63	301.879,48	14.804,85
09/11	17377	00624	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP		00289	1.825,36	288.899,99	301.879,48	12.979,49
09/11							288.899,99	301.879,48	12.979,49
13/11	17692	02098	EMPresa Brasileira de Correios e Telegrafos		22987	15,88	288.915,87	301.879,48	12.963,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	555.000,00	
				Orgao: 05					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.072	Final:	301.934,71	
2017		18 114		Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/11	17692	02098	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	94,00		289.009,87	301.879,48	12.869,61
13/11	17692	02098	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	38,18		289.048,05	301.879,48	12.831,43
13/11							289.048,05	301.879,48	12.831,43
14/11	17750	00624	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.119,62		291.167,67	301.879,48	10.711,81
14/11							291.167,67	301.879,48	10.711,81
21/11	18279	02098	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	5.823,08		296.990,75	301.879,48	4.888,73
21/11	18279	02098	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3,98		296.994,73	301.879,48	4.884,75
21/11	18279	02098	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	0,89		296.995,62	301.879,48	4.883,86
21/11	18279	02098	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	97,34		297.092,96	301.879,48	4.786,52
21/11	18279	02098	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	60,86		297.153,82	301.879,48	4.725,66
21/11	18279	02098	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.030,95		298.184,77	301.879,48	3.694,71
21/11							298.184,77	301.879,48	3.694,71
15/12	19783	02098	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	41,60		298.226,37	301.879,48	3.653,11
15/12							298.226,37	301.879,48	3.653,11
21/12	13809	02098	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.653,11		301.879,48	301.879,48	0,00
21/12							301.879,48	301.879,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 04.122.7001-2.073	Inicial:	230.000,00 Final: 94.652,25	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga ----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/01							0,00	510,73	510,73
04/01							0,00	1.606,28	1.606,28
16/01	00622	01479	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	153,23	153,23	1.606,28	1.453,05	
16/01	00623	01480	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	153,23	306,46	1.606,28	1.299,82	
16/01						306,46	1.606,28	1.299,82	
17/01	00624	01482	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	68,09	374,55	1.606,28	1.231,73	
17/01	00625	01481	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	68,09	442,64	1.606,28	1.163,64	
17/01						442,64	1.606,28	1.163,64	
20/01	00708	01641	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	68,09	510,73	1.606,28	1.095,55	
20/01						510,73	1.606,28	1.095,55	
27/01	01117	02128	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	68,10	578,83	1.606,28	1.027,45	
27/01	01118	02127	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	68,10	646,93	1.606,28	959,35	
27/01						646,93	1.606,28	959,35	
03/02	01205	02579	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	68,10	715,03	1.606,28	891,25	
03/02						715,03	1.606,28	891,25	
10/02	01305	02583	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	102,15	817,18	1.606,28	789,10	
10/02	01306	02582	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	102,15	919,33	1.606,28	686,95	
10/02	01307	02585	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	68,10	987,43	1.606,28	618,85	
10/02	01308	02586	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	68,10	1.055,53	1.606,28	550,75	
10/02	01310	02580	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	104,13	1.159,66	1.606,28	446,62	
10/02						1.159,66	1.606,28	446,62	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 05	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 230.000,00		
2017		2 116		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.073	Final: 94.652,25		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
17/02	01641	02587	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	102,15	1.261,81	1.606,28	344,47	
17/02						1.261,81	1.606,28	344,47	
24/02	01675	02588	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	104,13	1.365,94	1.606,28	240,34	
24/02	01312	02581	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	104,12	1.470,06	1.606,28	136,22	
24/02						1.470,06	1.606,28	136,22	
28/02						1.470,06	4.186,86	2.716,80	
02/03						1.470,06	4.186,84	2.716,78	
03/03	02364	02645	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	68,10	1.538,16	4.186,84	2.648,68	
03/03	02363	02644	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	68,10	1.606,26	4.186,84	2.580,58	
03/03	02333	04644	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	275,80	1.882,06	4.186,84	2.304,78	
03/03	02386	04643	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	2.199,53	4.081,59	4.081,59	0,00	
03/03						4.081,59	4.081,59	0,00	
08/03						4.081,59	5.311,28	1.229,69	
09/03						4.081,59	8.265,59	4.184,00	
13/03	02793	05515	PEDRO ANTONIO RIBEIRO	35500	2.750,00	6.831,59	8.564,95	1.733,36	
13/03						6.831,59	8.564,95	1.733,36	
15/03						6.831,59	8.566,90	1.735,31	
16/03						6.831,59	8.566,94	1.735,35	
17/03	02925	05473	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	544,76	7.376,35	8.566,94	1.190,59	
17/03	02991	05977	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	195,23	7.571,58	8.566,94	995,36	
17/03	02991	06027	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	1,95	7.573,53	8.566,94	993,41	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional Orgao: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 04.122.7001-2.073	Inicial: 230.000,00 Final: 94.652,25			
2017	3	117								
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/03	03066	05474	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953		136,19	7.709,72	8.566,94	857,22
17/03	03066	06096	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953		0,01	7.709,73	8.566,94	857,21
17/03	03064	05475	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953		136,18	7.845,91	8.566,94	721,03
17/03	03064	06097	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953		0,02	7.845,93	8.566,94	721,01
17/03	03065	05498	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953		68,09	7.914,02	8.566,94	652,92
17/03	03065	06098	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953		0,01	7.914,03	8.566,94	652,91
17/03	02926	05482	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953		136,19	8.050,22	8.566,94	516,72
17/03								8.050,22	8.566,94	516,72
24/03	03435	06333	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953		0,01	8.050,23	8.566,94	516,71
24/03	03437	05497	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953		68,10	8.118,33	8.566,94	448,61
24/03	03436	05499	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953		68,10	8.186,43	8.566,94	380,51
24/03	03438	05484	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953		68,10	8.254,53	8.566,92	312,39
24/03								8.254,53	8.566,92	312,39
28/03								8.254,53	8.911,40	656,87
29/03								8.254,53	9.015,49	760,96
31/03	03723	05486	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953		104,12	8.358,65	9.015,49	656,84
31/03	03722	06430	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953		104,12	8.462,77	9.015,49	552,72
31/03	03724	05485	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953		104,12	8.566,89	9.015,49	448,60
31/03	03767	06527	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953		104,12	8.671,01	9.015,49	344,48
31/03								8.671,01	9.015,49	344,48
05/04								8.671,01	9.015,48	344,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 05	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 230.000,00		
2017		4 118		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.073	Final: 94.652,25		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
07/04	04088	05976	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	104,12	8.775,13	9.015,48	240,35
07/04							8.775,13	9.015,48	240,35
10/04							8.775,13	9.255,81	480,68
11/04							8.775,13	9.359,93	584,80
12/04							8.775,13	9.359,92	584,79
13/04	04752	07634	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	104,12	8.879,25	9.359,92	480,67
13/04	04752	07713	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	0,01	8.879,26	9.359,92	480,66
13/04	04753	06427	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	68,10	8.947,36	9.359,92	412,56
13/04	04754	06428	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	104,12	9.051,48	9.359,92	308,44
13/04	04790	07761	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	104,12	9.155,60	9.359,92	204,32
13/04	04789	07761	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	104,12	9.259,72	9.359,92	100,20
13/04	04663	07417	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	104,13	9.363,85	9.568,16	204,31
13/04							9.363,85	9.568,16	204,31
20/04	05015	06429	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	68,10	9.431,95	9.568,16	136,21
20/04	04973	07428	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	68,10	9.500,05	9.568,16	68,11
20/04	04988	07422	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	68,10	9.568,15	9.568,15	0,00
20/04							9.568,15	9.568,15	0,00
24/04	05107	07939	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	104,12	9.672,27	9.568,15	-104,12
24/04	05108	07936	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	234,77	9.907,04	9.907,04	0,00
24/04							9.907,04	9.907,04	0,00
25/04	05314	07992	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	4.354,16	14.261,20	9.907,04	-4.354,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	230.000,00	
2017		5	119		3.3.90.39.00	04.122.7001-2.073	Final	94.652,25	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga ----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
25/04	05313	07991	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	647,82	14.909,02	14.909,02	0,00	
25/04						14.909,02	14.909,02	0,00	
05/05	05977	08708	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	104,13	15.013,15	14.909,02	-104,13	
05/05	05976	08707	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	104,13	15.117,28	15.117,28	0,00	
05/05						15.117,28	15.117,28	0,00	
19/05	06935	09839	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	104,13	15.221,41	15.117,28	-104,13	
19/05	06936	09838	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	104,13	15.325,54	15.117,28	-208,26	
19/05	06933	09840	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	104,12	15.429,66	15.117,28	-312,38	
19/05	06934	09841	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	156,18	15.585,84	15.585,84	0,00	
19/05						15.585,84	15.585,84	0,00	
02/06	07831	10586	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	104,12	15.689,96	15.585,84	-104,12	
02/06	07830	10587	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	104,13	15.794,09	15.794,09	0,00	
02/06						15.794,09	15.794,09	0,00	
09/06	08301	11197	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	68,10	15.862,19	15.862,19	0,00	
09/06						15.862,19	15.862,19	0,00	
14/06	08732	11576	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	104,13	15.966,32	15.966,32	0,00	
14/06						15.966,32	15.966,32	0,00	
20/06						15.966,32	24.718,32	8.752,00	
21/06	03066	05474	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	-136,19	15.830,13	24.718,32	8.888,19	
21/06	03066	06096	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	-0,01	15.830,12	24.718,32	8.888,20	
21/06	09102	11809	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	9.738,42	25.568,54	34.870,54	9.302,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 230.000,00	Final: 94.652,25	
2017		6 120							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/06							25.568,54	34.870,54	9.302,00
23/06	09235	11866	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		104,12	25.672,66	34.870,54	9.197,88
23/06	09234	11875	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		104,13	25.776,79	34.870,54	9.093,75
23/06	09233	11876	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		104,13	25.880,92	34.870,54	8.989,62
23/06	09232	11880	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		833,03	26.713,95	34.870,54	8.156,59
23/06	09230	11878	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		104,13	26.818,08	34.870,54	8.052,46
23/06	09229	11874	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		104,13	26.922,21	34.870,54	7.948,33
23/06	09227	11872	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		156,18	27.078,39	34.870,54	7.792,15
23/06	09236	11873	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		104,12	27.182,51	34.870,54	7.688,03
23/06	09239	11869	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		208,25	27.390,76	34.870,54	7.479,78
23/06	09238	11881	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		132,67	27.523,43	34.870,54	7.347,11
23/06	09237	11868	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		704,32	28.227,75	37.529,75	9.302,00
23/06							28.227,75	37.529,75	9.302,00
30/06	09639	12254	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		104,13	28.331,88	37.529,75	9.197,87
30/06	09640	12253	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		104,12	28.436,00	37.738,00	9.302,00
30/06							28.436,00	37.738,00	9.302,00
21/07							28.436,00	39.088,00	10.652,00
25/07	02724	13604	PEDRO ANTONIO RIBEIRO	35500		1.350,00	29.786,00	39.088,00	9.302,00
25/07							29.786,00	39.088,00	9.302,00
27/07							29.786,00	39.219,46	9.433,46
28/07	11422	13851	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		131,46	29.917,46	39.219,46	9.302,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 04.122.7001-2.073	Inicial: 230.000,00	Final: 94.652,25	
2017	7	121							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/07	02779	11725	VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO	47260		760,00	30.677,46	39.350,92	8.673,46
28/07							30.677,46	39.350,92	8.673,46
31/07	11540	13961	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		131,46	30.808,92	39.350,92	8.542,00
31/07							30.808,92	39.350,92	8.542,00
04/08	11945	14484	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		234,77	31.043,69	39.350,92	8.307,23
04/08	11948	14485	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		156,18	31.199,87	39.350,92	8.151,05
04/08	11946	14487	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		104,12	31.303,99	39.350,92	8.046,93
04/08	11944	14486	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		68,10	31.372,09	39.350,92	7.978,83
04/08	11943	14488	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		156,18	31.528,27	39.350,92	7.822,65
04/08	11949	14505	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		156,18	31.684,45	39.350,92	7.666,47
04/08	11947	14473	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		156,18	31.840,63	40.382,63	8.542,00
04/08							31.840,63	40.382,63	8.542,00
09/08	12227	14729	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		109,96	31.950,59	40.382,63	8.432,04
09/08	12226	14730	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		3.700,67	35.651,26	44.193,26	8.542,00
09/08							35.651,26	44.193,26	8.542,00
11/08	12362	14809	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		234,78	35.886,04	44.193,26	8.307,22
11/08	12361	14810	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		104,13	35.990,17	44.193,26	8.203,09
11/08	12527	14811	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		104,13	36.094,30	44.636,48	8.542,18
11/08							36.094,30	44.636,48	8.542,18
17/08							36.094,30	45.104,85	9.010,55
18/08	12541	14997	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		104,12	36.198,42	45.104,85	8.906,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 04.122.7001-2.073	Inicial: 230.000,00 Final: 94.652,25		
2017	8	122							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga ----- No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
18/08	12542	14999	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	156,18	36.354,60	45.104,85	8.750,25	
18/08	02905	11812	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	13221	550,00	36.904,60	45.104,85	8.200,25	
18/08	12543	14998	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	208,25	37.112,85	45.104,85	7.992,00	
18/08						37.112,85	45.104,85	7.992,00	
21/08						37.112,85	45.894,85	8.782,00	
25/08						37.112,85	46.727,85	9.615,00	
28/08	12986	15238	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	312,38	37.425,23	46.727,85	9.302,62	
28/08	12984	15239	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	104,12	37.529,35	46.727,85	9.198,50	
28/08	12985	15236	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	416,50	37.945,85	46.727,85	8.782,00	
28/08						37.945,85	46.727,85	8.782,00	
01/09	13275	15699	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	156,18	38.102,03	46.727,85	8.625,82	
01/09	13273	15701	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	234,77	38.336,80	46.727,85	8.391,05	
01/09	13274	15700	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	104,13	38.440,93	46.727,85	8.286,92	
01/09	13272	15702	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	156,18	38.597,11	46.727,85	8.130,74	
01/09	13294	15761	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	104,12	38.701,23	46.727,85	8.026,62	
01/09	13276	15698	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	104,12	38.805,35	46.727,85	7.922,50	
01/09	13278	15695	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	156,18	38.961,53	46.727,85	7.766,32	
01/09	13277	15697	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	104,12	39.065,65	49.197,65	10.132,00	
01/09						39.065,65	49.197,65	10.132,00	
05/09	13007	15705	PEDRO ANTONIO RIBEIRO	35500	1.350,00	40.415,65	50.891,11	10.475,46	
05/09						40.415,65	50.891,11	10.475,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	230.000,00	
				Orgao: 05	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.073	Final:	94.652,25	
2017	9	123	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
06/09	13670	16264	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	104,12	40.519,77	50.891,11	10.371,34
06/09	13672	16265	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	104,12	40.623,89	50.891,11	10.267,22
06/09	13669	16262	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	104,12	40.728,01	50.891,11	10.163,10
06/09	13667	16258	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	104,12	40.832,13	50.891,11	10.058,98
06/09	13665	16267	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	104,12	40.936,25	50.891,11	9.954,86
06/09	13668	16261	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	156,18	41.092,43	50.891,11	9.798,68
06/09	13664	16268	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	104,12	41.196,55	50.891,11	9.694,56
06/09	13666	16266	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	104,12	41.300,67	50.891,11	9.590,44
06/09	13671	16263	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	704,32	42.004,99	50.891,11	8.886,12
06/09	13662	16270	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	104,12	42.109,11	50.995,24	8.886,13
06/09							42.109,11	50.995,24	8.886,13
11/09	13831	16316	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	104,13	42.213,24	50.995,24	8.782,00
11/09							42.213,24	50.995,24	8.782,00
14/09							42.213,24	56.016,98	13.803,74
15/09	14242	16680	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	104,13	42.317,37	56.016,98	13.699,61
15/09	14243	16685	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	104,13	42.421,50	56.016,98	13.595,48
15/09	14245	16684	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	104,13	42.525,63	56.016,98	13.491,35
15/09	14246	16668	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	416,52	42.942,15	56.016,98	13.074,83
15/09	14249	16686	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	104,12	43.046,27	56.016,98	12.970,71
15/09	14248	16665	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	104,12	43.150,39	56.016,98	12.866,59
15/09	14247	16670	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	156,18	43.306,57	56.016,98	12.710,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	230.000,00	
2017		10	124	Orgao: 05	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.073	Final:	94.652,25	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
15/09	14244	16666	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	68,10	43.374,67	56.016,98	12.642,31	
15/09	14251	16699	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	3.860,31	47.234,98	56.182,70	8.947,72	
15/09						47.234,98	56.182,70	8.947,72	
19/09						47.234,98	56.078,58	8.843,60	
20/09	14649	17050	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	131,46	47.366,44	56.078,58	8.712,14	
20/09	14265	16822	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	61,60	47.428,04	56.210,04	8.782,00	
20/09						47.428,04	56.210,04	8.782,00	
21/09	03767	06527	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	-104,12	47.323,92	58.253,14	10.929,22	
21/09						47.323,92	58.253,14	10.929,22	
22/09	14803	17104	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	104,13	47.428,05	61.054,25	13.626,20	
22/09						47.428,05	61.054,25	13.626,20	
26/09	14805	17107	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	127,69	47.555,74	61.054,25	13.498,51	
26/09	14857	17106	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	1.915,38	49.471,12	61.054,25	11.583,13	
26/09	14869	17177	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	2.801,13	52.272,25	61.054,25	8.782,00	
26/09						52.272,25	61.054,25	8.782,00	
28/09	02333	04644	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	-275,80	51.996,45	63.015,03	11.018,58	
28/09						51.996,45	63.015,03	11.018,58	
29/09	13254	11719	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	33773	7.992,00	59.988,45	63.015,03	3.026,58	
29/09	15312	17416	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	156,18	60.144,63	63.015,03	2.870,40	
29/09	15314	17419	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	68,10	60.212,73	63.015,03	2.802,30	
29/09	15315	17420	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	68,10	60.280,83	63.015,03	2.734,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 05	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 230.000,00		
2017		11	125	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.073	Final: 94.652,25		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
29/09	15316	17421	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	68,10	60.348,93	63.015,03	2.666,10
29/09	15313	17418	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	104,12	60.453,05	63.015,03	2.561,98
29/09	15317	17422	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	131,46	60.584,51	63.015,03	2.430,52
29/09	15317	17423	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	104,12	60.688,63	63.015,03	2.326,40
29/09	15326	17434	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	68,10	60.756,73	63.015,03	2.258,30
29/09	15325	17433	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	104,13	60.860,86	63.015,03	2.154,17
29/09	15324	17432	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	234,78	61.095,64	63.015,03	1.919,39
29/09	15322	17431	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	104,13	61.199,77	63.015,03	1.815,26
29/09	15319	17425	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	104,13	61.303,90	63.015,03	1.711,13
29/09	15320	17426	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	104,13	61.408,03	63.015,03	1.607,00
29/09	15318	17424	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	296,40	61.704,43	63.015,03	1.310,60
29/09	15321	17429	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	104,12	61.808,55	63.015,03	1.206,48
29/09	15327	17430	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	104,12	61.912,67	63.015,03	1.102,36
29/09	15311	17413	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	104,12	62.016,79	63.015,03	998,24
29/09	15311	17414	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	104,12	62.120,91	63.015,03	894,12
29/09	15340	17444	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	131,46	62.252,37	63.042,37	790,00
29/09							62.252,37	63.042,37	790,00
04/10							62.252,37	64.496,50	2.244,13
06/10	15726	17942	JEFFERSON KLAROSK		23512	1.350,00	63.602,37	64.496,50	894,13
06/10	15821	18041	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	104,13	63.706,50	64.496,50	790,00
06/10							63.706,50	64.496,50	790,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 04.122.7001-2.073	Inicial: 230.000,00 Final: 94.652,25		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga ----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
10/10							63.706,50	65.251,92	1.545,42
11/10	16047	18186	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		234,78	63.941,28	65.251,92	1.310,64
11/10	16051	18185	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		104,13	64.045,41	65.251,92	1.206,51
11/10	16050	18192	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		104,13	64.149,54	65.251,92	1.102,38
11/10	16049	18191	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		104,13	64.253,67	65.251,92	998,25
11/10	16048	18190	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		104,13	64.357,80	65.251,92	894,12
11/10	16052	18189	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		104,12	64.461,92	65.251,92	790,00
11/10							64.461,92	65.251,92	790,00
17/10							64.461,92	65.460,18	998,26
19/10	05108	07936	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	-234,77		64.227,15	65.225,41	998,26
19/10							64.227,15	65.225,41	998,26
20/10	16456	18344	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		208,26	64.435,41	65.225,41	790,00
20/10							64.435,41	65.225,41	790,00
24/10	13380	15065	CAMP AUTO CENTER LTDA - ME	46990		790,00	65.225,41	65.225,41	0,00
24/10							65.225,41	65.225,41	0,00
30/10							65.225,41	68.064,22	2.838,81
01/11	17171	18797	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		156,18	65.381,59	68.064,22	2.682,63
01/11	17171	18798	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		156,18	65.537,77	68.064,22	2.526,45
01/11							65.537,77	68.064,22	2.526,45
07/11	17445	19085	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		416,52	65.954,29	68.064,22	2.109,93
07/11	17545	19331	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		312,39	66.266,68	69.105,52	2.838,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 05	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 230.000,00		
2017		13	127	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.073	Final: 94.652,25		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
07/11						66.266,68	69.105,52	2.838,84	
09/11	05107	07939	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	-104,12	66.162,56	69.105,52	2.942,96	
09/11	17451	19086	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	104,13	66.266,69	69.001,40	2.734,71	
09/11						66.266,69	69.001,40	2.734,71	
10/11	17388	18796	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	2.526,45	68.793,14	69.001,40	208,26	
10/11	17695	19332	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	208,26	69.001,40	69.001,40	0,00	
10/11						69.001,40	69.001,40	0,00	
16/11						69.001,40	71.500,49	2.499,09	
17/11	18136	19904	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	624,77	69.626,17	71.500,49	1.874,32	
17/11	18138	19907	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	833,03	70.459,20	71.500,49	1.041,29	
17/11	18137	19903	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	312,39	70.771,59	71.500,49	728,90	
17/11	18135	19906	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	728,90	71.500,49	71.500,49	0,00	
17/11						71.500,49	71.500,49	0,00	
22/11						71.500,49	73.031,70	1.531,21	
24/11	18398	20091	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	520,64	72.021,13	73.031,70	1.010,57	
24/11	18510	20142	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	657,30	72.678,43	73.031,70	353,27	
24/11	18511	20140	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	197,18	72.875,61	73.031,70	156,09	
24/11	18512	20141	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	156,18	73.031,79	73.031,70	-0,09	
24/11	18513	20143	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	131,46	73.163,25	73.031,70	-131,55	
24/11	18514	20144	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	131,46	73.294,71	73.031,70	-263,01	
24/11	18515	20145	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	889,21	74.183,92	73.031,70	-1.152,22	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional Orgao: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 04.122.7001-2.073	Inicial: 230.000,00 Final: 94.652,25			
2017	14	128								
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/11	18516	20146	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953		704,32	74.888,24	73.031,70	-1.856,54
24/11	18517	20139	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953		104,12	74.992,36	74.992,36	0,00
24/11								74.992,36	74.992,36	0,00
27/11								74.992,36	78.354,38	3.362,02
29/11	18727	20199	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953		3.362,02	78.354,38	79.683,47	1.329,09
29/11								78.354,38	79.683,47	1.329,09
01/12	18917	20368	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953		624,77	78.979,15	79.683,47	704,32
01/12	18918	20369	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953		234,77	79.213,92	79.683,47	469,55
01/12	18918	20370	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953		234,77	79.448,69	79.683,47	234,78
01/12	18919	20371	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953		234,78	79.683,47	79.683,47	0,00
01/12	18961	20468	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953		2.347,76	82.031,23	82.031,23	0,00
01/12								82.031,23	82.031,23	0,00
06/12								82.031,23	82.760,13	728,90
07/12	04753	06427	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953		-68,10	81.963,13	82.692,03	728,90
07/12								81.963,13	82.692,03	728,90
08/12	19378	20662	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953		728,90	82.692,03	82.692,03	0,00
08/12								82.692,03	82.692,03	0,00
11/12								82.692,03	83.604,61	912,58
14/12								82.692,03	83.969,03	1.277,00
15/12	19790	21012	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953		156,18	82.848,21	83.969,03	1.120,82
15/12	19791	21013	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953		208,24	83.056,45	83.969,03	912,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 230.000,00	Final: 94.652,25		
2017		15 129								
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga No Dia	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
15/12	19644	20918	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	104,13	83.160,58	83.969,03	808,45	
15/12	19642	20917	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	704,32	83.864,90	83.969,03	104,13	
15/12	19643	20920	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	104,13	83.969,03	83.969,03	0,00	
15/12							83.969,03	83.969,03	0,00	
21/12							83.969,03	85.568,66	1.599,63	
22/12	13843	21258	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	312,36	84.281,39	85.568,66	1.287,27	
22/12	13844	21257	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	1.183,15	85.464,54	85.568,66	104,12	
22/12	13845	21259	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	104,12	85.568,66	85.568,66	0,00	
22/12	13845	21281	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	0,01	85.568,67	85.568,67	0,00	
22/12							85.568,67	85.568,67	0,00	
27/12							85.568,67	85.869,97	301,30	
28/12	20419	21478	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	104,12	85.672,79	85.869,97	197,18	
28/12	20409	21477	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	197,18	85.869,97	85.869,97	0,00	
28/12							85.869,97	85.869,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
2017		1 130		Orgao: 05	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074	12.912.038,00	8.326.932,86	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/01						0,00	1.579.256,33	1.579.256,33	
04/01						0,00	7.078.189,99	7.078.189,99	
06/01	00155	00612	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	105,25	105,25	7.078.189,99	7.078.084,74	
06/01						105,25	7.078.189,99	7.078.084,74	
11/01						105,25	7.085.758,98	7.085.653,73	
12/01	00445	01196	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	60,00	165,25	7.085.758,98	7.085.593,73	
12/01						165,25	7.085.758,98	7.085.593,73	
16/01	00958	00001	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	26.989,83	27.155,08	7.155.394,33	7.128.239,25	
16/01						27.155,08	7.155.394,33	7.128.239,25	
18/01	00961	00016	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	46.149,13	73.304,21	7.155.394,33	7.082.090,12	
18/01						73.304,21	7.155.394,33	7.082.090,12	
19/01						73.304,21	7.163.089,33	7.089.785,12	
23/01	00717	00016	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	14.407,20	87.711,41	7.163.089,33	7.075.377,92	
23/01						87.711,41	7.163.089,33	7.075.377,92	
24/01	01243	01753	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	400,00	88.111,41	7.163.089,33	7.074.977,92	
24/01						88.111,41	7.163.089,33	7.074.977,92	
25/01	01026	01868	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	119.600,13	207.711,54	7.163.089,33	6.955.377,79	
25/01						207.711,54	7.163.089,33	6.955.377,79	
26/01	00964	01846	PEDRO ANTONIO RIBEIRO	35500	2.750,00	210.461,54	7.163.089,33	6.952.627,79	
26/01	01115	01947	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754	11.898,16	222.359,70	7.163.089,33	6.940.729,63	
26/01						222.359,70	7.163.089,33	6.940.729,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.912.038,00	
2017		2 131		Orgao: 05	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074	Final:	8.326.932,86	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
27/01	01121	02146	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		35521	1.646,12	224.005,82	7.163.089,33	6.939.083,51
27/01	01321	02153	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		35304	3.752,74	227.758,56	7.163.089,33	6.935.330,77
27/01	01322	02148	EXPRESSO AMARELINHO LTDA		04179	3.784,17	231.542,73	7.163.089,33	6.931.546,60
27/01	01323	02162	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)		39263	573,24	232.115,97	7.163.089,33	6.930.973,36
27/01	01324	02157	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA-FILIAL		36310	273,87	232.389,84	7.163.089,33	6.930.699,49
27/01	01128	02147	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	85.474,46	317.864,30	7.163.089,33	6.845.225,03
27/01							317.864,30	7.163.089,33	6.845.225,03
30/01	01054	00001	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	1.544,49	319.408,79	7.163.089,33	6.843.680,54
30/01	01056	00001	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	20.885,92	340.294,71	7.260.709,44	6.920.414,73
30/01							340.294,71	7.260.709,44	6.920.414,73
01/02							340.294,71	7.264.392,95	6.924.098,24
03/02	01342	02198	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		00034	17.500,00	357.794,71	7.264.392,95	6.906.598,24
03/02							357.794,71	7.264.392,95	6.906.598,24
06/02							357.794,71	7.541.542,79	7.183.748,08
10/02	01563	02266	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP		39866	262.133,87	619.928,58	7.541.542,79	6.921.614,21
10/02							619.928,58	7.541.542,79	6.921.614,21
15/02	01689	00001	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	23.339,90	643.268,48	7.650.272,88	7.007.004,40
15/02							643.268,48	7.650.272,88	7.007.004,40
17/02	01700	03672	MARLON GIMENIS OLIVEIRA		47019	200,00	643.468,48	7.650.272,88	7.006.804,40
17/02	01736	03418	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22987	20,52	643.489,00	7.650.272,88	7.006.783,88
17/02	01736	03419	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22987	6.245,56	649.734,56	7.650.272,88	7.000.538,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 05	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 12.912.038,00		
2017		3 132		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074	Final: 8.326.932,86		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/02						649.734,56	7.650.272,88	7.000.538,32	
20/02	01827	00016	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	43.781,40	693.515,96	7.651.022,88	6.957.506,92	
20/02						693.515,96	7.651.022,88	6.957.506,92	
22/02	01885	02146	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	2.200,48	695.716,44	7.651.022,88	6.955.306,44	
22/02	01470	02164	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	7.463,75	703.180,19	7.651.022,88	6.947.842,69	
22/02	01471	02165	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA-FILIAL	36310	901,68	704.081,87	7.651.022,88	6.946.941,01	
22/02	01472	02148	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	3.784,17	707.866,04	7.651.022,88	6.943.156,84	
22/02	01917	02163	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	108.167,94	816.033,98	7.651.022,88	6.834.988,90	
22/02	01921	02162	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	1.500,42	817.534,40	7.651.022,88	6.833.488,48	
22/02						817.534,40	7.651.022,88	6.833.488,48	
23/02	01856	00016	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	17.143,57	834.677,97	7.651.022,88	6.816.344,91	
23/02	01473	04103	TIAGO TADEU TORRES	36774	400,00	835.077,97	7.651.022,88	6.815.944,91	
23/02						835.077,97	7.651.022,88	6.815.944,91	
24/02	02066	00001	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.696,05	836.774,02	7.651.022,88	6.814.248,86	
24/02	01476	02466	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	3.580,90	840.354,92	7.651.022,88	6.810.667,96	
24/02						840.354,92	7.651.022,88	6.810.667,96	
01/03	02365	01947	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754	14.351,26	854.706,18	7.651.022,88	6.796.316,70	
01/03						854.706,18	7.651.022,88	6.796.316,70	
02/03	02093	04521	APARECIDA DE FATIMA FERREIRA ROSSI	46888	750,00	855.456,18	7.653.227,86	6.797.771,68	
02/03						855.456,18	7.653.227,86	6.797.771,68	
03/03	01561	02198	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	17.500,00	872.956,18	7.653.227,86	6.780.271,68	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial	12.912.038,00
2017		4	133	Orgao: 05	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074		Final	8.326.932,86
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
03/03							872.956,18	7.653.227,86	6.780.271,68
06/03	01530	01869	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	18.871,80	891.827,98	7.653.227,86		6.761.399,88
06/03	01530	01868	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	21.938,33	913.766,31	7.653.227,86		6.739.461,55
06/03						913.766,31	7.653.227,86		6.739.461,55
08/03	02484	03581	CLARO S/A	38545	4.892,27	918.658,58	7.653.227,86		6.734.569,28
08/03	02484	03581	CLARO S/A	38545	3.483,51	922.142,09	7.653.227,86		6.731.085,77
08/03	02484	03581	CLARO S/A	38545	209,85	922.351,94	7.653.227,86		6.730.875,92
08/03	02484	03581	CLARO S/A	38545	3.673,05	926.024,99	7.653.227,86		6.727.202,87
08/03	02484	03581	CLARO S/A	38545	3.550,51	929.575,50	7.653.227,86		6.723.652,36
08/03	02484	03581	CLARO S/A	38545	20,35	929.595,85	7.653.227,86		6.723.632,01
08/03	02484	03581	CLARO S/A	38545	162,41	929.758,26	7.653.227,86		6.723.469,60
08/03	02484	03581	CLARO S/A	38545	209,85	929.968,11	7.653.227,86		6.723.259,75
08/03	02484	03581	CLARO S/A	38545	3.693,36	933.661,47	7.653.227,86		6.719.566,39
08/03	02484	03581	CLARO S/A	38545	3.221,22	936.882,69	7.653.227,86		6.716.345,17
08/03	02484	03604	CLARO S/A	38545	3.483,51	940.366,20	7.653.227,86		6.712.861,66
08/03	01543	02542	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	4.118,33	944.484,53	7.653.227,86		6.708.743,33
08/03	01543	02542	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	2.246,37	946.730,90	7.656.077,60		6.709.346,70
08/03						946.730,90	7.656.077,60		6.709.346,70
10/03						946.730,90	7.661.826,60		6.715.095,70
15/03	02892	00001	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	23.091,36	969.822,26	7.717.208,74		6.747.386,48
15/03						969.822,26	7.717.208,74		6.747.386,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.912.038,00	
2017		5 134		Orgao: 05	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074	Final:	8.326.932,86	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/03							969.822,26	7.730.944,74	6.761.122,48
17/03	02996	06046	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	150,00		969.972,26	7.730.944,74	6.760.972,48
17/03	01625	02711	DRC COMERCIO & SERVICOS LTDA EPP	43109	2.801,61		972.773,87	7.730.944,74	6.758.170,87
17/03	01631	02267	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	262.121,99		1.234.895,86	7.730.944,74	6.496.048,88
17/03							1.234.895,86	7.730.944,74	6.496.048,88
20/03	03048	00016	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	43.306,87		1.278.202,73	7.730.944,74	6.452.742,01
20/03	01646	06092	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	400,00		1.278.602,73	7.730.944,74	6.452.342,01
20/03							1.278.602,73	7.730.944,74	6.452.342,01
21/03	01648	06099	TIAGO TADEU TORRES	36774	400,00		1.279.002,73	7.730.944,74	6.451.942,01
21/03							1.279.002,73	7.730.944,74	6.451.942,01
23/03	03833	00016	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	15.570,86		1.294.573,59	7.730.944,74	6.436.371,15
23/03							1.294.573,59	7.730.944,74	6.436.371,15
24/03	03166	02466	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	2.695,63		1.297.269,22	7.730.944,74	6.433.675,52
24/03	01713	04197	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	33159	4.372,96		1.301.642,18	7.730.944,74	6.429.302,56
24/03							1.301.642,18	7.730.944,74	6.429.302,56
27/03	03565	01947	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754	8.672,96		1.310.315,14	7.731.054,70	6.420.739,56
27/03							1.310.315,14	7.731.054,70	6.420.739,56
28/03	03659	02211	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	32.284,40		1.342.599,54	7.731.054,70	6.388.455,16
28/03	03659	02212	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	1.566,60		1.344.166,14	7.731.054,70	6.386.888,56
28/03	03604	02542	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	3.800,10		1.347.966,24	7.731.054,70	6.383.088,46
28/03	03604	02542	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	374,39		1.348.340,63	7.731.054,70	6.382.714,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	12.912.038,00	
				Orgao: 05	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074	Final	8.326.932,86	
2017		6 135		Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
28/03	03620	06094	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	30292	1.078,00	1.349.418,63	7.731.054,70	6.381.636,07	
28/03	03624	02922	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	21.001,85	1.370.420,48	7.731.054,70	6.360.634,22	
28/03	01721	03528	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	40.942,59	1.411.363,07	7.731.054,70	6.319.691,63	
28/03	01727	01768	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	1.740,24	1.413.103,31	7.731.054,70	6.317.951,39	
28/03	01742	03012	POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	41993	11.508,40	1.424.611,71	7.731.054,70	6.306.442,99	
28/03	01742	03015	POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	41993	37.125,10	1.461.736,81	7.736.052,16	6.274.315,35	
28/03						1.461.736,81	7.736.052,16	6.274.315,35	
29/03	03643	02148	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	3.784,17	1.465.520,98	7.736.052,16	6.270.531,18	
29/03	03634	02163	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	96.930,04	1.562.451,02	7.736.052,16	6.173.601,14	
29/03	03637	02164	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	4.072,17	1.566.523,19	7.736.052,16	6.169.528,97	
29/03	03686	02146	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.800,96	1.568.324,15	7.736.052,16	6.167.728,01	
29/03	03721	06508	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	4.184,11	1.572.508,26	7.736.052,16	6.163.543,90	
29/03	01737	02162	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	399,84	1.572.908,10	7.735.638,81	6.162.730,71	
29/03						1.572.908,10	7.735.638,81	6.162.730,71	
30/03	03683	00001	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.495,40	1.574.403,50	7.735.638,81	6.161.235,31	
30/03	03680	06378	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	109,96	1.574.513,46	7.740.066,16	6.165.552,70	
30/03						1.574.513,46	7.740.066,16	6.165.552,70	
31/03	01734	06453	TIAGO TADEU TORRES	36774	400,00	1.574.913,46	7.740.066,16	6.165.152,70	
31/03	01765	02267	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	238.268,64	1.813.182,10	7.786.962,73	5.973.780,63	
31/03						1.813.182,10	7.786.962,73	5.973.780,63	
04/04	04045	06830	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	1.728,00	1.814.910,10	7.786.962,73	5.972.052,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.912.038,00	
2017		7 136		Orgao: 05	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074	Final	8.326.932,86	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
04/04	01785	02542	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		00098	2.620,76	1.817.530,86	7.786.962,73	5.969.431,87
04/04	01787	04197	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		33159	12.500,00	1.830.030,86	7.855.758,57	6.025.727,71
04/04							1.830.030,86	7.855.758,57	6.025.727,71
06/04	04046	06829	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	67,84	1.830.098,70	7.856.508,57	6.026.409,87
06/04							1.830.098,70	7.856.508,57	6.026.409,87
07/04	01806	02198	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		00034	17.500,00	1.847.598,70	7.856.508,57	6.008.909,87
07/04	01867	02211	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP		43247	33.343,78	1.880.942,48	7.856.508,57	5.975.566,09
07/04	01867	02212	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP		43247	6.542,27	1.887.484,75	7.856.508,57	5.969.023,82
07/04	01908	03524	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		35405	27.295,06	1.914.779,81	7.856.508,57	5.941.728,76
07/04	01908	03838	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		35405	8.328,49	1.923.108,30	7.856.508,57	5.933.400,27
07/04							1.923.108,30	7.856.508,57	5.933.400,27
10/04	01824	07164	APARECIDA DE FATIMA FERREIRA ROSSI		46888	750,00	1.923.858,30	7.856.508,57	5.932.650,27
10/04							1.923.858,30	7.856.508,57	5.932.650,27
12/04	04711	06830	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP		25382	6.144,00	1.930.002,30	7.856.660,52	5.926.658,22
12/04							1.930.002,30	7.856.660,52	5.926.658,22
13/04	01891	01939	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		40178	8.900,00	1.938.902,30	7.856.660,52	5.917.758,22
13/04	04722	07655	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	151,95	1.939.054,25	7.858.527,26	5.919.473,01
13/04							1.939.054,25	7.858.527,26	5.919.473,01
17/04	04734	00001	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	17.206,58	1.956.260,83	7.859.027,26	5.902.766,43
17/04							1.956.260,83	7.859.027,26	5.902.766,43
18/04	04739	00016	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	47.959,49	2.004.220,32	7.859.027,26	5.854.806,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.912.038,00	
				Orgao: 05					
2017		8 137		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074	Final:	8.326.932,86	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
18/04						2.004.220,32	7.859.027,26	5.854.806,94	
19/04	01879	07776	TIAGO TADEU TORRES	36774	500,00	2.004.720,32	7.859.027,26	5.854.306,94	
19/04						2.004.720,32	7.859.027,26	5.854.306,94	
20/04	01911	06094	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	30292	1.078,00	2.005.798,32	7.859.027,26	5.853.228,94	
20/04	01912	02466	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	2.504,33	2.008.302,65	7.859.027,26	5.850.724,61	
20/04	01922	03838	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	60.888,98	2.069.191,63	7.859.027,26	5.789.835,63	
20/04	01927	04197	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	33159	12.500,00	2.081.691,63	7.859.430,20	5.777.738,57	
20/04						2.081.691,63	7.859.430,20	5.777.738,57	
24/04	00155	00612	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	-105,25	2.081.586,38	7.859.430,20	5.777.843,82	
24/04	05014	00016	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	15.481,94	2.097.068,32	7.859.430,20	5.762.361,88	
24/04	05105	00612	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	105,25	2.097.173,57	8.377.899,11	6.280.725,54	
24/04						2.097.173,57	8.377.899,11	6.280.725,54	
25/04	05273	01947	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754	9.396,06	2.106.569,63	8.377.899,11	6.271.329,48	
25/04						2.106.569,63	8.377.899,11	6.271.329,48	
26/04	05135	02164	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	6.444,09	2.113.013,72	8.377.899,11	6.264.885,39	
26/04	05144	02146	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	2.807,70	2.115.821,42	8.377.899,11	6.262.077,69	
26/04	05141	02162	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	1.108,74	2.116.930,16	8.377.899,11	6.260.968,95	
26/04	05138	02148	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	5.676,26	2.122.606,42	8.377.899,11	6.255.292,69	
26/04	05132	02163	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	117.919,46	2.240.525,88	8.377.899,11	6.137.373,23	
26/04						2.240.525,88	8.377.899,11	6.137.373,23	
27/04						2.240.525,88	8.380.649,00	6.140.123,12	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 05	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 12.912.038,00		
2017		9 138		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074	Final: 8.326.932,86		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/04	05359	00001	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.042,32	2.241.568,20	8.380.649,00	6.139.080,80	
28/04	01932	02542	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	2.059,17	2.243.627,37	8.380.649,00	6.137.021,63	
28/04	01933	07764	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	1.866,63	2.245.494,00	8.380.649,00	6.135.155,00	
28/04	01987	02267	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	268.760,98	2.514.254,98	8.380.649,00	5.866.394,02	
28/04	05044	07897	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	150,00	2.514.404,98	8.380.649,00	5.866.244,02	
28/04						2.514.404,98	8.380.649,00	5.866.244,02	
02/05	01990	08191	PEDRO ANTONIO RIBEIRO	35500	2.750,00	2.517.154,98	8.380.649,00	5.863.494,02	
02/05						2.517.154,98	8.380.649,00	5.863.494,02	
03/05						2.517.154,98	8.424.649,00	5.907.494,02	
05/05	02041	01939	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	1.780,00	2.518.934,98	8.424.649,00	5.905.714,02	
05/05	02076	02198	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	17.500,00	2.536.434,98	8.424.649,00	5.888.214,02	
05/05						2.536.434,98	8.424.649,00	5.888.214,02	
08/05	02065	06830	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	6.816,00	2.543.250,98	8.424.649,00	5.881.398,02	
08/05						2.543.250,98	8.424.649,00	5.881.398,02	
11/05						2.543.250,98	8.425.427,00	5.882.176,02	
12/05	02098	02093	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	32.784,49	2.576.035,47	8.425.427,00	5.849.391,53	
12/05	02098	02212	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	6.542,27	2.582.577,74	8.425.427,00	5.842.849,26	
12/05	02102	01768	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	869,60	2.583.447,34	8.425.427,00	5.841.979,66	
12/05	02102	01768	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	879,84	2.584.327,18	8.425.427,00	5.841.099,82	
12/05	06424	09324	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	104,12	2.584.431,30	8.425.531,12	5.841.099,82	
12/05						2.584.431,30	8.425.531,12	5.841.099,82	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 05	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 12.912.038,00	Final: 8.326.932,86	
2017		10	139	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
15/05	06431	00001	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	21.431,14	2.605.862,44	8.425.531,12	5.819.668,68	
15/05						2.605.862,44	8.425.531,12	5.819.668,68	
16/05						2.605.862,44	8.433.801,84	5.827.939,40	
18/05	06449	00016	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	42.540,44	2.648.402,88	8.433.976,84	5.785.573,96	
18/05						2.648.402,88	8.433.976,84	5.785.573,96	
19/05	10223	04197	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	33159	12.500,00	2.660.902,88	8.433.976,84	5.773.073,96	
19/05	21236	02542	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	374,39	2.661.277,27	8.433.976,84	5.772.699,57	
19/05	21236	02542	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	2.433,55	2.663.710,82	8.433.976,84	5.770.266,02	
19/05	21269	09454	POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	41993	8.270,72	2.671.981,54	8.433.976,84	5.761.995,30	
19/05	21296	02267	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	229.295,75	2.901.277,29	8.433.976,84	5.532.699,55	
19/05						2.901.277,29	8.433.976,84	5.532.699,55	
23/05	06904	00016	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	14.375,61	2.915.652,90	8.434.016,84	5.518.363,94	
23/05						2.915.652,90	8.434.016,84	5.518.363,94	
24/05						2.915.652,90	8.487.399,35	5.571.746,45	
25/05	07252	01947	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754	12.706,65	2.928.359,55	8.487.399,35	5.559.039,80	
25/05						2.928.359,55	8.487.399,35	5.559.039,80	
26/05	07307	10176	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	520,64	2.928.880,19	8.487.399,35	5.558.519,16	
26/05	07308	10177	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	520,64	2.929.400,83	8.487.399,35	5.557.998,52	
26/05	07309	10178	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	104,12	2.929.504,95	8.487.399,35	5.557.894,40	
26/05	12171	03838	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	60.888,98	2.990.393,93	8.487.399,35	5.497.005,42	
26/05	12194	07877	KART MONTAGENS ELETRICAS LTDA - EPP	23834	252,94	2.990.646,87	8.487.399,35	5.496.752,48	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 05	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 12.912.038,00		
2017		11	140	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074	Final: 8.326.932,86		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/05	12229	02466	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	3.826,05	2.994.472,92	8.489.544,75	5.495.071,83	
26/05						2.994.472,92	8.489.544,75	5.495.071,83	
29/05	12226	10226	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA	46887	1.000,00	2.995.472,92	8.489.544,75	5.494.071,83	
29/05	07279	02162	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	157,62	2.995.630,54	8.489.544,75	5.493.914,21	
29/05	07270	02146	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	2.529,89	2.998.160,43	8.489.544,75	5.491.384,32	
29/05	07266	02163	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	104.395,60	3.102.556,03	8.489.544,75	5.386.988,72	
29/05	12219	02164	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	5.339,09	3.107.895,12	8.489.544,75	5.381.649,63	
29/05	12220	02148	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	3.784,17	3.111.679,29	8.489.544,75	5.377.865,46	
29/05						3.111.679,29	8.489.544,75	5.377.865,46	
30/05	07500	10286	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	104,12	3.111.783,41	8.489.544,75	5.377.761,34	
30/05	07312	00001	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.294,98	3.113.078,39	8.489.648,87	5.376.570,48	
30/05						3.113.078,39	8.489.648,87	5.376.570,48	
02/06	12265	02542	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	2.433,55	3.115.511,94	8.489.648,87	5.374.136,93	
02/06	12265	02542	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	4.679,93	3.120.191,87	8.489.648,87	5.369.457,00	
02/06	12265	02542	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	1.310,38	3.121.502,25	8.489.648,87	5.368.146,62	
02/06	12283	02198	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	17.500,00	3.139.002,25	8.489.648,87	5.350.646,62	
02/06	12296	02093	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	27.045,77	3.166.048,02	8.489.648,87	5.323.600,85	
02/06	12298	10108	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	18021	1.078,00	3.167.126,02	8.489.648,87	5.322.522,85	
02/06	12273	05544	LUCAS RODRIGUES FARIAS - ME	47122	4.900,00	3.172.026,02	8.489.648,87	5.317.622,85	
02/06	12278	02211	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	6.542,27	3.178.568,29	8.629.201,35	5.450.633,06	
02/06						3.178.568,29	8.629.201,35	5.450.633,06	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 05	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 12.912.038,00		
2017		12	141	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074	Final: 8.326.932,86		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
06/06						3.178.568,29	8.629.345,35	5.450.777,06	
07/06						3.178.568,29	8.629.555,35	5.450.987,06	
09/06	08302	11196	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	234,78	3.178.803,07	8.629.555,35	5.450.752,28	
09/06	08272	06830	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	6.720,00	3.185.523,07	8.629.555,35	5.444.032,28	
09/06	12333	05472	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	2.812,34	3.188.335,41	8.629.790,13	5.441.454,72	
09/06						3.188.335,41	8.629.790,13	5.441.454,72	
12/06						3.188.335,41	8.630.190,13	5.441.854,72	
14/06	12409	02542	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	187,20	3.188.522,61	8.630.190,13	5.441.667,52	
14/06	08408	00001	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	25.215,67	3.213.738,28	8.630.190,13	5.416.451,85	
14/06	12395	02542	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	2.995,16	3.216.733,44	8.630.190,13	5.413.456,69	
14/06	12397	01768	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	877,12	3.217.610,56	8.630.190,13	5.412.579,57	
14/06	12411	10108	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	18021	1.078,00	3.218.688,56	8.630.262,13	5.411.573,57	
14/06						3.218.688,56	8.630.262,13	5.411.573,57	
19/06	08432	11426	FERNANDA SIQUEIRA DE CARVALHO	42742	400,00	3.219.088,56	8.630.262,13	5.411.173,57	
19/06	08718	05545	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	750,00	3.219.838,56	8.630.262,13	5.410.423,57	
19/06	08565	00016	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	42.273,66	3.262.112,22	8.630.262,13	5.368.149,91	
19/06						3.262.112,22	8.630.262,13	5.368.149,91	
20/06						3.262.112,22	8.634.000,13	5.371.887,91	
22/06						3.262.112,22	8.635.500,13	5.373.387,91	
23/06	09156	11827	PEDRO ANTONIO RIBEIRO	35500	1.350,00	3.263.462,22	8.635.500,13	5.372.037,91	
23/06	09155	11825	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	150,00	3.263.612,22	8.635.500,13	5.371.887,91	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	12.912.038,00	
				Orgao					
2017		13	142	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074	Final	8.326.932,86	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
23/06	12477	07920	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	347,82	3.263.960,04	8.635.500,13	5.371.540,09	
23/06	12478	07920	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	3.478,23	3.267.438,27	8.635.500,13	5.368.061,86	
23/06	12478	07930	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	53.503,88	3.320.942,15	8.635.500,13	5.314.557,98	
23/06	12479	02093	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	32.890,19	3.353.832,34	8.635.500,13	5.281.667,79	
23/06	12487	02267	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	254.754,30	3.608.586,64	8.635.500,13	5.026.913,49	
23/06	12489	11058	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	210,00	3.608.796,64	8.635.500,13	5.026.703,49	
23/06	12492	06056	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,33	3.612.701,97	8.635.500,13	5.022.798,16	
23/06	12454	03838	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	60.888,98	3.673.590,95	8.635.500,13	4.961.909,18	
23/06	12504	09300	JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA ME	47152	194,50	3.673.785,45	8.635.500,13	4.961.714,68	
23/06	12506	04197	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	33159	12.500,00	3.686.285,45	8.635.500,13	4.949.214,68	
23/06	09137	00016	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	13.185,89	3.699.471,34	8.635.500,13	4.936.028,79	
23/06						3.699.471,34	8.635.500,13	4.936.028,79	
26/06	09281	01947	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754	6.856,76	3.706.328,10	8.635.500,13	4.929.172,03	
26/06						3.706.328,10	8.635.500,13	4.929.172,03	
27/06						3.706.328,10	8.635.900,13	4.929.572,03	
28/06	09408	02146	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	2.239,44	3.708.567,54	8.635.900,13	4.927.332,59	
28/06	09402	02148	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	5.676,26	3.714.243,80	8.635.900,13	4.921.656,33	
28/06	09396	02163	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	75.175,17	3.789.418,97	8.635.900,13	4.846.481,16	
28/06	09393	02162	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	490,62	3.789.909,59	8.635.900,13	4.845.990,54	
28/06	09399	02164	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	5.076,87	3.794.986,46	8.635.900,13	4.840.913,67	
28/06						3.794.986,46	8.635.900,13	4.840.913,67	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 05	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 12.912.038,00	Final: 8.326.932,86	
2017		14	143	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
29/06	12494	11978	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	400,00	3.795.386,46	8.635.900,13	4.840.513,67	
29/06						3.795.386,46	8.635.900,13	4.840.513,67	
30/06	09716	12259	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	104,13	3.795.490,59	8.635.900,13	4.840.409,54	
30/06	12512	02542	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	5.111,15	3.800.601,74	8.635.900,13	4.835.298,39	
30/06	12515	10008	VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO	47260	4.700,00	3.805.301,74	8.635.900,13	4.830.598,39	
30/06	12516	08360	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	1.166,00	3.806.467,74	8.635.900,13	4.829.432,39	
30/06	09638	12255	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	104,12	3.806.571,86	8.635.900,13	4.829.328,27	
30/06	09435	00001	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.180,13	3.807.751,99	8.636.108,38	4.828.356,39	
30/06						3.807.751,99	8.636.108,38	4.828.356,39	
03/07						3.807.751,99	8.639.215,24	4.831.463,25	
05/07						3.807.751,99	8.642.664,24	4.834.912,25	
06/07						3.807.751,99	8.631.862,84	4.824.110,85	
07/07	10107	12754	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	104,13	3.807.856,12	8.631.862,84	4.824.006,72	
07/07	10106	12756	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	104,13	3.807.960,25	8.631.862,84	4.823.902,59	
07/07	10109	12758	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	208,26	3.808.168,51	8.631.862,84	4.823.694,33	
07/07	12567	02198	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	17.500,00	3.825.668,51	8.631.862,84	4.806.194,33	
07/07	12582	01768	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	921,76	3.826.590,27	8.631.862,84	4.805.272,57	
07/07	12584	08360	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	1.056,00	3.827.646,27	8.631.862,84	4.804.216,57	
07/07	12593	06830	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	7.296,00	3.834.942,27	8.631.862,84	4.796.920,57	
07/07						3.834.942,27	8.631.862,84	4.796.920,57	
10/07	10190	00001	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	325,72	3.835.267,99	8.639.802,11	4.804.534,12	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 05	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 12.912.038,00		
2017		15	144	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074	Final: 8.326.932,86		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
10/07								3.835.267,99	4.804.534,12
11/07	10391	13123	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	704,32			3.835.972,31	4.805.391,73
11/07								3.835.972,31	4.805.391,73
12/07								3.835.972,31	4.806.355,37
13/07	10265	12965	FERNANDA SIQUEIRA DE CARVALHO	42742	400,00			3.836.372,31	4.805.388,34
13/07								3.836.372,31	4.805.388,34
14/07	10535	00001	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	23.259,74			3.859.632,05	4.782.128,60
14/07	02628	11010	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	72,00			3.859.704,05	4.782.056,60
14/07	02627	02542	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	4.155,77			3.863.859,82	4.777.900,83
14/07	02627	02542	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	299,52			3.864.159,34	4.777.601,31
14/07	02627	02542	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	374,39			3.864.533,73	4.777.226,92
14/07	10376	13098	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	104,13			3.864.637,86	4.777.122,79
14/07	10434	13102	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	234,77			3.864.872,63	4.776.888,02
14/07	10555	13214	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	234,77			3.865.107,40	4.780.253,25
14/07								3.865.107,40	4.780.253,25
18/07	10579	00016	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	39.636,27			3.904.743,67	4.740.616,98
18/07								3.904.743,67	4.740.616,98
19/07								3.904.743,67	4.739.992,24
21/07	10776	13154	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	104,13			3.904.847,80	4.739.888,11
21/07	02708	02267	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	226.638,11			4.131.485,91	4.513.250,00
21/07	02709	04197	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	33159	12.500,00			4.143.985,91	4.500.750,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 05	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 12.912.038,00	Final: 8.326.932,86	
2017		16	145	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
21/07	02716	07920	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	1.756,51	4.145.742,42	8.644.735,91	4.498.993,49	
21/07	02716	07922	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	365,21	4.146.107,63	8.644.735,91	4.498.628,28	
21/07	02716	07930	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	50.538,69	4.196.646,32	8.644.735,91	4.448.089,59	
21/07	02704	09767	R.S.DE PAULA IND E COMERCIO GRAFICO LTDA EPP	41284	175,00	4.196.821,32	8.646.314,91	4.449.493,59	
21/07						4.196.821,32	8.646.314,91	4.449.493,59	
24/07	11053	00016	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	13.231,48	4.210.052,80	8.646.314,91	4.436.262,11	
24/07						4.210.052,80	8.646.314,91	4.436.262,11	
25/07	11193	01947	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754	6.932,46	4.216.985,26	8.646.314,91	4.429.329,65	
25/07						4.216.985,26	8.646.314,91	4.429.329,65	
27/07	11316	02163	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	80.440,24	4.297.425,50	8.646.314,91	4.348.889,41	
27/07	11322	02162	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	1.780,92	4.299.206,42	8.646.314,91	4.347.108,49	
27/07	11325	02148	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	5.676,26	4.304.882,68	8.646.314,91	4.341.432,23	
27/07	11319	02164	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	5.495,42	4.310.378,10	8.646.314,91	4.335.936,81	
27/07	11329	02146	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	2.469,40	4.312.847,50	8.671.938,05	4.359.090,55	
27/07						4.312.847,50	8.671.938,05	4.359.090,55	
28/07	11104	00001	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.670,58	4.314.518,08	8.671.938,05	4.357.419,97	
28/07	11419	13850	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	131,46	4.314.649,54	8.671.938,05	4.357.288,51	
28/07	11420	13852	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	889,21	4.315.538,75	8.671.938,05	4.356.399,30	
28/07	11421	13849	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	156,18	4.315.694,93	8.671.938,05	4.356.243,12	
28/07	02776	03838	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	60.888,98	4.376.583,91	8.671.938,05	4.295.354,14	
28/07	02778	11674	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	72,00	4.376.655,91	8.671.938,05	4.295.282,14	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 05	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 12.912.038,00		
2017		17 146		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074	Final: 8.326.932,86		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/07	02784	08360	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	858,00	4.377.513,91	8.671.938,05	4.294.424,14	
28/07	02811	12623	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	150,00	4.377.663,91	8.671.938,05	4.294.274,14	
28/07	02811	12625	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	150,00	4.377.813,91	8.671.938,05	4.294.124,14	
28/07						4.377.813,91	8.671.938,05	4.294.124,14	
01/08						4.377.813,91	8.684.553,05	4.306.739,14	
02/08						4.377.813,91	8.771.429,04	4.393.615,13	
03/08						4.377.813,91	8.775.875,03	4.398.061,12	
04/08	02803	02198	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	17.500,00	4.395.313,91	8.775.875,03	4.380.561,12	
04/08	02792	14098	FERNANDA SIQUEIRA DE CARVALHO	42742	250,00	4.395.563,91	8.775.875,03	4.380.311,12	
04/08						4.395.563,91	8.775.875,03	4.380.311,12	
07/08						4.395.563,91	8.776.685,03	4.381.121,12	
08/08						4.395.563,91	8.786.442,41	4.390.878,50	
11/08	11990	14582	JOSE MILTON SIMAO JUNIOR	32333	120,00	4.395.683,91	8.786.442,41	4.390.758,50	
11/08	12192	00001	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	2.243,47	4.397.927,38	8.786.442,41	4.388.515,03	
11/08	02892	02542	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	4.006,01	4.401.933,39	8.786.442,41	4.384.509,02	
11/08	02892	02542	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	299,52	4.402.232,91	8.786.442,41	4.384.209,50	
11/08	02906	10108	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	1.078,00	4.403.310,91	8.786.442,41	4.383.131,50	
11/08	02917	04805	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	2.204,98	4.405.515,89	8.824.534,91	4.419.019,02	
11/08						4.405.515,89	8.824.534,91	4.419.019,02	
16/08	12461	06830	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	7.392,00	4.412.907,89	8.826.484,91	4.413.577,02	
16/08						4.412.907,89	8.826.484,91	4.413.577,02	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.912.038,00	
2017		18 147		Orgao: 05	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074	Final:	8.326.932,86	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
17/08						4.412.907,89	8.827.893,97	4.414.986,08	
18/08	12327	00016	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	38.461,91	4.451.369,80	8.827.893,97	4.376.524,17	
18/08						4.451.369,80	8.827.893,97	4.376.524,17	
21/08						4.451.369,80	8.834.285,43	4.382.915,63	
23/08	12572	00016	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.418,13	4.452.787,93	8.834.285,43	4.381.497,50	
23/08	12518	00016	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	10.830,93	4.463.618,86	8.834.285,43	4.370.666,57	
23/08						4.463.618,86	8.834.285,43	4.370.666,57	
24/08						4.463.618,86	8.834.985,42	4.371.366,56	
25/08	12821	01947	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754	8.070,46	4.471.689,32	8.834.985,42	4.363.296,10	
25/08	02935	02267	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	234.840,80	4.706.530,12	8.834.985,42	4.128.455,30	
25/08	02936	07920	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	2.017,37	4.708.547,49	8.834.985,42	4.126.437,93	
25/08	02936	07922	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	365,21	4.708.912,70	8.834.985,42	4.126.072,72	
25/08	02936	07930	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	58.303,83	4.767.216,53	8.834.985,42	4.067.768,89	
25/08						4.767.216,53	8.834.985,42	4.067.768,89	
29/08	12864	02162	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	1.108,74	4.768.325,27	8.834.985,42	4.066.660,15	
29/08	12871	02146	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	2.339,26	4.770.664,53	8.834.985,42	4.064.320,89	
29/08	12867	02148	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	3.784,17	4.774.448,70	8.834.985,42	4.060.536,72	
29/08	12858	02163	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	84.313,33	4.858.762,03	8.834.985,42	3.976.223,39	
29/08	12861	02164	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	4.968,03	4.863.730,06	8.954.985,42	4.091.255,36	
29/08						4.863.730,06	8.954.985,42	4.091.255,36	
30/08	12797	00001	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	343,97	4.864.074,03	8.954.985,42	4.090.911,39	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	12.912.038,00
2017		19	148	Orgao: 05	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074		Final:	8.326.932,86
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
30/08	12984	08360	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	814,00	4.864.888,03	8.954.985,42	4.090.097,39	
30/08	12985	08360	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	704,00	4.865.592,03	8.954.985,42	4.089.393,39	
30/08	12989	12418	SONEY AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA	29587	3.106,86	4.868.698,89	8.954.985,42	4.086.286,53	
30/08	12990	02093	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	7.979,61	4.876.678,50	8.954.985,42	4.078.306,92	
30/08	12990	02093	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	22.561,28	4.899.239,78	8.954.985,42	4.055.745,64	
30/08	13002	12682	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	72,00	4.899.311,78	8.954.985,42	4.055.673,64	
30/08	13004	04197	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	33159	12.500,00	4.911.811,78	8.954.985,42	4.043.173,64	
30/08	13007	01768	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	871,84	4.912.683,62	8.954.985,42	4.042.301,80	
30/08						4.912.683,62	8.954.985,42	4.042.301,80	
01/09	12983	02198	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	17.500,00	4.930.183,62	9.050.255,42	4.120.071,80	
01/09						4.930.183,62	9.050.255,42	4.120.071,80	
04/09	13154	00016	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	187,45	4.930.371,07	9.050.255,42	4.119.884,35	
04/09						4.930.371,07	9.050.255,42	4.119.884,35	
05/09	10309	15715	FERNANDA SIQUEIRA DE CARVALHO	42742	500,00	4.930.871,07	9.050.255,42	4.119.384,35	
05/09	13031	13130	JOAO CARLOS MACHADO TATUI - ME	45592	233,33	4.931.104,40	9.050.255,42	4.119.151,02	
05/09	13034	08360	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	1.100,00	4.932.204,40	9.050.255,42	4.118.051,02	
05/09	13046	02093	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	12.909,97	4.945.114,37	9.050.255,42	4.105.141,05	
05/09	13046	06667	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	3.470,57	4.948.584,94	9.050.255,42	4.101.670,48	
05/09	13046	06669	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	12.754,30	4.961.339,24	9.050.255,42	4.088.916,18	
05/09	13046	06681	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	130,81	4.961.470,05	9.050.255,42	4.088.785,37	
05/09	13079	06056	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,33	4.965.375,38	9.050.411,60	4.085.036,22	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 05	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 12.912.038,00		
2017		20 149		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074	Final: 8.326.932,86		
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

05/09							4.965.375,38	9.050.411,60	4.085.036,22
06/09	13663	16272	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	156,18		4.965.531,56	9.050.599,10	4.085.067,54
06/09							4.965.531,56	9.050.599,10	4.085.067,54
11/09	13070	03838	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	25.265,43		4.990.796,99	9.050.849,10	4.060.052,11
11/09							4.990.796,99	9.050.849,10	4.060.052,11
13/09	13079	02542	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	3.856,26		4.994.653,25	9.050.849,10	4.056.195,85
13/09	13101	12625	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	26,00		4.994.679,25	9.050.849,10	4.056.169,85
13/09	13103	00799	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	15.134,79		5.009.814,04	9.050.849,10	4.041.035,06
13/09							5.009.814,04	9.050.849,10	4.041.035,06
14/09	13886	16435	GISELE FERNANDA ALEXANDRINO SILVA	34789	250,00		5.010.064,04	9.051.996,68	4.041.932,64
14/09							5.010.064,04	9.051.996,68	4.041.932,64
15/09	13148	08360	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	704,00		5.010.768,04	9.051.996,68	4.041.228,64
15/09	13148	08360	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	704,00		5.011.472,04	9.051.996,68	4.040.524,64
15/09	13150	02542	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	4.904,55		5.016.376,59	9.051.996,68	4.035.620,09
15/09	13154	10108	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	1.078,00		5.017.454,59	9.051.996,68	4.034.542,09
15/09	13160	08360	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	1.166,00		5.018.620,59	9.051.996,68	4.033.376,09
15/09	13944	00001	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	20.511,85		5.039.132,44	9.051.996,68	4.012.864,24
15/09	13091	14695	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	3.000,00		5.042.132,44	9.051.996,68	4.009.864,24
15/09	13104	06056	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,33		5.046.037,77	9.051.996,68	4.005.958,91
15/09							5.046.037,77	9.051.996,68	4.005.958,91
18/09	14228	00016	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	40.455,84		5.086.493,61	9.145.568,33	4.059.074,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.912.038,00	
				Orgao: 05	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074	Final:	8.326.932,86	
2017		21 150		Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	-----	-----	-----
					No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
18/09							5.086.493,61	9.145.568,33	4.059.074,72
19/09							5.086.493,61	9.146.249,10	4.059.755,49
20/09	14534	17026	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	180,77		5.086.674,38	9.185.178,96	4.098.504,58
20/09							5.086.674,38	9.185.178,96	4.098.504,58
21/09	13134	16884	ANA LUCIA BITTENCOURT ROSA	37176	500,00		5.087.174,38	9.197.503,58	4.110.329,20
21/09							5.087.174,38	9.197.503,58	4.110.329,20
22/09	13151	06830	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	7.200,00		5.094.374,38	9.197.503,58	4.103.129,20
22/09	13170	07930	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	330,43		5.094.704,81	9.197.503,58	4.102.798,77
22/09	13171	07920	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	1.982,59		5.096.687,40	9.197.503,58	4.100.816,18
22/09	13171	07922	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	330,43		5.097.017,83	9.197.503,58	4.100.485,75
22/09	13171	07930	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	53.999,53		5.151.017,36	9.197.503,58	4.046.486,22
22/09	14786	17080	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	102,15		5.151.119,51	9.197.503,58	4.046.384,07
22/09	14787	17081	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	102,15		5.151.221,66	9.197.503,58	4.046.281,92
22/09	14788	17082	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	102,15		5.151.323,81	9.197.503,58	4.046.179,77
22/09	14785	17079	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	156,18		5.151.479,99	9.197.503,58	4.046.023,59
22/09	14789	17084	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	102,15		5.151.582,14	9.197.503,58	4.045.921,44
22/09	14784	17078	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	104,12		5.151.686,26	9.197.503,58	4.045.817,32
22/09	14782	17076	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	68,10		5.151.754,36	9.197.503,58	4.045.749,22
22/09	14781	17075	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	104,12		5.151.858,48	9.197.503,58	4.045.645,10
22/09	14783	17077	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	68,10		5.151.926,58	9.197.503,58	4.045.577,00
22/09	14780	17074	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	104,13		5.152.030,71	9.197.503,58	4.045.472,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.912.038,00	
2017		22	151	Orgao: 05	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074	Final:	8.326.932,86	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
22/09	14776	17069	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	104,13	5.152.134,84	9.197.503,58	4.045.368,74	
22/09	14777	17070	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	104,12	5.152.238,96	9.197.503,58	4.045.264,62	
22/09	14778	17072	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	104,13	5.152.343,09	9.197.503,58	4.045.160,49	
22/09	14779	17073	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	104,13	5.152.447,22	9.197.575,58	4.045.128,36	
22/09						5.152.447,22	9.197.575,58	4.045.128,36	
25/09	14860	01947	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754	7.955,32	5.160.402,54	9.197.575,58	4.037.173,04	
25/09	14526	00016	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	12.135,71	5.172.538,25	9.197.575,58	4.025.037,33	
25/09						5.172.538,25	9.197.575,58	4.025.037,33	
26/09	13168	17127	FERNANDA SIQUEIRA DE CARVALHO	42742	250,00	5.172.788,25	9.200.470,58	4.027.682,33	
26/09						5.172.788,25	9.200.470,58	4.027.682,33	
27/09	07308	10177	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	-520,64	5.172.267,61	9.200.470,58	4.028.202,97	
27/09	13179	02164	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	6.003,94	5.178.271,55	9.200.470,58	4.022.199,03	
27/09	13180	02148	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	3.784,17	5.182.055,72	9.200.470,58	4.018.414,86	
27/09	14982	02163	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	104.195,56	5.286.251,28	9.200.470,58	3.914.219,30	
27/09	14981	02162	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	490,62	5.286.741,90	9.200.470,58	3.913.728,68	
27/09	15022	02146	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	0,01	5.286.741,91	9.200.470,58	3.913.728,67	
27/09	15022	02146	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	2.409,89	5.289.151,80	9.199.949,94	3.910.798,14	
27/09						5.289.151,80	9.199.949,94	3.910.798,14	
29/09	15030	00001	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.164,85	5.290.316,65	9.199.949,94	3.909.633,29	
29/09	13251	13860	IBRAP- INST. BRASILEIRO DE ADM. PUBLICA LTDA	47820	998,00	5.291.314,65	9.199.949,94	3.908.635,29	
29/09	13253	04197	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	33159	12.500,00	5.303.814,65	9.199.949,94	3.896.135,29	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.912.038,00	
2017		23 152		Orgao: 05	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074	Final	8.326.932,86	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	Pagar
29/09	13258	13130	JOAO CARLOS MACHADO TATUI - ME			45592	233,33	5.304.047,98	9.206.375,66
29/09								5.304.047,98	9.206.375,66
04/10	15348	00016	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			14572	149,82	5.304.197,80	9.136.375,66
04/10								5.304.197,80	9.136.375,66
05/10								5.304.197,80	9.137.207,66
06/10	15801	06830	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP			25382	6.048,00	5.310.245,80	9.137.207,66
06/10	13294	02198	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA			00034	17.500,00	5.327.745,80	9.137.207,66
06/10								5.327.745,80	9.137.207,66
09/10	13257	18082	FERNANDA SIQUEIRA DE CARVALHO			42742	250,00	5.327.995,80	9.137.207,66
09/10								5.327.995,80	9.137.207,66
10/10	13266	12625	CAFE EXCELSIOR LTDA			00958	150,00	5.328.145,80	9.137.207,66
10/10	13266	12625	CAFE EXCELSIOR LTDA			00958	150,00	5.328.295,80	9.137.207,66
10/10	13269	01768	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA			18074	862,40	5.329.158,20	9.137.207,66
10/10	13269	01768	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA			18074	2.074,15	5.331.232,35	9.137.207,66
10/10	13279	02542	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL			00098	5.054,32	5.336.286,67	9.137.207,66
10/10	13286	06056	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA			08840	3.905,30	5.340.191,97	8.942.170,26
10/10								5.340.191,97	8.942.170,26
11/10	15882	18091	ANA LUCIA BITTENCOURT ROSA			37176	510,00	5.340.701,97	8.942.170,26
11/10								5.340.701,97	8.942.170,26
17/10	13310	02093	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP			43247	743,29	5.341.445,26	8.942.170,26
17/10	13310	02211	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP			43247	2.179,55	5.343.624,81	8.942.170,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 12.912.038,00	Final: 8.326.932,86	
2017		24	153			04.122.7001-2.074			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

17/10	13310	02212	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247		4.982,08	5.348.606,89	8.942.170,26	3.593.563,37
17/10	13310	06664	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247		2.016,28	5.350.623,17	8.942.170,26	3.591.547,09
17/10	13310	06667	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247		5.700,76	5.356.323,93	8.942.170,26	3.585.846,33
17/10	13311	14137	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638		144,00	5.356.467,93	8.942.170,26	3.585.702,33
17/10	13315	13652	ROSSI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	37965		1.579,00	5.358.046,93	8.942.170,26	3.584.123,33
17/10	13320	08360	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012		1.188,00	5.359.234,93	8.942.170,26	3.582.935,33
17/10	13321	02267	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866		251.177,57	5.610.412,50	8.942.170,26	3.331.757,76
17/10							5.610.412,50	8.942.170,26	3.331.757,76
18/10	16159	00016	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		42.653,93	5.653.066,43	8.942.170,26	3.289.103,83
18/10							5.653.066,43	8.942.170,26	3.289.103,83
20/10	16281	00001	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479		28.187,06	5.681.253,49	8.942.170,26	3.260.916,77
20/10							5.681.253,49	8.942.170,26	3.260.916,77
23/10	16465	00016	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		13.151,08	5.694.404,57	8.942.170,26	3.247.765,69
23/10							5.694.404,57	8.942.170,26	3.247.765,69
24/10	13356	14676	R.S.DE PAULA IND E COMERCIO GRAFICO LTDA EPP	41284		690,00	5.695.094,57	8.942.170,26	3.247.075,69
24/10	13364	16676	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098		1.147,58	5.696.242,15	8.942.170,26	3.245.928,11
24/10	13366	09300	JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA ME	47152		194,50	5.696.436,65	8.942.170,26	3.245.733,61
24/10	13396	12625	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958		150,00	5.696.586,65	8.942.170,26	3.245.583,61
24/10	13396	12625	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958		150,00	5.696.736,65	8.942.170,26	3.245.433,61
24/10	13406	01768	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074		855,20	5.697.591,85	8.942.170,26	3.244.578,41
24/10	13413	06664	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247		999,55	5.698.591,40	8.942.170,26	3.243.578,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 05	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 12.912.038,00		
2017		25	154	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074	Final: 8.326.932,86		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
24/10	13413	06667	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	2.827,30	5.701.418,70	8.942.170,26	3.240.751,56	
24/10	13426	15007	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	1.409,06	5.702.827,76	8.942.170,26	3.239.342,50	
24/10	13426	15058	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	5.391,46	5.708.219,22	8.942.170,26	3.233.951,04	
24/10	13427	06056	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,33	5.712.124,55	8.942.170,26	3.230.045,71	
24/10						5.712.124,55	8.942.170,26	3.230.045,71	
25/10	16942	01947	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754	12.559,34	5.724.683,89	8.942.170,26	3.217.486,37	
25/10						5.724.683,89	8.942.170,26	3.217.486,37	
26/10						5.724.683,89	8.943.737,26	3.219.053,37	
27/10	13386	02267	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	242.059,83	5.966.743,72	8.943.737,26	2.976.993,54	
27/10	13387	07930	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	278,26	5.967.021,98	8.943.737,26	2.976.715,28	
27/10	13388	07920	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	2.434,76	5.969.456,74	8.943.737,26	2.974.280,52	
27/10	13388	07922	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	347,82	5.969.804,56	8.943.737,26	2.973.932,70	
27/10	13388	07930	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	56.356,03	6.026.160,59	8.943.737,26	2.917.576,67	
27/10	13371	02164	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	4.557,66	6.030.718,25	8.943.737,26	2.913.019,01	
27/10	13372	02148	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	5.676,26	6.036.394,51	8.943.737,26	2.907.342,75	
27/10	16817	02163	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	90.623,07	6.127.017,58	8.943.737,26	2.816.719,68	
27/10	16823	02162	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	309,06	6.127.326,64	8.943.737,26	2.816.410,62	
27/10	16831	02146	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	696,62	6.128.023,26	8.943.737,26	2.815.714,00	
27/10						6.128.023,26	8.943.737,26	2.815.714,00	
30/10	16963	00001	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.402,17	6.129.425,43	8.943.737,26	2.814.311,83	
30/10	17140	18706	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	27.115,82	6.156.541,25	8.970.853,08	2.814.311,83	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.912.038,00	
2017		26	155	Orgao: 05	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074	Final:	8.326.932,86	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
30/10						6.156.541,25	8.970.853,08		2.814.311,83
31/10						6.156.541,25	8.971.353,08		2.814.811,83
01/11	17221	02810	CLARO S/A	38545	419,70	6.156.960,95	8.971.353,08		2.814.392,13
01/11	17106	16395	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	187,50	6.157.148,45	8.971.353,08		2.814.204,63
01/11						6.157.148,45	8.971.353,08		2.814.204,63
03/11	13400	02198	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	17.500,00	6.174.648,45	8.971.353,08		2.796.704,63
03/11						6.174.648,45	8.971.353,08		2.796.704,63
06/11	17141	00016	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	168,37	6.174.816,82	8.971.353,08		2.796.536,26
06/11						6.174.816,82	8.971.353,08		2.796.536,26
07/11	13438	18911	FERNANDA SIQUEIRA DE CARVALHO	42742	500,00	6.175.316,82	8.971.353,08		2.796.036,26
07/11						6.175.316,82	8.971.353,08		2.796.036,26
08/11	17617	06830	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	5.088,00	6.180.404,82	8.971.353,08		2.790.948,26
08/11						6.180.404,82	8.971.353,08		2.790.948,26
10/11	13483	08360	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	1.188,00	6.181.592,82	8.971.353,08		2.789.760,26
10/11	13487	02542	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	4.492,73	6.186.085,55	8.971.353,08		2.785.267,53
10/11	17379	00016	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4,21	6.186.089,76	8.971.353,08		2.785.263,32
10/11						6.186.089,76	8.971.353,08		2.785.263,32
14/11	17747	00001	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	25.534,80	6.211.624,56	8.971.353,08		2.759.728,52
14/11	13518	13058	R.S.DE PAULA IND E COMERCIO GRAFICO LTDA EPP	41284	7.024,29	6.218.648,85	8.971.353,08		2.752.704,23
14/11	13518	14696	R.S.DE PAULA IND E COMERCIO GRAFICO LTDA EPP	41284	6.757,38	6.225.406,23	8.971.353,08		2.745.946,85
14/11	13520	04197	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	33159	12.500,00	6.237.906,23	8.971.353,08		2.733.446,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 12.912.038,00	Final: 8.326.932,86	
2017		27	156						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/11							6.237.906,23	8.971.353,08	2.733.446,85
16/11							6.237.906,23	9.021.353,08	2.783.446,85
17/11	18163	19937	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	1.493,48		6.239.399,71	9.021.353,08	2.781.953,37
17/11	18163	19937	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	1.825,36		6.241.225,07	9.021.353,08	2.780.128,01
17/11	18163	19937	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	829,71		6.242.054,78	9.021.353,08	2.779.298,30
17/11	13528	14073	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	3.032,80		6.245.087,58	9.022.703,08	2.777.615,50
17/11							6.245.087,58	9.022.703,08	2.777.615,50
21/11	18052	00016	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	46.423,92		6.291.511,50	9.022.703,08	2.731.191,58
21/11	13570	02542	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	5.278,95		6.296.790,45	9.022.703,08	2.725.912,63
21/11							6.296.790,45	9.022.703,08	2.725.912,63
22/11	13577	19973	JEFFERSON KLAROSK	23512	1.350,00		6.298.140,45	9.022.703,08	2.724.562,63
22/11	18189	19937	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	1.327,54		6.299.467,99	9.023.303,08	2.723.835,09
22/11							6.299.467,99	9.023.303,08	2.723.835,09
23/11	18341	00016	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	13.393,79		6.312.861,78	9.023.303,08	2.710.441,30
23/11	18191	19937	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	1.493,48		6.314.355,26	9.023.303,08	2.708.947,82
23/11							6.314.355,26	9.023.303,08	2.708.947,82
24/11	13587	08360	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	792,00		6.315.147,26	9.023.303,08	2.708.155,82
24/11	13588	01768	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	1.062,20		6.316.209,46	9.023.303,08	2.707.093,62
24/11	13592	02542	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	4.118,33		6.320.327,79	9.023.303,08	2.702.975,29
24/11	13607	12625	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	52,00		6.320.379,79	9.023.303,08	2.702.923,29
24/11	13617	12625	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	150,00		6.320.529,79	9.023.303,08	2.702.773,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 12.912.038,00	Final: 8.326.932,86	
2017		28	157						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/11							6.320.529,79	9.023.303,08	2.702.773,29
27/11	18526	01947	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754	12.741,06		6.333.270,85	9.027.732,24	2.694.461,39
27/11							6.333.270,85	9.027.732,24	2.694.461,39
28/11	13625	02148	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	5.676,26		6.338.947,11	9.027.732,24	2.688.785,13
28/11	13626	02164	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	0,01		6.338.947,12	9.027.732,24	2.688.785,12
28/11	13626	02164	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	5.243,15		6.344.190,27	9.027.732,24	2.683.541,97
28/11	18493	02163	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	99.894,59		6.444.084,86	9.027.732,24	2.583.647,38
28/11	18508	02162	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	0,01		6.444.084,87	9.027.732,24	2.583.647,37
28/11	18508	02162	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	799,68		6.444.884,55	9.027.732,24	2.582.847,69
28/11	18506	02146	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	4.187,03		6.449.071,58	9.027.732,24	2.578.660,66
28/11							6.449.071,58	9.027.732,24	2.578.660,66
29/11	18404	19937	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	663,77		6.449.735,35	9.027.732,24	2.577.996,89
29/11							6.449.735,35	9.027.732,24	2.577.996,89
30/11	18728	00001	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.424,47		6.451.159,82	9.027.732,24	2.576.572,42
30/11	18616	19937	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	497,83		6.451.657,65	9.028.641,84	2.576.984,19
30/11							6.451.657,65	9.028.641,84	2.576.984,19
01/12	13651	11009	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	72,00		6.451.729,65	9.028.641,84	2.576.912,19
01/12	13653	17122	PEDRINA MUSTAFA ME	43078	7.500,00		6.459.229,65	9.028.641,84	2.569.412,19
01/12	13664	06056	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,33		6.463.134,98	9.028.641,84	2.565.506,86
01/12	13670	15406	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	37.086,32		6.500.221,30	9.028.641,84	2.528.420,54
01/12	18690	19937	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	995,65		6.501.216,95	9.033.991,84	2.532.774,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 05	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 12.912.038,00		
2017		29	158	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074	Final: 8.326.932,86		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data Pagar		
01/12							6.501.216,95	9.033.991,84	2.532.774,89
04/12							6.501.216,95	8.968.922,22	2.467.705,27
05/12	13699	20514	JEFFERSON KLAROSK	23512	1.350,00		6.502.566,95	8.968.922,22	2.466.355,27
05/12	13711	02542	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	9.734,25		6.512.301,20	8.968.922,22	2.456.621,02
05/12	13712	15202	JOAO CARLOS MACHADO TATUI - ME	45592	233,33		6.512.534,53	8.968.922,22	2.456.387,69
05/12	13714	08360	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	1.100,00		6.513.634,53	8.968.922,22	2.455.287,69
05/12	13716	02542	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	6.027,74		6.519.662,27	8.968.922,22	2.449.259,95
05/12	13721	10108	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	1.078,00		6.520.740,27	8.968.922,22	2.448.181,95
05/12	13721	10108	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	1.078,00		6.521.818,27	8.968.922,22	2.447.103,95
05/12	13721	10108	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	1.078,00		6.522.896,27	8.969.922,22	2.447.025,95
05/12							6.522.896,27	8.969.922,22	2.447.025,95
06/12	19009	00016	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	193,00		6.523.089,27	8.969.922,22	2.446.832,95
06/12	19012	19937	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.327,54		6.524.416,81	9.009.570,22	2.485.153,41
06/12							6.524.416,81	9.009.570,22	2.485.153,41
07/12	13708	20567	FERNANDA SIQUEIRA DE CARVALHO	42742	500,00		6.524.916,81	9.009.570,22	2.484.653,41
07/12	19385	06830	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	5.280,00		6.530.196,81	9.009.570,22	2.479.373,41
07/12	19013	19937	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	4.065,58		6.534.262,39	8.923.574,61	2.389.312,22
07/12							6.534.262,39	8.923.574,61	2.389.312,22
08/12	13727	20618	ANA LUCIA BITTENCOURT ROSA	37176	500,00		6.534.762,39	8.923.574,61	2.388.812,22
08/12	13746	04197	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	33159	3.957,13		6.538.719,52	8.923.574,61	2.384.855,09
08/12	13746	17062	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	33159	8.542,87		6.547.262,39	8.923.574,61	2.376.312,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 12.912.038,00	Final: 8.326.932,86	
2017		30	159						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/12	13747	06607	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E	34191		4.427,35	6.551.689,74	8.923.574,61	2.371.884,87
08/12	13748	07920	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445		2.191,29	6.553.881,03	8.923.574,61	2.369.693,58
08/12	13748	07922	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445		313,04	6.554.194,07	8.923.574,61	2.369.380,54
08/12	13748	07930	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445		51.008,25	6.605.202,32	8.923.574,61	2.318.372,29
08/12	13749	14073	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135		3.409,34	6.608.611,66	8.923.574,61	2.314.962,95
08/12	13762	18649	D PRINT COMUNIC. VISUAL SINALIZACAO LTDA EPP	36864		1.567,00	6.610.178,66	8.923.574,61	2.313.395,95
08/12	13771	15737	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866		8.928,69	6.619.107,35	8.923.574,61	2.304.467,26
08/12	13756	20637	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034		17.500,00	6.636.607,35	8.923.574,61	2.286.967,26
08/12	10380	19937	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289		1.825,36	6.638.432,71	8.923.574,61	2.285.141,90
08/12	13742	14845	CLARO S/A	38545		1.972,59	6.640.405,30	8.918.010,83	2.277.605,53
08/12							6.640.405,30	8.918.010,83	2.277.605,53
11/12	19391	19937	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289		912,68	6.641.317,98	8.918.010,83	2.276.692,85
11/12	19391	19937	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289		1.244,56	6.642.562,54	8.801.075,29	2.158.512,75
11/12							6.642.562,54	8.801.075,29	2.158.512,75
13/12	19039	20520	ESTER LOPES DOS SANTOS MEIRA	36284		150,00	6.642.712,54	8.801.075,29	2.158.362,75
13/12	19393	19937	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289		1.825,36	6.644.537,90	8.801.075,29	2.156.537,39
13/12							6.644.537,90	8.801.075,29	2.156.537,39
14/12	19394	19937	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289		912,68	6.645.450,58	8.801.075,29	2.155.624,71
14/12	19483	00016	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		2.702,92	6.648.153,50	8.817.735,29	2.169.581,79
14/12							6.648.153,50	8.817.735,29	2.169.581,79
15/12	19567	00001	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479		29.551,95	6.677.705,45	8.817.735,29	2.140.029,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	12.912.038,00	
				Orgao					
2017		31	160	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074	Final	8.326.932,86	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
15/12	13777	01768	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	1.107,60	6.678.813,05	8.817.735,29	2.138.922,24	
15/12	13845	20180	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	4.040,66	6.682.853,71	8.817.735,29	2.134.881,58	
15/12	13845	20180	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	388,50	6.683.242,21	8.817.735,29	2.134.493,08	
15/12						6.683.242,21	8.817.735,29	2.134.493,08	
18/12	19775	00016	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	50.297,06	6.733.539,27	8.817.735,29	2.084.196,02	
18/12	19778	19937	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.742,39	6.735.281,66	8.817.735,29	2.082.453,63	
18/12	19778	19937	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.738,04	6.738.019,70	8.815.427,24	2.077.407,54	
18/12						6.738.019,70	8.815.427,24	2.077.407,54	
19/12	19944	19937	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.108,10	6.739.127,80	8.815.427,24	2.076.299,44	
19/12						6.739.127,80	8.815.427,24	2.076.299,44	
21/12	19779	19937	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	663,77	6.739.791,57	8.815.427,24	2.075.635,67	
21/12						6.739.791,57	8.815.427,24	2.075.635,67	
22/12	13794	19937	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	746,74	6.740.538,31	8.815.427,24	2.074.888,93	
22/12	13794	19937	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	995,65	6.741.533,96	8.815.427,24	2.073.893,28	
22/12	13794	19937	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	995,65	6.742.529,61	8.815.427,24	2.072.897,63	
22/12	13830	08360	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	924,00	6.743.453,61	8.815.427,24	2.071.973,63	
22/12	13830	08360	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	880,00	6.744.333,61	8.815.427,24	2.071.093,63	
22/12	13830	08360	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	682,00	6.745.015,61	8.815.427,24	2.070.411,63	
22/12	13830	08360	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	968,00	6.745.983,61	8.815.427,24	2.069.443,63	
22/12	13842	06056	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,33	6.749.888,94	8.815.427,24	2.065.538,30	
22/12	13843	15737	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	23.380,08	6.773.269,02	8.815.427,24	2.042.158,22	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.912.038,00	
				Orgao: 05	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074	Final:	8.326.932,86	
2017		32	161	Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
22/12	13844	15202	JOAO CARLOS MACHADO TATUI - ME	45592	233,33	6.773.502,35	8.815.427,24	2.041.924,89	
22/12	13858	17062	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	33159	12.500,00	6.786.002,35	8.825.272,03	2.039.269,68	
22/12						6.786.002,35	8.825.272,03	2.039.269,68	
26/12	20133	01947	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754	7.859,51	6.793.861,86	8.825.272,03	2.031.410,17	
26/12	20133	21282	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754	4.094,79	6.797.956,65	8.825.272,03	2.027.315,38	
26/12	19875	00016	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	15.630,14	6.813.586,79	8.825.491,27	2.011.904,48	
26/12						6.813.586,79	8.825.491,27	2.011.904,48	
27/12	13849	02162	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	1.243,18	6.814.829,97	8.825.491,27	2.010.661,30	
27/12	13850	02163	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	54.199,64	6.869.029,61	8.825.491,27	1.956.461,66	
27/12	13852	02148	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	5.865,47	6.874.895,08	8.825.491,27	1.950.596,19	
27/12	13853	02164	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	3.276,70	6.878.171,78	8.825.491,27	1.947.319,49	
27/12	20121	19937	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.157,25	6.880.329,03	8.825.491,27	1.945.162,24	
27/12	20313	02146	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	3.310,96	6.883.639,99	8.825.491,27	1.941.851,28	
27/12	20313	21312	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	219,24	6.883.859,23	8.325.491,27	1.441.632,04	
27/12						6.883.859,23	8.325.491,27	1.441.632,04	
28/12	20342	14845	CLARO S/A	38545	1.972,59	6.885.831,82	8.325.491,27	1.439.659,45	
28/12	20407	19937	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.157,25	6.887.989,07	8.325.491,27	1.437.502,20	
28/12	20196	00001	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.416,14	6.889.405,21	8.325.491,27	1.436.086,06	
28/12	13885	14073	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	4.480,93	6.893.886,14	8.325.491,27	1.431.605,13	
28/12	13878	02542	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	4.867,12	6.898.753,26	8.325.491,27	1.426.738,01	
28/12	13896	10108	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	1.078,00	6.899.831,26	8.325.491,27	1.425.660,01	

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.912.038,00		
2017		33 162	Orgao: 05	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074	Final	8.326.932,86		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/12	13899	17221	AP ORGANIZ.PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA	35510	2.895,00	6.902.726,26	8.325.491,27	1.422.765,01
28/12	13903	07920	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	104,34	6.902.830,60	8.325.491,27	1.422.660,67
28/12	13903	07930	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	104,35	6.902.934,95	8.325.491,27	1.422.556,32
28/12	13904	07920	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	2.068,50	6.905.003,45	8.325.491,27	1.420.487,82
28/12	13904	07922	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	344,75	6.905.348,20	8.325.491,27	1.420.143,07
28/12	13904	07930	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	51.307,54	6.956.655,74	8.325.491,27	1.368.835,53
28/12						6.956.655,74	8.325.491,27	1.368.835,53
29/12						6.956.655,74	6.974.155,74	17.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.127.199,70	
2017		1 163		Orgao: 05	3.3.90.39.00	04.128.7003-2.076	Final:	899.862,29	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
06/02							0,00	2.550,18	2.550,18
08/02							0,00	2.941,78	2.941,78
15/02							0,00	168.803,22	168.803,22
23/02							0,00	246.304,10	246.304,10
10/03							0,00	246.804,10	246.804,10
21/03							0,00	556.050,10	556.050,10
23/03							0,00	595.399,73	595.399,73
04/04	01790	03857	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	1.556,91		1.556,91	770.019,42	768.462,51
04/04	01790	03857	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	391,60		1.948,51	770.019,42	768.070,91
04/04	01790	03861	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	601,67		2.550,18	770.019,42	767.469,24
04/04	01790	03871	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	391,60		2.941,78	770.019,42	767.077,64
04/04	01833	04344	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	20.014,11		22.955,89	770.019,42	747.063,53
04/04							22.955,89	770.019,42	747.063,53
13/04	01882	06217	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	66.267,00		89.222,89	770.019,42	680.796,53
13/04	01882	06217	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	66.267,00		155.489,89	770.019,42	614.529,53
13/04	01882	06217	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	66.267,00		221.756,89	893.155,42	671.398,53
13/04							221.756,89	893.155,42	671.398,53
20/04	01903	06217	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	54.275,83		276.032,72	893.155,42	617.122,70
20/04	01923	04344	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	119.600,13		395.632,85	893.155,42	497.522,57
20/04							395.632,85	893.155,42	497.522,57
28/04	01980	06282	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	2.901,21		398.534,06	893.155,42	494.621,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.127.199,70	
2017		2	164	Orgao: 05	3.3.90.39.00	04.128.7003-2.076	Final:	899.862,29	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar
28/04							398.534,06	893.155,42	494.621,36
05/05							398.534,06	893.905,42	495.371,36
09/05	02066	08762	LILIANA APARECIDA S. JESUS	46886	750,00		399.284,06	895.569,42	496.285,36
09/05							399.284,06	895.569,42	496.285,36
10/05	06272	07766	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	42773	15.600,00		414.884,06	895.569,42	480.685,36
10/05							414.884,06	895.569,42	480.685,36
12/05	02107	04344	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	6.940,36		421.824,42	895.569,42	473.745,00
12/05	02107	04344	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.873,69		425.698,11	895.569,42	469.871,31
12/05	02107	04344	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	9.435,90		435.134,01	895.569,42	460.435,41
12/05	02107	04344	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.873,69		439.007,70	895.569,42	456.561,72
12/05	02120	06282	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	3.028,87		442.036,57	895.569,42	453.532,85
12/05							442.036,57	895.569,42	453.532,85
16/05							442.036,57	895.756,92	453.720,35
19/05	10224	06217	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	27.137,92		469.174,49	895.756,92	426.582,43
19/05							469.174,49	895.756,92	426.582,43
23/05							469.174,49	896.556,92	427.382,43
24/05							469.174,49	899.856,92	430.682,43
25/05	07053	09963	SIMONE APARECIDA LOURENCO	41279	800,00		469.974,49	899.856,92	429.882,43
25/05							469.974,49	899.856,92	429.882,43
09/06	08055	07766	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	42773	15.600,00		485.574,49	899.856,92	414.282,43
09/06	12316	06282	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	3.392,50		488.966,99	899.856,92	410.889,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.127.199,70	
2017		3 165		Orgao: 05	3.3.90.39.00	04.128.7003-2.076	Final:	899.862,29	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

09/06	12316	06282	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	3.096,14		492.063,13	899.856,92	407.793,79
09/06	12316	06282	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	2.713,45		494.776,58	899.856,92	405.080,34
09/06							494.776,58	899.856,92	405.080,34
19/06	08718	05547	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	500,00		495.276,58	899.856,92	404.580,34
19/06							495.276,58	899.856,92	404.580,34
23/06	12508	04344	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	2.123,56		497.400,14	899.856,92	402.456,78
23/06	12508	04586	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	67.191,36		564.591,50	899.856,92	335.265,42
23/06							564.591,50	899.856,92	335.265,42
30/06	12553	06217	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	29.031,25		593.622,75	899.856,92	306.234,17
30/06							593.622,75	899.856,92	306.234,17
10/07	10049	07766	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	42773	15.600,00		609.222,75	899.856,92	290.634,17
10/07							609.222,75	899.856,92	290.634,17
14/07	02646	06282	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	3.363,98		612.586,73	899.856,92	287.270,19
14/07							612.586,73	899.856,92	287.270,19
28/07	02767	06282	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	3.477,34		616.064,07	899.856,92	283.792,85
28/07	02783	10064	EDITORA NDJ LTDA	00407	3.300,00		619.364,07	899.856,92	280.492,85
28/07							619.364,07	899.856,92	280.492,85
10/08	11882	07766	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	42773	15.600,00		634.964,07	899.856,92	264.892,85
10/08							634.964,07	899.856,92	264.892,85
23/08	12732	09431	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	187,50		635.151,57	899.856,92	264.705,35
23/08	12732	15138	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	5,37		635.156,94	899.862,29	264.705,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.127.199,70	
2017		4 166		Orgao: 05	3.3.90.39.00	04.128.7003-2.076	Final	899.862,29	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
23/08							635.156,94	899.862,29	264.705,35
30/08	13020	04586	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	10.309,52		645.466,46	899.862,29	254.395,83
30/08							645.466,46	899.862,29	254.395,83
05/09	13080	06797	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	13.813,83		659.280,29	899.862,29	240.582,00
05/09	13080	06797	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	13.912,08		673.192,37	899.862,29	226.669,92
05/09							673.192,37	899.862,29	226.669,92
06/09	13435	07766	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	42773	15.600,00		688.792,37	899.862,29	211.069,92
06/09							688.792,37	899.862,29	211.069,92
13/09	13104	06282	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	3.069,77		691.862,14	899.862,29	208.000,15
13/09							691.862,14	899.862,29	208.000,15
10/10	15843	07766	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	42773	15.600,00		707.462,14	899.862,29	192.400,15
10/10							707.462,14	899.862,29	192.400,15
20/10	13339	06797	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	13.839,31		721.301,45	899.862,29	178.560,84
20/10	13339	06797	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	13.913,92		735.215,37	899.862,29	164.646,92
20/10							735.215,37	899.862,29	164.646,92
24/10	13359	06282	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	3.430,41		738.645,78	899.862,29	161.216,51
24/10							738.645,78	899.862,29	161.216,51
10/11	17806	07766	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	42773	15.600,00		754.245,78	899.862,29	145.616,51
10/11							754.245,78	899.862,29	145.616,51
17/11	18134	06797	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	13.914,84		768.160,62	899.862,29	131.701,67
17/11							768.160,62	899.862,29	131.701,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.127.199,70
2017		5 167		Orgao: 05	3.3.90.39.00	04.128.7003-2.076		Final:	899.862,29
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

21/11	13564	06282	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892		3.449,94	771.610,56	899.862,29	128.251,73
21/11							771.610,56	899.862,29	128.251,73
08/12	13739	06282	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892		2.471,28	774.081,84	899.862,29	125.780,45
08/12	13764	06797	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854		13.811,78	787.893,62	899.862,29	111.968,67
08/12	10379	07766	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	42773		13.936,00	801.829,62	899.862,29	98.032,67
08/12	10379	09192	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	42773		1.664,00	803.493,62	899.862,29	96.368,67
08/12							803.493,62	899.862,29	96.368,67
22/12	13812	06797	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854		13.914,35	817.407,97	899.862,29	82.454,32
22/12							817.407,97	899.862,29	82.454,32
29/12							817.407,97	817.407,97	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 2.503.487,55	Final: 116.260,59	
2017		1 168							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/01							0,00	1.282,63	1.282,63
08/03							0,00	117.408,34	117.408,34
28/03	01737	05409	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	8.542,13		8.542,13	117.408,34	108.866,21
28/03							8.542,13	117.408,34	108.866,21
07/04	01875	05409	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	9.677,15		18.219,28	117.408,34	99.189,06
07/04							18.219,28	117.408,34	99.189,06
05/05	02027	05409	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	9.677,15		27.896,43	117.408,34	89.511,91
05/05							27.896,43	117.408,34	89.511,91
19/05	10225	05409	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	9.677,15		37.573,58	117.408,34	79.834,76
19/05							37.573,58	117.408,34	79.834,76
23/06	12491	05409	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	9.656,52		47.230,10	117.408,34	70.178,24
23/06							47.230,10	117.408,34	70.178,24
06/07							47.230,10	116.125,71	68.895,61
11/08	02921	05409	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	18.863,12		66.093,22	116.125,71	50.032,49
11/08							66.093,22	116.125,71	50.032,49
13/09	13103	05409	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	4.056,64		70.149,86	116.125,71	45.975,85
13/09							70.149,86	116.125,71	45.975,85
10/10	13283	05409	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	9.656,52		79.806,38	116.125,71	36.319,33
10/10							79.806,38	116.125,71	36.319,33
10/11	13496	05409	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	9.656,52		89.462,90	116.125,71	26.662,81
10/11							89.462,90	116.125,71	26.662,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	2.503.487,55
2017		2	169	Orgao: 05	3.3.90.39.00	04.128.7003-2.077		Final:	116.260,59
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
08/12	13726	05409	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME		31460	9.656,52	99.119,42	116.125,71	17.006,29
08/12							99.119,42	116.125,71	17.006,29
28/12	13905	05409	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME		31460	9.656,52	108.775,94	116.125,71	7.349,77
28/12							108.775,94	116.125,71	7.349,77
29/12							108.775,94	108.775,94	0,00

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	508.000,00		
			Orgao: 05						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7003-2.245	Final	2.077,00		
			Unid. Desp: 00						
2017	1	170							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/08						0,00	245,00	245,00
11/08	12348	14805	FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE	47856	245,00	245,00	245,00	0,00
11/08						245,00	245,00	0,00
26/09						245,00	2.077,00	1.832,00
26/12						245,00	245,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada		
2017		1	171	Orgao: 05	3.3.90.39.00	04.128.7003-2.247	Inicial:	100.000,00	
				Unid. Orc.: 01			Final	750,00	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/05							0,00	750,00	750,00
23/05	06814	09775	FERNANDA SIQUEIRA DE CARVALHO	42742		750,00	750,00	750,00	0,00
23/05							750,00	750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
		Institucional			Nat. Despesa		Programa de Trabalho		
Exercicio		Numeracao		Orgao: 05			Inicial: 79.570,62		
2017		1	172	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00		Final: 47.648,70		
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
25/04						0,00	750,00	750,00
27/04	01930	07977	TIAGO TADEU TORRES	36774	750,00	750,00	750,00	0,00
27/04						750,00	750,00	0,00
30/05						750,00	1.500,00	750,00
02/06	07538	10327	FERNANDA SIQUEIRA DE CARVALHO	42742	750,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02/06						1.500,00	1.500,00	0,00
18/07						1.500,00	47.247,12	45.747,12
21/11						1.500,00	47.648,20	46.148,20
29/12						1.500,00	1.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			Classificacao		Despesa Autorizada				
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	46.500,00
2017			1 173		Orgao: 05	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00	Final	1.980,00

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	
						No Dia	Ate a Data	a Data	Empenhos a Pagar

04/01								0,00	1.800,00
10/04								0,00	1.980,00
09/06	12310	07554		SIMON PAINEIS IND.COM.ELETRONICOS LTDA	47230	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
09/06							1.980,00	1.980,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
					----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	42.636,37	
2017		1	174	Orgao: 05	4.4.90.52.00	04.122.7001-1.074	Final:	73.231,69	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/03								0,00	1.300,00
20/03								0,00	1.689,00
22/03								0,00	5.189,00
02/05								0,00	4.352,33
18/05								0,00	5.302,33
19/05	21261	05556	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME		34885	1.192,69	1.192,69	5.302,33	4.109,64
19/05	21261	05557	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME		34885	107,31	1.300,00	5.302,33	4.002,33
19/05							1.300,00	5.302,33	4.002,33
02/06	12262	08342	JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA ME		47152	2.663,33	3.963,33	5.302,33	1.339,00
02/06							3.963,33	5.302,33	1.339,00
05/06							3.963,33	13.065,33	9.102,00
09/06	12325	06175	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA - ME		14571	389,00	4.352,33	13.065,33	8.713,00
09/06							4.352,33	13.065,33	8.713,00
07/07	12576	09765	NILSON MARTINS DOMENES JUNIOR ME		27280	950,00	5.302,33	13.065,33	7.763,00
07/07							5.302,33	13.065,33	7.763,00
11/07							5.302,33	42.045,19	36.742,86
24/07							5.302,33	13.065,33	7.763,00
26/07							5.302,33	42.045,19	36.742,86
07/08							5.302,33	45.045,19	39.742,86
08/08							5.302,33	42.045,19	36.742,86
14/09							5.302,33	42.545,19	37.242,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	42.636,37		
			Orgao: 05						
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7001-1.074	Final	73.231,69		
			Unid. Desp: 00						
2017	2	175							

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data			
	15/09	13145	10924	GBF COM.E SERV.AR CONDICIONADO -EIRELI EPP	47542	7.763,00		13.065,33	42.545,19	29.479,86
	15/09							13.065,33	42.545,19	29.479,86
	25/09							13.065,33	43.190,19	30.124,86
	29/09	13261	13832	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	18.690,00		31.755,33	42.830,19	11.074,86
	29/09							31.755,33	42.830,19	11.074,86
	24/10	13348	13831	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI ME	47750	10.289,86		42.045,19	42.830,19	785,00
	24/10							42.045,19	42.830,19	785,00
	21/11							42.045,19	42.690,19	645,00
	23/11							42.045,19	42.838,19	793,00
	01/12	13675	17193	COMERCIAL GETRIX EIRELI - EPP	17938	645,00		42.690,19	42.838,19	148,00
	01/12							42.690,19	42.838,19	148,00
	20/12							42.690,19	45.001,17	2.310,98
	29/12							42.690,19	42.690,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	180.000,00	
2017	1	176	Orgao: 05	4.4.90.52.00	04.122.7001-2.073		Final	7.990,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

16/05							0,00	7.990,00	7.990,00
23/06	12449	09456	EF AUTOMOTIVA COM EQUIP AUTOMOTIVOS LTDA EPP	41933		7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00
23/06							7.990,00	7.990,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Orgao	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
		Unid. Orc.			Final	
2017	1177	050100	4.4.90.52.00	04.128.7003-1.245	60.000,00	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 06	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 4.230.700,43		
2017		1	178	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3001-2.055	Final: 3.472.090,71		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
02/01							0,00	189.698,76	189.698,76
04/01	00592	00964	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	10.710,17	10.710,17	218.494,09	207.783,92
04/01	00592	00970	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.570,06	14.280,23	218.494,09	204.213,86
04/01							14.280,23	218.494,09	204.213,86
10/01	00649	01520	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	22.184,06	36.464,29	218.494,09	182.029,80
10/01							36.464,29	218.494,09	182.029,80
11/01	00662	00964	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.457,20	37.921,49	218.494,09	180.572,60
11/01	00662	00969	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	728,60	38.650,09	218.494,09	179.844,00
11/01	00662	00970	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	437,14	39.087,23	218.494,09	179.406,86
11/01	00662	01544	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	291,46	39.378,69	233.348,70	193.970,01
11/01							39.378,69	233.348,70	193.970,01
31/01	01092	00964	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	99.348,26	138.726,95	233.348,70	94.621,75
31/01	01092	00965	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	17.074,89	155.801,84	233.348,70	77.546,86
31/01	01092	00966	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.133,85	156.935,69	233.348,70	76.413,01
31/01	01092	00967	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	0,12	156.935,81	233.348,70	76.412,89
31/01	01092	00968	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	29.130,76	186.066,57	233.348,70	47.282,13
31/01	01092	01977	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	16.999,98	203.066,55	233.348,70	30.282,15
31/01	01092	02013	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	8.935,25	212.001,80	233.348,70	21.346,90
31/01	01092	02013	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.749,17	214.750,97	233.348,70	18.597,73
31/01	01092	02014	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	109,08	214.860,05	233.348,70	18.488,65
31/01	01092	02015	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1,85	214.861,90	233.348,70	18.486,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 06	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 4.230.700,43		
2017		2	179	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3001-2.055	Final: 3.472.090,71		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
31/01						214.861,90	233.348,70	18.486,80	
01/02	01692	00969	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	448,80	215.310,70	233.348,70	18.038,00	
01/02	01692	03621	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.533,61	216.844,31	233.348,70	16.504,39	
01/02	01692	03622	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.152,03	220.996,34	239.034,34	18.038,00	
01/02						220.996,34	239.034,34	18.038,00	
10/02	01840	03899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	308,11	221.304,45	239.034,34	17.729,89	
10/02	01840	03899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	490,66	221.795,11	239.833,11	18.038,00	
10/02						221.795,11	239.833,11	18.038,00	
13/02	01862	00969	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	790,90	222.586,01	239.833,11	17.247,10	
13/02	01862	03955	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	790,90	223.376,91	239.833,11	16.456,20	
13/02	01862	03956	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.581,80	224.958,71	242.205,81	17.247,10	
13/02						224.958,71	242.205,81	17.247,10	
15/02						224.958,71	444.090,28	219.131,57	
24/02	01951	00965	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	907,38	225.866,09	444.090,28	218.224,19	
24/02	01951	00968	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	173,21	226.039,30	444.090,28	218.050,98	
24/02	01951	04224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.242,93	227.282,23	444.090,28	216.808,05	
24/02	01951	04225	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.486,72	256.768,95	444.090,28	187.321,33	
24/02	01951	04225	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	96.004,89	352.773,84	444.090,28	91.316,44	
24/02	01951	04226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.581,59	385.355,43	444.090,28	58.734,85	
24/02	01951	04227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	621,23	385.976,66	444.090,28	58.113,62	
24/02	01951	04228	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	402.976,64	444.090,28	41.113,64	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 06	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 4.230.700,43	Final: 3.472.090,71	
2017		3	180	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3001-2.055			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
24/02	01951	04229	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	24.947,13	427.923,77	444.090,28	16.166,51
24/02							427.923,77	444.090,28	16.166,51
01/03	02340	00969	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.311,90	429.235,67	444.090,28	14.854,61
01/03	02340	04668	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	24.483,35	453.719,02	444.090,28	-9.628,74
01/03	02340	04669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	7.808,20	461.527,22	444.090,28	-17.436,94
01/03	02340	04670	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	11.201,15	472.728,37	487.582,98	14.854,61
01/03							472.728,37	487.582,98	14.854,61
02/03							472.728,37	504.683,99	31.955,62
13/03	02939	05757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.569,40	474.297,77	504.683,99	30.386,22
13/03	02939	05763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	784,70	475.082,47	504.683,99	29.601,52
13/03	02939	05764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	784,70	475.867,17	2.791.607,59	2.315.740,42
13/03							475.867,17	2.791.607,59	2.315.740,42
16/03	03039	05757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.496,15	478.363,32	2.791.607,59	2.313.244,27
16/03	03039	05764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	832,05	479.195,37	2.791.607,59	2.312.412,22
16/03							479.195,37	2.791.607,59	2.312.412,22
28/03							479.195,37	2.808.607,57	2.329.412,20
31/03	03653	05757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	41.993,41	521.188,78	2.808.607,57	2.287.418,79
31/03	03653	05757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	122.381,83	643.570,61	2.808.607,57	2.165.036,96
31/03	03653	05758	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	21.386,25	664.956,86	2.808.607,57	2.143.650,71
31/03	03653	05759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.242,93	666.199,79	2.808.607,57	2.142.407,78
31/03	03653	05760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	441,24	666.641,03	2.808.607,57	2.141.966,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 06	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 4.230.700,43	Final: 3.472.090,71	
2017		4	181	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3001-2.055			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
31/03	03653	05761	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	28.203,70	694.844,73	2.808.607,57	2.113.762,84
31/03	03653	06435	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	16.999,98	711.844,71	2.808.607,57	2.096.762,86
31/03							711.844,71	2.808.607,57	2.096.762,86
03/04	03842	05757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.120,05	712.964,76	2.808.607,57	2.095.642,81
03/04	03842	05764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	373,35	713.338,11	2.808.607,57	2.095.269,46
03/04							713.338,11	2.808.607,57	2.095.269,46
10/04	04576	05757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	296,66	713.634,77	2.808.607,57	2.094.972,80
10/04	04576	05757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.200,97	714.835,74	2.808.607,57	2.093.771,83
10/04							714.835,74	2.808.607,57	2.093.771,83
11/04	04651	05757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.727,80	718.563,54	2.808.607,57	2.090.044,03
11/04	04651	05763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.863,90	720.427,44	2.808.607,57	2.088.180,13
11/04	04651	05764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.863,90	722.291,34	2.808.607,57	2.086.316,23
11/04							722.291,34	2.808.607,57	2.086.316,23
17/04	04760	05757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.737,56	726.028,90	2.808.607,57	2.082.578,67
17/04	04760	05764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.245,85	727.274,75	2.808.607,57	2.081.332,82
17/04							727.274,75	2.808.607,57	2.081.332,82
26/04							727.274,75	2.825.607,55	2.098.332,80
27/04	05456	05757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	38.730,08	766.004,83	2.825.607,55	2.059.602,72
27/04	05456	05757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	123.566,74	889.571,57	2.825.607,55	1.936.035,98
27/04	05456	05758	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	30.246,83	919.818,40	2.825.607,55	1.905.789,15
27/04	05456	05759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.242,93	921.061,33	2.825.607,55	1.904.546,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 06	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 4.230.700,43		
2017		5	182	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3001-2.055	Final: 3.472.090,71		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
27/04	05456	05760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1,05	921.062,38	2.825.607,55	1.904.545,17	
27/04	05456	05761	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.337,62	959.400,00	2.825.607,55	1.866.207,55	
27/04	05456	08054	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	976.399,98	2.825.607,55	1.849.207,57	
27/04						976.399,98	2.825.607,55	1.849.207,57	
02/05	05570	05757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.045,40	983.445,38	2.825.607,55	1.842.162,17	
02/05	05570	05763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.522,70	986.968,08	2.825.607,55	1.838.639,47	
02/05	05570	05764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.522,70	990.490,78	2.825.607,55	1.835.116,77	
02/05	05527	05757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.290,99	991.781,77	2.825.607,55	1.833.825,78	
02/05						991.781,77	2.825.607,55	1.833.825,78	
11/05	06300	05757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.852,60	997.634,37	2.825.607,55	1.827.973,18	
11/05	06300	05763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.926,30	1.000.560,67	2.825.607,55	1.825.046,88	
11/05	06300	05764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.926,30	1.003.486,97	2.825.607,55	1.822.120,58	
11/05						1.003.486,97	2.825.607,55	1.822.120,58	
16/05	06526	05757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	728,10	1.004.215,07	2.825.607,55	1.821.392,48	
16/05	06526	05764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	242,70	1.004.457,77	2.825.607,55	1.821.149,78	
16/05						1.004.457,77	2.825.607,55	1.821.149,78	
26/05						1.004.457,77	2.842.607,53	1.838.149,76	
31/05	07281	05757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.439,09	1.041.896,86	2.842.607,53	1.800.710,67	
31/05	07281	05757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	122.518,00	1.164.414,86	2.842.607,53	1.678.192,67	
31/05	07281	05758	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.547,94	1.193.962,80	2.842.607,53	1.648.644,73	
31/05	07281	05759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.242,93	1.195.205,73	2.842.607,53	1.647.401,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 06	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 4.230.700,43	Final: 3.472.090,71	
2017		6 183		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3001-2.055			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
31/05	07281	05760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1,97	1.195.207,70	2.842.607,53	1.647.399,83	
31/05	07281	05761	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.556,16	1.236.763,86	2.842.607,53	1.605.843,67	
31/05	07281	10119	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	1.253.763,84	2.842.607,53	1.588.843,69	
31/05						1.253.763,84	2.842.607,53	1.588.843,69	
01/06	07701	05757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.351,28	1.266.115,12	2.842.607,53	1.576.492,41	
01/06	07701	05759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.104,84	1.267.219,96	2.842.607,53	1.575.387,57	
01/06	07701	05763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.019,50	1.272.239,46	2.842.607,53	1.570.368,07	
01/06	07701	05764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.790,26	1.278.029,72	2.842.607,53	1.564.577,81	
01/06						1.278.029,72	2.842.607,53	1.564.577,81	
02/06	07832	05757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.187,36	1.279.217,08	2.842.607,53	1.563.390,45	
02/06						1.279.217,08	2.842.607,53	1.563.390,45	
12/06	08472	05757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.660,80	1.281.877,88	2.842.607,53	1.560.729,65	
12/06	08472	05763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.330,40	1.283.208,28	2.842.607,53	1.559.399,25	
12/06	08472	05764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.330,40	1.284.538,68	2.842.607,53	1.558.068,85	
12/06						1.284.538,68	2.842.607,53	1.558.068,85	
29/06						1.284.538,68	2.859.607,51	1.575.068,83	
30/06	90000	12146	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	1.301.538,66	2.859.607,51	1.558.068,85	
30/06	90000	05761	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.783,88	1.343.322,54	2.859.607,51	1.516.284,97	
30/06	90000	05760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1,97	1.343.324,51	2.859.607,51	1.516.283,00	
30/06	90000	05759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	414,31	1.343.738,82	2.859.607,51	1.515.868,69	
30/06	90000	05758	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.267,85	1.372.006,67	2.859.607,51	1.487.600,84	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 06	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 4.230.700,43		
2017		7 184		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3001-2.055	Final: 3.472.090,71		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
30/06	90000	05757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	129.919,24	1.501.925,91	2.859.607,51	1.357.681,60	
30/06	90000	05757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.730,08	1.540.655,99	2.859.607,51	1.318.951,52	
30/06						1.540.655,99	2.859.607,51	1.318.951,52	
03/07	09729	05757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.923,69	1.547.579,68	2.859.607,51	1.312.027,83	
03/07	09729	05764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.307,90	1.549.887,58	2.859.607,51	1.309.719,93	
03/07						1.549.887,58	2.859.607,51	1.309.719,93	
10/07	10216	05757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	916,01	1.550.803,59	2.859.607,51	1.308.803,92	
10/07						1.550.803,59	2.859.607,51	1.308.803,92	
11/07	10366	05757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.615,80	1.553.419,39	2.859.607,51	1.306.188,12	
11/07	10366	05763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.307,90	1.554.727,29	2.859.607,51	1.304.880,22	
11/07	10366	05764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.307,90	1.556.035,19	2.859.607,51	1.303.572,32	
11/07						1.556.035,19	2.859.607,51	1.303.572,32	
26/07						1.556.035,19	2.876.607,49	1.320.572,30	
31/07	11333	05757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.730,08	1.594.765,27	2.876.607,49	1.281.842,22	
31/07	11333	05757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	129.781,27	1.724.546,54	2.876.607,49	1.152.060,95	
31/07	11333	05758	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.923,63	1.756.470,17	2.876.607,49	1.120.137,32	
31/07	11333	05759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.242,93	1.757.713,10	2.876.607,49	1.118.894,39	
31/07	11333	05760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1,97	1.757.715,07	2.876.607,49	1.118.892,42	
31/07	11333	05761	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.077,99	1.801.793,06	2.876.607,49	1.074.814,43	
31/07	11333	13791	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	1.818.793,04	2.876.607,49	1.057.814,45	
31/07						1.818.793,04	2.876.607,49	1.057.814,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
				Orgao	Unid. Orc.	Unid. Desp.			
2017		8 185		06	3.1.90.11.00	13.392.3001-2.055	4.230.700,43		
				01			3.472.090,71		
				00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
01/08	11626	05757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.866,66	1.820.659,70	2.876.607,49	1.055.947,79	
01/08	11626	05764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	680,45	1.821.340,15	2.876.607,49	1.055.267,34	
01/08						1.821.340,15	2.876.607,49	1.055.267,34	
11/08	12335	05757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	635,72	1.821.975,87	2.876.607,49	1.054.631,62	
11/08	12335	05762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20,15	1.821.996,02	2.876.607,49	1.054.611,47	
11/08	12374	05757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.056,60	1.823.052,62	2.876.607,49	1.053.554,87	
11/08	12374	05763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	528,30	1.823.580,92	2.876.607,49	1.053.026,57	
11/08	12374	05764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	528,30	1.824.109,22	2.876.607,49	1.052.498,27	
11/08						1.824.109,22	2.876.607,49	1.052.498,27	
16/08	12408	05757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.432,23	1.828.541,45	2.876.607,49	1.048.066,04	
16/08	12408	05764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.477,41	1.830.018,86	2.876.607,49	1.046.588,63	
16/08						1.830.018,86	2.876.607,49	1.046.588,63	
28/08						1.830.018,86	2.863.528,17	1.033.509,31	
29/08	12996	05757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.730,08	1.868.748,94	2.863.528,17	994.779,23	
29/08	12996	05757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	132.953,93	2.001.702,87	2.863.528,17	861.825,30	
29/08	12996	05758	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.383,33	2.028.086,20	2.863.528,17	835.441,97	
29/08	12996	05759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.252,72	2.029.338,92	2.863.528,17	834.189,25	
29/08	12996	05760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1,97	2.029.340,89	2.863.528,17	834.187,28	
29/08	12996	05761	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.209,75	2.072.550,64	2.863.528,17	790.977,53	
29/08	12996	15330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	2.089.550,62	2.863.528,17	773.977,55	
29/08	12996	15331	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.920,70	2.094.471,32	2.850.638,09	756.166,77	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
				Orgao	Unid. Orc.	Unid. Desp.			
2017		9 186		06	3.1.90.11.00	13.392.3001-2.055	4.230.700,43		
				01			3.472.090,71		
				00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data	Pagar		
29/08						2.094.471,32	2.850.638,09	756.166,77	
01/09	13298	05757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.145,83	2.106.617,15	2.850.638,09	744.020,94	
01/09	13298	05764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.048,61	2.110.665,76	2.850.638,09	739.972,33	
01/09						2.110.665,76	2.850.638,09	739.972,33	
04/09						2.110.665,76	2.836.058,08	725.392,32	
06/09						2.110.665,76	2.810.180,35	699.514,59	
11/09	13727	05757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.898,40	2.114.564,16	2.810.180,35	695.616,19	
11/09	13727	05763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.949,20	2.116.513,36	2.810.180,35	693.666,99	
11/09	13727	05764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.949,20	2.118.462,56	2.810.180,35	691.717,79	
11/09	13842	05757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	283,55	2.118.746,11	2.810.180,35	691.434,24	
11/09						2.118.746,11	2.810.180,35	691.434,24	
15/09	14262	05757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.540,56	2.120.286,67	2.792.104,45	671.817,78	
15/09						2.120.286,67	2.792.104,45	671.817,78	
18/09	14269	05757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.626,57	2.128.913,24	2.792.104,45	663.191,21	
18/09	14269	05764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.875,52	2.131.788,76	2.792.104,45	660.315,69	
18/09						2.131.788,76	2.792.104,45	660.315,69	
27/09						2.131.788,76	2.792.376,71	660.587,95	
28/09	14529	05757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.946,16	2.148.734,92	2.792.376,71	643.641,79	
28/09	14529	05757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	187.496,52	2.336.231,44	2.792.376,71	456.145,27	
28/09	14529	05759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.252,72	2.337.484,16	2.792.376,71	454.892,55	
28/09	14529	05761	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.749,72	2.371.233,88	2.792.376,71	421.142,83	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 06	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 4.230.700,43	Final: 3.472.090,71	
2017		10	187	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3001-2.055			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/09	14529	17313	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.730,98	2.392.964,86	2.792.376,71	399.411,85	
28/09	14529	17314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.133,31	2.411.098,17	2.792.376,71	381.278,54	
28/09						2.411.098,17	2.792.376,71	381.278,54	
02/10	15507	05757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.858,46	2.416.956,63	2.792.376,71	375.420,08	
02/10	15507	05764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.011,05	2.418.967,68	2.792.376,71	373.409,03	
02/10						2.418.967,68	2.792.376,71	373.409,03	
16/10	16206	05757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.427,22	2.420.394,90	2.792.376,71	371.981,81	
16/10	16206	05764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	475,74	2.420.870,64	2.792.376,71	371.506,07	
16/10						2.420.870,64	2.792.376,71	371.506,07	
19/10	16605	18396	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.966,66	2.424.837,30	2.792.376,71	367.539,41	
19/10						2.424.837,30	2.792.376,71	367.539,41	
26/10	16995	05757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.551,47	2.434.388,77	2.792.376,71	357.987,94	
26/10						2.434.388,77	2.792.376,71	357.987,94	
27/10						2.434.388,77	2.782.639,71	348.250,94	
30/10						2.434.388,77	2.955.614,94	521.226,17	
31/10	17144	05757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.030,89	2.436.419,66	2.955.614,94	519.195,28	
31/10	17144	05759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.252,72	2.437.672,38	2.955.614,94	517.942,56	
31/10	17144	05760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1,97	2.437.674,35	2.955.614,94	517.940,59	
31/10	17144	05761	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.953,98	2.480.628,33	2.955.614,94	474.986,61	
31/10	17144	18722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.057,22	2.511.685,55	2.955.614,94	443.929,39	
31/10	17144	18723	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.005,46	2.515.691,01	2.955.614,94	439.923,93	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 06	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 4.230.700,43		
2017		11	188	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3001-2.055	Final: 3.472.090,71		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
31/10	17144	18723	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	126.012,57	2.641.703,58	2.955.614,94	313.911,36	
31/10	17144	18724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.899,98	2.653.603,56	2.955.614,94	302.011,38	
31/10						2.653.603,56	2.955.614,94	302.011,38	
01/11	17251	05764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	231,15	2.653.834,71	2.955.614,94	301.780,23	
01/11	17251	18933	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	693,45	2.654.528,16	2.956.308,39	301.780,23	
01/11						2.654.528,16	2.956.308,39	301.780,23	
10/11	17872	19719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.448,41	2.659.976,57	2.956.307,80	296.331,23	
10/11						2.659.976,57	2.956.307,80	296.331,23	
13/11	17942	05763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	448,80	2.660.425,37	2.956.307,80	295.882,43	
13/11	17942	05764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	448,80	2.660.874,17	2.956.307,80	295.433,63	
13/11	17942	19765	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	897,60	2.661.771,77	2.957.205,40	295.433,63	
13/11						2.661.771,77	2.957.205,40	295.433,63	
16/11	18128	05764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.154,55	2.662.926,32	2.957.205,40	294.279,08	
16/11	18128	19962	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.463,65	2.666.389,97	2.957.208,05	290.818,08	
16/11						2.666.389,97	2.957.208,05	290.818,08	
28/11						2.666.389,97	2.956.108,05	289.718,08	
29/11						2.666.389,97	3.175.270,71	508.880,74	
30/11	18905	02864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.161,27	2.668.551,24	3.175.270,71	506.719,47	
30/11	18905	02864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.693,34	2.681.244,58	3.175.270,71	494.026,13	
30/11	18905	04786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.504,30	2.682.748,88	3.175.270,71	492.521,83	
30/11	18905	04786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.201,45	2.695.950,33	3.175.270,71	479.320,38	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 4.230.700,43	Final: 3.472.090,71	
2017		12	189						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	18905	05759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.252,72	2.697.203,05	3.175.270,71		478.067,66
30/11	18905	05760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1,97	2.697.205,02	3.175.270,71		478.065,69
30/11	18905	05761	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.768,45	2.732.973,47	3.175.270,71		442.297,24
30/11	18905	05762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.503,41	2.746.476,88	3.175.270,71		428.793,83
30/11	18905	05762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.526,31	2.763.003,19	3.175.270,71		412.267,52
30/11	18905	05762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.088,48	2.780.091,67	3.175.270,71		395.179,04
30/11	18905	05762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.370,50	2.797.462,17	3.175.270,71		377.808,54
30/11	18905	05762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.226,66	2.811.688,83	3.175.270,71		363.581,88
30/11	18905	20273	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	2.828.688,81	3.175.270,71		346.581,90
30/11	18905	20274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.975,75	2.836.664,56	3.175.270,71		338.606,15
30/11	18905	20275	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.170,41	2.870.834,97	3.175.270,71		304.435,74
30/11	18905	20276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.486,72	2.889.321,69	3.175.270,71		285.949,02
30/11	18905	20276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	141.529,80	3.030.851,49	3.175.270,71		144.419,22
30/11						3.030.851,49	3.175.270,71		144.419,22
01/12	18971	05764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.016,23	3.031.867,72	3.175.270,71		143.402,99
01/12	18971	20482	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.048,70	3.034.916,42	3.175.219,41		140.302,99
01/12						3.034.916,42	3.175.219,41		140.302,99
05/12						3.034.916,42	3.170.615,39		135.698,97
08/12						3.034.916,42	3.170.634,39		135.717,97
11/12	19490	05763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	327,40	3.035.243,82	3.170.634,39		135.390,57
11/12	19490	05764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	448,80	3.035.692,62	3.170.634,39		134.941,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
				Orgao					
2017		13	190	06	3.1.90.11.00	13.392.3001-2.055		4.230.700,43	
				01					
				00				3.472.090,71	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
11/12	19490	20866	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	897,60	3.036.590,22	3.170.634,39	134.044,17
11/12	19490	20867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	121,40	3.036.711,62	3.170.634,39	133.922,77
11/12	19552	20930	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.825,30	3.038.536,92	3.172.459,69	133.922,77
11/12							3.038.536,92	3.172.459,69	133.922,77
18/12	19906	05764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.190,20	3.039.727,12	3.172.459,69	132.732,57
18/12	19906	21090	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.570,60	3.043.297,72	3.172.430,29	129.132,57
18/12							3.043.297,72	3.172.430,29	129.132,57
19/12							3.043.297,72	3.171.181,52	127.883,80
20/12	20040	05759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.252,72	3.044.550,44	3.171.181,52	126.631,08
20/12	20040	21161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.895,28	3.047.445,72	3.171.181,52	123.735,80
20/12	20040	21161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	113.952,43	3.161.398,15	3.171.181,52	9.783,37
20/12	20040	21162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	46,85	3.161.445,00	3.176.172,21	14.727,21
20/12							3.161.445,00	3.176.172,21	14.727,21
26/12							3.161.445,00	3.471.447,78	310.002,78
28/12	20425	21340	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	16.999,98	3.178.444,98	3.471.447,78	293.002,80
28/12	20425	21341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	44.150,10	3.222.595,08	3.471.447,78	248.852,70
28/12	20425	21342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	450,00	3.223.045,08	3.471.447,78	248.402,70
28/12	20425	21342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	36.201,97	3.259.247,05	3.471.447,78	212.200,73
28/12	20425	21343	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.252,72	3.260.499,77	3.471.447,78	210.948,01
28/12	20425	21344	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	34.170,41	3.294.670,18	3.471.447,78	176.777,60
28/12	20425	21345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	9.243,36	3.303.913,54	3.471.447,78	167.534,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	4.230.700,43
2017		14	191	Orgao: 06	3.1.90.11.00	13.392.3001-2.055		Final:	3.472.090,71
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	-----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			

28/12	20425	21345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	167.534,24	3.471.447,78		3.471.447,78	0,00
28/12						3.471.447,78		3.471.447,78	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	639.360,22	
2017		1 192		Orgao: 06	3.1.90.13.00	13.392.3001-2.055	Final:	138.010,35	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar
04/01							0,00	6.008,98	6.008,98
16/01							0,00	6.509,73	6.509,73
10/02	01270	02274	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.008,98		6.008,98	6.509,73	500,75
10/02							6.008,98	6.509,73	500,75
17/02							6.008,98	17.280,33	11.271,35
03/03							6.008,98	18.177,88	12.168,90
10/03	02444	04417	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	10.770,60		16.779,58	18.177,88	1.398,30
10/03							16.779,58	18.177,88	1.398,30
28/03							16.779,58	31.846,18	15.066,60
07/04							16.779,58	32.985,21	16.205,63
10/04	04717	06466	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	13.668,30		30.447,88	32.985,21	2.537,33
10/04							30.447,88	32.985,21	2.537,33
27/04							30.447,88	45.897,42	15.449,54
03/05							30.447,88	46.973,43	16.525,55
10/05	06251	08159	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	12.912,21		43.360,09	46.973,43	3.613,34
10/05							43.360,09	46.973,43	3.613,34
29/05							43.360,09	59.885,64	16.525,55
01/06							43.360,09	60.961,65	17.601,56
09/06	07438	10254	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	12.912,21		56.272,30	60.961,65	4.689,35
09/06							56.272,30	60.961,65	4.689,35
30/06							56.272,30	73.873,86	17.601,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	639.360,22		
2017		2 193		Orgao: 06	3.1.90.13.00	13.392.3001-2.055	Final:	138.010,35		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
03/07								56.272,30	74.949,87	18.677,57
10/07	10091	12267	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	12.912,21			69.184,51	74.949,87	5.765,36
10/07								69.184,51	74.949,87	5.765,36
27/07								69.184,51	87.862,08	18.677,57
31/07								69.184,51	88.938,09	19.753,58
10/08	11489	13911	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	12.912,21			82.096,72	88.938,09	6.841,37
10/08								82.096,72	88.938,09	6.841,37
30/08								82.096,72	101.850,30	19.753,58
04/09								82.096,72	102.926,32	20.829,60
08/09	13132	15529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	12.912,21			95.008,93	102.926,32	7.917,39
08/09								95.008,93	102.926,32	7.917,39
29/09								95.008,93	116.713,76	21.704,83
04/10								95.008,93	117.862,72	22.853,79
10/10	15883	17470	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	13.787,44			108.796,37	117.862,72	9.066,35
10/10								108.796,37	117.862,72	9.066,35
30/10								108.796,37	126.971,30	18.174,93
06/11								108.796,37	127.730,35	18.933,98
17/11	17728	18804	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	9.108,58			117.904,95	127.730,35	9.825,40
17/11								117.904,95	127.730,35	9.825,40
30/11								117.904,95	135.952,33	18.047,38
06/12								117.904,95	136.637,49	18.732,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba															
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA															

		Classificacao				Despesa Autorizada									
		Orgao: 06		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		Inicial: 639.360,22							
		Unid. Orc.: 01		3.1.90.13.00		13.392.3001-2.055		Final: 138.010,35							
		Unid. Desp: 00													
Exercicio	Numeracao														
2017	3	194													

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			

20/12	20046	21209	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.341,63	119.246,58	136.637,49		17.390,91
20/12	20001	20413	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.221,98	127.468,56	127.468,56		0,00
20/12						127.468,56	127.468,56		0,00
28/12						127.468,56	133.548,93		6.080,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 06	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 45.452,49		
2017		1	195	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	13.392.3001-2.055	Final: 105.432,09		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
02/01						0,00	5.012,64	5.012,64	
31/01	01092	00971	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.302,29	2.302,29	5.012,64	2.710,35	
31/01						2.302,29	5.012,64	2.710,35	
24/02	01951	00971	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.273,65	3.575,94	5.012,64	1.436,70	
24/02						3.575,94	5.012,64	1.436,70	
13/03						3.575,94	34.599,14	31.023,20	
31/03	03653	00971	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.436,70	5.012,64	34.599,14	29.586,50	
31/03	03653	05765	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.075,02	13.087,66	34.599,14	21.511,48	
31/03						13.087,66	34.599,14	21.511,48	
27/04	05456	05765	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.950,16	16.037,82	34.599,14	18.561,32	
27/04						16.037,82	34.599,14	18.561,32	
31/05	07281	05765	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.985,74	25.023,56	34.599,14	9.575,58	
31/05						25.023,56	34.599,14	9.575,58	
30/06	90000	05765	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.719,88	31.743,44	34.599,14	2.855,70	
30/06						31.743,44	34.599,14	2.855,70	
26/07						31.743,44	45.205,47	13.462,03	
31/07	11333	05765	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.855,70	34.599,14	45.205,47	10.606,33	
31/07	11333	13792	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.606,33	45.205,47	45.205,47	0,00	
31/07						45.205,47	45.205,47	0,00	
28/08						45.205,47	58.226,01	13.020,54	
29/08	12996	15332	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.020,54	58.226,01	58.226,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.452,49
		Orgao: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	13.392.3001-2.055	Final:	105.432,09
2017	2	196	Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/08						58.226,01	58.226,01	0,00
27/09						58.226,01	71.995,09	13.769,08
28/09	14529	17315	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.769,08	71.995,09	71.995,09	0,00
28/09						71.995,09	71.995,09	0,00
30/10						71.995,09	81.732,09	9.737,00
31/10	17144	18725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.737,00	81.732,09	81.732,09	0,00
31/10						81.732,09	81.732,09	0,00
29/11						81.732,09	92.825,06	11.092,97
30/11	18905	20277	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.092,97	92.825,06	92.825,06	0,00
30/11						92.825,06	92.825,06	0,00
26/12						92.825,06	105.428,31	12.603,25
28/12	20425	21346	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.603,25	105.428,31	105.428,31	0,00
28/12						105.428,31	105.428,31	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	179.416,77	
2017		1 197		Orgao: 06	3.1.91.13.00	13.392.3001-2.055	Final:	717.953,50	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar
04/01						0,00		47.417,85	47.417,85
16/01						0,00		50.562,18	50.562,18
31/01	01163	01130	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	23.490,49	23.490,49		50.562,18	27.071,69
31/01	01163	02296	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	937,41	24.427,90		50.562,18	26.134,28
31/01						24.427,90		50.562,18	26.134,28
02/02	01167	01151	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	9.399,53	33.827,43		50.562,18	16.734,75
02/02	01167	02315	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	286,38	34.113,81		50.562,18	16.448,37
02/02	01170	01171	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	11.456,04	45.569,85		50.562,18	4.992,33
02/02	01170	02334	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.848,00	47.417,85		50.562,18	3.144,33
02/02						47.417,85		50.562,18	3.144,33
17/02						47.417,85		99.358,31	51.940,46
24/02	01486	04441	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	25.735,50	73.153,35		99.358,31	26.204,96
24/02						73.153,35		99.358,31	26.204,96
02/03	02177	04480	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	12.913,86	86.067,21		99.358,31	13.291,10
02/03	02180	04461	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	10.146,77	96.213,98		99.358,31	3.144,33
02/03						96.213,98		99.358,31	3.144,33
03/03						96.213,98		102.579,09	6.365,11
13/03						96.213,98		649.396,48	553.182,50
31/03	01772	05700	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	26.824,41	123.038,39		649.396,48	526.358,09
31/03						123.038,39		649.396,48	526.358,09
04/04	03979	05944	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	15.410,26	138.448,65		649.396,48	510.947,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	179.416,77	
2017		2 198		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	13.392.3001-2.055	Final	717.953,50	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
04/04	01794	05721	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.489,98	149.938,63	649.396,48	499.457,85	
04/04						149.938,63	649.396,48	499.457,85	
28/04	01992	05700	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	26.636,70	176.575,33	649.396,48	472.821,15	
28/04						176.575,33	649.396,48	472.821,15	
03/05	05565	05944	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	16.988,96	193.564,29	649.396,48	455.832,19	
03/05	05562	05721	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.933,59	205.497,88	649.396,48	443.898,60	
03/05						205.497,88	649.396,48	443.898,60	
31/05	07459	05700	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	25.889,82	231.387,70	649.396,48	418.008,78	
31/05						231.387,70	649.396,48	418.008,78	
02/06	07464	05944	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	18.752,82	250.140,52	649.396,48	399.255,96	
02/06	07465	05721	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	12.243,45	262.383,97	649.396,48	387.012,51	
02/06						262.383,97	649.396,48	387.012,51	
30/06	12537	05700	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	29.062,16	291.446,13	649.396,48	357.950,35	
30/06						291.446,13	649.396,48	357.950,35	
04/07	09649	05944	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	18.160,70	309.606,83	649.396,48	339.789,65	
04/07	09653	05721	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	12.617,38	322.224,21	649.396,48	327.172,27	
04/07						322.224,21	649.396,48	327.172,27	
31/07	11495	05700	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	28.776,80	351.001,01	649.396,48	298.395,47	
31/07						351.001,01	649.396,48	298.395,47	
02/08	11504	05721	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	12.368,98	363.369,99	649.396,48	286.026,49	
02/08	11499	05944	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	17.990,16	381.360,15	649.396,48	268.036,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	179.416,77	
2017		3	199	Orgao: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	13.392.3001-2.055	Final:	717.953,50	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia -----	Despesa Paga	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/08							381.360,15	649.396,48	268.036,33
29/08							381.360,15	639.914,76	258.554,61
31/08	10297	05700	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	27.987,04		409.347,19	639.914,76	230.567,57
31/08							409.347,19	639.914,76	230.567,57
04/09	13002	05944	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	17.972,38		427.319,57	639.914,76	212.595,19
04/09	13003	05721	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	12.195,27		439.514,84	639.914,76	200.399,92
04/09							439.514,84	639.914,76	200.399,92
29/09	15357	05700	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	25.775,04		465.289,88	626.127,33	160.837,45
29/09							465.289,88	626.127,33	160.837,45
02/10							465.289,88	624.978,37	159.688,49
03/10	13232	05944	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	19.484,98		484.774,86	624.978,37	140.203,51
03/10	13235	05721	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.483,65		496.258,51	624.978,37	128.719,86
03/10							496.258,51	624.978,37	128.719,86
30/10							496.258,51	615.890,07	119.631,56
31/10	17170	05700	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	27.714,05		523.972,56	615.890,07	91.917,51
31/10							523.972,56	615.890,07	91.917,51
03/11	13435	05944	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	15.143,06		539.115,62	615.890,07	76.774,45
03/11	13435	18831	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.705,46		541.821,08	615.890,07	74.068,99
03/11	13436	05721	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.659,95		553.481,03	615.890,07	62.409,04
03/11							553.481,03	615.890,07	62.409,04
06/11							553.481,03	617.377,45	63.896,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	179.416,77	
2017		4 200		Orgao: 06	3.1.91.13.00	13.392.3001-2.055	Final:	717.953,50	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		----- Empenhada Ate -----		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
28/11							553.481,03	609.077,45	55.596,42
30/11	13679	05700	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.233,79		556.714,82	609.077,45	52.362,63
30/11	13679	20433	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	24.058,24		580.773,06	651.553,50	70.780,44
30/11							580.773,06	651.553,50	70.780,44
04/12	13695	20443	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	18.417,81		599.190,87	651.553,50	52.362,63
04/12	13696	05721	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	12.157,78		611.348,65	651.553,50	40.204,85
04/12							611.348,65	651.553,50	40.204,85
06/12							611.348,65	655.362,65	44.014,00
20/12	20049	21225	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	24.211,55		635.560,20	655.362,65	19.802,45
20/12	20052	21235	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	17.907,11		653.467,31	657.200,83	3.733,52
20/12							653.467,31	657.200,83	3.733,52
26/12							653.467,31	653.467,31	0,00
28/12	20445	21522	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	31.738,50		685.205,81	717.112,79	31.906,98
28/12							685.205,81	717.112,79	31.906,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	39.225,60	
2017		1 201		Orgao: 06	3.3.90.30.00	13.392.3001-2.055	Final:	169.328,61	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
02/01							0,00	1.907,82	1.907,82
04/01							0,00	14.852,67	14.852,67
11/01	00157	00627	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	500,00	500,00	14.852,67	14.352,67	
11/01						500,00	14.852,67	14.352,67	
30/01						500,00	25.543,08	25.043,08	
10/02						500,00	62.163,20	61.663,20	
14/02	01435	03402	ANDRE MASCARENHAS	33029	250,00	750,00	62.163,20	61.413,20	
14/02	01436	03404	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	250,00	1.000,00	62.163,20	61.163,20	
14/02	01437	03406	JOSE RUBENS INCAO	07580	250,00	1.250,00	62.163,20	60.913,20	
14/02	01438	03409	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	250,00	1.500,00	68.543,20	67.043,20	
14/02						1.500,00	68.543,20	67.043,20	
16/02						1.500,00	68.716,00	67.216,00	
21/02	01901	04055	EDMILSON CHELLES MARTINS	33390	600,00	2.100,00	69.086,00	66.986,00	
21/02						2.100,00	69.086,00	66.986,00	
22/02	01640	03572	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	500,00	2.600,00	69.086,00	66.486,00	
22/02	01903	04059	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	600,00	3.200,00	69.086,00	65.886,00	
22/02						3.200,00	69.086,00	65.886,00	
23/02	01902	04057	FLAVIO LEANDRO ALVES	32507	600,00	3.800,00	69.086,00	65.286,00	
23/02						3.800,00	69.086,00	65.286,00	
02/03						3.800,00	65.732,09	61.932,09	
07/03						3.800,00	66.732,09	62.932,09	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 06	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 39.225,60		
2017		2	202	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3001-2.055	Final: 169.328,61		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
10/03	01554	05333	ANDRE MASCARENHAS	33029	250,00	4.050,00	66.732,09	62.682,09	
10/03	01555	05335	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	250,00	4.300,00	66.732,09	62.432,09	
10/03	01556	05337	JOSE RUBENS INCAO	07580	250,00	4.550,00	66.732,09	62.182,09	
10/03	01557	05339	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	250,00	4.800,00	66.732,09	61.932,09	
10/03						4.800,00	66.732,09	61.932,09	
17/03	01615	00395	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	1.407,82	6.207,82	67.042,09	60.834,27	
17/03						6.207,82	67.042,09	60.834,27	
21/03						6.207,82	67.449,79	61.241,97	
22/03						6.207,82	67.949,79	61.741,97	
24/03	01668	06254	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	500,00	6.707,82	67.949,79	61.241,97	
24/03						6.707,82	67.949,79	61.241,97	
27/03						6.707,82	68.763,54	62.055,72	
28/03	03594	03567	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	863,28	7.571,10	68.763,54	61.192,44	
28/03	03663	02703	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	76,10	7.647,20	68.763,54	61.116,34	
28/03	03663	02703	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	162,75	7.809,95	68.763,54	60.953,59	
28/03	03663	02703	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	303,52	8.113,47	68.763,54	60.650,07	
28/03	03648	02774	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	159,12	8.272,59	68.763,54	60.490,95	
28/03	01724	02364	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	315,00	8.587,59	68.763,54	60.175,95	
28/03	01724	02364	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	52,50	8.640,09	68.763,54	60.123,45	
28/03	01726	01966	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	961,65	9.601,74	68.763,54	59.161,80	
28/03						9.601,74	68.763,54	59.161,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	39.225,60
2017		3	203	Orgao: 06	3.3.90.30.00	13.392.3001-2.055		Final:	169.328,61
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/03							9.601,74	89.317,66	79.715,92
04/04	01780	04080	CARLOS ALBERTO LEITE VOTORANTIM - ME	19569	4.580,00	14.181,74	89.317,66	75.135,92	
04/04	01781	04576	TROFEUS SAO ROQUE LTDA - EPP	42627	370,00	14.551,74	89.317,66	74.765,92	
04/04	01782	04390	ROSALILAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA	34899	172,80	14.724,54	89.317,66	74.593,12	
04/04						14.724,54	89.317,66	74.593,12	
07/04	01873	02703	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	430,57	15.155,11	89.317,66	74.162,55	
07/04	01883	03895	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	6.265,24	21.420,35	89.317,66	67.897,31	
07/04	01883	03895	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	6.265,24	27.685,59	89.317,66	61.632,07	
07/04	01888	03567	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	847,07	28.532,66	89.317,66	60.785,00	
07/04	01895	02364	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	52,50	28.585,16	89.317,66	60.732,50	
07/04	01896	01966	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	696,12	29.281,28	89.317,66	60.036,38	
07/04						29.281,28	89.317,66	60.036,38	
10/04						29.281,28	91.067,66	61.786,38	
12/04	01845	07430	ANDRE MASCARENHAS	33029	250,00	29.531,28	91.067,66	61.536,38	
12/04	01846	07432	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	250,00	29.781,28	91.067,66	61.286,38	
12/04	01847	07435	ELAINE BUENO SILVA	41574	250,00	30.031,28	91.067,66	61.036,38	
12/04	01848	07438	GILBERTO ANTUNES	47219	250,00	30.281,28	91.067,66	60.786,38	
12/04	01849	07440	JOSE RUBENS INCAO	07580	250,00	30.531,28	91.067,66	60.536,38	
12/04	01850	07444	LUIS RENATO OLIVEIRA BRAMANTE	22970	250,00	30.781,28	91.067,66	60.286,38	
12/04	01851	07448	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	250,00	31.031,28	91.067,66	60.036,38	
12/04						31.031,28	91.067,66	60.036,38	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	39.225,60	
2017		4 204						Final:	169.328,61
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
20/04	01899	06226	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	407,70	31.438,98	91.067,66	59.628,68	
20/04	01932	02774	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	183,60	31.622,58	93.191,66	61.569,08	
20/04						31.622,58	93.191,66	61.569,08	
27/04						31.622,58	93.450,86	61.828,28	
03/05						31.622,58	93.750,07	62.127,49	
04/05						31.622,58	96.250,07	64.627,49	
05/05	02050	03895	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	6.265,24	37.887,82	97.160,67	59.272,85	
05/05						37.887,82	97.160,67	59.272,85	
10/05	02070	08802	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	250,00	38.137,82	97.160,67	59.022,85	
10/05						38.137,82	97.160,67	59.022,85	
11/05	02011	08550	ANDRE MASCARENHAS	33029	250,00	38.387,82	97.160,67	58.772,85	
11/05	02012	08552	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	250,00	38.637,82	97.160,67	58.522,85	
11/05	02013	08554	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	250,00	38.887,82	97.160,67	58.272,85	
11/05	02014	08557	ELAINE BUENO SILVA	41574	250,00	39.137,82	97.160,67	58.022,85	
11/05	02015	08559	FLAVIO LEANDRO ALVES	32507	250,00	39.387,82	97.160,67	57.772,85	
11/05	02016	08561	GILBERTO ANTUNES	47219	250,00	39.637,82	97.160,67	57.522,85	
11/05	02017	08563	JOSE RUBENS INCAO	07580	250,00	39.887,82	97.160,67	57.272,85	
11/05	02018	08565	LUIS RENATO OLIVEIRA BRAMANTE	22970	250,00	40.137,82	97.160,67	57.022,85	
11/05	02019	08567	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	250,00	40.387,82	97.160,67	56.772,85	
11/05	02020	08569	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	250,00	40.637,82	97.160,67	56.522,85	
11/05						40.637,82	97.160,67	56.522,85	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	39.225,60
2017		5	205	Orgao: 06	3.3.90.30.00	13.392.3001-2.055		Final:	169.328,61
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/05	02100	01966	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	743,80	41.381,62		97.160,67	55.779,05
12/05	02129	02703	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	154,80	41.536,42		97.160,67	55.624,25
12/05	02136	02774	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	220,32	41.756,74		97.160,67	55.403,93
12/05						41.756,74		97.160,67	55.403,93
15/05						41.756,74		96.509,67	54.752,93
16/05						41.756,74		97.244,07	55.487,33
26/05	12172	02364	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	52,50	41.809,24		97.244,07	55.434,83
26/05	12172	06743	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	52,50	41.861,74		97.244,07	55.382,33
26/05	12175	06112	ROBSON FUDOLI MESSIAS EPP	47133	310,00	42.171,74		97.244,07	55.072,33
26/05	12238	03895	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	411,45	42.583,19		97.244,07	54.660,88
26/05	12238	03895	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	360,18	42.943,37		97.244,07	54.300,70
26/05	12238	03895	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	6.265,24	49.208,61		97.244,07	48.035,46
26/05	12238	03895	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	364,67	49.573,28		97.244,07	47.670,79
26/05						49.573,28		97.244,07	47.670,79
01/06						49.573,28		99.494,07	49.920,79
02/06	12248	08201	ROSALILAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA	34899	259,20	49.832,48		99.494,07	49.661,59
02/06						49.832,48		99.494,07	49.661,59
07/06						49.832,48		100.296,29	50.463,81
09/06	12313	02689	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	104,16	49.936,64		100.296,29	50.359,65
09/06						49.936,64		100.296,29	50.359,65
12/06	12291	10489	ANDRE MASCARENHAS	33029	250,00	50.186,64		100.296,29	50.109,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	39.225,60	
2017		6 206		Orgao: 06	3.3.90.30.00	13.392.3001-2.055	Final:	169.328,61	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
12/06	12292	10491	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO		36133	250,00	50.436,64	100.296,29	49.859,65
12/06	12293	10493	EDMILSON CHELLES MARTINS		23971	250,00	50.686,64	100.296,29	49.609,65
12/06	12294	10495	ELAINE BUENO SILVA		41574	250,00	50.936,64	100.296,29	49.359,65
12/06	12295	10497	FLAVIO LEANDRO ALVES		32507	250,00	51.186,64	100.296,29	49.109,65
12/06	12296	10499	GILBERTO ANTUNES		47219	250,00	51.436,64	100.296,29	48.859,65
12/06	12297	10501	JOSE RUBENS INCAO		07500	250,00	51.686,64	100.296,29	48.609,65
12/06	12298	10526	LUIS RENATO OLIVEIRA BRAMANTE		22970	250,00	51.936,64	100.296,29	48.359,65
12/06	12299	10528	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA		27186	250,00	52.186,64	100.296,29	48.109,65
12/06							52.186,64	100.296,29	48.109,65
14/06	12383	02703	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI		46114	355,93	52.542,57	100.296,29	47.753,72
14/06	12387	03567	RODRIGO TONELOTTO- EPP		35958	210,51	52.753,08	100.296,29	47.543,21
14/06							52.753,08	100.296,29	47.543,21
19/06							52.753,08	100.596,29	47.843,21
21/06	08747	11689	LUIS RENATO OLIVEIRA BRAMANTE		22970	300,00	53.053,08	100.596,29	47.543,21
21/06							53.053,08	100.596,29	47.543,21
23/06	12480	03895	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	6.265,24	59.318,32	100.596,29	41.277,97
23/06	12482	03397	AMARILDO SEBASTIAO MONTEIRO ME		46085	720,39	60.038,71	100.596,29	40.557,58
23/06	12482	03397	AMARILDO SEBASTIAO MONTEIRO ME		46085	675,81	60.714,52	100.596,29	39.881,77
23/06	12446	03567	RODRIGO TONELOTTO- EPP		35958	271,59	60.986,11	100.846,29	39.860,18
23/06							60.986,11	100.846,29	39.860,18
27/06	12486	11865	JANAINA OLIVEIRA SANTOS		41277	250,00	61.236,11	100.846,29	39.610,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	39.225,60	
2017		7 207		Orgao: 06	3.3.90.30.00	13.392.3001-2.055	Final:	169.328,61	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/06							61.236,11	100.846,29	39.610,18
28/06							61.236,11	107.800,17	46.564,06
30/06	12522	08449	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	18,95		61.255,06	107.800,17	46.545,11
30/06	12550	07849	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	153,40		61.408,46	107.800,17	46.391,71
30/06	12511	06743	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	210,00		61.618,46	107.800,17	46.181,71
30/06							61.618,46	107.800,17	46.181,71
06/07							61.618,46	122.392,28	60.773,82
07/07	12581	08450	ELETROSOL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01766	27,80		61.646,26	122.392,28	60.746,02
07/07							61.646,26	122.392,28	60.746,02
12/07	12596	12689	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	250,00		61.896,26	122.392,28	60.496,02
12/07	12597	12692	ANDRE MASCARENHAS	33029	250,00		62.146,26	122.392,28	60.246,02
12/07	12598	12695	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	250,00		62.396,26	122.392,28	59.996,02
12/07	12599	12697	JOSE RUBENS INCAO	07580	250,00		62.646,26	122.392,28	59.746,02
12/07	12600	12699	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	250,00		62.896,26	122.392,28	59.496,02
12/07	12601	12701	LUIS RENATO OLIVEIRA BRAMANTE	22970	250,00		63.146,26	122.392,28	59.246,02
12/07	12602	12706	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	250,00		63.396,26	122.392,28	58.996,02
12/07	12603	12711	FLAVIO LEANDRO ALVES	32507	250,00		63.646,26	122.392,28	58.746,02
12/07	12604	12713	GILBERTO ANTUNES	47219	250,00		63.896,26	122.392,28	58.496,02
12/07	12605	12719	ELAINE BUENO SILVA	41574	250,00		64.146,26	122.392,28	58.246,02
12/07							64.146,26	122.392,28	58.246,02
13/07							64.146,26	122.651,48	58.505,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 06	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 39.225,60		
2017		8 208		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3001-2.055	Final: 169.328,61		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
14/07	02625	02689	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	123,69	64.269,95	122.651,48	58.381,53	
14/07	02624	08716	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	28,01	64.297,96	122.651,48	58.353,52	
14/07	02621	02703	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	288,62	64.586,58	122.651,48	58.064,90	
14/07						64.586,58	122.651,48	58.064,90	
19/07						64.586,58	122.651,48	58.064,90	
21/07	11049	13551	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	47109	2.072,05	66.658,63	122.651,48	55.992,85	
21/07	11049	13551	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	47109	26,00	66.684,63	122.651,48	55.966,85	
21/07	02706	13532	DISTRIBUIDORA CURITIBA PAPEIS E LIVROS LTDA	27241	472,50	67.157,13	122.651,48	55.494,35	
21/07	02690	03567	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	390,78	67.547,91	122.651,48	55.103,57	
21/07	02710	02703	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	45,92	67.593,83	122.651,48	55.057,65	
21/07	02711	08715	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	36,57	67.630,40	122.651,48	55.021,08	
21/07	02712	08718	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	8,42	67.638,82	122.651,48	55.012,66	
21/07						67.638,82	122.651,48	55.012,66	
24/07						67.638,82	124.681,46	57.042,64	
27/07						67.638,82	125.481,46	57.842,64	
28/07	02766	07849	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	147,50	67.786,32	125.481,46	57.695,14	
28/07	02813	03895	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	4.157,62	71.943,94	125.481,46	53.537,52	
28/07	02813	06713	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	2.107,62	74.051,56	125.481,46	51.429,90	
28/07						74.051,56	125.481,46	51.429,90	
01/08						74.051,56	122.422,60	48.371,04	
04/08						74.051,56	155.597,25	81.545,69	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao				Despesa Autorizada	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	39.225,60
2017		9	209	Orgao: 06	3.3.90.30.00	13.392.3001-2.055		Final:	169.328,61
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
07/08							74.051,56	158.347,25	84.295,69
08/08							74.051,56	158.322,75	84.271,19
09/08	02845	14648	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	250,00		74.301,56	158.322,75	84.021,19
09/08							74.301,56	158.322,75	84.021,19
10/08	02828	14591	ANDRE MASCARENHAS	33029	250,00		74.551,56	158.322,75	83.771,19
10/08	02829	14593	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	250,00		74.801,56	158.322,75	83.521,19
10/08	02830	14595	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	250,00		75.051,56	158.322,75	83.271,19
10/08	02831	14597	ELAINE BUENO SILVA	41574	250,00		75.301,56	158.322,75	83.021,19
10/08	02832	14599	FLAVIO LEANDRO ALVES	32507	250,00		75.551,56	158.322,75	82.771,19
10/08	02833	14601	GILBERTO ANTUNES	47219	250,00		75.801,56	158.322,75	82.521,19
10/08	02834	14603	JOSE RUBENS INCAO	07500	250,00		76.051,56	158.322,75	82.271,19
10/08	02835	14606	LUIS RENATO OLIVEIRA BRAMANTE	22970	250,00		76.301,56	158.322,75	82.021,19
10/08	02836	14608	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	250,00		76.551,56	158.322,75	81.771,19
10/08	02837	14610	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	250,00		76.801,56	158.322,75	81.521,19
10/08							76.801,56	158.322,75	81.521,19
11/08	02882	01966	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	300,38		77.101,94	158.322,75	81.220,81
11/08	02918	11128	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	227,85		77.329,79	158.322,75	80.992,96
11/08	02919	08718	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	8,42		77.338,21	158.322,75	80.984,54
11/08	02920	09471	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	244,80		77.583,01	158.322,75	80.739,74
11/08	02923	08717	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	34,24		77.617,25	158.322,75	80.705,50
11/08	02923	08717	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	2,09		77.619,34	158.322,75	80.703,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 13.392.3001-2.055	Inicial: 39.225,60 Final: 169.328,61		
2017	10	210							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
11/08							77.619,34	158.322,75	80.703,41
22/08							77.619,34	159.936,75	82.317,41
30/08	12959	02703	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	334,54	77.953,88	159.936,75	81.982,87	
30/08	12987	08717	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	4,13	77.958,01	159.936,75	81.978,74	
30/08	12995	08716	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	15,25	77.973,26	159.936,75	81.963,49	
30/08	13003	08717	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	4,71	77.977,97	159.936,75	81.958,78	
30/08	13009	13256	ROSALILAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA ME	34899	259,20	78.237,17	159.936,75	81.699,58	
30/08	13018	03567	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	713,52	78.950,69	159.936,75	80.986,06	
30/08	13019	08715	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	29,25	78.979,94	160.788,23	81.808,29	
30/08						78.979,94	160.788,23	81.808,29	
05/09	13018	07849	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	76,70	79.056,64	160.788,23	81.731,59	
05/09	13023	13673	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	77,66	79.134,30	160.788,23	81.653,93	
05/09	13025	03567	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	14,88	79.149,18	160.788,23	81.639,05	
05/09	13027	12648	ATLANTICA LIVRARIA E PAPELARIA DISTRIBUIDORA	47727	269,20	79.418,38	160.788,23	81.369,85	
05/09	13045	06713	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	358,13	79.776,51	160.788,23	81.011,72	
05/09	13045	06713	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	369,61	80.146,12	160.788,23	80.642,11	
05/09	13045	06713	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	5.595,83	85.741,95	160.788,23	75.046,28	
05/09	13047	06743	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	105,00	85.846,95	160.788,23	74.941,28	
05/09						85.846,95	160.788,23	74.941,28	
06/09						85.846,95	162.288,23	76.441,28	
13/09	13106	09471	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	244,80	86.091,75	162.288,23	76.196,48	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 06	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 39.225,60		
2017		11	211	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3001-2.055	Final: 169.328,61		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
13/09	13107	11128	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP		45482	162,75	86.254,50	162.288,23	76.033,73
13/09							86.254,50	162.288,23	76.033,73
14/09	13075	16382	PAULO HENRIQUE QUEIROZ		42735	250,00	86.504,50	162.288,23	75.783,73
14/09	13076	16384	ANDRE MASCARENHAS		33029	250,00	86.754,50	162.288,23	75.533,73
14/09	13077	16386	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO		36133	250,00	87.004,50	162.288,23	75.283,73
14/09	13078	16388	JOSE RUBENS INCAO		07580	250,00	87.254,50	162.288,23	75.033,73
14/09	13079	16390	EDMILSON CHELLES MARTINS		33390	250,00	87.504,50	162.288,23	74.783,73
14/09	13080	16392	ELAINE BUENO SILVA		41574	250,00	87.754,50	162.288,23	74.533,73
14/09							87.754,50	162.288,23	74.533,73
15/09	13139	12034	GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME		47108	172,82	87.927,32	162.288,23	74.360,91
15/09	13140	14065	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA- EPP		44763	289,50	88.216,82	162.288,23	74.071,41
15/09	13140	14065	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA- EPP		44763	599,50	88.816,32	162.288,23	73.471,91
15/09	13140	14065	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA- EPP		44763	534,50	89.350,82	162.288,23	72.937,41
15/09	13155	08715	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		47319	37,69	89.388,51	162.288,23	72.899,72
15/09	13157	02703	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI		46114	651,00	90.039,51	162.288,23	72.248,72
15/09	13164	08717	VIX COMERCIAL LTDA ME		31609	27,38	90.066,89	162.288,23	72.221,34
15/09	13096	13674	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		38546	1.952,32	92.019,21	162.288,23	70.269,02
15/09	13102	08716	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP		33384	14,69	92.033,90	162.288,23	70.254,33
15/09	13103	02703	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI		46114	361,20	92.395,10	162.288,23	69.893,13
15/09							92.395,10	162.288,23	69.893,13
27/09							92.395,10	162.538,23	70.143,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	39.225,60	
2017		12 212		Orgao: 06	3.3.90.30.00	13.392.3001-2.055	Final:	169.328,61	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

29/09	13186	17267	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	250,00	92.645,10	162.538,23	69.893,13	
29/09	13264	08718	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	8,42	92.653,52	162.797,43	70.143,91	
29/09						92.653,52	162.797,43	70.143,91	
04/10						92.653,52	164.797,43	72.143,91	
10/10	13263	07849	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	241,90	92.895,42	164.797,43	71.902,01	
10/10	13280	06743	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	157,50	93.052,92	164.797,43	71.744,51	
10/10	13285	08717	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	5,33	93.058,25	164.797,43	71.739,18	
10/10	13230	17926	ANDRE MASCARENHAS	33029	250,00	93.308,25	164.797,43	71.489,18	
10/10	13231	17927	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	250,00	93.558,25	164.797,43	71.239,18	
10/10	13232	17929	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	250,00	93.808,25	164.797,43	70.989,18	
10/10	13233	17931	ELAINE BUENO SILVA	41574	250,00	94.058,25	164.797,43	70.739,18	
10/10	13234	17933	JOSE RUBENS INCAO	07580	250,00	94.308,25	164.797,43	70.489,18	
10/10	13235	17935	LUIS RENATO OLIVEIRA BRAMANTE	22970	250,00	94.558,25	164.797,43	70.239,18	
10/10	13236	17938	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	250,00	94.808,25	164.797,43	69.989,18	
10/10	13237	17943	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	250,00	95.058,25	164.797,43	69.739,18	
10/10						95.058,25	164.797,43	69.739,18	
17/10	13301	06713	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	5.595,83	100.654,08	164.797,43	64.143,35	
17/10	13303	08717	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	4,13	100.658,21	164.797,43	64.139,22	
17/10	13303	08717	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	3,40	100.661,61	164.797,43	64.135,82	
17/10	13303	08717	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	1,98	100.663,59	164.797,43	64.133,84	
17/10						100.663,59	164.797,43	64.133,84	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	39.225,60
2017		13	213	Orgao: 06	3.3.90.30.00	13.392.3001-2.055		Final:	169.328,61
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/10	13350	15550	PL COMERCIO DE EPIS E SERVICOS LTDA-ME	47284	900,00	101.563,59	164.797,43	63.233,84	
24/10	13351	02703	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	652,65	102.216,24	164.797,43	62.581,19	
24/10	13353	08716	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	14,69	102.230,93	164.797,43	62.566,50	
24/10	13354	09471	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	244,80	102.475,73	164.797,43	62.321,70	
24/10	13377	08715	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	37,69	102.513,42	164.797,43	62.284,01	
24/10	13393	08718	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	8,42	102.521,84	164.797,43	62.275,59	
24/10						102.521,84	164.797,43	62.275,59	
30/10						102.521,84	162.976,01	60.454,17	
08/11						102.521,84	165.226,01	62.704,17	
10/11	13478	06713	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	4.912,72	107.434,56	165.226,01	57.791,45	
10/11	13478	14535	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	1.603,58	109.038,14	165.226,01	56.187,87	
10/11						109.038,14	165.226,01	56.187,87	
13/11	13494	19542	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	250,00	109.288,14	165.226,01	55.937,87	
13/11	13472	19507	ANDRE MASCARENHAS	33029	250,00	109.538,14	165.226,01	55.687,87	
13/11	13473	19509	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	250,00	109.788,14	165.226,01	55.437,87	
13/11	13474	19511	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	250,00	110.038,14	165.226,01	55.187,87	
13/11	13475	19513	FLAVIO LEANDRO ALVES	32507	250,00	110.288,14	165.226,01	54.937,87	
13/11	13476	19515	JOSE RUBENS INCAO	07580	250,00	110.538,14	165.226,01	54.687,87	
13/11	13477	19517	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	250,00	110.788,14	165.226,01	54.437,87	
13/11	13478	19519	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	250,00	111.038,14	165.226,01	54.187,87	
13/11	13479	19521	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748	250,00	111.288,14	165.226,01	53.937,87	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 06	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 39.225,60		
2017		14	214	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3001-2.055	Final: 169.328,61		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
13/11							111.288,14	165.226,01	53.937,87
14/11							111.288,14	166.840,01	55.551,87
21/11	13578	06743	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	157,50		111.445,64	166.840,01	55.394,37
21/11	13579	07849	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	159,30		111.604,94	166.840,01	55.235,07
21/11	13580	08717	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	6,11		111.611,05	166.840,01	55.228,96
21/11	13581	11128	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	410,13		112.021,18	166.840,01	54.818,83
21/11	13584	17459	ROSALILAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA ME	34899	259,20		112.280,38	166.840,01	54.559,63
21/11							112.280,38	166.840,01	54.559,63
24/11	13589	12649	EDITORA IRACEMA LTDA ME	42836	159,70		112.440,08	166.840,01	54.399,93
24/11	13589	12649	EDITORA IRACEMA LTDA ME	42836	42,50		112.482,58	166.840,01	54.357,43
24/11	13604	08716	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	13,58		112.496,16	166.840,01	54.343,85
24/11	13605	08715	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	37,69		112.533,85	166.840,01	54.306,16
24/11							112.533,85	166.840,01	54.306,16
01/12	13677	19828	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	403,50		112.937,35	166.840,01	53.902,66
01/12	13678	08718	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	8,42		112.945,77	166.840,01	53.894,24
01/12							112.945,77	166.840,01	53.894,24
05/12	13710	08717	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	6,11		112.951,88	166.840,01	53.888,13
05/12							112.951,88	166.840,01	53.888,13
06/12							112.951,88	167.090,01	54.138,13
07/12							112.951,88	166.804,01	53.852,13
08/12	13752	20732	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	250,00		113.201,88	166.804,01	53.602,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 06	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 39.225,60		
2017		15	215	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3001-2.055	Final: 169.328,61		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/12	13716	07849	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	200,60	113.402,48	166.804,01	53.401,53	
08/12	13722	12660	DIMAR COM E MANUT.EQUIP.DE AR CONDICIONADO LT	42188	5.140,00	118.542,48	166.804,01	48.261,53	
08/12	13736	06743	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	105,00	118.647,48	166.804,01	48.156,53	
08/12	13752	14535	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	6.516,30	125.163,78	166.804,01	41.640,23	
08/12	13757	08718	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	8,42	125.172,20	166.804,01	41.631,81	
08/12	13766	08715	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	37,69	125.209,89	166.804,01	41.594,12	
08/12	13767	08716	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	13,58	125.223,47	166.804,01	41.580,54	
08/12	13738	12647	BRB DE RAMOS ME	47740	3.641,08	128.864,55	166.804,01	37.939,46	
08/12	13738	12647	BRB DE RAMOS ME	47740	1.044,65	129.909,20	166.804,01	36.894,81	
08/12	13738	12647	BRB DE RAMOS ME	47740	588,94	130.498,14	166.804,01	36.305,87	
08/12	13738	12647	BRB DE RAMOS ME	47740	490,59	130.988,73	166.804,01	35.815,28	
08/12	13738	12647	BRB DE RAMOS ME	47740	429,45	131.418,18	166.804,01	35.385,83	
08/12						131.418,18	166.804,01	35.385,83	
22/12	13811	14535	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	389,70	131.807,88	166.804,01	34.996,13	
22/12	13811	14535	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	406,34	132.214,22	166.804,01	34.589,79	
22/12	13811	14535	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	398,31	132.612,53	166.804,01	34.191,48	
22/12						132.612,53	166.804,01	34.191,48	
28/12	13869	07849	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	194,70	132.807,23	166.804,01	33.996,78	
28/12	13907	06743	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	105,00	132.912,23	166.804,01	33.891,78	
28/12						132.912,23	166.804,01	33.891,78	
29/12						132.912,23	132.912,23	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
			Orgao : 06			39.225,60
			Unid. Orc.: 01			
2017	16	216	Unid. Desp.: 00	13.392.3001-2.055	Final	169.328,61

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho	
2017		1 217		Orgao: 06		3.3.90.36.00		13.392.3001-2.055	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00				Final: 2.483,83	

Data		Documento de Despesa		Nota de Empenho		Fornecedor		Codigo	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.870.000,00		
				Orgao: 06	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.052	Final:	1.951.274,04		
2017		1	218	Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
08/02								0,00	162.606,17	162.606,17
13/03								0,00	325.212,34	325.212,34
14/03	01629	03878	FUNDEC -	FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	162.606,17		162.606,17	325.212,34	162.606,17
14/03								162.606,17	325.212,34	162.606,17
15/03								162.606,17	1.951.274,04	1.788.667,87
17/03	01632	05974	FUNDEC -	FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	162.606,17		325.212,34	1.951.274,04	1.626.061,70
17/03								325.212,34	1.951.274,04	1.626.061,70
13/04	01874	06041	FUNDEC -	FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	162.606,17		487.818,51	1.951.274,04	1.463.455,53
13/04								487.818,51	1.951.274,04	1.463.455,53
05/05	02062	06041	FUNDEC -	FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	162.606,17		650.424,68	1.951.274,04	1.300.849,36
05/05								650.424,68	1.951.274,04	1.300.849,36
09/06	12324	06041	FUNDEC -	FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	162.606,17		813.030,85	1.951.274,04	1.138.243,19
09/06								813.030,85	1.951.274,04	1.138.243,19
21/07	02722	06041	FUNDEC -	FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	152.606,17		965.637,02	1.951.274,04	985.637,02
21/07								965.637,02	1.951.274,04	985.637,02
04/08	02822	06041	FUNDEC -	FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	152.606,17		1.118.243,19	1.951.274,04	833.030,85
04/08								1.118.243,19	1.951.274,04	833.030,85
22/09	13150	06041	FUNDEC -	FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	152.606,17		1.270.849,36	1.951.274,04	680.424,68
22/09								1.270.849,36	1.951.274,04	680.424,68
20/10	13333	06041	FUNDEC -	FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	152.606,17		1.423.455,53	1.951.274,04	527.818,51
20/10								1.423.455,53	1.951.274,04	527.818,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										

			Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		1.870.000,00		
			Orgao: 06							
2017	2	219	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.052	Final		1.951.274,04		
			Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia				

24/11	13613	06041	FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA		09504	152.606,17	1.576.061,70		1.951.274,04	375.212,34
24/11								1.576.061,70		375.212,34
29/12								1.576.061,70		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.991.729,00	
2017		1 220		Orgao: 06	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Final:	1.745.069,51	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
02/01							0,00	465.250,00	465.250,00
04/01							0,00	532.697,38	532.697,38
06/01							0,00	542.747,38	542.747,38
11/01		00157	00628	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	250,00	250,00	545.992,62	545.742,62
11/01							250,00	545.992,62	545.742,62
16/01		00958	00002	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	5.216,53	5.466,53	601.672,55	596.206,02
16/01							5.466,53	601.672,55	596.206,02
18/01		00961	00017	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	692,79	6.159,32	601.672,55	595.513,23
18/01							6.159,32	601.672,55	595.513,23
20/01							6.159,32	601.832,88	595.673,56
23/01		00717	00017	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4.687,94	10.847,26	601.832,88	590.985,62
23/01							10.847,26	601.832,88	590.985,62
30/01		01054	00002	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	333,64	11.180,90	624.028,07	612.847,17
30/01							11.180,90	624.028,07	612.847,17
08/02							11.180,90	625.906,07	614.725,17
10/02							11.180,90	632.226,07	621.045,17
13/02							11.180,90	652.319,74	641.138,84
14/02		01435	03403	ANDRE MASCARENHAS	33029	500,00	11.680,90	652.319,74	640.638,84
14/02		01436	03405	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	500,00	12.180,90	652.319,74	640.138,84
14/02		01437	03408	JOSE RUBENS INCAO	07580	500,00	12.680,90	652.319,74	639.638,84
14/02		01438	03410	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	500,00	13.180,90	653.519,74	640.338,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.991.729,00	
2017		2 221		Orgao: 06	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Final	1.745.069,51	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
14/02						13.180,90	653.519,74	640.338,84	
15/02	01689	00002	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	4.078,06	17.258,96	681.266,97	664.008,01	
15/02						17.258,96	681.266,97	664.008,01	
16/02						17.258,96	681.758,11	664.499,15	
20/02	01827	00017	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	972,79	18.231,75	684.704,95	666.473,20	
20/02						18.231,75	684.704,95	666.473,20	
21/02	01901	04056	EDMILSON CHELLES MARTINS	33390	400,00	18.631,75	684.704,95	666.073,20	
21/02						18.631,75	684.704,95	666.073,20	
22/02	01640	03573	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	250,00	18.881,75	684.704,95	665.823,20	
22/02	01903	04060	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	400,00	19.281,75	685.165,83	665.884,08	
22/02						19.281,75	685.165,83	665.884,08	
23/02	01856	00017	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4.257,17	23.538,92	685.165,83	661.626,91	
23/02	01902	04058	FLAVIO LEANDRO ALVES	32507	400,00	23.938,92	685.165,83	661.226,91	
23/02						23.938,92	685.165,83	661.226,91	
24/02	02066	00002	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	418,56	24.357,48	685.165,83	660.808,35	
24/02	01476	02467	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	447,61	24.805,09	685.165,83	660.360,74	
24/02						24.805,09	685.165,83	660.360,74	
03/03						24.805,09	722.391,83	697.586,74	
06/03	01530	01870	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	18.871,80	43.676,89	722.391,83	678.714,94	
06/03						43.676,89	722.391,83	678.714,94	
07/03						43.676,89	724.391,83	680.714,94	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 06	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 7.991.729,00		
2017		3	222	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Final: 1.745.069,51		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/03							43.676,89	725.171,83	681.494,94
09/03							43.676,89	725.171,83	681.494,94
10/03	01554	05334	ANDRE MASCARENHAS	33029	500,00		44.176,89	725.171,83	680.994,94
10/03	01555	05336	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	500,00		44.676,89	725.171,83	680.494,94
10/03	01556	05338	JOSE RUBENS INCAO	07580	500,00		45.176,89	725.171,83	679.994,94
10/03	01557	05340	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	500,00		45.676,89	725.171,83	679.494,94
10/03							45.676,89	725.171,83	679.494,94
15/03	02892	00002	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	3.859,16		49.536,05	725.188,42	675.652,37
15/03							49.536,05	725.188,42	675.652,37
17/03	03024	06067	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	16,59		49.552,64	725.188,42	675.635,78
17/03	01618	02712	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	237,70		49.790,34	761.506,14	711.715,80
17/03							49.790,34	761.506,14	711.715,80
20/03	03048	00017	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.018,32		50.808,66	762.292,37	711.483,71
20/03							50.808,66	762.292,37	711.483,71
22/03							50.808,66	762.542,37	711.733,71
23/03	03833	00017	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4.617,34		55.426,00	773.785,12	718.359,12
23/03							55.426,00	773.785,12	718.359,12
24/03	03166	02467	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	382,61		55.808,61	773.785,12	717.976,51
24/03	01668	06255	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	250,00		56.058,61	774.441,62	718.383,01
24/03							56.058,61	774.441,62	718.383,01
27/03							56.058,61	777.841,62	721.783,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 06	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 7.991.729,00		
2017		4	223	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Final: 1.745.069,51		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/03	03659	02213	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	3.798,17	59.856,78	777.841,62	717.984,84	
28/03	03659	02214	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	184,31	60.041,09	777.841,62	717.800,53	
28/03	03604	06155	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	786,23	60.827,32	777.841,62	717.014,30	
28/03	03611	03881	SERITEC COM.DE ART.COM.VISUAL SERV.SIN.COMP.	27004	1.878,00	62.705,32	777.841,62	715.136,30	
28/03	01729	04410	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	18021	245,57	62.950,89	777.841,62	714.890,73	
28/03	01731	04817	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	5.584,38	68.535,27	777.841,62	709.306,35	
28/03	01742	03017	POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	41993	55.679,93	124.215,20	777.841,62	653.626,42	
28/03	03476	06337	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	60,00	124.275,20	777.841,62	653.566,42	
28/03	03475	06336	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	256,50	124.531,70	777.841,62	653.309,92	
28/03						124.531,70	777.841,62	653.309,92	
30/03	03683	00002	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.271,50	125.803,20	782.368,97	656.565,77	
30/03						125.803,20	782.368,97	656.565,77	
31/03						125.803,20	789.629,11	663.825,91	
04/04	01789	04578	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	221,00	126.024,20	789.629,11	663.604,91	
04/04	01833	04169	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	6.940,36	132.964,56	839.520,45	706.555,89	
04/04						132.964,56	839.520,45	706.555,89	
05/04						132.964,56	862.088,33	729.123,77	
06/04						132.964,56	879.378,33	746.413,77	
07/04	01867	02213	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	4.245,03	137.209,59	879.378,33	742.168,74	
07/04	01867	02214	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	769,68	137.979,27	879.378,33	741.399,06	
07/04	01887	05503	PATRICIA MONARI MONTESINO FOTOS - ME	47121	780,00	138.759,27	879.378,33	740.619,06	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 06	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 7.991.729,00		
2017		5	224	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Final: 1.745.069,51		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
07/04	01907	04580	MARCELO CARVALHO G.RAMALHO 05801159843	43029	239,88	138.999,15	879.378,33		740.379,18
07/04	01910	04944	GAVEA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA - ME	41536	990,00	139.989,15	883.368,33		743.379,18
07/04						139.989,15	883.368,33		743.379,18
10/04						139.989,15	1.165.689,33		1.025.700,18
12/04	01845	07431	ANDRE MASCARENHAS	33029	500,00	140.489,15	1.165.689,33		1.025.200,18
12/04	01846	07433	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	500,00	140.989,15	1.165.689,33		1.024.700,18
12/04	01847	07436	ELAINE BUENO SILVA	41574	500,00	141.489,15	1.165.689,33		1.024.200,18
12/04	01848	07439	GILBERTO ANTUNES	47219	500,00	141.989,15	1.165.689,33		1.023.700,18
12/04	01849	07441	JOSE RUBENS INCAO	07580	500,00	142.489,15	1.165.689,33		1.023.200,18
12/04	01850	07445	LUIS RENATO OLIVEIRA BRAMANTE	22970	500,00	142.989,15	1.165.689,33		1.022.700,18
12/04	01851	07449	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	500,00	143.489,15	1.185.435,69		1.041.946,54
12/04						143.489,15	1.185.435,69		1.041.946,54
13/04	01890	04948	LUIZ GUSTAVO NEODINI - ME	41999	850,00	144.339,15	1.185.435,69		1.041.096,54
13/04	01890	06150	LUIZ GUSTAVO NEODINI - ME	41999	1.600,00	145.939,15	1.209.035,69		1.063.096,54
13/04						145.939,15	1.209.035,69		1.063.096,54
17/04	04734	00002	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	4.876,13	150.815,28	1.209.035,69		1.058.220,41
17/04						150.815,28	1.209.035,69		1.058.220,41
18/04	04739	00017	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	990,09	151.805,37	1.209.035,69		1.057.230,32
18/04						151.805,37	1.209.035,69		1.057.230,32
19/04						151.805,37	1.208.888,35		1.057.082,98
20/04	01912	02467	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	313,04	152.118,41	1.218.218,49		1.066.100,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Classificacao Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 13.392.3001-2.055	Despesa Autorizada ----- Inicial: 7.991.729,00 Final: 1.745.069,51		
2017		6	225						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
20/04						152.118,41	1.218.218,49	1.066.100,08	
24/04	05014	00017	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	5.055,72	157.174,13	1.295.542,52	1.138.368,39	
24/04						157.174,13	1.295.542,52	1.138.368,39	
27/04						157.174,13	1.304.585,52	1.147.411,39	
28/04	05359	00002	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	263,96	157.438,09	1.304.585,52	1.147.147,43	
28/04	01937	03946	GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI - ME	41761	6.320,00	163.758,09	1.304.585,52	1.140.827,43	
28/04	01938	04410	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	18021	98,23	163.856,32	1.304.585,52	1.140.729,20	
28/04	01980	06283	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	879,16	164.735,48	1.304.585,52	1.139.850,04	
28/04						164.735,48	1.304.585,52	1.139.850,04	
03/05						164.735,48	1.307.735,52	1.143.000,04	
04/05	05701	08435	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	3.150,00	167.885,48	1.329.645,51	1.161.760,03	
04/05						167.885,48	1.329.645,51	1.161.760,03	
05/05	05617	02100	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	54,65	167.940,13	1.329.645,51	1.161.705,38	
05/05	02028	06149	LUIZ GUSTAVO NEODINI - ME	41999	12.700,00	180.640,13	1.329.645,51	1.149.005,38	
05/05	02028	07555	LUIZ GUSTAVO NEODINI - ME	41999	9.300,00	189.940,13	1.329.645,51	1.139.705,38	
05/05	02028	07675	LUIZ GUSTAVO NEODINI - ME	41999	12.050,00	201.990,13	1.329.645,51	1.127.655,38	
05/05	02028	07769	LUIZ GUSTAVO NEODINI - ME	41999	6.200,00	208.190,13	1.329.645,51	1.121.455,38	
05/05	02028	07770	LUIZ GUSTAVO NEODINI - ME	41999	1.600,00	209.790,13	1.329.645,51	1.119.855,38	
05/05	02028	07772	LUIZ GUSTAVO NEODINI - ME	41999	1.600,00	211.390,13	1.329.645,51	1.118.255,38	
05/05	02036	06148	GAVEA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA - ME	41536	990,00	212.380,13	1.329.645,51	1.117.265,38	
05/05	02038	04817	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	29.801,62	242.181,75	1.329.645,51	1.087.463,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	7.991.729,00
2017		7	226	Orgao: 06	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055		Final:	1.745.069,51
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/05	02042	06148	GAVEA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA - ME	41536	3.960,00	246.141,75	1.329.645,51	1.083.503,76	
05/05	02044	06899	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	1.310,00	247.451,75	1.329.645,51	1.082.193,76	
05/05	02044	07158	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	9.520,00	256.971,75	1.329.645,51	1.072.673,76	
05/05	02044	07163	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	2.380,00	259.351,75	1.329.645,51	1.070.293,76	
05/05	02047	06849	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	310,00	259.661,75	1.333.540,51	1.073.878,76	
05/05						259.661,75	1.333.540,51	1.073.878,76	
08/05	02072	08709	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	30,00	259.691,75	1.333.540,51	1.073.848,76	
08/05						259.691,75	1.333.540,51	1.073.848,76	
10/05	02070	08804	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	500,00	260.191,75	1.333.540,51	1.073.348,76	
10/05						260.191,75	1.333.540,51	1.073.348,76	
11/05	02011	08551	ANDRE MASCARENHAS	33029	500,00	260.691,75	1.333.540,51	1.072.848,76	
11/05	02012	08553	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	500,00	261.191,75	1.333.540,51	1.072.348,76	
11/05	02013	08556	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	500,00	261.691,75	1.333.540,51	1.071.848,76	
11/05	02014	08558	ELAINE BUENO SILVA	41574	500,00	262.191,75	1.333.540,51	1.071.348,76	
11/05	02015	08560	FLAVIO LEANDRO ALVES	32507	500,00	262.691,75	1.333.540,51	1.070.848,76	
11/05	02016	08562	GILBERTO ANTUNES	47219	500,00	263.191,75	1.333.540,51	1.070.348,76	
11/05	02017	08564	JOSE RUBENS INCAO	07580	500,00	263.691,75	1.333.540,51	1.069.848,76	
11/05	02018	08566	LUIS RENATO OLIVEIRA BRAMANTE	22970	500,00	264.191,75	1.333.540,51	1.069.348,76	
11/05	02019	08568	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	500,00	264.691,75	1.333.540,51	1.068.848,76	
11/05	02020	08571	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	500,00	265.191,75	1.336.290,39	1.071.098,64	
11/05						265.191,75	1.336.290,39	1.071.098,64	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.991.729,00	
2017		8 227		Orgao: 06	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Final:	1.745.069,51	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
12/05	02098	02103	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	3.857,00	269.048,75	1.336.290,39	1.067.241,64	
12/05	02098	02214	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	769,68	269.818,43	1.336.290,39	1.066.471,96	
12/05	02105	06853	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	2.800,00	272.618,43	1.336.290,39	1.063.671,96	
12/05	02105	07379	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	2.800,00	275.418,43	1.336.290,39	1.060.871,96	
12/05	02105	07673	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	1.900,00	277.318,43	1.336.290,39	1.058.971,96	
12/05	02105	07894	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	5.900,00	283.218,43	1.336.290,39	1.053.071,96	
12/05	02107	04169	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	20.806,87	304.025,30	1.336.290,39	1.032.265,09	
12/05	02111	06865	MARCELO CARVALHO G.RAMALHO 05801159843	43029	239,88	304.265,18	1.336.290,39	1.032.025,21	
12/05	02120	06283	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	917,84	305.183,02	1.336.290,39	1.031.107,37	
12/05	02123	06149	LUIZ GUSTAVO NEODINI - ME	41999	3.300,00	308.483,02	1.336.290,39	1.027.807,37	
12/05	02123	08599	LUIZ GUSTAVO NEODINI - ME	41999	1.500,00	309.983,02	1.336.290,39	1.026.307,37	
12/05	06738	02381	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	502,68	310.485,70	1.344.290,39	1.033.804,69	
12/05						310.485,70	1.344.290,39	1.033.804,69	
15/05	06431	00002	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	9.150,25	319.635,95	1.345.413,57	1.025.777,62	
15/05						319.635,95	1.345.413,57	1.025.777,62	
16/05						319.635,95	1.375.613,57	1.055.977,62	
18/05	06584	09455	MARCIO JOSE CELESTINO	15532	300,00	319.935,95	1.375.613,57	1.055.677,62	
18/05	06449	00017	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.168,83	321.104,78	1.434.350,35	1.113.245,57	
18/05						321.104,78	1.434.350,35	1.113.245,57	
19/05	06583	09453	LUIS RENATO OLIVEIRA BRAMANTE	22970	200,00	321.304,78	1.434.350,35	1.113.045,57	
19/05	10222	04501	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	18021	147,34	321.452,12	1.434.350,35	1.112.898,23	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 06	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 7.991.729,00		
2017		9	228	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Final: 1.745.069,51		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
19/05	10222	04501	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	18021	245,57	321.697,69	1.434.350,35	1.112.652,66	
19/05	21236	08522	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	374,39	322.072,08	1.434.350,35	1.112.278,27	
19/05	21295	08102	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	2.800,00	324.872,08	1.447.390,35	1.122.518,27	
19/05						324.872,08	1.447.390,35	1.122.518,27	
23/05	06904	00017	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	6.049,55	330.921,63	1.447.898,35	1.116.976,72	
23/05						330.921,63	1.447.898,35	1.116.976,72	
24/05						330.921,63	1.496.480,86	1.165.559,23	
25/05						330.921,63	1.508.470,86	1.177.549,23	
26/05	07131	02381	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	544,57	331.466,20	1.508.470,86	1.177.004,66	
26/05	12176	07674	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	165,00	331.631,20	1.508.470,86	1.176.839,66	
26/05	12189	06151	RARIZ CULTURAL LTDA	29210	5.549,20	337.180,40	1.508.470,86	1.171.290,46	
26/05	12189	06152	RARIZ CULTURAL LTDA	29210	6.365,72	343.546,12	1.508.470,86	1.164.924,74	
26/05	12192	08103	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	3.100,00	346.646,12	1.508.470,86	1.161.824,74	
26/05	12194	07866	KART MONTAGENS ELETRICAS LTDA - EPP	23834	252,94	346.899,06	1.508.470,86	1.161.571,80	
26/05	12229	02467	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	382,61	347.281,67	1.508.470,86	1.161.189,19	
26/05	12236	07947	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	1.266,64	348.548,31	1.525.898,76	1.177.350,45	
26/05						348.548,31	1.525.898,76	1.177.350,45	
30/05	07312	00002	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	444,63	348.992,94	1.525.898,76	1.176.905,82	
30/05						348.992,94	1.525.898,76	1.176.905,82	
31/05						348.992,94	1.594.068,76	1.245.075,82	
01/06						348.992,94	1.601.070,35	1.252.077,41	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 06	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 7.991.729,00		
2017		10	229	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Final: 1.745.069,51		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/06	12265	09395	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	1.123,18	350.116,12	1.601.070,35	1.250.954,23	
02/06	12268	07726	LE'ART BUREAU & SERVICOS LTDA ME	43664	2.400,00	352.516,12	1.601.070,35	1.248.554,23	
02/06	12271	08812	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	1.310,00	353.826,12	1.601.070,35	1.247.244,23	
02/06	12293	06148	GAVEA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA - ME	41536	1.512,80	355.338,92	1.601.070,35	1.245.731,43	
02/06	12293	07670	GAVEA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA - ME	41536	1.092,90	356.431,82	1.601.070,35	1.244.638,53	
02/06	12296	02103	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	3.181,86	359.613,68	1.601.070,35	1.241.456,67	
02/06	12301	02859	H.P.CALADO ME	46648	1.715,00	361.328,68	1.601.070,35	1.239.741,67	
02/06	12302	09850	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	5.900,00	367.228,68	1.601.070,35	1.233.841,67	
02/06	12267	06858	RARIZ CULTURAL LTDA	29210	2.557,30	369.785,98	1.601.070,35	1.231.284,37	
02/06	12270	08599	LUIZ GUSTAVO NEODINI - ME	41999	10.900,00	380.685,98	1.601.070,35	1.220.384,37	
02/06	12271	07771	LUIZ GUSTAVO NEODINI - ME	41999	10.900,00	391.585,98	1.601.070,35	1.209.484,37	
02/06	12278	02213	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	706,80	392.292,78	1.601.070,35	1.208.777,57	
02/06	12278	02214	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	62,88	392.355,66	1.601.070,35	1.208.714,69	
02/06	12279	06859	RARIZ CULTURAL LTDA	29210	2.557,30	394.912,96	1.633.146,92	1.238.233,96	
02/06						394.912,96	1.633.146,92	1.238.233,96	
06/06	02042	06148	GAVEA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA - ME	41536	-3.960,00	390.952,96	1.633.146,92	1.242.193,96	
06/06	08093	06148	GAVEA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA - ME	41536	3.960,00	394.912,96	1.666.837,05	1.271.924,09	
06/06						394.912,96	1.666.837,05	1.271.924,09	
09/06	12316	06283	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	1.028,03	395.940,99	1.666.837,05	1.270.896,06	
09/06	12316	06283	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	938,23	396.879,22	1.666.837,05	1.269.957,83	
09/06	12316	06283	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	822,25	397.701,47	1.666.837,05	1.269.135,58	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao: 06	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 7.991.729,00		
2017	11	230	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Final: 1.745.069,51		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
09/06	12331	08811	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME		28338	1.900,00	399.601,47	1.666.837,05	1.267.235,58
09/06							399.601,47	1.666.837,05	1.267.235,58
12/06	12291	10490	ANDRE MASCARENHAS		33029	500,00	400.101,47	1.666.837,05	1.266.735,58
12/06	12292	10492	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO		36133	500,00	400.601,47	1.666.837,05	1.266.235,58
12/06	12293	10494	EDMILSON CHELLES MARTINS		23971	500,00	401.101,47	1.666.837,05	1.265.735,58
12/06	12294	10496	ELAINE BUENO SILVA		41574	500,00	401.601,47	1.666.837,05	1.265.235,58
12/06	12295	10498	FLAVIO LEANDRO ALVES		32507	500,00	402.101,47	1.666.837,05	1.264.735,58
12/06	12296	10500	GILBERTO ANTUNES		47219	500,00	402.601,47	1.666.837,05	1.264.235,58
12/06	12297	10502	JOSE RUBENS INCAO		07580	500,00	403.101,47	1.666.837,05	1.263.735,58
12/06	12298	10527	LUIS RENATO OLIVEIRA BRAMANTE		22970	500,00	403.601,47	1.666.837,05	1.263.235,58
12/06	12299	10529	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA		27186	500,00	404.101,47	1.666.837,05	1.262.735,58
12/06	12300	10530	PAULO HENRIQUE QUEIROZ		42735	750,00	404.851,47	1.666.837,05	1.261.985,58
12/06							404.851,47	1.666.837,05	1.261.985,58
14/06	12410	06854	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME		28338	3.825,00	408.676,47	1.666.837,05	1.258.160,58
14/06	12410	06856	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME		28338	1.900,00	410.576,47	1.666.837,05	1.256.260,58
14/06	12410	06857	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME		28338	2.300,00	412.876,47	1.666.837,05	1.253.960,58
14/06	12411	06897	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS		41585	340,00	413.216,47	1.666.837,05	1.253.620,58
14/06	12411	07380	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS		41585	1.190,00	414.406,47	1.666.837,05	1.252.430,58
14/06	12411	10476	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS		41585	120,00	414.526,47	1.666.837,05	1.252.310,58
14/06	12407	07895	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		00098	3.022,20	417.548,67	1.666.837,05	1.249.288,38
14/06	08408	00002	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	5.169,45	422.718,12	1.666.837,05	1.244.118,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 06	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 7.991.729,00		
2017		12	231	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Final: 1.745.069,51		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/06	12398	10538	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	561,59	423.279,71	1.666.837,05	1.243.557,34	
14/06	12403	04501	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	18021	245,57	423.525,28	1.666.837,05	1.243.311,77	
14/06	12408	09860	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	1.190,00	424.715,28	1.666.837,05	1.242.121,77	
14/06						424.715,28	1.666.837,05	1.242.121,77	
19/06	08565	00017	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.103,42	425.818,70	1.666.837,05	1.241.018,35	
19/06						425.818,70	1.666.837,05	1.241.018,35	
20/06						425.818,70	1.739.441,79	1.313.623,09	
23/06	12478	07925	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	139,13	425.957,83	1.739.441,79	1.313.483,96	
23/06	12479	02103	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	3.869,43	429.827,26	1.739.441,79	1.309.614,53	
23/06	12453	10092	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	11.990,00	441.817,26	1.739.441,79	1.297.624,53	
23/06	12499	10230	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	330,00	442.147,26	1.739.441,79	1.297.294,53	
23/06	12512	04501	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	18021	245,57	442.392,83	1.739.441,79	1.297.048,96	
23/06	09137	00017	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	6.417,44	448.810,27	1.739.441,79	1.290.631,52	
23/06	09083	02381	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	628,35	449.438,62	1.746.741,79	1.297.303,17	
23/06						449.438,62	1.746.741,79	1.297.303,17	
27/06	12486	11867	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	500,00	449.938,62	1.746.741,79	1.296.803,17	
27/06	09377	02100	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	287,33	450.225,95	1.782.341,79	1.332.115,84	
27/06						450.225,95	1.782.341,79	1.332.115,84	
28/06						450.225,95	1.790.311,79	1.340.085,84	
30/06	12524	09858	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	4.590,00	454.815,95	1.790.311,79	1.335.495,84	
30/06	12526	10381	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	58.650,00	513.465,95	1.790.311,79	1.276.845,84	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	7.991.729,00
2017		13	232	Orgao: 06	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055		Final:	1.745.069,51
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	30/06	12529	09596	W.CARVALHO EVENTOS ME	47514	29.700,00	543.165,95	1.790.311,79	1.247.145,84
	30/06	12573	10189	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	5.500,00	548.665,95	1.790.311,79	1.241.645,84
	30/06	12583	09356	ALVARO AUG.ANTUNES DE ASSIS 3079864801	36861	8.000,00	556.665,95	1.790.311,79	1.233.645,84
	30/06	12506	10233	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	330,00	556.995,95	1.790.311,79	1.233.315,84
	30/06	12506	10596	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	498,00	557.493,95	1.790.311,79	1.232.817,84
	30/06	09435	00002	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	668,10	558.162,05	1.790.311,79	1.232.149,74
	30/06						558.162,05	1.790.311,79	1.232.149,74
	06/07						558.162,05	1.795.622,47	1.237.460,42
	07/07	12580	06855	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	5.600,00	563.762,05	1.795.622,47	1.231.860,42
	07/07	12582	10231	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	6.600,00	570.362,05	1.795.622,47	1.225.260,42
	07/07	12587	09859	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	1.360,00	571.722,05	1.795.622,47	1.223.900,42
	07/07						571.722,05	1.795.622,47	1.223.900,42
	10/07	10190	00002	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	191,93	571.913,98	1.805.112,47	1.233.198,49
	10/07						571.913,98	1.805.112,47	1.233.198,49
	12/07	12596	12690	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	500,00	572.413,98	1.805.112,47	1.232.698,49
	12/07	12597	12693	ANDRE MASCARENHAS	33029	500,00	572.913,98	1.805.112,47	1.232.198,49
	12/07	12598	12696	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	500,00	573.413,98	1.805.112,47	1.231.698,49
	12/07	12599	12698	JOSE RUBENS INCAO	07580	500,00	573.913,98	1.805.112,47	1.231.198,49
	12/07	12600	12700	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	500,00	574.413,98	1.805.112,47	1.230.698,49
	12/07	12601	12702	LUIS RENATO OLIVEIRA BRAMANTE	22970	500,00	574.913,98	1.805.112,47	1.230.198,49
	12/07	12602	12709	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	500,00	575.413,98	1.805.112,47	1.229.698,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.991.729,00	
2017		14 233		Orgao: 06	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Final:	1.745.069,51	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

12/07	12603	12712	FLAVIO LEANDRO ALVES	32507	500,00	575.913,98	1.805.112,47	1.229.198,49	
12/07	12604	12714	GILBERTO ANTUNES	47219	500,00	576.413,98	1.805.112,47	1.228.698,49	
12/07	12605	12720	ELAINE BUENO SILVA	41574	500,00	576.913,98	1.811.712,47	1.234.798,49	
12/07						576.913,98	1.811.712,47	1.234.798,49	
14/07	10535	00002	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	2.495,29	579.409,27	1.811.712,47	1.232.303,20	
14/07	02646	06283	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	1.019,39	580.428,66	1.811.712,47	1.231.283,81	
14/07	02639	06878	PAINEL MULTISERVICOS LTDA	45114	39,86	580.468,52	1.811.712,47	1.231.243,95	
14/07	02651	06594	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E	34191	4.427,35	584.895,87	1.811.712,47	1.226.816,60	
14/07						584.895,87	1.811.712,47	1.226.816,60	
17/07						584.895,87	1.812.412,46	1.227.516,59	
18/07	10579	00017	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.391,64	586.287,51	1.812.412,46	1.226.124,95	
18/07						586.287,51	1.812.412,46	1.226.124,95	
20/07						586.287,51	1.834.087,46	1.247.799,95	
21/07	10670	02381	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	628,35	586.915,86	1.834.087,46	1.247.171,60	
21/07	02716	07925	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	365,21	587.281,07	1.834.087,46	1.246.806,39	
21/07	02691	07947	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	8.000,00	595.281,07	1.834.087,46	1.238.806,39	
21/07	02691	11879	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	6.800,00	602.081,07	1.834.087,46	1.232.006,39	
21/07						602.081,07	1.834.087,46	1.232.006,39	
24/07	11053	00017	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	5.667,65	607.748,72	1.835.886,83	1.228.138,11	
24/07						607.748,72	1.835.886,83	1.228.138,11	
25/07	11187	13681	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	1.509,37	609.258,09	1.835.886,83	1.226.628,74	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.991.729,00	
2017		15 234		Orgao: 06	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Final	1.745.069,51	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/07							609.258,09	1.835.886,83	1.226.628,74
27/07							609.258,09	1.839.516,90	1.230.258,81
28/07	11104	00002	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	687,70	609.945,79	1.839.516,90	1.229.571,11	
28/07	11342	02100	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	352,87	610.298,66	1.839.516,90	1.229.218,24	
28/07	02764	08651	S/A O ESTADO DE SAO PAULO	01126	990,08	611.288,74	1.839.516,90	1.228.228,16	
28/07	02764	08651	S/A O ESTADO DE SAO PAULO	01126	990,08	612.278,82	1.839.516,90	1.227.238,08	
28/07	02767	06283	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	1.053,74	613.332,56	1.839.516,90	1.226.184,34	
28/07	02780	06878	PAINEL MULTISERVICOS LTDA	45114	39,86	613.372,42	1.839.516,90	1.226.144,48	
28/07	02790	07670	GAVEA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA - ME	41536	1.615,70	614.988,12	1.839.516,90	1.224.528,78	
28/07	02791	07407	ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME	42986	21.711,41	636.699,53	1.839.516,90	1.202.817,37	
28/07	02792	09318	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	2.749,88	639.449,41	1.839.516,90	1.200.067,49	
28/07	02798	10232	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	170,00	639.619,41	1.839.516,90	1.199.897,49	
28/07	02807	04501	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	18021	245,57	639.864,98	1.839.516,90	1.199.651,92	
28/07	02809	06142	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	340,00	640.204,98	1.839.516,90	1.199.311,92	
28/07	02809	09772	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	340,00	640.544,98	1.839.516,90	1.198.971,92	
28/07	02809	10380	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	9.520,00	650.064,98	1.842.537,30	1.192.472,32	
28/07							650.064,98	1.842.537,30	1.192.472,32
02/08							650.064,98	1.855.884,64	1.205.819,66
07/08							650.064,98	1.866.599,64	1.216.534,66
09/08	02845	14649	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	250,00	650.314,98	1.866.599,64	1.216.284,66	
09/08							650.314,98	1.866.599,64	1.216.284,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.991.729,00	
				Orgao: 06					
2017		16	235	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Final	1.745.069,51	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
10/08	02828	14592	ANDRE MASCARENHAS		33029	250,00	650.564,98	1.866.599,64	1.216.034,66
10/08	02829	14594	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO		36133	250,00	650.814,98	1.866.599,64	1.215.784,66
10/08	02830	14596	EDMILSON CHELLES MARTINS		23971	250,00	651.064,98	1.866.599,64	1.215.534,66
10/08	02831	14598	ELAINE BUENO SILVA		41574	250,00	651.314,98	1.866.599,64	1.215.284,66
10/08	02832	14600	FLAVIO LEANDRO ALVES		32507	250,00	651.564,98	1.866.599,64	1.215.034,66
10/08	02833	14602	GILBERTO ANTUNES		47219	250,00	651.814,98	1.866.599,64	1.214.784,66
10/08	02834	14605	JOSE RUBENS INCAO		07580	250,00	652.064,98	1.866.599,64	1.214.534,66
10/08	02835	14607	LUIS RENATO OLIVEIRA BRAMANTE		22970	250,00	652.314,98	1.866.599,64	1.214.284,66
10/08	02836	14609	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA		27186	250,00	652.564,98	1.866.599,64	1.214.034,66
10/08	02837	14612	PAULO HENRIQUE QUEIROZ		42735	250,00	652.814,98	1.944.759,64	1.291.944,66
10/08							652.814,98	1.944.759,64	1.291.944,66
11/08	12192	00002	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	1.639,92	654.454,90	2.008.078,62	1.353.623,72
11/08							654.454,90	2.008.078,62	1.353.623,72
16/08							654.454,90	2.009.203,62	1.354.748,72
17/08							654.454,90	2.012.603,62	1.358.148,72
18/08	12327	00017	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	1.291,76	655.746,66	2.012.603,62	1.356.856,96
18/08	12456	02381	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA		02531	628,35	656.375,01	2.020.403,62	1.364.028,61
18/08							656.375,01	2.020.403,62	1.364.028,61
21/08							656.375,01	2.029.803,62	1.373.428,61
23/08	12518	00017	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	5.028,67	661.403,68	2.029.803,62	1.368.399,94
23/08							661.403,68	2.029.803,62	1.368.399,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 06	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 7.991.729,00		
2017		17	236	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Final: 1.745.069,51		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/08	02936	07925	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	365,21	661.768,89	2.029.803,62	1.368.034,73	
25/08						661.768,89	2.029.803,62	1.368.034,73	
30/08	12797	00002	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	567,88	662.336,77	2.029.803,62	1.367.466,85	
30/08	12973	11974	RARIZ CULTURAL LTDA	29210	35.600,00	697.936,77	2.029.803,62	1.331.866,85	
30/08	12980	07947	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP	28338	8.000,00	705.936,77	2.029.803,62	1.323.866,85	
30/08	12990	02103	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	3.593,05	709.529,82	2.029.803,62	1.320.273,80	
30/08						709.529,82	2.029.803,62	1.320.273,80	
01/09	13117	02100	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	697,40	710.227,22	2.029.803,62	1.319.576,40	
01/09						710.227,22	2.029.803,62	1.319.576,40	
04/09	13154	00017	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	800,86	711.028,08	2.036.588,22	1.325.560,14	
04/09						711.028,08	2.036.588,22	1.325.560,14	
05/09	13046	06676	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	3.443,02	714.471,10	2.036.588,22	1.322.117,12	
05/09	13074	13601	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP	28338	21.675,00	736.146,10	2.036.588,22	1.300.442,12	
05/09	13080	06802	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	3.946,81	740.092,91	2.036.588,22	1.296.495,31	
05/09	13080	06802	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	3.974,88	744.067,79	2.034.434,22	1.290.366,43	
05/09						744.067,79	2.034.434,22	1.290.366,43	
06/09						744.067,79	2.035.934,22	1.291.866,43	
12/09						744.067,79	2.038.088,22	1.294.020,43	
13/09	13068	10164	PANINI BRASIL LTDA	27441	1.520,50	745.588,29	2.038.088,22	1.292.499,93	
13/09	13069	10161	ABRIL COMUNICACOES S/A	40771	1.823,20	747.411,49	2.038.088,22	1.290.676,73	
13/09	13070	10160	EDITORA CARAS	23808	966,40	748.377,89	2.038.088,22	1.289.710,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 06	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 7.991.729,00		
2017		18	237	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Final: 1.745.069,51		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
13/09	13090	09768	CARLOS H.MADIA PRODUcoes ME	30194	13.476,18	761.854,07	2.038.088,22	1.276.234,15	
13/09	13092	04501	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	245,57	762.099,64	2.038.088,22	1.275.988,58	
13/09	13096	07407	ALEXANDRA LOPES DA SILVA EPP	42986	22.460,08	784.559,72	2.038.088,22	1.253.528,50	
13/09	13104	06283	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	930,23	785.489,95	2.038.088,22	1.252.598,27	
13/09						785.489,95	2.038.088,22	1.252.598,27	
14/09	13075	16383	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	250,00	785.739,95	2.038.088,22	1.252.348,27	
14/09	13076	16385	ANDRE MASCARENHAS	33029	250,00	785.989,95	2.038.088,22	1.252.098,27	
14/09	13077	16387	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	250,00	786.239,95	2.038.088,22	1.251.848,27	
14/09	13078	16389	JOSE RUBENS INCAO	07580	250,00	786.489,95	2.038.088,22	1.251.598,27	
14/09	13079	16391	EDMILSON CHELLES MARTINS	33390	250,00	786.739,95	2.038.088,22	1.251.348,27	
14/09	13080	16393	ELAINE BUENO SILVA	41574	250,00	786.989,95	2.038.568,22	1.251.578,27	
14/09						786.989,95	2.038.568,22	1.251.578,27	
15/09	13141	16503	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	01407	2.154,00	789.143,95	2.038.568,22	1.249.424,27	
15/09	13146	14747	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP	28338	26.700,00	815.843,95	2.038.568,22	1.222.724,27	
15/09	13146	14749	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP	28338	6.100,00	821.943,95	2.038.568,22	1.216.624,27	
15/09	13146	14750	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP	28338	3.800,00	825.743,95	2.038.568,22	1.212.824,27	
15/09	13146	14751	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP	28338	3.100,00	828.843,95	2.038.568,22	1.209.724,27	
15/09	13146	14855	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP	28338	5.700,00	834.543,95	2.038.568,22	1.204.024,27	
15/09	13147	14823	LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME	35975	8.000,00	842.543,95	2.038.568,22	1.196.024,27	
15/09	13149	11776	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	155,00	842.698,95	2.038.568,22	1.195.869,27	
15/09	13152	12058	NATIVOS TERRA RASGADA PRODUcoes ARTISTICAS	29363	7.970,00	850.668,95	2.038.568,22	1.187.899,27	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 06	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 7.991.729,00		
2017		19	238	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Final: 1.745.069,51		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
15/09	13944	00002	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	3.038,13	853.707,08	2.038.568,22	1.184.861,14	
15/09	13091	14683	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	340,00	854.047,08	2.038.568,22	1.184.521,14	
15/09	13091	14754	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	240,00	854.287,08	2.038.568,22	1.184.281,14	
15/09	13091	14755	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	1.360,00	855.647,08	2.038.568,22	1.182.921,14	
15/09	13091	14756	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	1.360,00	857.007,08	2.038.568,22	1.181.561,14	
15/09	13091	14757	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	1.190,00	858.197,08	2.038.568,22	1.180.371,14	
15/09	13091	14820	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	1.681,00	859.878,08	2.038.568,22	1.178.690,14	
15/09	13091	14820	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	841,00	860.719,08	2.038.568,22	1.177.849,14	
15/09	13091	14820	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	841,00	861.560,08	2.038.568,22	1.177.008,14	
15/09	13091	14820	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	1.681,00	863.241,08	2.038.568,22	1.175.327,14	
15/09	13091	14820	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	841,00	864.082,08	2.038.568,22	1.174.486,14	
15/09	13091	14820	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	3.001,00	867.083,08	2.038.568,22	1.171.485,14	
15/09	13091	14820	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	3.001,00	870.084,08	2.038.568,22	1.168.484,14	
15/09	13091	14820	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	3.001,00	873.085,08	2.038.568,22	1.165.483,14	
15/09	13091	14820	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	3.001,00	876.086,08	2.038.568,22	1.162.482,14	
15/09	13091	14821	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	1.190,00	877.276,08	2.038.568,22	1.161.292,14	
15/09	13093	14685	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP	28338	7.625,00	884.901,08	2.038.568,22	1.153.667,14	
15/09						884.901,08	2.038.568,22	1.153.667,14	
18/09	14228	00017	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.068,99	885.970,07	2.081.611,18	1.195.641,11	
18/09						885.970,07	2.081.611,18	1.195.641,11	
20/09	14239	02381	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	628,35	886.598,42	2.082.136,18	1.195.537,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	7.991.729,00
2017		20	239	Orgao: 06	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055		Final:	1.745.069,51
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
20/09								886.598,42	1.195.537,76
22/09	13156	10005	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	42.942,84	929.541,26		2.082.136,18	1.152.594,92
22/09	13171	07925	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	330,43	929.871,69		2.082.136,18	1.152.264,49
22/09						929.871,69		2.082.136,18	1.152.264,49
25/09	14526	00017	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4.948,28	934.819,97		2.088.835,18	1.154.015,21
25/09						934.819,97		2.088.835,18	1.154.015,21
27/09						934.819,97		2.089.085,18	1.154.265,21
29/09	13186	17268	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	250,00	935.069,97		2.089.085,18	1.154.015,21
29/09	15030	00002	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	928,94	935.998,91		2.089.085,18	1.153.086,27
29/09	13235	14820	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	3.001,00	938.999,91		2.089.085,18	1.150.085,27
29/09	13235	14820	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	3.001,00	942.000,91		2.089.085,18	1.147.084,27
29/09	13235	14820	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	3.001,00	945.001,91		2.089.085,18	1.144.083,27
29/09	13235	14820	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	3.001,00	948.002,91		2.089.085,18	1.141.082,27
29/09	13235	14820	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	3.001,00	951.003,91		2.089.085,18	1.138.081,27
29/09	13235	14820	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	841,00	951.844,91		2.089.085,18	1.137.240,27
29/09	13235	14973	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	3.400,00	955.244,91		2.089.085,18	1.133.840,27
29/09	13235	15014	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	7.800,00	963.044,91		2.089.085,18	1.126.040,27
29/09	13236	07947	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP	28338	8.000,00	971.044,91		2.089.085,18	1.118.040,27
29/09	13236	11737	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP	28338	9.333,32	980.378,23		2.089.085,18	1.108.706,95
29/09	13236	14748	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP	28338	33.075,00	1.013.453,23		2.089.085,18	1.075.631,95
29/09	13238	14819	RARIZ CULTURAL LTDA	29210	4.533,98	1.017.987,21		2.089.085,18	1.071.097,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 06	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 7.991.729,00		
2017		21	240	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Final: 1.745.069,51		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
29/09	13246	02859	H.P.CALADO ME	46648	1.000,00	1.018.987,21	2.089.085,18	1.070.097,97	
29/09	13250	06878	PAINEL MULTISERVICOS LTDA	45114	39,86	1.019.027,07	2.089.085,18	1.070.058,11	
29/09	13351	07407	ALEXANDRA LOPES DA SILVA EPP	42986	22.460,08	1.041.487,15	2.109.145,18	1.067.658,03	
29/09						1.041.487,15	2.109.145,18	1.067.658,03	
02/10						1.041.487,15	1.902.145,18	860.658,03	
03/10	13225	10005	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	5.639,67	1.047.126,82	1.902.145,18	855.018,36	
03/10	13226	02859	H.P.CALADO ME	46648	1.000,00	1.048.126,82	1.902.461,68	854.334,86	
03/10						1.048.126,82	1.902.461,68	854.334,86	
04/10	15698	17799	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	316,50	1.048.443,32	1.902.461,68	854.018,36	
04/10	15348	00017	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	688,13	1.049.131,45	1.891.088,35	841.956,90	
04/10						1.049.131,45	1.891.088,35	841.956,90	
05/10						1.049.131,45	1.891.588,35	842.456,90	
06/10						1.049.131,45	1.894.388,35	845.256,90	
09/10	13256	18079	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	500,00	1.049.631,45	1.894.388,35	844.756,90	
09/10						1.049.631,45	1.894.388,35	844.756,90	
10/10	13271	04501	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	245,57	1.049.877,02	1.894.388,35	844.511,33	
10/10	13230	17925	ANDRE MASCARENHAS	33029	250,00	1.050.127,02	1.894.388,35	844.261,33	
10/10	13231	17928	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	250,00	1.050.377,02	1.894.388,35	844.011,33	
10/10	13232	17930	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	250,00	1.050.627,02	1.894.388,35	843.761,33	
10/10	13233	17932	ELAINE BUENO SILVA	41574	250,00	1.050.877,02	1.894.388,35	843.511,33	
10/10	13234	17934	JOSE RUBENS INCAO	07580	250,00	1.051.127,02	1.894.388,35	843.261,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 06	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 7.991.729,00		
2017		22	241	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Final: 1.745.069,51		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
10/10	13235	17937	LUIS RENATO OLIVEIRA BRAMANTE	22970	250,00	1.051.377,02	1.894.388,35	843.011,33	
10/10	13236	17940	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	250,00	1.051.627,02	1.894.388,35	842.761,33	
10/10	13237	17971	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	250,00	1.051.877,02	1.894.748,35	842.871,33	
10/10						1.051.877,02	1.894.748,35	842.871,33	
11/10	16079	02100	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	52,15	1.051.929,17	1.894.748,35	842.819,18	
11/10						1.051.929,17	1.894.748,35	842.819,18	
16/10						1.051.929,17	1.824.748,35	772.819,18	
17/10	13310	02103	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	1.611,68	1.053.540,85	1.824.748,35	771.207,50	
17/10	13310	02214	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	524,02	1.054.064,87	1.824.748,35	770.683,48	
17/10	13310	06676	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	964,50	1.055.029,37	1.824.748,35	769.718,98	
17/10	13314	15062	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP	28338	9.400,00	1.064.429,37	1.824.748,35	760.318,98	
17/10						1.064.429,37	1.824.748,35	760.318,98	
18/10	16159	00017	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.104,31	1.065.533,68	1.824.948,35	759.414,67	
18/10						1.065.533,68	1.824.948,35	759.414,67	
20/10	16466	18362	YURI STEFANI SANTOS	48134	200,00	1.065.733,68	1.824.948,35	759.214,67	
20/10	16281	00002	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	12.104,89	1.077.838,57	1.824.948,35	747.109,78	
20/10	16396	00002	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	30,09	1.077.868,66	1.824.948,35	747.079,69	
20/10	16289	02381	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	628,35	1.078.497,01	1.824.948,35	746.451,34	
20/10	13339	06802	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	3.954,09	1.082.451,10	1.824.948,35	742.497,25	
20/10	13339	06802	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	3.975,41	1.086.426,51	1.828.310,35	741.883,84	
20/10						1.086.426,51	1.828.310,35	741.883,84	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.991.729,00	
2017		23	242	Orgao: 06	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Final:	1.745.069,51	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/10	16465	00017	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4.918,62		1.091.345,13	1.828.310,35	736.965,22
23/10							1.091.345,13	1.828.310,35	736.965,22
24/10	13344	14771	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME	34885	1.235,00		1.092.580,13	1.828.310,35	735.730,22
24/10	13359	06283	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	1.039,52		1.093.619,65	1.828.310,35	734.690,70
24/10	13363	09768	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	2.246,03		1.095.865,68	1.828.310,35	732.444,67
24/10	13399	14820	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	3.001,00		1.098.866,68	1.828.310,35	729.443,67
24/10	13399	14820	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	1.681,00		1.100.547,68	1.828.310,35	727.762,67
24/10	13399	14820	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	1.681,00		1.102.228,68	1.828.310,35	726.081,67
24/10	13399	14820	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	841,00		1.103.069,68	1.828.310,35	725.240,67
24/10	13402	07947	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP	28338	8.000,00		1.111.069,68	1.828.310,35	717.240,67
24/10	13413	06676	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	475,98		1.111.545,66	1.828.310,35	716.764,69
24/10	13416	11737	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP	28338	9.333,32		1.120.878,98	1.828.310,35	707.431,37
24/10							1.120.878,98	1.828.310,35	707.431,37
25/10							1.120.878,98	1.834.312,35	713.433,37
26/10							1.120.878,98	1.838.096,34	717.217,36
27/10	13388	07925	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	347,82		1.121.226,80	1.838.096,34	716.869,54
27/10							1.121.226,80	1.838.096,34	716.869,54
30/10	16963	00002	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	791,35		1.122.018,15	1.838.096,34	716.078,19
30/10							1.122.018,15	1.838.096,34	716.078,19
31/10							1.122.018,15	1.837.222,20	715.204,05
06/11	17141	00017	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	726,49		1.122.744,64	1.837.222,20	714.477,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 06	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 7.991.729,00		
2017		24	243	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Final: 1.745.069,51		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/11						1.122.744,64		1.837.222,20	714.477,56
08/11						1.122.744,64		1.839.472,20	716.727,56
09/11						1.122.744,64		1.838.050,80	715.306,16
10/11	13486	06878	PAINEL MULTISERVICOS LTDA	45114	39,86	1.122.784,50		1.838.050,80	715.266,30
10/11						1.122.784,50		1.838.050,80	715.266,30
13/11	13494	19543	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	250,00	1.123.034,50		1.838.050,80	715.016,30
13/11	13472	19508	ANDRE MASCARENHAS	33029	250,00	1.123.284,50		1.838.050,80	714.766,30
13/11	13473	19510	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	250,00	1.123.534,50		1.838.050,80	714.516,30
13/11	13474	19512	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	250,00	1.123.784,50		1.838.050,80	714.266,30
13/11	13475	19514	FLAVIO LEANDRO ALVES	32507	250,00	1.124.034,50		1.838.050,80	714.016,30
13/11	13476	19516	JOSE RUBENS INCAO	07500	250,00	1.124.284,50		1.838.050,80	713.766,30
13/11	13477	19518	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	250,00	1.124.534,50		1.838.050,80	713.516,30
13/11	13478	19520	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	250,00	1.124.784,50		1.838.050,80	713.266,30
13/11	13479	19522	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748	250,00	1.125.034,50		1.838.050,80	713.016,30
13/11						1.125.034,50		1.838.050,80	713.016,30
14/11	17747	00002	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	8.932,15	1.133.966,65		1.838.050,80	704.084,15
14/11	13505	15846	RECON PROMOCOES E EVENTOS EIRELI EPP	47935	4.900,00	1.138.866,65		1.838.050,80	699.184,15
14/11	13505	15872	RECON PROMOCOES E EVENTOS EIRELI EPP	47935	599,60	1.139.466,25		1.838.050,80	698.584,55
14/11	13507	09768	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	6.738,09	1.146.204,34		1.838.050,80	691.846,46
14/11	13515	07407	ALEXANDRA LOPES DA SILVA EPP	42986	22.460,08	1.168.664,42		1.844.052,80	675.388,38
14/11						1.168.664,42		1.844.052,80	675.388,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 06	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 7.991.729,00		
2017		25	244	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Final: 1.745.069,51		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
17/11	18134	06802	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	3.975,67	1.172.640,09	1.844.052,80	671.412,71	
17/11						1.172.640,09	1.844.052,80	671.412,71	
21/11	18052	00017	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.049,06	1.173.689,15	1.844.052,80	670.363,65	
21/11	18279	02100	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	151,95	1.173.841,10	1.844.052,80	670.211,70	
21/11	13564	06283	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	1.045,43	1.174.886,53	1.844.052,80	669.166,27	
21/11	13572	04501	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	245,57	1.175.132,10	1.848.253,80	673.121,70	
21/11						1.175.132,10	1.848.253,80	673.121,70	
23/11	18341	00017	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4.806,03	1.179.938,13	1.848.253,80	668.315,67	
23/11						1.179.938,13	1.848.253,80	668.315,67	
24/11	13598	13089	GRAFICA E EDITORA PARATODOS SOROCABA LTDA	06099	7.700,00	1.187.638,13	1.848.253,80	660.615,67	
24/11	13599	14820	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	1.681,00	1.189.319,13	1.848.253,80	658.934,67	
24/11	18393	02381	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	628,35	1.189.947,48	1.848.253,80	658.306,32	
24/11						1.189.947,48	1.848.253,80	658.306,32	
27/11						1.189.947,48	1.849.653,80	659.706,32	
30/11	18728	00002	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.123,68	1.191.071,16	1.849.653,80	658.582,64	
30/11						1.191.071,16	1.849.653,80	658.582,64	
01/12	13654	18180	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	360,00	1.191.431,16	1.849.653,80	658.222,64	
01/12	13661	11728	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	7.116,50	1.198.547,66	1.849.653,80	651.106,14	
01/12	13665	16597	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	480,00	1.199.027,66	1.901.209,07	702.181,41	
01/12						1.199.027,66	1.901.209,07	702.181,41	
04/12						1.199.027,66	1.904.708,07	705.680,41	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	7.991.729,00	
				Orgao: 06	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Final	1.745.069,51	
2017		26	245	Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
05/12	13715	06878	PAINEL MULTISERVICOS LTDA		45114	39,86	1.199.067,52	1.904.708,07	705.640,55
05/12	13718	09768	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME		30194	2.246,03	1.201.313,55	1.910.742,05	709.428,50
05/12							1.201.313,55	1.910.742,05	709.428,50
06/12	19009	00017	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	598,48	1.201.912,03	1.910.992,05	709.080,02
06/12							1.201.912,03	1.910.992,05	709.080,02
07/12							1.201.912,03	1.897.644,71	695.732,68
08/12	13752	20733	JANAINA OLIVEIRA SANTOS		41277	250,00	1.202.162,03	1.897.644,71	695.482,68
08/12	13739	06283	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA		16892	748,87	1.202.910,90	1.897.644,71	694.733,81
08/12	13748	07925	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		39445	313,04	1.203.223,94	1.897.644,71	694.420,77
08/12	13761	19568	ROSALILAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA ME		34899	345,60	1.203.569,54	1.897.644,71	694.075,17
08/12	13764	06802	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		46854	3.946,22	1.207.515,76	1.897.644,71	690.128,95
08/12	13737	04501	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		18021	245,57	1.207.761,33	1.897.644,71	689.883,38
08/12	13740	13160	ASSOCIACAO DE EVENTOS CULTURAIS - ASSEC		07920	4.400,00	1.212.161,33	1.897.644,71	685.483,38
08/12	13741	07407	ALEXANDRA LOPES DA SILVA EPP		42986	22.460,08	1.234.621,41	1.927.747,65	693.126,24
08/12							1.234.621,41	1.927.747,65	693.126,24
11/12							1.234.621,41	1.922.907,82	688.286,41
14/12							1.234.621,41	1.937.912,82	703.291,41
15/12	19567	00002	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	8.525,40	1.243.146,81	1.937.912,82	694.766,01
15/12	13775	18627	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP		41585	3.001,00	1.246.147,81	1.937.912,82	691.765,01
15/12	13775	18640	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP		41585	841,00	1.246.988,81	1.937.912,82	690.924,01
15/12	13802	17060	STUDIO 90 COMUNICACAO VISUAL LTDA ME		16084	525,00	1.247.513,81	1.937.912,82	690.399,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 7.991.729,00	Final: 1.745.069,51	
2017		27	246						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

15/12	13830	18418	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	3.362,00		1.250.875,81	1.937.912,82	687.037,01
15/12	13830	18627	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	3.001,00		1.253.876,81	1.935.410,02	681.533,21
15/12							1.253.876,81	1.935.410,02	681.533,21
18/12	19775	00017	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.169,06		1.255.045,87	2.007.495,98	752.450,11
18/12							1.255.045,87	2.007.495,98	752.450,11
19/12							1.255.045,87	2.019.965,98	764.920,11
22/12	19843	02381	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	586,46		1.255.632,33	2.019.965,98	764.333,65
22/12	13812	06802	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	3.975,53		1.259.607,86	2.019.965,98	760.358,12
22/12							1.259.607,86	2.019.965,98	760.358,12
26/12	19875	00017	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	5.341,46		1.264.949,32	2.019.974,66	755.025,34
26/12							1.264.949,32	2.019.974,66	755.025,34
28/12	20196	00002	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	272,61		1.265.221,93	2.019.974,66	754.752,73
28/12	13881	06878	PAINEL MULTISERVICOS LTDA	45114	39,86		1.265.261,79	2.019.974,66	754.712,87
28/12	13884	20521	LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME	35975	3.499,00		1.268.760,79	2.019.974,66	751.213,87
28/12	13885	20187	PEDRINA MUSTAFA ME	43078	1.400,00		1.270.160,79	2.019.974,66	749.813,87
28/12	13895	20518	RARIZ CULTURAL EIRELI - EPP	29210	21.588,83		1.291.749,62	2.019.974,66	728.225,04
28/12	13904	07925	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	344,75		1.292.094,37	2.019.974,66	727.880,29
28/12	13917	07946	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP	28338	1.266,64		1.293.361,01	2.019.974,66	726.613,65
28/12	13917	07946	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP	28338	8.000,00		1.301.361,01	2.019.974,66	718.613,65
28/12	13917	07947	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP	28338	6.733,36		1.308.094,37	2.019.974,66	711.880,29
28/12	13917	11737	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP	28338	9.333,32		1.317.427,69	2.019.974,66	702.546,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	7.991.729,00			
			Orgao:	06						
			Unid. Orc.:	01	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Final	1.745.069,51		
			Unid. Desp:	00						
2017	28	247								

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

28/12	13917	11737	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP	28338	9.333,32	1.326.761,01	2.019.974,66	693.213,65	
28/12	13948	07407	ALEXANDRA LOPES DA SILVA EPP	42986	22.460,08	1.349.221,09	2.019.974,66	670.753,57	
28/12						1.349.221,09	2.019.974,66	670.753,57	
29/12						1.349.221,09	1.349.221,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 13.392.3001-2.058	Inicial: 700.000,00	Final: 199.073,73	
2017		1 248							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga ----- No Dia	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
04/01							0,00	56.785,73	56.785,73
14/02							0,00	112.785,73	112.785,73
15/02							0,00	144.785,73	144.785,73
24/03	01698	04114	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	6.733,36	6.733,36	144.785,73		138.052,37
24/03						6.733,36	144.785,73		138.052,37
28/03	03613	02485	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	20.214,27	26.947,63	144.785,73		117.838,10
28/03						26.947,63	144.785,73		117.838,10
07/04	01911	04061	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	9.333,32	36.280,95	144.785,73		108.504,78
07/04	01911	04114	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	8.000,00	44.280,95	144.785,73		100.504,78
07/04						44.280,95	144.785,73		100.504,78
20/04	01902	02485	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	2.246,03	46.526,98	144.785,73		98.258,75
20/04	01921	04061	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	9.333,32	55.860,30	144.785,73		88.925,43
20/04	01952	04114	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	8.000,00	63.860,30	144.785,73		80.925,43
20/04						63.860,30	144.785,73		80.925,43
19/05	21249	04061	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	9.333,32	73.193,62	144.785,73		71.592,11
19/05	21250	04114	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	8.000,00	81.193,62	144.785,73		63.592,11
19/05						81.193,62	144.785,73		63.592,11
26/05	12231	04061	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	9.333,32	90.526,94	144.785,73		54.258,79
26/05	12236	04114	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	1.266,64	91.793,58	144.785,73		52.992,15
26/05						91.793,58	144.785,73		52.992,15
09/06	12332	02490	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	8.984,12	100.777,70	144.785,73		44.008,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	700.000,00	
2017		2 249		Orgao: 06	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.058	Final:	199.073,73	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
09/06						100.777,70	144.785,73	44.008,03	
14/06	12408	02490	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	11.230,15	112.007,85	144.785,73	32.777,88	
14/06						112.007,85	144.785,73	32.777,88	
23/06						112.007,85	146.825,73	34.817,88	
28/06						112.007,85	168.925,73	56.917,88	
29/06						112.007,85	169.057,73	57.049,88	
30/06						112.007,85	169.737,73	57.729,88	
03/07						112.007,85	174.093,73	62.085,88	
06/07						112.007,85	182.715,73	70.707,88	
13/07						112.007,85	185.095,73	73.087,88	
14/07	02649	02490	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	11.230,15	123.238,00	185.095,73	61.857,73	
14/07						123.238,00	185.095,73	61.857,73	
20/07						123.238,00	191.895,73	68.657,73	
21/07	02691	04061	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	9.333,32	132.571,32	191.895,73	59.324,41	
21/07						132.571,32	191.895,73	59.324,41	
26/07						132.571,32	192.235,73	59.664,41	
28/07	02770	12107	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	13.600,00	146.171,32	192.235,73	46.064,41	
28/07	02770	12722	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	4.700,00	150.871,32	192.235,73	41.364,41	
28/07	02809	11877	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	2.040,00	152.911,32	192.235,73	39.324,41	
28/07	02809	12106	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	2.280,00	155.191,32	192.235,73	37.044,41	
28/07	02809	12245	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	680,00	155.871,32	192.235,73	36.364,41	

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho	
				Orgao: 06					
				Unid. Orc.: 01		3.3.90.39.00		13.392.3001-2.058	
				Unid. Desp: 00					
						Inicial:		700.000,00	
2017		3 250				Final		199.073,73	

Data		Documento de Despesa		Nota de Empenho		Fornecedor		Codigo	
						----- Despesa Paga -----		-----	
						No Dia		Ate a Data	
								Empenhada Ate a Data	
								Empenhos a Pagar	

28/07								155.871,32	
04/08								192.235,73	
04/08								36.364,41	
04/08								43.164,41	
11/08		02891	12189	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD		13836	132,00	155.871,32	199.035,73
11/08		02891	12721	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD		13836	132,00	156.003,32	199.035,73
11/08								156.135,32	199.035,73
11/08								156.135,32	199.035,73
11/08								156.135,32	199.035,73
30/08		12975	12105	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP		41585	6.220,00	162.355,32	199.035,73
30/08		12978	04061	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP		28338	9.333,32	171.688,64	199.035,73
30/08		13014	13602	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP		28338	6.800,00	178.488,64	199.035,73
30/08								178.488,64	199.035,73
30/08								178.488,64	199.035,73
05/09		13039	12723	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP		41585	680,00	179.168,64	199.035,73
05/09		13039	12724	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP		41585	1.320,00	180.488,64	199.035,73
05/09		13039	12725	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP		41585	1.790,00	182.278,64	199.035,73
05/09		13039	13227	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP		41585	2.380,00	184.658,64	199.035,73
05/09								184.658,64	199.035,73
05/09								184.658,64	199.035,73
13/09		13091	14462	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP		28338	6.800,00	191.458,64	199.035,73
13/09								191.458,64	199.035,73
13/09								191.458,64	199.035,73
15/09		13149	12413	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD		13836	4.356,00	195.814,64	199.035,73
15/09								195.814,64	199.035,73
15/09								195.814,64	199.035,73
29/12								195.814,64	195.814,64
29/12								195.814,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 06	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 200.000,00		
2017		1 251		Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.165	Final: 179.626,52		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
13/02							0,00	77.732,00	77.732,00
14/02							0,00	93.507,00	93.507,00
15/02							0,00	108.161,00	108.161,00
16/02							0,00	115.951,00	115.951,00
20/02							0,00	123.441,00	123.441,00
22/02							0,00	131.399,52	131.399,52
24/02							0,00	139.199,52	139.199,52
28/03	03617	04076	MATRIX COMERCIO E SERV.FOTOGRAFICOS LTDA ME	33973	296,00		296,00	139.199,52	138.903,52
28/03							296,00	139.199,52	138.903,52
04/04	01778	04579	MARCELO CARVALHO G.RAMALHO 05801159843	43029	959,52		1.255,52	139.199,52	137.944,00
04/04	01786	04371	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	2.200,00		3.455,52	139.199,52	135.744,00
04/04	01789	03983	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	1.026,00		4.481,52	139.199,52	134.718,00
04/04	01789	04382	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	353,00		4.834,52	139.199,52	134.365,00
04/04	01791	04079	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	2.993,00		7.827,52	139.199,52	131.372,00
04/04							7.827,52	139.199,52	131.372,00
07/04	01869	03951	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	4.490,00		12.317,52	139.199,52	126.882,00
07/04	01869	04386	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	800,00		13.117,52	139.199,52	126.082,00
07/04	01879	03954	LUIZ GUSTAVO NEODINI - ME	41999	13.550,00		26.667,52	139.199,52	112.532,00
07/04	01890	04605	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	7.800,00		34.467,52	139.199,52	104.732,00
07/04	01905	04498	BENETTI INSTALACOES LTDA ME	41642	7.490,00		41.957,52	139.199,52	97.242,00
07/04	01906	04078	RBE TRANSPORTES LTDA - ME	47075	7.486,00		49.443,52	139.199,52	89.756,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.000,00	
2017		2	252	Orgao: 06	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.165	Final:	179.626,52	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/04	01910	03953	GAVEA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA - ME	41536	2.950,00		52.393,52	139.199,52	86.806,00
07/04	01911	03985	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	15.800,00		68.193,52	139.199,52	71.006,00
07/04	01911	03986	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	9.400,00		77.593,52	139.199,52	61.606,00
07/04	01911	03987	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	4.600,00		82.193,52	139.199,52	57.006,00
07/04	01911	03988	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	13.250,00		95.443,52	139.199,52	43.756,00
07/04	01911	04385	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	2.800,00		98.243,52	139.199,52	40.956,00
07/04	01914	04408	G.P.SOM E LUZ S/C LTDA ME	01316	7.790,00		106.033,52	139.199,52	33.166,00
07/04	01914	04582	G.P.SOM E LUZ S/C LTDA ME	01316	6.999,00		113.032,52	139.199,52	26.167,00
07/04							113.032,52	139.199,52	26.167,00
13/04	01879	04105	ANA CAROLINA DELLA DEA MACHADO - ME	47079	4.000,00		117.032,52	139.199,52	22.167,00
13/04	01880	04104	ANA CAROLINA DELLA DEA MACHADO - ME	47079	4.000,00		121.032,52	139.199,52	18.167,00
13/04	01887	03984	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	1.320,00		122.352,52	139.199,52	16.847,00
13/04							122.352,52	139.199,52	16.847,00
17/04	04729	03982	PATRIOTA SEGURANCA EIRELI - EPP	42544	501,00		122.853,52	139.199,52	16.346,00
17/04	04729	03982	PATRIOTA SEGURANCA EIRELI - EPP	42544	4.175,00		127.028,52	139.199,52	12.171,00
17/04	04729	04387	PATRIOTA SEGURANCA EIRELI - EPP	42544	501,00		127.529,52	139.199,52	11.670,00
17/04							127.529,52	139.199,52	11.670,00
28/04	01947	03952	G.P.SOM E LUZ S/C LTDA ME	01316	6.340,00		133.869,52	139.199,52	5.330,00
28/04							133.869,52	139.199,52	5.330,00
11/05							133.869,52	158.349,52	24.480,00
12/05							133.869,52	165.196,52	31.327,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 06 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	Classificacao Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 13.392.3001-2.165	----- Despesa Autorizada ----- Inicial: 200.000,00 Final: 179.626,52		
2017		3	253						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/05							133.869,52	179.471,52	45.602,00
26/05	12231	09321	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME		28338	13.000,00	146.869,52	179.471,52	32.602,00
26/05	12231	09322	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME		28338	1.200,00	148.069,52	179.471,52	31.402,00
26/05							148.069,52	179.471,52	31.402,00
02/06	12302	09856	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME		28338	3.100,00	151.169,52	179.471,52	28.302,00
02/06							151.169,52	179.471,52	28.302,00
09/06	12349	09315	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD		13836	310,00	151.479,52	179.471,52	27.992,00
09/06							151.479,52	179.471,52	27.992,00
14/06	12411	09317	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS		41585	170,00	151.649,52	179.471,52	27.822,00
14/06	12410	09863	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS		41585	4.250,00	155.899,52	179.471,52	23.572,00
14/06							155.899,52	179.471,52	23.572,00
28/06							155.899,52	179.471,52	23.572,00
07/07	12589	09358	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS		41585	1.900,00	157.799,52	179.471,52	21.672,00
07/07	12589	12103	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS		41585	990,00	158.789,52	179.471,52	20.682,00
07/07	12589	12104	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS		41585	510,00	159.299,52	179.471,52	20.172,00
07/07	12581	09851	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME		28338	6.295,00	165.594,52	179.471,52	13.877,00
07/07							165.594,52	179.471,52	13.877,00
11/08	02905	09316	G.P.SOM E LUZ S/C LTDA ME		01316	4.470,00	170.064,52	179.471,52	9.407,00
11/08							170.064,52	179.471,52	9.407,00
29/12							170.064,52	170.064,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 13.392.3001-2.175	Inicial: 1.108.885,83	Final: 53.538,33	
2017		1	254						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/01							0,00	6.980,00	6.980,00
15/02							0,00	13.970,00	13.970,00
07/04	01889	04345	3D - DIANA & DIANA DATA SHOW LTDA - ME	26726		6.990,00	6.990,00	13.970,00	6.980,00
07/04							6.990,00	13.970,00	6.980,00
09/06	12329	02899	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836		581,66	7.571,66	13.970,00	6.398,34
09/06							7.571,66	13.970,00	6.398,34
30/06	12570	02899	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836		581,66	8.153,32	13.970,00	5.816,68
30/06							8.153,32	13.970,00	5.816,68
01/08							8.153,32	49.460,20	41.306,88
30/08	12974	02899	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836		581,66	8.734,98	49.460,20	40.725,22
30/08							8.734,98	49.460,20	40.725,22
15/09	13149	02899	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836		581,66	9.316,64	49.460,20	40.143,56
15/09							9.316,64	49.460,20	40.143,56
24/10	13408	02899	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836		581,66	9.898,30	49.460,20	39.561,90
24/10							9.898,30	49.460,20	39.561,90
17/11	13528	14071	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135		8.532,84	18.431,14	49.460,20	31.029,06
17/11							18.431,14	49.460,20	31.029,06
24/11	13596	02899	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836		581,66	19.012,80	49.460,20	30.447,40
24/11							19.012,80	49.460,20	30.447,40
01/12	13652	02899	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836		581,66	19.594,46	49.460,20	29.865,74
01/12							19.594,46	49.460,20	29.865,74

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
		Institucional			Nat. Despesa		Programa de Trabalho		
Exercicio		Numeracao		Orgao: 06			Inicial: 1.108.885,83		
2017		2	255	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00		Final: 53.538,33		
				Unid. Desp: 00					

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	08/12	13749	14071	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	9.591,62	29.186,08	49.460,20	20.274,12
	08/12						29.186,08	49.460,20	20.274,12
	12/12						29.186,08	49.958,20	20.772,12
	15/12	13844	02899	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	581,66	29.767,74	49.958,20	20.190,46
	15/12						29.767,74	49.958,20	20.190,46
	28/12	13885	14071	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	12.606,36	42.374,10	49.958,20	7.584,10
	28/12						42.374,10	49.958,20	7.584,10
	29/12						42.374,10	42.374,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	106.000,00	
2017		1 256		Orgao : 06	3.3.90.48.00	13.392.3001-2.174	Final	685.300,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
11/12							0,00	581.990,95	581.990,95
14/12							0,00	627.920,95	627.920,95
15/12							0,00	665.697,35	665.697,35
22/12	13819	20911	JOAO AFRANIO LESSA NETO	48340	19.607,50	19.607,50	665.697,35	646.089,85	
22/12	13820	20914	ANGELES PAREDES TOTAL	39477	56.580,00	76.187,50	665.697,35	589.509,85	
22/12	13821	21038	MAYSA MAZZON CAMARGO	30181	37.776,40	113.963,90	665.697,35	551.733,45	
22/12	13822	20912	CLEINER MISSENO	34764	67.868,00	181.831,90	665.697,35	483.865,45	
22/12	13846	20910	MATILDE APARECIDA DOS SANTOS	32819	46.910,00	228.741,90	665.697,35	436.955,45	
22/12	13847	20915	ERIKA DA GLORIA CORDOVIL	37185	31.230,00	259.971,90	665.697,35	405.725,45	
22/12	13848	20916	RODRIGO CINTRA MARINS	32099	92.807,95	352.779,85	665.697,35	312.917,50	
22/12	13849	20919	THIAGO HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS	48341	9.400,00	362.179,85	665.697,35	303.517,50	
22/12	13850	20921	SORAIA CRISTINA RODRIGUES BUENO	48342	52.600,00	414.779,85	665.697,35	250.917,50	
22/12	13851	20923	MARCO ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA	32028	70.618,50	485.398,35	665.697,35	180.299,00	
22/12	13852	20922	CAIO CESAR LEME ALQUATI	48343	28.010,00	513.408,35	665.697,35	152.289,00	
22/12	13853	20925	CLAUDIO ROGERIO DA SILVA	48344	34.060,00	547.468,35	665.697,35	118.229,00	
22/12	13854	20924	BRUNA WALLESKA PEREIRA BAPTISTA	41036	35.999,00	583.467,35	665.697,35	82.230,00	
22/12	13855	20909	LUCIANO RODRIGUES LEITE	37158	36.300,00	619.767,35	665.697,35	45.930,00	
22/12	13864	21020	MARIANA MEDEIROS ROSSI	48443	45.930,00	665.697,35	665.697,35	0,00	
22/12						665.697,35	665.697,35	0,00	

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00	
Exercicio	Numeracao			Orgao: 06					
				Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	13.392.3001-1.163	Final	33.041,94	
2017	1	257		Unid. Desp: 00					

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

	16/01						0,00	4.364,35	4.364,35
	27/01						0,00	6.442,35	6.442,35
	24/03	01717	02913	EDITORA IRACEMA LTDA ME	42836	4.364,35	4.364,35	6.442,35	2.078,00
	24/03						4.364,35	6.442,35	2.078,00
	20/04	01906	03351	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME	34885	788,00	5.152,35	13.396,23	8.243,88
	20/04						5.152,35	13.396,23	8.243,88
	26/05						5.152,35	12.106,23	6.953,88
	27/06						5.152,35	5.152,35	0,00
	03/07						5.152,35	7.952,35	2.800,00
	05/07						5.152,35	7.902,35	2.750,00
	07/07	12573	12416	O.D.BARROSO PRE MOLDADOS - ME	47155	2.750,00	7.902,35	7.902,35	0,00
	07/07						7.902,35	7.902,35	0,00
	29/09						7.902,35	29.791,94	21.889,59
	22/12	13826	17498	AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP	36197	7.635,00	15.537,35	29.791,94	14.254,59
	22/12						15.537,35	29.791,94	14.254,59
	29/12						15.537,35	15.537,35	0,00

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho	
				Orgao: 06				Inicial: 300.000,00	
				Unid. Orc.: 02		3.3.90.39.00		13.392.3001-1.165	
2017		1 258		Unid. Desp: 00				Final: 137.750,39	

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

15/02							0,00	17.455,39	17.455,39
24/02		02060	04352	ESCRIT.CENTRAL DE ARRECADACAO/DISTRIB.(ECAD)	18624	7.002,10	7.002,10	17.455,39	10.453,29
24/02							7.002,10	17.455,39	10.453,29
31/03		01749	04383	RARIZ CULTURAL LTDA	29210	4.500,29	11.502,39	17.455,39	5.953,00
31/03		01749	04384	RARIZ CULTURAL LTDA	29210	1.387,30	12.889,69	17.455,39	4.565,70
31/03							12.889,69	17.455,39	4.565,70
07/04		01799	04381	GAVEA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA - ME	41536	4.565,70	17.455,39	17.455,39	0,00
07/04							17.455,39	17.455,39	0,00
28/07							17.455,39	18.645,39	1.190,00
13/09		13062	13933	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	1.190,00	18.645,39	18.645,39	0,00
13/09							18.645,39	18.645,39	0,00
07/11							18.645,39	28.731,39	10.086,00
15/12		13770	19082	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	10.086,00	28.731,39	28.731,39	0,00
15/12							28.731,39	28.731,39	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.786.326,11	
2017		1 259		Orgao: 07	3.1.90.11.00	23.691.6002-2.005	Final:	3.899.898,65	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data
									Empenhos a Pagar
02/01								0,00	233.938,45
									233.938,45
04/01	00592	00972	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	13.696,56	13.696,56	304.645,96
									290.949,40
04/01	00592	00976	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	2.744,25	16.440,81	304.645,96
									288.205,15
04/01	00592	01459	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	1.821,27	18.262,08	304.645,96
									286.383,88
04/01								18.262,08	304.645,96
									286.383,88
10/01	00649	01521	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	22.184,06	40.446,14	304.645,96
									264.199,82
10/01								40.446,14	304.645,96
									264.199,82
11/01								40.446,14	326.544,38
									286.098,24
12/01	00675	01573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	1.417,31	41.863,45	326.544,38
									284.680,93
12/01								41.863,45	326.544,38
									284.680,93
31/01	01092	00972	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	85.033,50	126.896,95	326.544,38
									199.647,43
31/01	01092	00973	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	56.384,89	183.281,84	326.544,38
									143.262,54
31/01	01092	00974	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	1.036,89	184.318,73	326.544,38
									142.225,65
31/01	01092	00975	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	49.288,72	233.607,45	326.544,38
									92.936,93
31/01	01092	01978	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	16.999,98	250.607,43	326.544,38
									75.936,95
31/01	01092	02016	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	5.495,38	256.102,81	326.544,38
									70.441,57
31/01	01092	02017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	17.870,50	273.973,31	326.544,38
									52.571,07
31/01	01092	02017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	25.630,64	299.603,95	326.544,38
									26.940,43
31/01	01092	02018	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	4.711,01	304.314,96	326.544,38
									22.229,42
31/01								304.314,96	326.544,38
									22.229,42
01/02	01692	03611	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	6.568,60	310.883,56	326.544,38
									15.660,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 07	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 4.786.326,11	Final: 3.899.898,65	
2017		2	260	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.691.6002-2.005			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
01/02	01692	03623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	12.993,14	323.876,70	326.544,38	2.667,68
01/02	01692	03624	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	32.410,82	356.287,52	378.516,94	22.229,42
01/02							356.287,52	378.516,94	22.229,42
10/02	01840	03900	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.483,33	357.770,85	380.000,27	22.229,42
10/02							357.770,85	380.000,27	22.229,42
15/02							357.770,85	659.609,97	301.839,12
16/02	01931	04128	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	264,15	358.035,00	659.609,97	301.574,97
16/02	01931	04129	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	792,45	358.827,45	659.609,97	300.782,52
16/02							358.827,45	659.609,97	300.782,52
24/02	01951	00974	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	331,00	359.158,45	659.609,97	300.451,52
24/02	01951	04230	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	16.999,98	376.158,43	659.609,97	283.451,54
24/02	01951	04231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	45.046,99	421.205,42	659.609,97	238.404,55
24/02	01951	04232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	44.234,57	465.439,99	659.609,97	194.169,98
24/02	01951	04232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	115.406,89	580.846,88	659.609,97	78.763,09
24/02	01951	04233	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	705,89	581.552,77	659.609,97	78.057,20
24/02	01951	04234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	56.158,78	637.711,55	659.609,97	21.898,42
24/02							637.711,55	659.609,97	21.898,42
01/03	02340	04671	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	20.575,83	658.287,38	659.609,97	1.322,59
01/03	02340	04672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	6.858,61	665.145,99	687.044,41	21.898,42
01/03							665.145,99	687.044,41	21.898,42
02/03							665.145,99	710.528,61	45.382,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.786.326,11	
2017		3 261		Orgao: 07	3.1.90.11.00	23.691.6002-2.005	Final	3.899.898,65	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

10/03	02853	05561	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	878,88	666.024,87	711.407,49	45.382,62
10/03							666.024,87	711.407,49	45.382,62
13/03							666.024,87	3.705.186,55	3.039.161,68
15/03	03019	05766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	357,19	666.382,06	3.705.186,55	3.038.804,49
15/03							666.382,06	3.705.186,55	3.038.804,49
16/03	03039	05766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	728,10	667.110,16	3.705.186,55	3.038.076,39
16/03	03039	05772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	242,70	667.352,86	3.705.186,55	3.037.833,69
16/03							667.352,86	3.705.186,55	3.037.833,69
28/03							667.352,86	3.722.186,53	3.054.833,67
31/03	03653	05664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.041,00	668.393,86	3.722.186,53	3.053.792,67
31/03	03653	05766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	29.143,36	697.537,22	3.722.186,53	3.024.649,31
31/03	03653	05766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	159.149,76	856.686,98	3.722.186,53	2.865.499,55
31/03	03653	05767	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	65.654,90	922.341,88	3.722.186,53	2.799.844,65
31/03	03653	05768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	519,46	922.861,34	3.722.186,53	2.799.325,19
31/03	03653	05769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	49.069,25	971.930,59	3.722.186,53	2.750.255,94
31/03	03653	06436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	16.999,98	988.930,57	3.722.186,53	2.733.255,96
31/03							988.930,57	3.722.186,53	2.733.255,96
03/04	03842	05766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	12.937,88	1.001.868,45	3.722.186,53	2.720.318,08
03/04	03842	05771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.139,50	1.005.007,95	3.722.186,53	2.717.178,58
03/04	03842	05772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.359,13	1.010.367,08	3.722.186,53	2.711.819,45
03/04							1.010.367,08	3.722.186,53	2.711.819,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 07	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 4.786.326,11	Final: 3.899.898,65	
2017		4 262		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.691.6002-2.005			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
10/04	04576	05766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.140,93	1.011.508,01	3.722.186,53	2.710.678,52	
10/04						1.011.508,01	3.722.186,53	2.710.678,52	
26/04						1.011.508,01	3.739.186,51	2.727.678,50	
27/04	05456	05664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.041,00	1.012.549,01	3.739.186,51	2.726.637,50	
27/04	05456	05766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.143,36	1.041.692,37	3.739.186,51	2.697.494,14	
27/04	05456	05766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	104.708,76	1.146.401,13	3.739.186,51	2.592.785,38	
27/04	05456	05767	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.552,78	1.210.953,91	3.739.186,51	2.528.232,60	
27/04	05456	05768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.766,93	1.212.720,84	3.739.186,51	2.526.465,67	
27/04	05456	05769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.445,20	1.261.166,04	3.739.186,51	2.478.020,47	
27/04	05456	08055	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	1.278.166,02	3.739.186,51	2.461.020,49	
27/04						1.278.166,02	3.739.186,51	2.461.020,49	
02/05	05570	05766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.306,30	1.284.472,32	3.739.186,51	2.454.714,19	
02/05	05570	05771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.710,50	1.287.182,82	3.739.186,51	2.452.003,69	
02/05	05570	05772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.005,60	1.290.188,42	3.739.186,51	2.448.998,09	
02/05	05527	05766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	971,43	1.291.159,85	3.739.186,51	2.448.026,66	
02/05						1.291.159,85	3.739.186,51	2.448.026,66	
11/05	06300	05766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.276,60	1.292.436,45	3.739.186,51	2.446.750,06	
11/05	06300	05771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	638,30	1.293.074,75	3.739.186,51	2.446.111,76	
11/05	06300	05772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	638,30	1.293.713,05	3.739.186,51	2.445.473,46	
11/05						1.293.713,05	3.739.186,51	2.445.473,46	
26/05						1.293.713,05	3.756.186,49	2.462.473,44	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 07	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 4.786.326,11		
2017		5 263		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.691.6002-2.005	Final: 3.899.898,65		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
31/05	07281	05664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.040,99	1.294.754,04	3.756.186,49	2.461.432,45	
31/05	07281	05766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.171,93	1.322.925,97	3.756.186,49	2.433.260,52	
31/05	07281	05766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	119.263,07	1.442.189,04	3.756.186,49	2.313.997,45	
31/05	07281	05767	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68.185,61	1.510.374,65	3.756.186,49	2.245.811,84	
31/05	07281	05768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.765,52	1.512.140,17	3.756.186,49	2.244.046,32	
31/05	07281	05769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.756,76	1.561.896,93	3.756.186,49	2.194.289,56	
31/05	07281	10120	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	1.578.896,91	3.756.186,49	2.177.289,58	
31/05						1.578.896,91	3.756.186,49	2.177.289,58	
01/06	07701	05766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.449,55	1.582.346,46	3.756.186,49	2.173.840,03	
01/06	07701	05771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	485,40	1.582.831,86	3.756.186,49	2.173.354,63	
01/06	07701	05772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.311,65	1.584.143,51	3.756.186,49	2.172.042,98	
01/06						1.584.143,51	3.756.186,49	2.172.042,98	
12/06	08435	05664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	433,75	1.584.577,26	3.756.186,49	2.171.609,23	
12/06	08435	05766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	630,90	1.585.208,16	3.756.186,49	2.170.978,33	
12/06	08472	05766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.712,80	1.595.920,96	3.756.186,49	2.160.265,53	
12/06	08472	05771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.356,40	1.601.277,36	3.756.186,49	2.154.909,13	
12/06	08472	05772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.356,40	1.606.633,76	3.756.186,49	2.149.552,73	
12/06						1.606.633,76	3.756.186,49	2.149.552,73	
16/06	08700	05766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.813,00	1.635.446,76	3.756.186,49	2.120.739,73	
16/06	08700	05772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.604,33	1.645.051,09	3.756.186,49	2.111.135,40	
16/06						1.645.051,09	3.756.186,49	2.111.135,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 07	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 4.786.326,11		
2017		6 264		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.691.6002-2.005	Final: 3.899.898,65		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/06							1.645.051,09	3.773.186,47	2.128.135,38
30/06	90000	12147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	1.662.051,07	3.773.186,47	2.111.135,40	
30/06	90000	05769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.010,61	1.704.061,68	3.773.186,47	2.069.124,79	
30/06	90000	05768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.587,39	1.705.649,07	3.773.186,47	2.067.537,40	
30/06	90000	05767	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.114,85	1.757.763,92	3.773.186,47	2.015.422,55	
30/06	90000	05766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	103.703,96	1.861.467,88	3.773.186,47	1.911.718,59	
30/06	90000	05766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.143,36	1.890.611,24	3.773.186,47	1.882.575,23	
30/06						1.890.611,24	3.773.186,47	1.882.575,23	
03/07	09729	05766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.841,15	1.899.452,39	3.773.186,47	1.873.734,08	
03/07	09729	05771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.117,80	1.900.570,19	3.773.186,47	1.872.616,28	
03/07	09729	05772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.319,65	1.903.889,84	3.773.186,47	1.869.296,63	
03/07						1.903.889,84	3.773.186,47	1.869.296,63	
17/07	10592	05766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.716,72	1.916.606,56	3.773.186,47	1.856.579,91	
17/07	10592	05772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.238,91	1.920.845,47	3.773.186,47	1.852.341,00	
17/07						1.920.845,47	3.773.186,47	1.852.341,00	
26/07						1.920.845,47	3.790.186,45	1.869.340,98	
31/07	11333	05766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.143,36	1.949.988,83	3.790.186,45	1.840.197,62	
31/07	11333	05766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	97.138,70	2.047.127,53	3.790.186,45	1.743.058,92	
31/07	11333	05767	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	63.602,05	2.110.729,58	3.790.186,45	1.679.456,87	
31/07	11333	05768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.280,24	2.112.009,82	3.790.186,45	1.678.176,63	
31/07	11333	05769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.790,58	2.160.800,40	3.790.186,45	1.629.386,05	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
2017		7 265		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.691.6002-2.005	4.786.326,11		
				Unid. Desp: 00			3.899.898,65		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
31/07	11333	13793	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	2.177.800,38	3.790.186,45	1.612.386,07	
31/07						2.177.800,38	3.790.186,45	1.612.386,07	
01/08	11626	05766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.444,27	2.189.244,65	3.790.186,45	1.600.941,80	
01/08	11626	05771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.804,80	2.191.049,45	3.790.186,45	1.599.137,00	
01/08	11626	05772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.416,36	2.195.465,81	3.790.186,45	1.594.720,64	
01/08						2.195.465,81	3.790.186,45	1.594.720,64	
16/08	12408	05766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.031,87	2.206.497,68	3.790.186,45	1.583.688,77	
16/08	12408	05772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.677,29	2.210.174,97	3.790.186,45	1.580.011,48	
16/08						2.210.174,97	3.790.186,45	1.580.011,48	
28/08						2.210.174,97	3.790.186,43	1.580.011,46	
29/08	12996	05766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.143,36	2.239.318,33	3.790.186,43	1.550.868,10	
29/08	12996	05766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	90.122,73	2.329.441,06	3.790.186,43	1.460.745,37	
29/08	12996	05767	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	65.675,91	2.395.116,97	3.790.186,43	1.395.069,46	
29/08	12996	05768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.766,93	2.396.883,90	3.790.186,43	1.393.302,53	
29/08	12996	05769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.175,68	2.446.059,58	3.790.186,43	1.344.126,85	
29/08	12996	15333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	2.463.059,56	3.779.495,74	1.316.436,18	
29/08						2.463.059,56	3.779.495,74	1.316.436,18	
01/09	13298	05766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.428,20	2.465.487,76	3.779.495,74	1.314.007,98	
01/09	13298	05772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	809,40	2.466.297,16	3.779.495,74	1.313.198,58	
01/09						2.466.297,16	3.779.495,74	1.313.198,58	
04/09						2.466.297,16	3.756.132,13	1.289.834,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 07	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 4.786.326,11	Final: 3.899.898,65	
2017		8	266	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.691.6002-2.005			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
11/09	13727	05766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.037,20	2.467.334,36	3.756.132,13	1.288.797,77
11/09	13727	05771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	518,60	2.467.852,96	3.756.132,13	1.288.279,17
11/09	13727	05772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	518,60	2.468.371,56	3.756.132,13	1.287.760,57
11/09							2.468.371,56	3.756.132,13	1.287.760,57
15/09							2.468.371,56	3.740.315,71	1.271.944,15
18/09	14269	05766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	966,60	2.469.338,16	3.740.315,71	1.270.977,55
18/09	14269	05772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	322,20	2.469.660,36	3.740.315,71	1.270.655,35
18/09							2.469.660,36	3.740.315,71	1.270.655,35
26/09							2.469.660,36	3.738.518,39	1.268.858,03
27/09	15011	05766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.237,90	2.474.898,26	3.738.528,07	1.263.629,81
27/09							2.474.898,26	3.738.528,07	1.263.629,81
28/09	14529	05766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	118.610,29	2.593.508,55	3.738.528,07	1.145.019,52
28/09	14529	05767	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	72.897,33	2.666.405,88	3.738.528,07	1.072.122,19
28/09	14529	05768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.766,93	2.668.172,81	3.738.528,07	1.070.355,26
28/09	14529	05769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	52.833,15	2.721.005,96	3.738.528,07	1.017.522,11
28/09	14529	17316	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	18.133,31	2.739.139,27	3.738.528,07	999.388,80
28/09							2.739.139,27	3.738.528,07	999.388,80
02/10	15507	05766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	10.596,30	2.749.735,57	3.738.528,07	988.792,50
02/10	15507	05772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.532,10	2.753.267,67	3.738.528,07	985.260,40
02/10							2.753.267,67	3.738.528,07	985.260,40
10/10	16071	05766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	36.132,02	2.789.399,69	3.738.528,07	949.128,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	4.786.326,11
2017		9	267	Orgao: 07	3.1.90.11.00	23.691.6002-2.005		Final:	3.899.898,65
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----		Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data		a Data	Pagar
10/10						2.789.399,69		3.738.528,07	949.128,38
16/10	16206	05766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.364,05	2.792.763,74		3.738.528,07	945.764,33
16/10	16206	05772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.121,35	2.793.885,09		3.738.528,07	944.642,98
16/10						2.793.885,09		3.738.528,07	944.642,98
27/10						2.793.885,09		3.721.232,85	927.347,76
30/10						2.793.885,09		3.738.232,83	944.347,74
31/10	17144	05766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.464,90	2.796.349,99		3.738.232,83	941.882,84
31/10	17144	05766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	138.967,79	2.935.317,78		3.738.232,83	802.915,05
31/10	17144	05767	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69.472,87	3.004.790,65		3.738.232,83	733.442,18
31/10	17144	05768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.879,69	3.006.670,34		3.738.232,83	731.562,49
31/10	17144	05769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.142,78	3.057.813,12		3.738.232,83	680.419,71
31/10	17144	18726	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	3.074.813,10		3.738.232,83	663.419,73
31/10						3.074.813,10		3.738.232,83	663.419,73
01/11	17251	05766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.889,60	3.079.702,70		3.738.232,83	658.530,13
01/11	17251	05771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.444,80	3.082.147,50		3.738.232,83	656.085,33
01/11	17251	05772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.444,80	3.084.592,30		3.738.232,83	653.640,53
01/11						3.084.592,30		3.738.232,83	653.640,53
10/11	17872	05766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	395,56	3.084.987,86		3.738.232,83	653.244,97
10/11						3.084.987,86		3.738.232,83	653.244,97
13/11	17942	05766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	897,60	3.085.885,46		3.738.232,83	652.347,37
13/11	17942	05771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	448,80	3.086.334,26		3.738.232,83	651.898,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 07	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 4.786.326,11	Final: 3.899.898,65	
2017		10	268	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.691.6002-2.005			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
13/11	17942	05772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	448,80	3.086.783,06	3.738.232,83	651.449,77
13/11							3.086.783,06	3.738.232,83	651.449,77
28/11							3.086.783,06	3.686.732,83	599.949,77
29/11							3.086.783,06	3.752.398,65	665.615,59
30/11	18905	02865	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.905,88	3.089.688,94	3.752.398,65	662.709,71
30/11	18905	02865	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	18.992,54	3.108.681,48	3.752.398,65	643.717,17
30/11	18905	04787	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	697,74	3.109.379,22	3.752.398,65	643.019,43
30/11	18905	04787	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	18.244,87	3.127.624,09	3.752.398,65	624.774,56
30/11	18905	05766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	94.614,05	3.222.238,14	3.752.398,65	530.160,51
30/11	18905	05767	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	45.830,98	3.268.069,12	3.752.398,65	484.329,53
30/11	18905	05768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.487,54	3.269.556,66	3.752.398,65	482.841,99
30/11	18905	05769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	53.134,43	3.322.691,09	3.752.398,65	429.707,56
30/11	18905	05770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	20.655,45	3.343.346,54	3.752.398,65	409.052,11
30/11	18905	05770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	18.429,27	3.361.775,81	3.752.398,65	390.622,84
30/11	18905	05770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	18.893,82	3.380.669,63	3.752.398,65	371.729,02
30/11	18905	05770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	16.621,42	3.397.291,05	3.752.398,65	355.107,60
30/11	18905	05770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.819,05	3.402.110,10	3.752.398,65	350.288,55
30/11	18905	20278	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	16.999,98	3.419.110,08	3.752.398,65	333.288,57
30/11	18905	20279	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	20.266,38	3.439.376,46	3.752.398,65	313.022,19
30/11	18905	20280	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	9.243,36	3.448.619,82	3.752.398,65	303.778,83
30/11	18905	20280	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	19.156,10	3.467.775,92	3.752.398,65	284.622,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.786.326,11	
2017		11	269	Orgao: 07	3.1.90.11.00	23.691.6002-2.005	Final:	3.899.898,65	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
30/11						3.467.775,92	3.752.398,65	284.622,73	
01/12	18971	05772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.579,60	3.472.355,52	3.752.398,65	280.043,13	
01/12	18971	20483	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.738,80	3.486.094,32	3.752.337,45	266.243,13	
01/12						3.486.094,32	3.752.337,45	266.243,13	
11/12	19552	20931	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.994,11	3.489.088,43	3.752.331,56	263.243,13	
11/12						3.489.088,43	3.752.331,56	263.243,13	
18/12	19906	05772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.955,99	3.494.044,42	3.752.331,56	258.287,14	
18/12	19906	21091	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.867,98	3.508.912,40	3.752.299,54	243.387,14	
18/12						3.508.912,40	3.752.299,54	243.387,14	
19/12						3.508.912,40	3.664.825,29	155.912,89	
20/12	20040	05770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79,22	3.508.991,62	3.664.825,29	155.833,67	
20/12	20040	21163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.603,62	3.512.595,24	3.664.825,29	152.230,05	
20/12	20040	21163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	118.648,06	3.631.243,30	3.664.825,29	33.581,99	
20/12	20040	21164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	140,55	3.631.383,85	3.665.528,55	34.144,70	
20/12						3.631.383,85	3.665.528,55	34.144,70	
26/12						3.631.383,85	3.899.848,57	268.464,72	
28/12	20425	21347	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	3.648.383,83	3.899.848,57	251.464,74	
28/12	20425	21348	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.001,52	3.695.385,35	3.899.848,57	204.463,22	
28/12	20425	21349	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	450,00	3.695.835,35	3.899.848,57	204.013,22	
28/12	20425	21349	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.922,27	3.723.757,62	3.899.848,57	176.090,95	
28/12	20425	21350	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.845,34	3.785.602,96	3.899.848,57	114.245,61	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	4.786.326,11
2017		12	270	Orgao: 07	3.1.90.11.00	23.691.6002-2.005			
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

28/12	20425	21351	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		9.243,36	3.794.846,32	3.899.848,57	105.002,25
28/12	20425	21351	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		105.002,25	3.899.848,57	3.899.848,57	0,00
28/12							3.899.848,57	3.899.848,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 07	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 343.446,42		
2017		1 271		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	23.691.6002-2.005	Final: 115.946,44		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
04/01						0,00	8.161,31	8.161,31	
16/01						0,00	8.841,42	8.841,42	
10/02	01270	02275	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.161,31	8.161,31	8.841,42	680,11	
10/02						8.161,31	8.841,42	680,11	
17/02						8.161,31	23.028,97	14.867,66	
03/03						8.161,31	24.211,27	16.049,96	
10/03	02444	04418	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	14.187,55	22.348,86	24.211,27	1.862,41	
10/03						22.348,86	24.211,27	1.862,41	
28/03						22.348,86	34.902,31	12.553,45	
07/04						22.348,86	35.793,23	13.444,37	
10/04	04717	06467	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	10.691,04	33.039,90	35.793,23	2.753,33	
10/04						33.039,90	35.793,23	2.753,33	
27/04						33.039,90	46.484,27	13.444,37	
03/05						33.039,90	47.375,19	14.335,29	
10/05	06251	08160	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	10.691,04	43.730,94	47.375,19	3.644,25	
10/05						43.730,94	47.375,19	3.644,25	
29/05						43.730,94	58.066,23	14.335,29	
01/06						43.730,94	58.957,15	15.226,21	
09/06	07438	10255	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	10.691,04	54.421,98	58.957,15	4.535,17	
09/06						54.421,98	58.957,15	4.535,17	
30/06						54.421,98	69.648,19	15.226,21	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao: 07	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	343.446,42		
2017	2	272		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	23.691.6002-2.005	Final	115.946,44		
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- No Dia	Despesa Paga -----	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/07								54.421,98	70.539,11	16.117,13
10/07	10091	12268	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	10.691,04		65.113,02	70.539,11	5.426,09
10/07								65.113,02	70.539,11	5.426,09
27/07								65.113,02	81.230,15	16.117,13
31/07								65.113,02	82.121,07	17.008,05
10/08	11489	13912	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	10.691,04		75.804,06	82.121,07	6.317,01
10/08								75.804,06	82.121,07	6.317,01
30/08								75.804,06	92.812,11	17.008,05
04/09								75.804,06	93.703,03	17.898,97
08/09	13132	15530	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	10.691,04		86.495,10	93.703,03	7.207,93
08/09								86.495,10	93.703,03	7.207,93
29/09								86.495,10	103.171,54	16.676,44
04/10								86.495,10	103.960,58	17.465,48
10/10	15883	17471	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	9.468,51		95.963,61	103.960,58	7.996,97
10/10								95.963,61	103.960,58	7.996,97
30/10								95.963,61	108.470,44	12.506,83
06/11								95.963,61	108.846,26	12.882,65
17/11	17728	18805	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	4.509,86		100.473,47	108.846,26	8.372,79
17/11								100.473,47	108.846,26	8.372,79
30/11								100.473,47	114.926,64	14.453,17
06/12								100.473,47	115.433,34	14.959,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		Inicial: 343.446,42	
Exercicio	Numeracao		Orgao: 07						
2017	3	273	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	23.691.6002-2.005		Final: 115.946,44		
			Unid. Desp: 00						

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
	20/12	20046	21210	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.669,86		102.143,33	115.433,34	13.290,01
	20/12	20001	20414	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.080,38		108.223,71	108.223,71	0,00
	20/12							108.223,71	108.223,71	0,00
	28/12							108.223,71	114.304,08	6.080,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	776.246,58	
2017		1	274	Orgao: 07	3.1.91.13.00	23.691.6002-2.005	Final:	788.003,50	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/01						0,00	63.735,78	63.735,78	
16/01						0,00	67.945,48	67.945,48	
31/01	01163	01131	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	35.785,22	35.785,22	67.945,48	32.160,26	
31/01	01163	02297	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.972,11	40.757,33	67.945,48	27.188,15	
31/01						40.757,33	67.945,48	27.188,15	
02/02	01167	01152	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	10.310,14	51.067,47	67.945,48	16.878,01	
02/02	01167	02316	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.909,15	53.976,62	67.945,48	13.968,86	
02/02	01170	01172	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	8.049,51	62.026,13	67.945,48	5.919,35	
02/02	01170	02335	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.709,65	63.735,78	67.945,48	4.209,70	
02/02						63.735,78	67.945,48	4.209,70	
17/02						63.735,78	133.409,63	69.673,85	
24/02	01486	04442	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	34.520,63	98.256,41	133.409,63	35.153,22	
24/02						98.256,41	133.409,63	35.153,22	
02/03	02177	04481	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	17.319,22	115.575,63	133.409,63	17.834,00	
02/03	02180	04462	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	13.624,30	129.199,93	133.409,63	4.209,70	
02/03						129.199,93	133.409,63	4.209,70	
03/03						129.199,93	137.729,62	8.529,69	
13/03						129.199,93	868.217,83	739.017,90	
31/03	01772	05701	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	36.311,64	165.511,57	868.217,83	702.706,26	
31/03						165.511,57	868.217,83	702.706,26	
04/04	03979	05945	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	18.686,93	184.198,50	868.217,83	684.019,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 07	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 776.246,58		
2017		2 275		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	23.691.6002-2.005	Final: 788.003,50		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
04/04	01794	05722	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	13.649,39	197.847,89	868.217,83	670.369,94	
04/04						197.847,89	868.217,83	670.369,94	
28/04	01992	05701	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	32.950,43	230.798,32	868.217,83	637.419,51	
28/04						230.798,32	868.217,83	637.419,51	
03/05	05565	05945	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	13.257,39	244.055,71	868.217,83	624.162,12	
03/05	05562	05722	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.937,55	255.993,26	868.217,83	612.224,57	
03/05						255.993,26	868.217,83	612.224,57	
31/05	07459	05701	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	32.732,39	288.725,65	868.217,83	579.492,18	
31/05						288.725,65	868.217,83	579.492,18	
02/06	07464	05945	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	13.621,54	302.347,19	868.217,83	565.870,64	
02/06	07465	05722	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.940,19	314.287,38	868.217,83	553.930,45	
02/06						314.287,38	868.217,83	553.930,45	
30/06	12537	05701	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	38.050,14	352.337,52	868.217,83	515.880,31	
30/06						352.337,52	868.217,83	515.880,31	
04/07	09649	05945	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	13.602,78	365.940,30	868.217,83	502.277,53	
04/07	09653	05722	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	12.938,29	378.878,59	868.217,83	489.339,24	
04/07						378.878,59	868.217,83	489.339,24	
31/07	11495	05701	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	31.787,19	410.665,78	868.217,83	457.552,05	
31/07						410.665,78	868.217,83	457.552,05	
02/08	11504	05722	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	12.243,03	422.908,81	868.217,83	445.309,02	
02/08	11499	05945	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	15.793,12	438.701,93	868.217,83	429.515,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	776.246,58	
2017		3 276		Orgao: 07	3.1.91.13.00	23.691.6002-2.005	Final:	788.003,50	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
02/08						438.701,93	868.217,83		429.515,90
29/08						438.701,93	867.062,16		428.360,23
31/08	10297	05701	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	32.874,32	471.576,25	867.062,16		395.485,91
31/08						471.576,25	867.062,16		395.485,91
04/09	13002	05945	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	15.064,65	486.640,90	867.062,16		380.421,26
04/09	13003	05722	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	12.192,95	498.833,85	867.062,16		368.228,31
04/09						498.833,85	867.062,16		368.228,31
29/09	15357	05701	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	34.403,25	533.237,10	857.593,64		324.356,54
29/09						533.237,10	857.593,64		324.356,54
02/10						533.237,10	856.804,61		323.567,51
03/10	13232	05945	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	14.121,60	547.358,70	856.804,61		309.445,91
03/10	13235	05722	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	12.078,95	559.437,65	856.804,61		297.366,96
03/10						559.437,65	856.804,61		297.366,96
30/10						559.437,65	852.294,75		292.857,10
31/10	17170	05701	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	34.225,36	593.663,01	852.294,75		258.631,74
31/10						593.663,01	852.294,75		258.631,74
03/11	13435	05945	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	14.688,80	608.351,81	852.294,75		243.942,94
03/11	13436	05722	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	12.544,46	620.896,27	852.294,75		231.398,48
03/11						620.896,27	852.294,75		231.398,48
28/11						620.896,27	846.194,75		225.298,48
30/11	13679	05701	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	34.890,25	655.786,52	846.194,75		190.408,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:
			Orgao: 07			776.246,58
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	23.691.6002-2.005	Final:
2017	4	277	Unid. Desp: 00			788.003,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/11						655.786,52	846.194,75	190.408,23
04/12	13695	05945	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	12.359,63	668.146,15	846.194,75	178.048,60
04/12	13696	05722	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.440,87	679.587,02	846.194,75	166.607,73
04/12						679.587,02	846.194,75	166.607,73
05/12						679.587,02	845.694,75	166.107,73
20/12	20049	05701	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	34.546,51	714.133,53	845.694,75	131.561,22
20/12	20052	05945	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	11.812,69	725.946,22	800.546,61	74.600,39
20/12						725.946,22	800.546,61	74.600,39
26/12						725.946,22	725.946,22	0,00
28/12	20445	21523	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	36.890,60	762.836,82	787.320,97	24.484,15
28/12						762.836,82	787.320,97	24.484,15
29/12						762.836,82	787.479,14	24.642,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao					Despesa Autorizada		
		Institucional					Inicial		
		Orgao					Final		
		Unid. Orc.							
		Unid. Desp							
Exercicio	Numeracao								
2017	1	278							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		a Data	
02/01							0,00	300,00	300,00
04/01							0,00	1.888,21	1.888,21
10/01	00152	00482	ELIDIANE MOURA DE LIMA	46896	300,00	300,00	1.888,21		1.588,21
10/01						300,00	1.888,21		1.588,21
16/01						300,00	2.268,21		1.968,21
17/01						300,00	2.518,21		2.218,21
25/01						300,00	5.018,21		4.718,21
06/02						300,00	5.418,21		5.118,21
10/02	01399	03044	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	250,00	550,00	32.688,51		32.138,51
10/02						550,00	32.688,51		32.138,51
14/02	01429	03335	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	500,00	1.050,00	32.688,51		31.638,51
14/02	01430	03337	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	600,00	1.650,00	32.688,51		31.038,51
14/02	01431	03341	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSCK	36405	400,00	2.050,00	32.688,51		30.638,51
14/02	01432	03343	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748	500,00	2.550,00	32.688,51		30.138,51
14/02	01433	03345	HELENIR ROSA LIMA	35977	500,00	3.050,00	32.688,51		29.638,51
14/02						3.050,00	32.688,51		29.638,51
17/02	01744	03798	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	400,00	3.450,00	32.688,51		29.238,51
17/02						3.450,00	32.688,51		29.238,51
08/03						3.450,00	35.338,51		31.888,51
13/03	01563	05365	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	500,00	3.950,00	35.338,51		31.388,51
13/03	01564	05369	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	600,00	4.550,00	35.338,51		30.788,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	21.056,40
2017		2	279	Orgao: 07	3.3.90.30.00	23.691.6002-2.047		Final:	111.423,10
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/03	01565	05371	HELENIR ROSA LIMA	35977	500,00	5.050,00	35.338,51	30.288,51	
13/03	01566	05374	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	550,00	5.600,00	35.338,51	29.738,51	
13/03	01567	05376	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748	500,00	6.100,00	35.505,24	29.405,24	
13/03						6.100,00	35.505,24	29.405,24	
28/03	03648	02781	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	306,00	6.406,00	35.505,24	29.099,24	
28/03	01720	02459	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	133,86	6.539,86	35.505,24	28.965,38	
28/03						6.539,86	35.505,24	28.965,38	
29/03						6.539,86	36.671,10	30.131,24	
31/03						6.539,86	56.950,09	50.410,23	
04/04	01767	06687	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	500,00	7.039,86	56.950,09	49.910,23	
04/04						7.039,86	56.950,09	49.910,23	
07/04	01883	03896	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	4.603,04	11.642,90	56.950,09	45.307,19	
07/04	01883	03896	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	4.603,04	16.245,94	56.950,09	40.704,15	
07/04	01895	02370	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	52,50	16.298,44	58.950,09	42.651,65	
07/04						16.298,44	58.950,09	42.651,65	
12/04	01856	07318	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	500,00	16.798,44	58.950,09	42.151,65	
12/04	01857	07320	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	600,00	17.398,44	58.950,09	41.551,65	
12/04	01858	07322	HELENIR ROSA LIMA	35977	500,00	17.898,44	58.950,09	41.051,65	
12/04	01859	07324	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	400,00	18.298,44	58.950,09	40.651,65	
12/04						18.298,44	58.950,09	40.651,65	
13/04	01883	02949	CAMP AUTO CENTER LTDA - ME	46990	380,00	18.678,44	58.950,09	40.271,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	21.056,40	
2017		3 280		Orgao : 07	3.3.90.30.00	23.691.6002-2.047	Final	111.423,10	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
13/04							18.678,44	58.950,09	40.271,65
17/04							18.678,44	59.200,09	40.521,65
19/04	01881	07788	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	250,00		18.928,44	59.200,09	40.271,65
19/04							18.928,44	59.200,09	40.271,65
20/04	01932	02781	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	367,20		19.295,64	60.096,89	40.801,25
20/04							19.295,64	60.096,89	40.801,25
28/04	01942	05982	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	166,73		19.462,37	60.096,89	40.634,52
28/04	01983	02370	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	157,50		19.619,87	60.209,55	40.589,68
28/04							19.619,87	60.209,55	40.589,68
02/05							19.619,87	61.480,55	41.860,68
03/05							19.619,87	62.494,65	42.874,78
04/05							19.619,87	64.094,65	44.474,78
05/05	02050	03896	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	4.603,04		24.222,91	65.508,12	41.285,21
05/05							24.222,91	65.508,12	41.285,21
09/05							24.222,91	66.008,12	41.785,21
11/05	02045	08580	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	500,00		24.722,91	66.008,12	41.285,21
11/05	02046	08585	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	600,00		25.322,91	66.008,12	40.685,21
11/05	02047	08587	HELENIR ROSA LIMA	35977	500,00		25.822,91	66.008,12	40.185,21
11/05							25.822,91	66.008,12	40.185,21
12/05	02136	02781	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	281,52		26.104,43	66.008,12	39.903,69
12/05	06227	09228	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	500,00		26.604,43	66.008,12	39.403,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	21.056,40
2017		4	281	Orgao: 07	3.3.90.30.00	23.691.6002-2.047		Final:	111.423,10
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/05						26.604,43	66.008,12	39.403,69	
16/05						26.604,43	67.714,68	41.110,25	
18/05	02119	09457	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	250,00	26.854,43	67.714,68	40.860,25	
18/05						26.854,43	67.714,68	40.860,25	
26/05	12238	03896	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	306,40	27.160,83	67.714,68	40.553,85	
26/05	12238	03896	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	268,22	27.429,05	67.714,68	40.285,63	
26/05	12238	03896	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	4.603,04	32.032,09	67.714,68	35.682,59	
26/05	12238	03896	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	271,56	32.303,65	67.964,68	35.661,03	
26/05						32.303,65	67.964,68	35.661,03	
30/05	12225	10223	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	250,00	32.553,65	67.964,68	35.411,03	
30/05						32.553,65	67.964,68	35.411,03	
02/06	12250	02781	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	171,36	32.725,01	67.964,68	35.239,67	
02/06	12250	06514	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	195,84	32.920,85	67.964,68	35.043,83	
02/06	12251	08220	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	112,00	33.032,85	67.964,68	34.931,83	
02/06	12251	08221	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	0,66	33.033,51	67.964,68	34.931,17	
02/06						33.033,51	67.964,68	34.931,17	
20/06						33.033,51	67.920,29	34.886,78	
21/06						33.033,51	68.429,28	35.395,77	
23/06	12480	03896	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	4.603,04	37.636,55	68.429,28	30.792,73	
23/06						37.636,55	68.429,28	30.792,73	
30/06	12521	07850	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	64,90	37.701,45	68.429,28	30.727,83	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho	
				Orgao: 07		3.3.90.30.00		23.691.6002-2.047	
				Unid. Orc.: 01		3.3.90.30.00		23.691.6002-2.047	
				Unid. Desp: 00					
								Final: 111.423,10	

Data		Documento de Despesa		Nota de Empenho		Fornecedor		Codigo	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao : 07	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial : 21.056,40		
2017		6 283		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.691.6002-2.047	Final : 111.423,10		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data		a Data	Pagar
31/07							46.232,94	71.631,89	25.398,95
02/08	02781	13988	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	250,00		46.482,94	71.631,89	25.148,95
02/08							46.482,94	71.631,89	25.148,95
04/08							46.482,94	104.806,54	58.323,60
07/08							46.482,94	105.547,55	59.064,61
08/08							46.482,94	105.527,55	59.044,61
10/08	02843	14632	HELENIR ROSA LIMA	35977	250,00		46.732,94	105.527,55	58.794,61
10/08	02844	14639	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	250,00		46.982,94	105.527,55	58.544,61
10/08	02845	14640	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	250,00		47.232,94	105.527,55	58.294,61
10/08	02846	14642	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	250,00		47.482,94	105.527,55	58.044,61
10/08	02847	14646	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	250,00		47.732,94	105.527,55	57.794,61
10/08							47.732,94	105.527,55	57.794,61
11/08	02890	07850	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	41,30		47.774,24	105.527,55	57.753,31
11/08	02919	08766	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	27,02		47.801,26	105.527,55	57.726,29
11/08	02920	09477	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	489,60		48.290,86	105.527,55	57.236,69
11/08	02923	08765	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	43,80		48.334,66	105.527,55	57.192,89
11/08	02923	08765	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	8,36		48.343,02	105.527,55	57.184,53
11/08							48.343,02	105.527,55	57.184,53
22/08							48.343,02	107.881,30	59.538,28
30/08	12987	08765	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	16,52		48.359,54	107.881,30	59.521,76
30/08	12995	08764	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	25,21		48.384,75	107.881,30	59.496,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 07	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 21.056,40		
2017		7	284	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.691.6002-2.047	Final: 111.423,10		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/08	13003	08765	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	10,76	48.395,51	107.881,30	59.485,79	
30/08	13006	12464	ATLANTICA LIVRARIA E PAPELARIA DISTRIBUIDORA	47727	502,90	48.898,41	107.881,30	58.982,89	
30/08	13019	08763	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	57,44	48.955,85	107.881,30	58.925,45	
30/08						48.955,85	107.881,30	58.925,45	
05/09	13018	07850	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	88,50	49.044,35	107.881,30	58.836,95	
05/09	13045	06714	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	358,13	49.402,48	107.881,30	58.478,82	
05/09	13045	06714	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	369,61	49.772,09	107.881,30	58.109,21	
05/09	13045	06714	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	5.595,83	55.367,92	109.131,30	53.763,38	
05/09						55.367,92	109.131,30	53.763,38	
13/09	13099	08346	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	1.038,75	56.406,67	109.131,30	52.724,63	
13/09	13106	09477	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	489,60	56.896,27	109.131,30	52.235,03	
13/09						56.896,27	109.131,30	52.235,03	
14/09	13052	16245	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	250,00	57.146,27	109.131,30	51.985,03	
14/09	13053	16247	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	250,00	57.396,27	109.131,30	51.735,03	
14/09	13054	16249	HELENIR ROSA LIMA	35977	250,00	57.646,27	109.131,30	51.485,03	
14/09	13055	16251	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	250,00	57.896,27	109.131,30	51.235,03	
14/09	13056	16253	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	250,00	58.146,27	109.131,30	50.985,03	
14/09						58.146,27	109.131,30	50.985,03	
15/09	13155	08763	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	55,80	58.202,07	109.131,30	50.929,23	
15/09	13164	08765	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	27,38	58.229,45	109.131,30	50.901,85	
15/09	13102	08764	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	26,52	58.255,97	109.131,30	50.875,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 07	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 21.056,40	Final: 111.423,10		
2017		8	285	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.691.6002-2.047				
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia					
15/09							58.255,97	109.131,30	50.875,33	
26/09							58.255,97	108.117,20	49.861,23	
29/09	13264	08766	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	26,32		58.282,29	108.117,20	49.834,91	
29/09							58.282,29	108.117,20	49.834,91	
09/10							58.282,29	109.367,20	51.084,91	
10/10	13285	08765	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	39,21		58.321,50	109.367,20	51.045,70	
10/10	13269	18146	HELENIR ROSA LIMA	35977	250,00		58.571,50	109.367,20	50.795,70	
10/10	13270	18148	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSCK	36405	250,00		58.821,50	109.367,20	50.545,70	
10/10	13271	18150	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	250,00		59.071,50	109.367,20	50.295,70	
10/10	13272	18152	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	250,00		59.321,50	109.367,20	50.045,70	
10/10	13273	18154	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	250,00		59.571,50	109.367,20	49.795,70	
10/10							59.571,50	109.367,20	49.795,70	
17/10	13301	06714	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	5.595,83		65.167,33	109.367,20	44.199,87	
17/10	13303	08765	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	39,77		65.207,10	109.367,20	44.160,10	
17/10	13303	08765	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	12,51		65.219,61	109.367,20	44.147,59	
17/10	13303	08765	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	7,92		65.227,53	109.367,20	44.139,67	
17/10							65.227,53	109.367,20	44.139,67	
24/10	13352	08765	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	2,73		65.230,26	109.367,20	44.136,94	
24/10	13353	08764	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	26,52		65.256,78	109.367,20	44.110,42	
24/10	13354	09477	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	477,36		65.734,14	109.367,20	43.633,06	
24/10	13377	08763	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	55,80		65.789,94	109.367,20	43.577,26	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	21.056,40	
2017		9 286		Orgao: 07	3.3.90.30.00	23.691.6002-2.047	Final	111.423,10	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data		a Data	Pagar
24/10	13393	08766	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	26,32	65.816,26		109.844,79	44.028,53
24/10						65.816,26		109.844,79	44.028,53
30/10						65.816,26		107.484,39	41.668,13
31/10						65.816,26		107.734,39	41.918,13
07/11						65.816,26		108.984,39	43.168,13
10/11	13478	06714	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	5.826,22	71.642,48		108.984,39	37.341,91
10/11	13478	14536	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	690,08	72.332,56		108.984,39	36.651,83
10/11						72.332,56		108.984,39	36.651,83
13/11	13459	19417	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	250,00	72.582,56		108.984,39	36.401,83
13/11	13460	19423	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	250,00	72.832,56		108.984,39	36.151,83
13/11	13461	19426	HELENIR ROSA LIMA	35977	250,00	73.082,56		108.984,39	35.901,83
13/11	13462	19429	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	250,00	73.332,56		108.984,39	35.651,83
13/11	13463	19432	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	250,00	73.582,56		108.984,39	35.401,83
13/11						73.582,56		108.984,39	35.401,83
14/11	17217	18910	ANGELA APARECIDA RIBEIRO XAVIER	29049	250,00	73.832,56		111.338,14	37.505,58
14/11						73.832,56		111.338,14	37.505,58
21/11	13578	06746	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	250,50	74.083,06		111.338,14	37.255,08
21/11	13580	08765	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	50,42	74.133,48		111.338,14	37.204,66
21/11						74.133,48		111.338,14	37.204,66
24/11	13590	07850	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	76,70	74.210,18		111.338,14	37.127,96
24/11	13590	07850	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	123,90	74.334,08		111.338,14	37.004,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	21.056,40	
2017		10	287	Orgao : 07	3.3.90.30.00	23.691.6002-2.047	Final	111.423,10	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
24/11	13604	08764	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP		33384	22,31	74.356,39	111.338,14	36.981,75
24/11	13605	08763	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		47319	55,80	74.412,19	111.338,14	36.925,95
24/11							74.412,19	111.338,14	36.925,95
28/11							74.412,19	111.105,89	36.693,70
01/12	13677	19830	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD		45761	538,00	74.950,19	111.105,89	36.155,70
01/12	13678	08766	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP		17320	26,32	74.976,51	111.105,89	36.129,38
01/12							74.976,51	111.105,89	36.129,38
05/12	13710	08765	VIX COMERCIAL LTDA ME		31609	50,42	75.026,93	111.105,89	36.078,96
05/12							75.026,93	111.105,89	36.078,96
06/12							75.026,93	111.205,89	36.178,96
07/12							75.026,93	111.105,89	36.078,96
08/12	13718	18589	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP		36330	447,59	75.474,52	111.105,89	35.631,37
08/12	13718	18590	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP		36330	30,00	75.504,52	111.105,89	35.601,37
08/12	13750	14536	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	6.516,30	82.020,82	111.105,89	29.085,07
08/12	13757	08766	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP		17320	26,32	82.047,14	111.105,89	29.058,75
08/12	13766	08763	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		47319	55,80	82.102,94	111.105,89	29.002,95
08/12	13767	08764	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP		33384	22,31	82.125,25	111.105,89	28.980,64
08/12							82.125,25	111.105,89	28.980,64
22/12	13811	14536	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	389,70	82.514,95	111.105,89	28.590,94
22/12	13811	14536	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	406,34	82.921,29	111.105,89	28.184,60
22/12	13811	14536	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	398,31	83.319,60	111.105,89	27.786,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	21.056,40		
2017	11	288	Orgao: 07	3.3.90.30.00	23.691.6002-2.047	Final:	111.423,10		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia		a Data	Pagar	

22/12						83.319,60	111.105,89	27.786,29	
29/12						83.319,60	83.319,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 07 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 189.771,37	Final: 197.601,40	
2017		1 289							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01							0,00	100.000,00	100.000,00
04/01							0,00	101.589,46	101.589,46
11/01							0,00	105.197,34	105.197,34
16/01							0,00	120.255,59	120.255,59
18/01	00961	00018	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		3.966,23	3.966,23	120.255,59	116.289,36
18/01							3.966,23	120.255,59	116.289,36
23/01	00717	00018	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		2.446,59	6.412,82	120.255,59	113.842,77
23/01							6.412,82	120.255,59	113.842,77
13/02							6.412,82	140.349,26	133.936,44
20/02	01827	00018	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		4.048,36	10.461,18	140.349,26	129.888,08
20/02							10.461,18	140.349,26	129.888,08
23/02	01856	00018	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		3.021,11	13.482,29	140.349,26	126.866,97
23/02							13.482,29	140.349,26	126.866,97
13/03							13.482,29	140.849,26	127.366,97
20/03	03048	00018	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		3.894,17	17.376,46	140.849,26	123.472,80
20/03							17.376,46	140.849,26	123.472,80
23/03	03833	00018	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		2.980,46	20.356,92	140.849,26	120.492,34
23/03							20.356,92	140.849,26	120.492,34
27/03							20.356,92	144.149,26	123.792,34
28/03	01742	03019	POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	41993		15.058,25	35.415,17	144.149,26	108.734,09
28/03							35.415,17	144.149,26	108.734,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 07	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 189.771,37		
2017		2	290	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	11.333.6003-1.005	Final: 197.601,40		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
18/04	04739	00018	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4.204,20	39.619,37	144.149,26	104.529,89	
18/04						39.619,37	144.149,26	104.529,89	
24/04	05014	00018	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.085,92	42.705,29	146.811,28	104.105,99	
24/04						42.705,29	146.811,28	104.105,99	
05/05	02033	06366	TROPICAL ENGENHARIA LTDA ME	44186	3.300,00	46.005,29	146.811,28	100.805,99	
05/05						46.005,29	146.811,28	100.805,99	
12/05	06738	02384	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	41,89	46.047,18	146.811,28	100.764,10	
12/05						46.047,18	146.811,28	100.764,10	
18/05	06449	00018	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.928,57	49.975,75	146.811,28	96.835,53	
18/05						49.975,75	146.811,28	96.835,53	
19/05						49.975,75	147.211,28	97.235,53	
22/05	06983	09867	HELENIR ROSA LIMA	35977	400,00	50.375,75	147.211,28	96.835,53	
22/05						50.375,75	147.211,28	96.835,53	
23/05	06904	00018	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.510,08	53.885,83	147.211,28	93.325,45	
23/05						53.885,83	147.211,28	93.325,45	
26/05	07131	02384	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	41,89	53.927,72	147.211,28	93.283,56	
26/05						53.927,72	147.211,28	93.283,56	
02/06						53.927,72	175.894,00	121.966,28	
19/06	08718	05624	IMPrensa Oficial DO ESTADO S/A - IMESP	00289	500,00	54.427,72	175.894,00	121.466,28	
19/06	08565	00018	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.690,34	58.118,06	175.894,00	117.775,94	
19/06						58.118,06	175.894,00	117.775,94	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 07 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 189.771,37	Final: 197.601,40	
2017		3 291							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/06	09137	00018	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.849,81		60.967,87	175.894,00	114.926,13
23/06	09083	02384	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	41,89		61.009,76	175.894,00	114.884,24
23/06							61.009,76	175.894,00	114.884,24
06/07							61.009,76	175.309,90	114.300,14
18/07	10579	00018	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.676,92		64.686,68	175.309,90	110.623,22
18/07							64.686,68	175.309,90	110.623,22
21/07	10670	02384	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	41,89		64.728,57	175.309,90	110.581,33
21/07							64.728,57	175.309,90	110.581,33
24/07	11053	00018	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.051,02		66.779,59	175.309,90	108.530,31
24/07							66.779,59	175.309,90	108.530,31
18/08	12327	00018	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.606,93		70.386,52	175.309,90	104.923,38
18/08	12456	02384	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	83,78		70.470,30	175.309,90	104.839,60
18/08							70.470,30	175.309,90	104.839,60
23/08	12518	00018	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.926,19		72.396,49	175.309,90	102.913,41
23/08							72.396,49	175.309,90	102.913,41
18/09	14228	00018	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.615,56		76.012,05	196.103,60	120.091,55
18/09							76.012,05	196.103,60	120.091,55
20/09	14239	02384	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	83,78		76.095,83	196.103,60	120.007,77
20/09							76.095,83	196.103,60	120.007,77
21/09							76.095,83	196.503,60	120.407,77
22/09	14793	17128	ERASMO DE ALMEIDA MOREIRA	43450	400,00		76.495,83	196.503,60	120.007,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	189.771,37	
2017		4 292		Orgao: 07	3.3.90.39.00	11.333.6003-1.005	Final:	197.601,40	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
22/09							76.495,83	196.503,60	120.007,77
25/09	14526	00018	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.560,30	78.056,13	196.503,60	118.447,47	
25/09						78.056,13	196.503,60	118.447,47	
18/10	16159	00018	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4.066,73	82.122,86	196.503,60	114.380,74	
18/10						82.122,86	196.503,60	114.380,74	
20/10	16289	02384	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	83,78	82.206,64	196.503,60	114.296,96	
20/10						82.206,64	196.503,60	114.296,96	
23/10	16465	00018	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.609,40	83.816,04	196.503,60	112.687,56	
23/10						83.816,04	196.503,60	112.687,56	
06/11						83.816,04	197.007,53	113.191,49	
13/11						83.816,04	197.507,53	113.691,49	
21/11	18052	00018	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4.129,97	87.946,01	197.507,53	109.561,52	
21/11						87.946,01	197.507,53	109.561,52	
23/11	18341	00018	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.842,19	90.788,20	197.507,53	106.719,33	
23/11						90.788,20	197.507,53	106.719,33	
24/11	18393	02384	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	83,78	90.871,98	197.507,53	106.635,55	
24/11						90.871,98	197.507,53	106.635,55	
18/12	19775	00018	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4.559,40	95.431,38	197.507,53	102.076,15	
18/12						95.431,38	197.507,53	102.076,15	
22/12	19843	02384	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	83,78	95.515,16	197.507,53	101.992,37	
22/12						95.515,16	197.507,53	101.992,37	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	189.771,37
2017		5 293		Orgao: 07	3.3.90.39.00	11.333.6003-1.005		Final:	197.601,40
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----	
						No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

26/12		19875	00018	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.961,28		98.476,44	197.507,53
26/12								98.476,44	197.507,53
28/12		13881	19032	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	503,93		98.980,37	197.507,53
28/12								98.980,37	197.507,53
29/12								98.980,37	98.980,37
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	328.465,21	
2017		1	294	Orgao: 07	3.3.90.39.00	23.691.6002-1.047	Final:	313.110,20	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	28.450,00	28.450,00
04/01							0,00	48.197,77	48.197,77
05/01							0,00	76.768,59	76.768,59
10/01	00152	00484	ELIDIANE MOURA DE LIMA	46896	450,00	450,00	76.768,59	76.768,59	76.318,59
10/01						450,00	76.768,59	76.768,59	76.318,59
17/01						450,00	77.268,59	77.268,59	76.818,59
20/01						450,00	77.348,75	77.348,75	76.898,75
25/01						450,00	78.598,75	78.598,75	78.148,75
30/01	01056	00003	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	26,34	476,34	78.598,75	78.598,75	78.122,41
30/01						476,34	78.598,75	78.598,75	78.122,41
31/01						476,34	92.398,75	92.398,75	91.922,41
06/02						476,34	92.748,75	92.748,75	92.272,41
10/02	01399	03045	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	500,00	976,34	92.748,75	92.748,75	91.772,41
10/02						976,34	92.748,75	92.748,75	91.772,41
14/02	01429	03336	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	250,00	1.226,34	92.748,75	92.748,75	91.522,41
14/02	01430	03338	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	150,00	1.376,34	92.748,75	92.748,75	91.372,41
14/02	01431	03342	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	350,00	1.726,34	92.748,75	92.748,75	91.022,41
14/02	01432	03344	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748	250,00	1.976,34	92.748,75	92.748,75	90.772,41
14/02	01433	03346	HELENIR ROSA LIMA	35977	250,00	2.226,34	92.748,75	92.748,75	90.522,41
14/02						2.226,34	92.748,75	92.748,75	90.522,41
15/02	01689	00003	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	29,64	2.255,98	94.568,74	94.568,74	92.312,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
2017		2 295		Orgao: 07	3.3.90.39.00	23.691.6002-1.047	328.465,21	313.110,20	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
15/02						2.255,98	94.568,74	92.312,76	
17/02	01744	03799	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	350,00	2.605,98	94.568,74	91.962,76	
17/02						2.605,98	94.568,74	91.962,76	
24/02	02066	00003	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	800,33	3.406,31	94.568,74	91.162,43	
24/02	01476	02469	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	223,81	3.630,12	94.568,74	90.938,62	
24/02						3.630,12	94.568,74	90.938,62	
03/03						3.630,12	105.812,92	102.182,80	
07/03						3.630,12	106.583,32	102.953,20	
08/03						3.630,12	107.683,32	104.053,20	
09/03						3.630,12	108.433,32	104.803,20	
13/03	02794	05516	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	750,00	4.380,12	108.433,32	104.053,20	
13/03	01563	05367	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	250,00	4.630,12	108.433,32	103.803,20	
13/03	01564	05370	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	150,00	4.780,12	108.433,32	103.653,20	
13/03	01565	05373	HELENIR ROSA LIMA	35977	250,00	5.030,12	108.433,32	103.403,20	
13/03	01566	05375	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	200,00	5.230,12	108.433,32	103.203,20	
13/03	01567	05377	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748	250,00	5.480,12	108.433,32	102.953,20	
13/03						5.480,12	108.433,32	102.953,20	
15/03	02892	00003	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	29,64	5.509,76	108.433,32	102.923,56	
15/03						5.509,76	108.433,32	102.923,56	
17/03	03024	02101	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	39,43	5.549,19	108.433,32	102.884,13	
17/03						5.549,19	108.433,32	102.884,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada		
Exercicio		Numeracao		Orgao: 07			Inicial:	328.465,21	
2017		3 296		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.691.6002-1.047	Final	313.110,20	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/03	03659	02215	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	2.215,60		7.764,79	108.433,32	100.668,53
28/03	03659	02216	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	107,51		7.872,30	108.433,32	100.561,02
28/03	01730	03595	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	2.300,00		10.172,30	108.433,32	98.261,02
28/03	01731	04820	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	11.244,18		21.416,48	108.433,32	87.016,84
28/03							21.416,48	108.433,32	87.016,84
30/03	03683	00003	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	348,18		21.764,66	108.433,32	86.668,66
30/03							21.764,66	108.433,32	86.668,66
31/03	03731	02101	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	65,70		21.830,36	117.326,84	95.496,48
31/03							21.830,36	117.326,84	95.496,48
04/04	03848	06685	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	150,00		21.980,36	117.326,84	95.346,48
04/04	01767	06688	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	250,00		22.230,36	142.272,51	120.042,15
04/04							22.230,36	142.272,51	120.042,15
05/04							22.230,36	142.668,62	120.438,26
07/04	01867	02215	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	2.631,22		24.861,58	142.668,62	117.807,04
07/04	01867	02216	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	448,98		25.310,56	142.668,62	117.358,06
07/04	01874	03595	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	2.300,00		27.610,56	143.668,62	116.058,06
07/04							27.610,56	143.668,62	116.058,06
12/04	01856	07319	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	250,00		27.860,56	143.668,62	115.808,06
12/04	01857	07321	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	150,00		28.010,56	143.668,62	115.658,06
12/04	01858	07323	HELENIR ROSA LIMA	35977	250,00		28.260,56	143.668,62	115.408,06
12/04	01859	07325	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	350,00		28.610,56	143.668,62	115.058,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	328.465,21
2017		4	297	Orgao: 07	3.3.90.39.00	23.691.6002-1.047		Final:	313.110,20
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/04							28.610,56	143.668,62	115.058,06
17/04	04734	00003	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	29,64		28.640,20	144.168,62	115.528,42
17/04							28.640,20	144.168,62	115.528,42
18/04							28.640,20	144.468,62	115.828,42
19/04	01881	07789	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	500,00		29.140,20	144.468,62	115.328,42
19/04							29.140,20	144.468,62	115.328,42
20/04	04959	07823	ERIK ESBEGUE	47252	300,00		29.440,20	145.348,62	115.908,42
20/04							29.440,20	145.348,62	115.908,42
24/04							29.440,20	159.402,06	129.961,86
28/04	05359	00003	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	303,05		29.743,25	159.402,06	129.658,81
28/04	01933	06654	JOAO CARLOS MACHADO TATUI - ME	45592	400,00		30.143,25	159.402,06	129.258,81
28/04	01980	07950	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	1.054,99		31.198,24	159.402,06	128.203,82
28/04							31.198,24	159.402,06	128.203,82
03/05							31.198,24	239.402,06	208.203,82
04/05							31.198,24	240.802,06	209.603,82
05/05	05617	02101	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	39,28		31.237,52	240.802,06	209.564,54
05/05	02037	03595	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	2.300,00		33.537,52	240.802,06	207.264,54
05/05	02048	02785	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	241,95		33.779,47	240.802,06	207.022,59
05/05							33.779,47	240.802,06	207.022,59
09/05							33.779,47	241.052,06	207.272,59
11/05	02045	08581	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	250,00		34.029,47	241.052,06	207.022,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 07	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 328.465,21	Final: 313.110,20	
2017		5 298		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.691.6002-1.047			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
11/05	02046	08586	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	150,00	34.179,47	241.052,06	206.872,59	
11/05	02047	08588	HELENIR ROSA LIMA	35977	250,00	34.429,47	241.052,06	206.622,59	
11/05	02048	08589	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	750,00	35.179,47	241.052,06	205.872,59	
11/05						35.179,47	241.052,06	205.872,59	
12/05	02098	02111	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	2.249,92	37.429,39	241.052,06	203.622,67	
12/05	02098	02216	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	448,98	37.878,37	241.052,06	203.173,69	
12/05	02120	07950	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	1.101,41	38.979,78	241.052,06	202.072,28	
12/05	06227	09229	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	250,00	39.229,78	241.052,06	201.822,28	
12/05						39.229,78	241.052,06	201.822,28	
15/05	06431	00003	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	29,64	39.259,42	241.052,06	201.792,64	
15/05						39.259,42	241.052,06	201.792,64	
16/05						39.259,42	241.552,06	202.292,64	
18/05	02119	09458	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	500,00	39.759,42	244.552,06	204.792,64	
18/05						39.759,42	244.552,06	204.792,64	
19/05	21238	06654	JOAO CARLOS MACHADO TATUI - ME	45592	600,00	40.359,42	244.552,06	204.192,64	
19/05						40.359,42	244.552,06	204.192,64	
22/05	06932	02101	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	32,65	40.392,07	244.552,06	204.159,99	
22/05						40.392,07	244.552,06	204.159,99	
26/05						40.392,07	248.052,06	207.659,99	
30/05	12225	10224	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	500,00	40.892,07	248.052,06	207.159,99	
30/05	07312	00003	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	306,27	41.198,34	248.052,06	206.853,72	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	328.465,21
2017		6	299	Orgao: 07	3.3.90.39.00	23.691.6002-1.047		Final:	313.110,20
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
30/05						41.198,34		248.052,06	206.853,72
02/06	12296	02111	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	1.856,08	43.054,42		248.052,06	204.997,64
02/06	12277	02785	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	2.880,90	45.935,32		248.052,06	202.116,74
02/06	12277	03595	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	2.300,00	48.235,32		248.052,06	199.816,74
02/06	12278	02215	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	253,18	48.488,50		248.052,06	199.563,56
02/06	12278	02216	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	195,80	48.684,30		248.052,06	199.367,76
02/06						48.684,30		248.052,06	199.367,76
08/06						48.684,30		251.802,06	203.117,76
09/06	12316	07950	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	1.233,64	49.917,94		251.802,06	201.884,12
09/06	12316	07950	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	1.125,87	51.043,81		251.802,06	200.758,25
09/06	12316	07950	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	986,71	52.030,52		251.802,06	199.771,54
09/06						52.030,52		251.802,06	199.771,54
12/06	12353	11152	HELENIR ROSA LIMA	35977	750,00	52.780,52		251.802,06	199.021,54
12/06	12354	11154	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	750,00	53.530,52		251.802,06	198.271,54
12/06	12355	11155	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	750,00	54.280,52		251.802,06	197.521,54
12/06	12356	11156	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	750,00	55.030,52		251.802,06	196.771,54
12/06	12357	11157	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	750,00	55.780,52		251.802,06	196.021,54
12/06						55.780,52		251.802,06	196.021,54
14/06	08408	00003	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	29,64	55.810,16		251.802,06	195.991,90
14/06	12393	06654	JOAO CARLOS MACHADO TATUI - ME	45592	600,00	56.410,16		251.802,06	195.391,90
14/06						56.410,16		251.802,06	195.391,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 07 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 23.691.6002-1.047	Inicial: 328.465,21 Final: 313.110,20		
2017		7	300						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/06							56.410,16	252.861,16	196.451,00
21/06	09001	02101	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.254,86		57.665,02	252.861,16	195.196,14
21/06							57.665,02	252.861,16	195.196,14
22/06							57.665,02	255.161,16	197.496,14
23/06	12479	02111	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	2.257,17		59.922,19	255.161,16	195.238,97
23/06	12488	06871	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	396,11		60.318,30	255.161,16	194.842,86
23/06							60.318,30	255.161,16	194.842,86
30/06	12535	02785	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	2.880,90		63.199,20	255.161,16	191.961,96
30/06	12571	03595	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	2.300,00		65.499,20	255.161,16	189.661,96
30/06	09435	00003	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	246,54		65.745,74	255.161,16	189.415,42
30/06							65.745,74	255.161,16	189.415,42
03/07							65.745,74	255.911,16	190.165,42
04/07							65.745,74	256.711,16	190.965,42
05/07	12540	12336	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	750,00		66.495,74	256.711,16	190.215,42
05/07							66.495,74	256.711,16	190.215,42
06/07	09916	12517	HUDSON WILLIAM LIMA DE SOUZA	47731	800,00		67.295,74	257.267,36	189.971,62
06/07							67.295,74	257.267,36	189.971,62
10/07	10190	00003	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	26,34		67.322,08	257.267,36	189.945,28
10/07							67.322,08	257.267,36	189.945,28
12/07	12582	12633	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	250,00		67.572,08	257.267,36	189.695,28
12/07	12583	12636	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	150,00		67.722,08	257.267,36	189.545,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	328.465,21	
2017		8 301		Orgao: 07	3.3.90.39.00	23.691.6002-1.047	Final:	313.110,20	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
12/07	12584	12638	HELENIR ROSA LIMA	35977	250,00	67.972,08	257.267,36	189.295,28	
12/07	12585	12640	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	350,00	68.322,08	257.267,36	188.945,28	
12/07	12586	12642	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	250,00	68.572,08	257.567,36	188.995,28	
12/07						68.572,08	257.567,36	188.995,28	
13/07	10485	13163	SUELEI MARJORIE GONCALVES	47751	300,00	68.872,08	257.567,36	188.695,28	
13/07						68.872,08	257.567,36	188.695,28	
14/07	10535	00003	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	29,64	68.901,72	257.567,36	188.665,64	
14/07	02635	07898	VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO	47260	880,00	69.781,72	257.567,36	187.785,64	
14/07	02646	07950	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	1.223,27	71.004,99	257.567,36	186.562,37	
14/07						71.004,99	257.567,36	186.562,37	
18/07						71.004,99	260.150,69	189.145,70	
19/07						71.004,99	269.520,33	198.515,34	
21/07	02711	13534	GH SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA ME	45827	2.583,33	73.588,32	269.520,33	195.932,01	
21/07	02693	09836	JOAO CARLOS MACHADO TATUI - ME	45592	250,00	73.838,32	269.520,33	195.682,01	
21/07						73.838,32	269.520,33	195.682,01	
27/07						73.838,32	273.052,29	199.213,97	
28/07	11104	00003	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	627,40	74.465,72	273.052,29	198.586,57	
28/07	11342	02101	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	62,40	74.528,12	273.052,29	198.524,17	
28/07	02767	07950	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	1.264,49	75.792,61	304.922,25	229.129,64	
28/07						75.792,61	304.922,25	229.129,64	
31/07						75.792,61	305.422,25	229.629,64	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	328.465,21	
2017		9	302	Orgao: 07	3.3.90.39.00	23.691.6002-1.047	Final:	313.110,20	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/08							75.792,61	305.674,55	229.881,94
02/08	02781	13982	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	500,00		76.292,61	318.801,20	242.508,59
02/08							76.292,61	318.801,20	242.508,59
04/08							76.292,61	318.801,20	242.508,59
07/08							76.292,61	320.051,20	243.758,59
10/08	02843	14631	HELENIR ROSA LIMA	35977	250,00		76.542,61	320.051,20	243.508,59
10/08	02844	14633	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	250,00		76.792,61	320.051,20	243.258,59
10/08	02845	14641	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	250,00		77.042,61	320.051,20	243.008,59
10/08	02846	14644	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	250,00		77.292,61	320.051,20	242.758,59
10/08	02847	14647	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	250,00		77.542,61	320.051,20	242.508,59
10/08							77.542,61	320.051,20	242.508,59
11/08	12192	00003	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	29,64		77.572,25	320.051,20	242.478,95
11/08	02894	09836	JOAO CARLOS MACHADO TATUI - ME	45592	250,00		77.822,25	320.051,20	242.228,95
11/08	02902	02785	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	2.880,90		80.703,15	320.051,20	239.348,05
11/08							80.703,15	320.051,20	239.348,05
16/08							80.703,15	321.176,20	240.473,05
22/08							80.703,15	321.320,20	240.617,05
25/08	12562	00003	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	112,49		80.815,64	321.320,20	240.504,56
25/08							80.815,64	321.320,20	240.504,56
30/08	12797	00003	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	256,64		81.072,28	321.320,20	240.247,92
30/08	12986	13534	GH SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA ME	45827	2.583,33		83.655,61	321.320,20	237.664,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	328.465,21	
2017		10	303	Orgao: 07	3.3.90.39.00	23.691.6002-1.047	Final:	313.110,20	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/08	12988	13534	GH SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA ME	45827	2.583,33	86.238,94	321.320,20	235.081,26	
30/08	12990	02111	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	2.095,94	88.334,88	321.320,20	232.985,32	
30/08	12991	03595	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	2.300,00	90.634,88	321.320,20	230.685,32	
30/08	13002	12680	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	72,00	90.706,88	321.320,20	230.613,32	
30/08						90.706,88	321.320,20	230.613,32	
01/09						90.706,88	321.820,20	231.113,32	
05/09	13008	15714	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	500,00	91.206,88	321.820,20	230.613,32	
05/09	13035	04086	QUALITY SERVICE BRAZIL LTDA - ME	39029	1.819,99	93.026,87	321.820,20	228.793,33	
05/09	13046	06677	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	2.008,43	95.035,30	321.820,20	226.784,90	
05/09	13080	06809	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	1.973,40	97.008,70	321.820,20	224.811,50	
05/09	13080	06809	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	1.987,44	98.996,14	323.070,20	224.074,06	
05/09						98.996,14	323.070,20	224.074,06	
13/09	13094	02785	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	2.880,90	101.877,04	323.070,20	221.193,16	
13/09	13104	07950	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	1.116,28	102.993,32	323.070,20	220.076,88	
13/09						102.993,32	323.070,20	220.076,88	
14/09	13052	16246	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	250,00	103.243,32	323.070,20	219.826,88	
14/09	13053	16248	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	250,00	103.493,32	323.070,20	219.576,88	
14/09	13054	16250	HELENIR ROSA LIMA	35977	250,00	103.743,32	323.070,20	219.326,88	
14/09	13055	16252	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSCK	36405	250,00	103.993,32	323.070,20	219.076,88	
14/09	13056	16254	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	250,00	104.243,32	323.070,20	218.826,88	
14/09						104.243,32	323.070,20	218.826,88	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 07	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 328.465,21		
2017		11	304	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.691.6002-1.047	Final: 313.110,20		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
29/09	15030	00003	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	404,43	104.647,75	323.070,20	218.422,45	
29/09	13248	09836	JOAO CARLOS MACHADO TATUI - ME	45592	250,00	104.897,75	323.420,20	218.522,45	
29/09						104.897,75	323.420,20	218.522,45	
03/10						104.897,75	323.660,20	218.762,45	
09/10						104.897,75	324.910,20	220.012,45	
10/10	13290	11821	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	2.300,00	107.197,75	324.910,20	217.712,45	
10/10	13269	18147	HELENIR ROSA LIMA	35977	250,00	107.447,75	324.910,20	217.462,45	
10/10	13270	18149	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSCK	36405	250,00	107.697,75	324.910,20	217.212,45	
10/10	13271	18151	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	250,00	107.947,75	324.910,20	216.962,45	
10/10	13272	18153	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	250,00	108.197,75	324.910,20	216.712,45	
10/10	13273	18155	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	250,00	108.447,75	324.910,20	216.462,45	
10/10						108.447,75	324.910,20	216.462,45	
11/10	16079	02101	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	29,72	108.477,47	324.910,20	216.432,73	
11/10						108.477,47	324.910,20	216.432,73	
16/10						108.477,47	305.910,20	197.432,73	
17/10	13310	02111	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	932,48	109.409,95	305.910,20	196.500,25	
17/10	13310	02216	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	145,46	109.555,41	305.910,20	196.354,79	
17/10	13310	06677	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	1.277,41	110.832,82	305.910,20	195.077,38	
17/10	13311	15102	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	144,00	110.976,82	305.910,20	194.933,38	
17/10	13316	02785	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	2.880,90	113.857,72	305.910,20	192.052,48	
17/10						113.857,72	305.910,20	192.052,48	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	328.465,21	
2017		12 305		Orgao: 07	3.3.90.39.00	23.691.6002-1.047	Final:	313.110,20	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a	
		de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
20/10	16281	00003	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	29,64	113.887,36	305.910,20	192.022,84
20/10	13339	06809	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		46854	1.977,04	115.864,40	305.910,20	190.045,80
20/10	13339	06809	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		46854	1.987,70	117.852,10	305.910,20	188.058,10
20/10							117.852,10	305.910,20	188.058,10
24/10	13359	07950	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA		16892	1.247,42	119.099,52	305.910,20	186.810,68
24/10	13413	06677	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP		43247	633,05	119.732,57	305.910,20	186.177,63
24/10							119.732,57	305.910,20	186.177,63
30/10	16963	00003	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	419,27	120.151,84	305.910,20	185.758,36
30/10							120.151,84	305.910,20	185.758,36
31/10							120.151,84	304.773,97	184.622,13
07/11							120.151,84	306.023,97	185.872,13
10/11	13485	09836	JOAO CARLOS MACHADO TATUI - ME		45592	250,00	120.401,84	306.023,97	185.622,13
10/11	13492	08433	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME		47297	5.394,38	125.796,22	306.023,97	180.227,75
10/11	13494	14517	ALEXANDRA LOPES DA SILVA EPP		42986	536,50	126.332,72	306.023,97	179.691,25
10/11							126.332,72	306.023,97	179.691,25
13/11	13459	19419	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS		25241	250,00	126.582,72	306.023,97	179.441,25
13/11	13460	19425	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS		31880	250,00	126.832,72	306.023,97	179.191,25
13/11	13461	19427	HELENIR ROSA LIMA		35977	250,00	127.082,72	306.023,97	178.941,25
13/11	13462	19431	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK		36405	250,00	127.332,72	306.023,97	178.691,25
13/11	13463	19434	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA		39343	250,00	127.582,72	306.023,97	178.441,25
13/11							127.582,72	306.023,97	178.441,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 07 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 328.465,21	Final: 313.110,20	
2017		13 306							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/11	17217	18909	ANGELA APARECIDA RIBEIRO XAVIER	29049	250,00		127.832,72	306.023,97	178.191,25
14/11	17747	00003	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	31,44		127.864,16	306.023,97	178.159,81
14/11	13514	08433	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	47297	8.091,57		135.955,73	306.023,97	170.068,24
14/11							135.955,73	306.023,97	170.068,24
17/11	18134	06809	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	1.987,84		137.943,57	306.023,97	168.080,40
17/11	13528	14078	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	63,63		138.007,20	306.023,97	168.016,77
17/11							138.007,20	306.023,97	168.016,77
21/11	18279	02101	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	33,78		138.040,98	306.023,97	167.982,99
21/11	13564	07950	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	1.254,52		139.295,50	306.023,97	166.728,47
21/11	13573	02785	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	2.880,90		142.176,40	306.023,97	163.847,57
21/11							142.176,40	306.023,97	163.847,57
24/11	13594	08433	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	47297	8.091,57		150.267,97	306.023,97	155.756,00
24/11							150.267,97	306.023,97	155.756,00
30/11	18728	00003	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	533,94		150.801,91	306.023,97	155.222,06
30/11							150.801,91	306.023,97	155.222,06
01/12	13654	17715	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	240,00		151.041,91	306.023,97	154.982,06
01/12							151.041,91	306.023,97	154.982,06
05/12	19040	13965	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	1.187,36		152.229,27	306.023,97	153.794,70
05/12	13712	09836	JOAO CARLOS MACHADO TATUI - ME	45592	250,00		152.479,27	306.023,97	153.544,70
05/12	13719	08433	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	47297	8.091,57		160.570,84	306.023,97	145.453,13
05/12							160.570,84	306.023,97	145.453,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 07	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 328.465,21		
2017		14 307		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.691.6002-1.047	Final: 313.110,20		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12	19398	20784	DANIELE LOPES DIAS LEITE		36530	100,00	160.670,84	292.997,32	132.326,48
07/12							160.670,84	292.997,32	132.326,48
08/12	13739	07950	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA		16892	898,65	161.569,49	292.997,32	131.427,83
08/12	13740	02785	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		44469	2.880,90	164.450,39	292.997,32	128.546,93
08/12	13749	14078	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA		16135	68,19	164.518,58	292.997,32	128.478,74
08/12	13764	06809	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		46854	1.973,11	166.491,69	292.997,32	126.505,63
08/12	13736	14517	ALEXANDRA LOPES DA SILVA EPP		42986	2.682,50	169.174,19	292.997,32	123.823,13
08/12							169.174,19	292.997,32	123.823,13
11/12							169.174,19	289.852,29	120.678,10
15/12	19567	00003	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	34,58	169.208,77	289.852,29	120.643,52
15/12	13781	09836	JOAO CARLOS MACHADO TATUI - ME		45592	250,00	169.458,77	289.852,29	120.393,52
15/12	13846	13965	POWER SHIELDS EIRELI - ME		47829	2.629,16	172.087,93	289.852,29	117.764,36
15/12							172.087,93	289.852,29	117.764,36
22/12	13812	06809	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		46854	1.987,76	174.075,69	289.852,29	115.776,60
22/12	13837	08433	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME		47297	8.091,57	182.167,26	289.852,29	107.685,03
22/12							182.167,26	289.852,29	107.685,03
28/12	20196	00003	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	390,91	182.558,17	289.852,29	107.294,12
28/12	13885	14078	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA		16135	89,62	182.647,79	289.852,29	107.204,50
28/12	13891	02785	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		44469	2.880,90	185.528,69	289.852,29	104.323,60
28/12	13948	14517	ALEXANDRA LOPES DA SILVA EPP		42986	2.682,50	188.211,19	289.852,29	101.641,10
28/12							188.211,19	289.852,29	101.641,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	328.465,21		
2017	15	308	Orgao: 07	3.3.90.39.00	23.691.6002-1.047	Final:	313.110,20		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

29/12						188.211,19	188.211,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	14.674.871,00
2017		1	309	Orgao: 08	3.1.90.11.00	08.244.4001-2.064		Final:	13.562.398,10
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00		783.926,04	783.926,04
04/01	00592	00977	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.418,72	48.418,72		901.728,35	853.309,63
04/01	00592	00982	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.203,60	51.622,32		901.728,35	850.106,03
04/01	00592	00983	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.207,43	68.829,75		901.728,35	832.898,60
04/01						68.829,75		901.728,35	832.898,60
10/01	00636	00977	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.416,60	71.246,35		901.728,35	830.482,00
10/01						71.246,35		901.728,35	830.482,00
11/01	00662	00977	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.977,80	75.224,15		901.728,35	826.504,20
11/01	00662	00982	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	391,30	75.615,45		901.728,35	826.112,90
11/01	00662	00983	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.988,90	77.604,35		901.728,35	824.124,00
11/01	00662	01545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.597,60	79.201,95		901.728,35	822.526,40
11/01	00673	00977	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.341,29	91.543,24		971.404,91	879.861,67
11/01						91.543,24		971.404,91	879.861,67
12/01	00675	01574	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.076,37	93.619,61		971.404,91	877.785,30
12/01						93.619,61		971.404,91	877.785,30
16/01	00694	00977	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	693,45	94.313,06		971.404,91	877.091,85
16/01	00694	00983	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	231,15	94.544,21		971.404,91	876.860,70
16/01						94.544,21		971.404,91	876.860,70
30/01	01050	01914	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.546,01	100.090,22		971.404,91	871.314,69
30/01						100.090,22		971.404,91	871.314,69
31/01	01092	00977	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	67.024,20	167.114,42		971.404,91	804.290,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.674.871,00	
2017		2	310		3.1.90.11.00	08.244.4001-2.064	Final:	13.562.398,10	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/01	01092	00977	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	461.038,59		628.153,01	971.404,91	343.251,90
31/01	01092	00978	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.058,99		673.212,00	971.404,91	298.192,91
31/01	01092	00979	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.977,23		677.189,23	971.404,91	294.215,68
31/01	01092	00980	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.403,71		682.592,94	971.404,91	288.811,97
31/01	01092	00981	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	80.119,60		762.712,54	971.404,91	208.692,37
31/01	01092	01979	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.299,98		778.012,52	971.404,91	193.392,39
31/01	01092	02019	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.917,34		831.929,86	971.404,91	139.475,05
31/01	01092	02020	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.765,47		846.695,33	971.404,91	124.709,58
31/01	01092	02021	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.863,92		848.559,25	971.404,91	122.845,66
31/01	01092	02022	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.409,59		874.968,84	971.404,91	96.436,07
31/01							874.968,84	971.404,91	96.436,07
01/02	01692	00983	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.927,79		896.896,63	971.404,91	74.508,28
01/02	01692	03625	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.440,50		901.337,13	971.404,91	70.067,78
01/02	01692	03626	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.127,81		905.464,94	971.404,91	65.939,97
01/02	01692	03627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.342,90		966.807,84	971.404,91	4.597,07
01/02	01701	03682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.947,40		971.755,24	1.046.263,52	74.508,28
01/02							971.755,24	1.046.263,52	74.508,28
10/02	01840	03901	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.054,78		976.810,02	1.046.263,52	69.453,50
10/02	01840	03901	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.072,57		980.882,59	1.067.414,45	86.531,86
10/02							980.882,59	1.067.414,45	86.531,86
13/02	01861	03950	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.023,58		992.906,17	1.067.414,45	74.508,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.674.871,00	
2017		3 311		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4001-2.064	Final:	13.562.398,10	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
13/02							992.906,17	1.067.414,45	74.508,28
15/02							992.906,17	2.008.593,07	1.015.686,90
16/02	01931	00983	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.126,80	994.032,97	2.008.593,07	1.014.560,10	
16/02	01931	04130	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.380,40	997.413,37	2.008.593,07	1.011.179,70	
16/02						997.413,37	2.008.593,07	1.011.179,70	
24/02	01951	00981	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.561,47	1.000.974,84	2.008.593,07	1.007.618,23	
24/02	01951	04235	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62.150,13	1.063.124,97	2.008.593,07	945.468,10	
24/02	01951	04236	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	197.326,13	1.260.451,10	2.008.593,07	748.141,97	
24/02	01951	04236	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	521.187,22	1.781.638,32	2.008.593,07	226.954,75	
24/02	01951	04237	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.794,68	1.784.433,00	2.008.593,07	224.160,07	
24/02	01951	04238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.444,99	1.817.877,99	2.008.593,07	190.715,08	
24/02	01951	04239	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	85.609,19	1.903.487,18	2.008.593,07	105.105,89	
24/02	01951	04240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.285,88	1.938.773,06	2.008.593,07	69.820,01	
24/02						1.938.773,06	2.008.593,07	69.820,01	
01/03	02340	00983	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	143,45	1.938.916,51	2.008.593,07	69.676,56	
01/03	02340	04673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79.916,80	2.018.833,31	2.008.593,07	-10.240,24	
01/03	02340	04674	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.946,80	2.026.780,11	2.008.593,07	-18.187,04	
01/03	02340	04675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.144,42	2.055.924,53	2.125.601,09	69.676,56	
01/03						2.055.924,53	2.125.601,09	69.676,56	
02/03						2.055.924,53	2.204.719,61	148.795,08	
10/03	02853	05562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	983,56	2.056.908,09	2.205.703,17	148.795,08	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 14.674.871,00	Final: 13.562.398,10	
2017		4 312		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4001-2.064			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
10/03						2.056.908,09	2.205.703,17	148.795,08	
13/03	02939	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	999,00	2.057.907,09	2.205.703,17	147.796,08	
13/03	02939	05779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	499,50	2.058.406,59	2.205.703,17	147.296,58	
13/03	02939	05780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	499,50	2.058.906,09	2.205.703,17	146.797,08	
13/03	02942	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.099,22	2.067.005,31	2.205.703,17	138.697,86	
13/03	02948	06000	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.229,14	2.069.234,45	11.835.832,43	9.766.597,98	
13/03						2.069.234,45	11.835.832,43	9.766.597,98	
16/03	03039	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.680,28	2.086.914,73	11.835.832,43	9.748.917,70	
16/03	03039	05780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.893,43	2.092.808,16	11.835.832,43	9.743.024,27	
16/03						2.092.808,16	11.835.832,43	9.743.024,27	
21/03	03118	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.191,03	2.096.999,19	11.835.832,43	9.738.833,24	
21/03	03118	05780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.397,01	2.098.396,20	11.835.832,43	9.737.436,23	
21/03						2.098.396,20	11.835.832,43	9.737.436,23	
28/03						2.098.396,20	11.869.832,39	9.771.436,19	
31/03	03653	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	207.875,77	2.306.271,97	11.869.832,39	9.563.560,42	
31/03	03653	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	605.602,90	2.911.874,87	11.869.832,39	8.957.957,52	
31/03	03653	05774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69.175,34	2.981.050,21	11.869.832,39	8.888.782,18	
31/03	03653	05775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.805,65	2.985.855,86	11.869.832,39	8.883.976,53	
31/03	03653	05776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.062,97	3.020.918,83	11.869.832,39	8.848.913,56	
31/03	03653	05777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95.823,57	3.116.742,40	11.869.832,39	8.753.089,99	
31/03	03653	06437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.999,96	3.150.742,36	11.869.832,39	8.719.090,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.674.871,00	
2017		5 313		Orgao: 08	3.1.90.11.00	08.244.4001-2.064	Final:	13.562.398,10	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

31/03							3.150.742,36	11.869.832,39	8.719.090,03
03/04	03842	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.220,86	3.207.963,22	11.869.832,39	8.661.869,17	
03/04	03842	05779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.210,90	3.216.174,12	11.869.832,39	8.653.658,27	
03/04	03842	05780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.810,58	3.237.984,70	11.869.832,39	8.631.847,69	
03/04						3.237.984,70	11.869.832,39	8.631.847,69	
05/04	04181	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.314,95	3.255.299,65	11.869.832,39	8.614.532,74	
05/04						3.255.299,65	11.869.832,39	8.614.532,74	
10/04	04576	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	308,11	3.255.607,76	11.869.832,39	8.614.224,63	
10/04	04576	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	990,30	3.256.598,06	11.869.832,39	8.613.234,33	
10/04						3.256.598,06	11.869.832,39	8.613.234,33	
11/04	04651	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.439,20	3.262.037,26	11.869.832,39	8.607.795,13	
11/04	04651	05779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.719,60	3.264.756,86	11.869.832,39	8.605.075,53	
11/04	04651	05780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.719,60	3.267.476,46	11.869.832,39	8.602.355,93	
11/04						3.267.476,46	11.869.832,39	8.602.355,93	
12/04	04725	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.066,24	3.279.542,70	11.869.832,39	8.590.289,69	
12/04						3.279.542,70	11.869.832,39	8.590.289,69	
17/04	04760	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.012,17	3.283.554,87	11.869.832,39	8.586.277,52	
17/04	04760	05780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.337,39	3.284.892,26	11.869.832,39	8.584.940,13	
17/04						3.284.892,26	11.869.832,39	8.584.940,13	
26/04						3.284.892,26	11.903.832,35	8.618.940,09	
27/04	05456	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	219.117,64	3.504.009,90	11.903.832,35	8.399.822,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 14.674.871,00	Final: 13.562.398,10	
2017		6	314	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4001-2.064			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/04	05456	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	559.509,43	4.063.519,33	11.903.832,35	7.840.313,02	
27/04	05456	05774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68.836,00	4.132.355,33	11.903.832,35	7.771.477,02	
27/04	05456	05775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.818,53	4.137.173,86	11.903.832,35	7.766.658,49	
27/04	05456	05776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.604,17	4.174.778,03	11.903.832,35	7.729.054,32	
27/04	05456	05777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	97.114,51	4.271.892,54	11.903.832,35	7.631.939,81	
27/04	05456	08056	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.999,96	4.305.892,50	11.903.832,35	7.597.939,85	
27/04						4.305.892,50	11.903.832,35	7.597.939,85	
02/05	05570	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.559,98	4.347.452,48	11.903.832,35	7.556.379,87	
02/05	05570	05779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.773,80	4.352.226,28	11.903.832,35	7.551.606,07	
02/05	05570	05780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.444,58	4.367.670,86	11.903.832,35	7.536.161,49	
02/05	05527	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.070,95	4.370.741,81	11.903.832,35	7.533.090,54	
02/05	05527	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	990,30	4.371.732,11	11.903.832,35	7.532.100,24	
02/05						4.371.732,11	11.903.832,35	7.532.100,24	
03/05	05705	08477	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	686,00	4.372.418,11	11.904.518,35	7.532.100,24	
03/05						4.372.418,11	11.904.518,35	7.532.100,24	
10/05	06230	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.262,85	4.373.680,96	11.904.518,35	7.530.837,39	
10/05	06254	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.980,92	4.385.661,88	11.904.518,35	7.518.856,47	
10/05						4.385.661,88	11.904.518,35	7.518.856,47	
11/05	06300	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.230,20	4.393.892,08	11.904.518,35	7.510.626,27	
11/05	06300	05775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.207,10	4.395.099,18	11.904.518,35	7.509.419,17	
11/05	06300	05779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.115,10	4.399.214,28	11.904.518,35	7.505.304,07	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.674.871,00	
2017		7	315	Orgao: 08	3.1.90.11.00	08.244.4001-2.064	Final:	13.562.398,10	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
11/05	06300	05780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.115,10	4.403.329,38	11.904.518,35	7.501.188,97	
11/05						4.403.329,38	11.904.518,35	7.501.188,97	
16/05	06526	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.756,57	4.424.085,95	11.904.518,35	7.480.432,40	
16/05	06526	05775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	533,93	4.424.619,88	11.904.518,35	7.479.898,47	
16/05	06526	05780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.918,86	4.431.538,74	11.904.518,35	7.472.979,61	
16/05						4.431.538,74	11.904.518,35	7.472.979,61	
26/05						4.431.538,74	11.938.518,31	7.506.979,57	
31/05	07281	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	205.910,33	4.637.449,07	11.938.518,31	7.301.069,24	
31/05	07281	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	563.497,07	5.200.946,14	11.938.518,31	6.737.572,17	
31/05	07281	05774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	63.332,13	5.264.278,27	11.938.518,31	6.674.240,04	
31/05	07281	05775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.723,40	5.268.001,67	11.938.518,31	6.670.516,64	
31/05	07281	05776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.464,98	5.304.466,65	11.938.518,31	6.634.051,66	
31/05	07281	05777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	91.652,06	5.396.118,71	11.938.518,31	6.542.399,60	
31/05	07281	10121	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.999,96	5.430.118,67	11.938.518,31	6.508.399,64	
31/05						5.430.118,67	11.938.518,31	6.508.399,64	
01/06	07701	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.530,56	5.438.649,23	11.938.518,31	6.499.869,08	
01/06	07701	05780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.843,52	5.441.492,75	11.938.518,31	6.497.025,56	
01/06						5.441.492,75	11.938.518,31	6.497.025,56	
05/06	07861	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.288,66	5.442.781,41	11.938.518,31	6.495.736,90	
05/06						5.442.781,41	11.938.518,31	6.495.736,90	
12/06	08348	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.817,45	5.444.598,86	11.938.518,31	6.493.919,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.674.871,00	
2017		8	316	Orgao: 08	3.1.90.11.00	08.244.4001-2.064	Final:	13.562.398,10	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

12/06	08472	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.972,60		5.450.571,46	11.938.518,31	6.487.946,85
12/06	08472	05779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.986,30		5.453.557,76	11.938.518,31	6.484.960,55
12/06	08472	05780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.986,30		5.456.544,06	11.938.518,31	6.481.974,25
12/06							5.456.544,06	11.938.518,31	6.481.974,25
16/06	08700	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.507,54		5.477.051,60	11.938.518,31	6.461.466,71
16/06	08700	05780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.835,85		5.483.887,45	11.938.518,31	6.454.630,86
16/06	08608	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.930,40		5.491.817,85	11.938.518,31	6.446.700,46
16/06							5.491.817,85	11.938.518,31	6.446.700,46
29/06							5.491.817,85	11.972.518,27	6.480.700,42
30/06	90000	12148	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.999,96		5.525.817,81	11.972.518,27	6.446.700,46
30/06	90000	05777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	96.193,97		5.622.011,78	11.972.518,27	6.350.506,49
30/06	90000	05776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.420,00		5.659.431,78	11.972.518,27	6.313.086,49
30/06	90000	05775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.628,72		5.664.060,50	11.972.518,27	6.308.457,77
30/06	90000	05774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	75.139,41		5.739.199,91	11.972.518,27	6.233.318,36
30/06	90000	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	580.778,76		6.319.978,67	11.972.518,27	5.652.539,60
30/06	90000	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	198.677,01		6.518.655,68	11.972.518,27	5.453.862,59
30/06							6.518.655,68	11.972.518,27	5.453.862,59
03/07	09729	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	83.691,14		6.602.346,82	11.972.518,27	5.370.171,45
03/07	09729	05779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.931,10		6.604.277,92	11.972.518,27	5.368.240,35
03/07	09729	05780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.540,74		6.632.818,66	11.972.518,27	5.339.699,61
03/07							6.632.818,66	11.972.518,27	5.339.699,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	14.674.871,00
2017		9	317	Orgao: 08	3.1.90.11.00	08.244.4001-2.064		Final:	13.562.398,10
Unid. Orc.: 01									
Unid. Desp: 00									
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
10/07	10216	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.965,20	6.636.783,86		11.972.518,27	5.335.734,41
10/07	10216	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.834,53	6.640.618,39		11.972.518,27	5.331.899,88
10/07						6.640.618,39		11.972.518,27	5.331.899,88
12/07	10530	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.186,66	6.641.805,05		11.972.518,27	5.330.713,22
12/07	10530	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	96,62	6.641.901,67		11.972.518,27	5.330.616,60
12/07						6.641.901,67		11.972.518,27	5.330.616,60
17/07	10583	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.973,06	6.649.874,73		11.972.518,27	5.322.643,54
17/07	10592	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.628,03	6.672.502,76		11.972.518,27	5.300.015,51
17/07	10592	05780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.542,67	6.680.045,43		11.972.518,27	5.292.472,84
17/07						6.680.045,43		11.972.518,27	5.292.472,84
26/07						6.680.045,43		11.972.284,90	5.292.239,47
31/07	11333	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	194.088,86	6.874.134,29		11.972.284,90	5.098.150,61
31/07	11333	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	568.520,37	7.442.654,66		11.972.284,90	4.529.630,24
31/07	11333	05774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72.216,66	7.514.871,32		11.972.284,90	4.457.413,58
31/07	11333	05775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.828,94	7.519.700,26		11.972.284,90	4.452.584,64
31/07	11333	05776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.999,45	7.554.699,71		11.972.284,90	4.417.585,19
31/07	11333	05777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	94.614,97	7.649.314,68		11.972.284,90	4.322.970,22
31/07	11333	13794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.766,63	7.677.081,31		11.972.284,90	4.295.203,59
31/07						7.677.081,31		11.972.284,90	4.295.203,59
01/08	11626	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.382,80	7.708.464,11		11.972.284,90	4.263.820,79
01/08	11626	05779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.865,40	7.713.329,51		11.972.284,90	4.258.955,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 14.674.871,00		
2017		10 318		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4001-2.064	Final: 13.562.398,10		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
01/08	11626	05780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.082,72	7.725.412,23	11.972.284,90	4.246.872,67	
01/08						7.725.412,23	11.972.284,90	4.246.872,67	
02/08	11646	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.181,29	7.726.593,52	11.972.284,90	4.245.691,38	
02/08						7.726.593,52	11.972.284,90	4.245.691,38	
10/08	12291	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.351,01	7.727.944,53	11.972.284,90	4.244.340,37	
10/08						7.727.944,53	11.972.284,90	4.244.340,37	
11/08	12374	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.826,20	7.731.770,73	11.972.284,90	4.240.514,17	
11/08	12374	05779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.913,10	7.733.683,83	11.972.284,90	4.238.601,07	
11/08	12374	05780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.913,10	7.735.596,93	11.972.284,90	4.236.687,97	
11/08						7.735.596,93	11.972.284,90	4.236.687,97	
16/08	12408	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.216,08	7.755.813,01	11.972.284,90	4.216.471,89	
16/08	12408	05780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.738,69	7.762.551,70	11.972.284,90	4.209.733,20	
16/08	12380	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.973,06	7.770.524,76	11.972.284,90	4.201.760,14	
16/08						7.770.524,76	11.972.284,90	4.201.760,14	
21/08	12585	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.670,00	7.773.194,76	11.972.284,90	4.199.090,14	
21/08						7.773.194,76	11.972.284,90	4.199.090,14	
28/08						7.773.194,76	11.972.284,86	4.199.090,10	
29/08	12996	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-3.619,87	7.769.574,89	11.972.284,86	4.202.709,97	
29/08	12996	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	178.785,62	7.948.360,51	11.972.284,86	4.023.924,35	
29/08	12996	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	645.253,46	8.593.613,97	11.972.284,86	3.378.670,89	
29/08	12996	05774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73.691,76	8.667.305,73	11.972.284,86	3.304.979,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 14.674.871,00		
2017		11	319	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4001-2.064	Final: 13.562.398,10		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
29/08	12996	05775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.828,94	8.672.134,67	11.972.284,86	3.300.150,19	
29/08	12996	05776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.868,23	8.711.002,90	11.972.284,86	3.261.281,96	
29/08	12996	05777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	96.269,25	8.807.272,15	11.972.284,86	3.165.012,71	
29/08	12996	15334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.999,96	8.841.272,11	11.944.334,28	3.103.062,17	
29/08						8.841.272,11	11.944.334,28	3.103.062,17	
01/09	13298	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.722,56	8.855.994,67	11.944.334,28	3.088.339,61	
01/09	13298	05780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.907,52	8.860.902,19	11.944.334,28	3.083.432,09	
01/09						8.860.902,19	11.944.334,28	3.083.432,09	
04/09						8.860.902,19	11.888.137,93	3.027.235,74	
08/09	13660	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.765,57	8.864.667,76	11.888.137,93	3.023.470,17	
08/09	13660	05780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.255,19	8.865.922,95	11.888.137,93	3.022.214,98	
08/09						8.865.922,95	11.888.137,93	3.022.214,98	
11/09	13727	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.670,57	8.877.593,52	11.888.137,93	3.010.544,41	
11/09	13727	05779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.952,50	8.881.546,02	11.888.137,93	3.006.591,91	
11/09	13727	05780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.207,69	8.886.753,71	11.888.137,93	3.001.384,22	
11/09	13842	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	322,17	8.887.075,88	11.888.137,93	3.001.062,05	
11/09	13842	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28,82	8.887.104,70	11.888.137,93	3.001.033,23	
11/09						8.887.104,70	11.888.137,93	3.001.033,23	
12/09						8.887.104,70	11.810.444,49	2.923.339,79	
13/09	14143	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.899,25	8.889.003,95	11.810.444,49	2.921.440,54	
13/09	14143	05775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	905,33	8.889.909,28	11.810.444,49	2.920.535,21	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 14.674.871,00		
2017		12	320	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4001-2.064	Final: 13.562.398,10		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
13/09							8.889.909,28	11.810.444,49	2.920.535,21
15/09	13864	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.973,06		8.897.882,34	11.810.444,49	2.912.562,15
15/09							8.897.882,34	11.810.444,49	2.912.562,15
18/09	14269	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.802,23		8.904.684,57	11.810.444,49	2.905.759,92
18/09	14269	05780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.267,41		8.906.951,98	11.810.444,49	2.903.492,51
18/09							8.906.951,98	11.810.444,49	2.903.492,51
27/09							8.906.951,98	11.814.067,85	2.907.115,87
28/09	14529	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	118.531,55		9.025.483,53	11.814.067,85	2.788.584,32
28/09	14529	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	591.643,35		9.617.126,88	11.814.067,85	2.196.940,97
28/09	14529	05774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72.053,16		9.689.180,04	11.814.067,85	2.124.887,81
28/09	14529	05775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.474,09		9.692.654,13	11.814.067,85	2.121.413,72
28/09	14529	05776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.978,69		9.734.632,82	11.814.067,85	2.079.435,03
28/09	14529	05777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	93.571,33		9.828.204,15	11.814.067,85	1.985.863,70
28/09	14529	17317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.266,62		9.864.470,77	11.814.067,85	1.949.597,08
28/09							9.864.470,77	11.814.067,85	1.949.597,08
29/09	15284	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71,20		9.864.541,97	11.814.067,85	1.949.525,88
29/09	15284	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.634,83		9.868.176,80	11.814.067,85	1.945.891,05
29/09							9.868.176,80	11.814.067,85	1.945.891,05
02/10	15456	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.965,20		9.872.142,00	11.814.067,85	1.941.925,85
02/10	15507	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.929,52		9.912.071,52	11.814.067,85	1.901.996,33
02/10	15507	05779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.662,70		9.918.734,22	11.814.067,85	1.895.333,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 14.674.871,00		
2017		13	321	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4001-2.064	Final: 13.562.398,10		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/10	15507	05780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.530,74	9.934.264,96	11.814.067,85	1.879.802,89	
02/10						9.934.264,96	11.814.067,85	1.879.802,89	
11/10	16180	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.608,73	9.938.873,69	11.814.067,85	1.875.194,16	
11/10	16180	05779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.514,40	9.941.388,09	11.814.067,85	1.872.679,76	
11/10	16180	05780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.514,40	9.943.902,49	11.814.067,85	1.870.165,36	
11/10						9.943.902,49	11.814.067,85	1.870.165,36	
16/10	16200	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.894,49	9.946.796,98	11.814.067,85	1.867.270,87	
16/10	16206	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.385,55	9.957.182,53	11.814.067,85	1.856.885,32	
16/10	16206	05780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.461,85	9.960.644,38	11.814.067,85	1.853.423,47	
16/10						9.960.644,38	11.814.067,85	1.853.423,47	
19/10	16605	18397	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.199,98	9.970.844,36	11.807.457,59	1.836.613,23	
19/10						9.970.844,36	11.807.457,59	1.836.613,23	
24/10	16837	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.773,00	9.973.617,36	11.805.198,10	1.831.580,74	
24/10						9.973.617,36	11.805.198,10	1.831.580,74	
27/10						9.973.617,36	11.764.128,14	1.790.510,78	
30/10	16385	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.765,57	9.977.382,93	11.764.128,14	1.786.745,21	
30/10	16385	05780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.255,19	9.978.638,12	11.805.198,10	1.826.559,98	
30/10						9.978.638,12	11.805.198,10	1.826.559,98	
31/10	17144	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	130.238,10	10.108.876,22	11.805.198,10	1.696.321,88	
31/10	17144	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	459.280,94	10.568.157,16	11.805.198,10	1.237.040,94	
31/10	17144	05774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.223,34	10.593.380,50	11.805.198,10	1.211.817,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	14.674.871,00	
2017	14	322	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4001-2.064	Final	13.562.398,10	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10	17144	05775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.474,09	10.596.854,59	11.805.198,10	1.208.343,51
31/10	17144	05776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	31.544,43	10.628.399,02	11.805.198,10	1.176.799,08
31/10	17144	05777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	66.891,57	10.695.290,59	11.805.198,10	1.109.907,51
31/10	17144	18727	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	17.270,00	10.712.560,59	11.805.198,10	1.092.637,51
31/10	17144	18728	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	23.799,96	10.736.360,55	11.805.198,10	1.068.837,55
31/10							10.736.360,55	11.805.198,10	1.068.837,55
01/11	17259	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.965,20	10.740.325,75	11.805.198,10	1.064.872,35
01/11	17251	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.524,44	10.744.850,19	11.805.198,10	1.060.347,91
01/11	17251	05780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.508,15	10.746.358,34	11.805.198,10	1.058.839,76
01/11							10.746.358,34	11.805.198,10	1.058.839,76
10/11	17872	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	431,21	10.746.789,55	11.805.198,10	1.058.408,55
10/11							10.746.789,55	11.805.198,10	1.058.408,55
16/11	18125	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.646,40	10.748.435,95	11.805.198,10	1.056.762,15
16/11	18125	19959	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	6.284,00	10.754.719,95	11.805.198,10	1.050.478,15
16/11	18128	05780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	6.224,16	10.760.944,11	11.805.198,10	1.044.253,99
16/11	18128	19963	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	462,54	10.761.406,65	11.805.198,10	1.043.791,45
16/11	18128	19964	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	20.060,09	10.781.466,74	11.805.197,73	1.023.730,99
16/11							10.781.466,74	11.805.197,73	1.023.730,99
29/11							10.781.466,74	12.426.886,52	1.645.419,78
30/11	18905	02866	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	12.275,89	10.793.742,63	12.426.886,52	1.633.143,89
30/11	18905	02866	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	57.400,67	10.851.143,30	12.426.886,52	1.575.743,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.674.871,00	
2017		15	323	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4001-2.064	Final:	13.562.398,10	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/11	18905	04788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.219,81	10.872.363,11	12.426.886,52	1.554.523,41	
30/11	18905	04788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.898,71	10.930.261,82	12.426.886,52	1.496.624,70	
30/11	18905	05775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.097,53	10.935.359,35	12.426.886,52	1.491.527,17	
30/11	18905	05776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.867,02	10.972.226,37	12.426.886,52	1.454.660,15	
30/11	18905	05777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	60.124,84	11.032.351,21	12.426.886,52	1.394.535,31	
30/11	18905	05778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.831,25	11.053.182,46	12.426.886,52	1.373.704,06	
30/11	18905	05778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.426,06	11.064.608,52	12.426.886,52	1.362.278,00	
30/11	18905	05778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.115,15	11.120.723,67	12.426.886,52	1.306.162,85	
30/11	18905	05778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.266,36	11.178.990,03	12.426.886,52	1.247.896,49	
30/11	18905	05778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.043,67	11.217.033,70	12.426.886,52	1.209.852,82	
30/11	18905	20281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.499,54	11.256.533,24	12.426.886,52	1.170.353,28	
30/11	18905	20282	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	129.042,02	11.385.575,26	12.426.886,52	1.041.311,26	
30/11	18905	20282	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	419.147,27	11.804.722,53	12.426.886,52	622.163,99	
30/11	18905	20283	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.999,96	11.838.722,49	12.426.886,52	588.164,03	
30/11						11.838.722,49	12.426.886,52	588.164,03	
01/12	18971	20484	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.944,21	11.845.666,70	12.426.886,52	581.219,82	
01/12	18971	20485	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.832,63	11.866.499,33	12.385.963,36	519.464,03	
01/12						11.866.499,33	12.385.963,36	519.464,03	
04/12	19208	20550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.963,90	11.870.463,23	12.389.927,26	519.464,03	
04/12						11.870.463,23	12.389.927,26	519.464,03	
05/12						11.870.463,23	12.456.752,70	586.289,47	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.674.871,00	
2017		16	324	Orgao: 08	3.1.90.11.00	08.244.4001-2.064	Final:	13.562.398,10	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/12						11.870.463,23	12.456.768,74	586.305,51	
11/12	19490	05779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.291,10	11.875.754,33	12.456.768,74	581.014,41	
11/12	19490	20868	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.582,20	11.886.336,53	12.456.768,74	570.432,21	
11/12	19490	20869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.291,10	11.891.627,63	12.456.768,74	565.141,11	
11/12	19552	20932	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.263,46	11.893.891,09	12.456.768,74	562.877,65	
11/12	19494	05775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	929,05	11.894.820,14	12.456.768,74	561.948,60	
11/12	19494	20883	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.842,74	11.896.662,88	12.459.032,20	562.369,32	
11/12						11.896.662,88	12.459.032,20	562.369,32	
18/12	19890	21078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.197,92	11.898.860,80	12.459.032,20	560.171,40	
18/12	19906	21092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.129,47	11.944.990,27	12.459.032,20	514.041,93	
18/12	19906	21093	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.376,50	11.960.366,77	12.509.536,09	549.169,32	
18/12						11.960.366,77	12.509.536,09	549.169,32	
20/12	20040	05775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.474,09	11.963.840,86	12.509.536,09	545.695,23	
20/12	20040	21165	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.175,70	11.970.016,56	12.509.536,09	539.519,53	
20/12	20040	21165	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	414.280,16	12.384.296,72	12.509.536,09	125.239,37	
20/12	20040	21166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	281,10	12.384.577,82	12.509.536,09	124.958,27	
20/12	20060	21253	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.428,02	12.434.005,84	12.475.242,42	41.236,58	
20/12						12.434.005,84	12.475.242,42	41.236,58	
26/12	20189	21300	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	828,61	12.434.834,45	13.561.991,65	1.127.157,20	
26/12						12.434.834,45	13.561.991,65	1.127.157,20	
28/12	20425	21352	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.999,96	12.468.834,41	13.561.991,65	1.093.157,24	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial	14.674.871,00	
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4001-2.064	Final	13.562.398,10		
			Unid. Desp: 00						
2017	17	325							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/12	20425	21353	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	77.522,31	12.546.356,72	13.561.991,65	1.015.634,93
28/12	20425	21354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	900,00	12.547.256,72	13.561.991,65	1.014.734,93
28/12	20425	21354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	189.555,20	12.736.811,92	13.561.991,65	825.179,73
28/12	20425	21355	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.474,08	12.740.286,00	13.561.991,65	821.705,65
28/12	20425	21356	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	63.218,47	12.803.504,47	13.561.991,65	758.487,18
28/12	20425	21357	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	142.405,87	12.945.910,34	13.561.991,65	616.081,31
28/12	20425	21357	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	616.081,31	13.561.991,65	13.561.991,65	0,00
28/12						13.561.991,65	13.561.991,65	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	679.852,00	
2017		1 326		Orgao: 08	3.1.90.13.00	08.244.4001-2.064		Final:	298.204,82	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- No Dia -----	Despesa Paga -----	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01								0,00	7.078,54	7.078,54
16/01								0,00	10.044,72	10.044,72
10/02	01270	02276	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	7.078,54		7.078,54	10.044,72	2.966,18
10/02								7.078,54	10.044,72	2.966,18
17/02								7.078,54	39.607,08	32.528,54
03/03								7.078,54	44.425,94	37.347,40
10/03	02444	04419	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	29.562,36		36.640,90	44.425,94	7.785,04
10/03								36.640,90	44.425,94	7.785,04
28/03								36.640,90	74.370,98	37.730,08
07/04								36.640,90	79.240,37	42.599,47
10/04	04717	06468	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	29.945,04		66.585,94	79.240,37	12.654,43
10/04								66.585,94	79.240,37	12.654,43
27/04								66.585,94	109.769,66	43.183,72
03/05								66.585,94	114.918,38	48.332,44
10/05	06251	08161	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	30.529,29		97.115,23	114.918,38	17.803,15
10/05								97.115,23	114.918,38	17.803,15
29/05								97.115,23	144.555,33	47.440,10
01/06								97.115,23	149.513,21	52.397,98
09/06	07438	10256	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	29.636,95		126.752,18	149.513,21	22.761,03
09/06								126.752,18	149.513,21	22.761,03
30/06								126.752,18	176.789,08	50.036,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	679.852,00	
2017		2 327		Orgao: 08	3.1.90.13.00	08.244.4001-2.064	Final:	298.204,82	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

03/07						126.752,18	181.533,89	54.781,71	
10/07	10091	12269	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	27.275,87	154.028,05	181.533,89	27.505,84	
10/07						154.028,05	181.533,89	27.505,84	
27/07						154.028,05	208.569,65	54.541,60	
31/07						154.028,05	213.249,77	59.221,72	
10/08	11489	13913	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	27.035,76	181.063,81	213.249,77	32.185,96	
10/08						181.063,81	213.249,77	32.185,96	
30/08						181.063,81	237.582,71	56.518,90	
04/09						181.063,81	241.921,11	60.857,30	
08/09	13132	15531	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	24.332,94	205.396,75	241.921,11	36.524,36	
08/09						205.396,75	241.921,11	36.524,36	
29/09						205.396,75	259.058,52	53.661,77	
04/10						205.396,75	262.739,05	57.342,30	
10/10	15883	17472	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	17.137,41	222.534,16	262.739,05	40.204,89	
10/10						222.534,16	262.739,05	40.204,89	
30/10						222.534,16	276.377,20	53.843,04	
06/11						222.534,16	279.803,82	57.269,66	
17/11	17728	18806	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	13.638,15	236.172,31	279.803,82	43.631,51	
17/11						236.172,31	279.803,82	43.631,51	
30/11						236.172,31	291.964,56	55.792,25	
06/12						236.172,31	295.342,19	59.169,88	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	679.852,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	08.244.4001-2.064	Final:	298.204,82		
			Unid. Desp: 00						
2017	3	328							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
20/12	20046	21211	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.861,73		239.034,04	295.342,19	56.308,15
20/12	20001	20415	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	12.160,74		251.194,78	251.194,78	0,00
20/12							251.194,78	251.194,78	0,00
28/12							251.194,78	263.355,52	12.160,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	93.532,00		
				Orgao: 08						
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	08.244.4001-2.064	Final:	35.883,65		
2017		1	329	Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

02/01								0,00	16.631,49	
13/03								0,00	35.803,78	
31/10	17144	00984	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	950,56	950,56	35.803,78	34.853,22	
31/10							950,56	35.803,78	34.853,22	
26/12							950,56	1.150,12	199,56	
28/12	20425	21358	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	199,56	1.150,12	1.150,12	0,00	
28/12							1.150,12	1.150,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 2.625.196,00	Final: 2.751.238,91	
2017		1 330							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01							0,00	193.238,60	193.238,60
16/01							0,00	203.049,91	203.049,91
31/01	01163	01132	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	64.777,30		64.777,30	203.049,91	138.272,61
31/01							64.777,30	203.049,91	138.272,61
02/02	01167	01153	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	35.686,14		100.463,44	203.049,91	102.586,47
02/02	01167	02317	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	978,65		101.442,09	203.049,91	101.607,82
02/02	01170	01173	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	83.684,19		185.126,28	203.049,91	17.923,63
02/02	01170	02336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.124,77		190.251,05	203.049,91	12.798,86
02/02							190.251,05	203.049,91	12.798,86
17/02							190.251,05	421.665,87	231.414,82
24/02	01486	04443	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	80.335,52		270.586,57	421.665,87	151.079,30
24/02							270.586,57	421.665,87	151.079,30
02/03	02177	04482	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	92.235,33		362.821,90	421.665,87	58.843,97
02/03	02180	04463	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	46.045,11		408.867,01	421.665,87	12.798,86
02/03							408.867,01	421.665,87	12.798,86
03/03							408.867,01	436.046,76	27.179,75
13/03							408.867,01	2.831.317,28	2.422.450,27
31/03	01772	05702	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	76.397,64		485.264,65	2.831.317,28	2.346.052,63
31/03							485.264,65	2.831.317,28	2.346.052,63
04/04	03979	05946	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	98.066,74		583.331,39	2.831.317,28	2.247.985,89
04/04	01794	05723	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	47.069,78		630.401,17	2.831.317,28	2.200.916,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 2.625.196,00		
2017		2 331		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	08.244.4001-2.064	Final: 2.751.238,91		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia			
04/04							630.401,17	2.831.317,28	2.200.916,11
28/04	01992	05702	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	71.302,60	701.703,77	2.831.317,28	2.129.613,51
28/04							701.703,77	2.831.317,28	2.129.613,51
03/05	05565	05946	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)		32336	99.061,98	800.765,75	2.831.317,28	2.030.551,53
03/05	05562	05723	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	46.515,94	847.281,69	2.831.317,28	1.984.035,59
03/05							847.281,69	2.831.317,28	1.984.035,59
31/05	07459	05702	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	72.625,60	919.907,29	2.831.317,28	1.911.409,99
31/05							919.907,29	2.831.317,28	1.911.409,99
02/06	07464	05946	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)		32336	97.682,62	1.017.589,91	2.831.317,28	1.813.727,37
02/06	07465	05723	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	45.975,79	1.063.565,70	2.831.317,28	1.767.751,58
02/06							1.063.565,70	2.831.317,28	1.767.751,58
30/06	12537	05702	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	68.711,07	1.132.276,77	2.831.317,28	1.699.040,51
30/06							1.132.276,77	2.831.317,28	1.699.040,51
04/07	09649	05946	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)		32336	98.852,92	1.231.129,69	2.831.317,28	1.600.187,59
04/07	09653	05723	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	45.840,06	1.276.969,75	2.831.317,28	1.554.347,53
04/07							1.276.969,75	2.831.317,28	1.554.347,53
31/07	11495	05702	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	72.319,15	1.349.288,90	2.831.317,28	1.482.028,38
31/07							1.349.288,90	2.831.317,28	1.482.028,38
02/08	11504	05723	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	47.836,63	1.397.125,53	2.831.317,28	1.434.191,75
02/08	11499	05946	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)		32336	103.468,85	1.500.594,38	2.831.317,28	1.330.722,90
02/08							1.500.594,38	2.831.317,28	1.330.722,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 2.625.196,00		
2017		3 332		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	08.244.4001-2.064	Final: 2.751.238,91		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
31/08	10297	05702	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	72.603,04	1.573.197,42	2.831.317,28	1.258.119,86	
31/08						1.573.197,42	2.831.317,28	1.258.119,86	
04/09	13002	05946	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	100.800,65	1.673.998,07	2.831.317,28	1.157.319,21	
04/09	13003	05723	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	46.821,44	1.720.819,51	2.831.317,28	1.110.497,77	
04/09						1.720.819,51	2.831.317,28	1.110.497,77	
29/09	15357	05702	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	63.956,96	1.784.776,47	2.814.179,88	1.029.403,41	
29/09						1.784.776,47	2.814.179,88	1.029.403,41	
02/10						1.784.776,47	2.810.499,35	1.025.722,88	
03/10	13232	05946	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	103.798,97	1.888.575,44	2.810.499,35	921.923,91	
03/10	13235	05723	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	44.642,98	1.933.218,42	2.810.499,35	877.280,93	
03/10						1.933.218,42	2.810.499,35	877.280,93	
30/10						1.933.218,42	2.796.861,20	863.642,78	
31/10	17170	05702	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	61.020,10	1.994.238,52	2.796.861,20	802.622,68	
31/10						1.994.238,52	2.796.861,20	802.622,68	
03/11	13435	05946	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	108.905,53	2.103.144,05	2.796.861,20	693.717,15	
03/11	13436	05723	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	46.235,09	2.149.379,14	2.796.861,20	647.482,06	
03/11						2.149.379,14	2.796.861,20	647.482,06	
28/11						2.149.379,14	2.784.661,20	635.282,06	
30/11	13679	05702	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	60.379,87	2.209.759,01	2.784.661,20	574.902,19	
30/11						2.209.759,01	2.784.661,20	574.902,19	
04/12	13695	05946	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	107.577,39	2.317.336,40	2.784.661,20	467.324,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	2.625.196,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	08.244.4001-2.064	Final	2.751.238,91		
			Unid. Desp: 00						
2017	4	333							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
04/12	13696	05723	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	45.454,07	2.362.790,47	2.784.661,20	421.870,73
04/12						2.362.790,47	2.784.661,20	421.870,73
05/12						2.362.790,47	2.781.261,20	418.470,73
18/12						2.362.790,47	2.732.961,20	370.170,73
19/12						2.362.790,47	2.705.971,33	343.180,86
20/12	20049	05702	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	58.350,06	2.421.140,53	2.705.971,33	284.830,80
20/12	20052	05946	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	77.311,06	2.498.451,59	2.705.971,33	207.519,74
20/12	20052	21236	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	24.693,69	2.523.145,28	2.575.357,67	52.212,39
20/12						2.523.145,28	2.575.357,67	52.212,39
26/12						2.523.145,28	2.523.145,28	0,00
28/12	20445	21524	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	70.141,31	2.593.286,59	2.751.193,49	157.906,90
28/12						2.593.286,59	2.751.193,49	157.906,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 09	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.565.440,25	
2017		1 334		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.451.5009-2.280	Final:	2.485.984,25	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	628.678,36	628.678,36	
04/01	00592	00985	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.562,70	18.562,70	659.681,69	641.118,99	
04/01	00592	00990	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.084,70	24.647,40	659.681,69	635.034,29	
04/01	00592	00991	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.215,80	32.863,20	659.681,69	626.818,49	
04/01						32.863,20	659.681,69	626.818,49	
10/01	00636	00985	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	191,31	33.054,51	659.681,69	626.627,18	
10/01						33.054,51	659.681,69	626.627,18	
11/01	00662	00985	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.068,40	38.122,91	659.681,69	621.558,78	
11/01	00662	00990	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.985,60	40.108,51	659.681,69	619.573,18	
11/01	00662	00991	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.534,20	42.642,71	659.681,69	617.038,98	
11/01	00662	01546	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	548,60	43.191,31	706.136,65	662.945,34	
11/01						43.191,31	706.136,65	662.945,34	
12/01	00675	01575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.093,04	57.284,35	706.136,65	648.852,30	
12/01						57.284,35	706.136,65	648.852,30	
16/01	00694	00985	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.257,75	67.542,10	706.136,65	638.594,55	
16/01	00694	00991	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.419,25	70.961,35	706.136,65	635.175,30	
16/01						70.961,35	706.136,65	635.175,30	
31/01	01092	00985	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.870,50	88.831,85	706.136,65	617.304,80	
31/01	01092	00985	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	342.653,27	431.485,12	706.136,65	274.651,53	
31/01	01092	00986	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	60.789,79	492.274,91	706.136,65	213.861,74	
31/01	01092	00987	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.020,52	493.295,43	706.136,65	212.841,22	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 09	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 9.565.440,25	Final: 2.485.984,25	
2017		2	335	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.451.5009-2.280			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
31/01	01092	00988	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	896,27	494.191,70	706.136,65	211.944,95	
31/01	01092	00989	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	101.425,12	595.616,82	706.136,65	110.519,83	
31/01	01092	01980	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.899,98	607.516,80	706.136,65	98.619,85	
31/01	01092	02023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	94,93	607.611,73	706.136,65	98.524,92	
31/01	01092	02024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.885,42	619.497,15	706.136,65	86.639,50	
31/01	01092	02025	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.123,00	626.620,15	706.136,65	79.516,50	
31/01						626.620,15	706.136,65	79.516,50	
01/02	01692	00985	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.224,07	643.844,22	706.136,65	62.292,43	
01/02	01692	00991	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.741,36	649.585,58	706.136,65	56.551,07	
01/02						649.585,58	706.136,65	56.551,07	
10/02	01840	00985	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.483,33	651.068,91	706.136,65	55.067,74	
10/02						651.068,91	706.136,65	55.067,74	
13/02	01862	00985	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.524,22	657.593,13	706.136,65	48.543,52	
13/02	01862	00991	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	620,35	658.213,48	706.136,65	47.923,17	
13/02	01862	03957	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.638,25	662.851,73	706.136,65	43.284,92	
13/02	01862	03958	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.992,98	666.844,71	706.136,65	39.291,94	
13/02	01862	03959	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.258,60	672.103,31	720.026,48	47.923,17	
13/02						672.103,31	720.026,48	47.923,17	
15/02						672.103,31	975.310,09	303.206,78	
24/02	01951	04241	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.143,36	690.246,67	975.310,09	285.063,42	
24/02	01951	04241	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	148.122,17	838.368,84	975.310,09	136.941,25	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	9.565.440,25	
				Orgao	Unid. Orc.	Unid. Desp.	Final	2.485.984,25	
2017	3	336	09	3.1.90.11.00	15.451.5009-2.280				
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
24/02	01951	04242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.459,03	875.827,87	975.310,09	99.482,22	
24/02	01951	04243	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.479,20	877.307,07	975.310,09	98.003,02	
24/02	01951	04244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.079,85	927.386,92	975.310,09	47.923,17	
24/02						927.386,92	975.310,09	47.923,17	
01/03	02350	04723	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.412,84	928.799,76	975.310,09	46.510,33	
01/03	02340	04676	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.924,40	934.724,16	975.310,09	40.585,93	
01/03	02340	04677	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.974,80	936.698,96	984.622,13	47.923,17	
01/03						936.698,96	984.622,13	47.923,17	
02/03						936.698,96	1.002.289,11	65.590,15	
10/03	02853	05563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.287,98	937.986,94	1.003.577,09	65.590,15	
10/03						937.986,94	1.003.577,09	65.590,15	
13/03						937.986,94	3.675.494,99	2.737.508,05	
16/03	03039	05782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.778,62	953.765,56	3.675.494,99	2.721.729,43	
16/03	03039	05788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.259,54	959.025,10	3.675.494,99	2.716.469,89	
16/03						959.025,10	3.675.494,99	2.716.469,89	
28/03						959.025,10	3.676.526,99	2.717.501,89	
31/03	03653	00988	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	456,06	959.481,16	3.676.526,99	2.717.045,83	
31/03	03653	05782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.243,36	968.724,52	3.676.526,99	2.707.802,47	
31/03	03653	05782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	133.757,79	1.102.482,31	3.676.526,99	2.574.044,68	
31/03	03653	05783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.724,67	1.136.206,98	3.676.526,99	2.540.320,01	
31/03	03653	05785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.615,34	1.188.822,32	3.676.526,99	2.487.704,67	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 09	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 9.565.440,25		
2017		4 337		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.451.5009-2.280	Final: 2.485.984,25		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
31/03	03653	06438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.032,00	1.189.854,32	3.676.526,99	2.486.672,67	
31/03						1.189.854,32	3.676.526,99	2.486.672,67	
17/04	04760	05782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.160,78	1.202.015,10	3.676.526,99	2.474.511,89	
17/04	04760	05788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.053,59	1.206.068,69	3.676.526,99	2.470.458,30	
17/04						1.206.068,69	3.676.526,99	2.470.458,30	
26/04						1.206.068,69	3.677.558,99	2.471.490,30	
27/04	05456	00988	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	456,06	1.206.524,75	3.677.558,99	2.471.034,24	
27/04	05456	05782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.243,36	1.215.768,11	3.677.558,99	2.461.790,88	
27/04	05456	05782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	101.680,32	1.317.448,43	3.677.558,99	2.360.110,56	
27/04	05456	05783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.932,68	1.344.381,11	3.677.558,99	2.333.177,88	
27/04	05456	05785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.255,75	1.386.636,86	3.677.558,99	2.290.922,13	
27/04	05456	08057	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.032,00	1.387.668,86	3.677.558,99	2.289.890,13	
27/04						1.387.668,86	3.677.558,99	2.289.890,13	
02/05	05570	05782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.616,94	1.398.285,80	3.677.558,99	2.279.273,19	
02/05	05570	05787	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.457,70	1.402.743,50	3.677.558,99	2.274.815,49	
02/05	05570	05788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.024,88	1.407.768,38	3.677.558,99	2.269.790,61	
02/05	05570	08293	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	917,34	1.408.685,72	3.678.476,33	2.269.790,61	
02/05						1.408.685,72	3.678.476,33	2.269.790,61	
10/05	06230	05782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.599,40	1.419.285,12	3.678.476,33	2.259.191,21	
10/05						1.419.285,12	3.678.476,33	2.259.191,21	
11/05	06300	05782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.706,80	1.424.991,92	3.678.476,33	2.253.484,41	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	9.565.440,25
2017		5	338	Orgao: 09 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	15.451.5009-2.280		Final:	2.485.984,25
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
11/05	06300	05787	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.853,40	1.427.845,32		3.678.476,33	2.250.631,01
11/05	06300	05788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.853,40	1.430.698,72		3.678.476,33	2.247.777,61
11/05						1.430.698,72		3.678.476,33	2.247.777,61
26/05						1.430.698,72		3.678.820,33	2.248.121,61
31/05	07281	05782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.243,36	1.439.942,08		3.678.820,33	2.238.878,25
31/05	07281	05782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.686,18	1.485.628,26		3.678.820,33	2.193.192,07
31/05	07281	05783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.977,24	1.496.605,50		3.678.820,33	2.182.214,83
31/05	07281	05785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.336,27	1.522.941,77		3.678.820,33	2.155.878,56
31/05	07281	05787	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.599,40	1.533.541,17		3.678.820,33	2.145.279,16
31/05	07281	10122	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	344,00	1.533.885,17		3.678.820,33	2.144.935,16
31/05						1.533.885,17		3.678.820,33	2.144.935,16
01/06	07701	05782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.122,20	1.545.007,37		3.678.820,33	2.133.812,96
01/06	07701	05787	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.561,10	1.550.568,47		3.678.820,33	2.128.251,86
01/06	07701	05788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.561,10	1.556.129,57		3.678.820,33	2.122.690,76
01/06						1.556.129,57		3.678.820,33	2.122.690,76
29/06						1.556.129,57		3.679.859,81	2.123.730,24
30/06	90000	12149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.039,48	1.557.169,05		3.679.859,81	2.122.690,76
30/06	90000	05785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.434,83	1.583.603,88		3.679.859,81	2.096.255,93
30/06	90000	05783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.907,82	1.600.511,70		3.679.859,81	2.079.348,11
30/06	90000	05782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	63.957,80	1.664.469,50		3.679.859,81	2.015.390,31
30/06	90000	05782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.243,36	1.673.712,86		3.679.859,81	2.006.146,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 09	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 9.565.440,25		
2017		6	339	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.451.5009-2.280	Final: 2.485.984,25		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
30/06						1.673.712,86		3.679.859,81	2.006.146,95
03/07	09729	05782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.373,13	1.682.085,99		3.679.859,81	1.997.773,82
03/07	09729	05788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.791,04	1.684.877,03		3.679.859,81	1.994.982,78
03/07						1.684.877,03		3.679.859,81	1.994.982,78
20/07	11077	05782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.929,79	1.689.806,82		3.679.859,81	1.990.052,99
20/07						1.689.806,82		3.679.859,81	1.990.052,99
26/07						1.689.806,82		3.680.899,29	1.991.092,47
31/07	11333	05782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	100.265,62	1.790.072,44		3.680.899,29	1.890.826,85
31/07	11333	05783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.946,82	1.807.019,26		3.680.899,29	1.873.880,03
31/07	11333	05785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.715,56	1.835.734,82		3.680.899,29	1.845.164,47
31/07	11333	13795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.039,48	1.836.774,30		3.682.154,39	1.845.380,09
31/07						1.836.774,30		3.682.154,39	1.845.380,09
01/08	11626	05782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.192,43	1.853.966,73		3.682.154,39	1.828.187,66
01/08	11626	05787	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.926,60	1.857.893,33		3.682.154,39	1.824.261,06
01/08	11626	05788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.458,04	1.865.351,37		3.682.154,39	1.816.803,02
01/08	11626	14031	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.255,10	1.866.606,47		3.682.154,39	1.815.547,92
01/08						1.866.606,47		3.682.154,39	1.815.547,92
28/08						1.866.606,47		3.682.093,87	1.815.487,40
29/08	12996	05782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.226,81	1.920.833,28		3.682.093,87	1.761.260,59
29/08	12996	05783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.982,22	1.932.815,50		3.682.093,87	1.749.278,37
29/08	12996	05785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.177,45	1.957.992,95		3.682.093,87	1.724.100,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.565.440,25	
2017		7 340		Orgao: 09	3.1.90.11.00	15.451.5009-2.280	Final:	2.485.984,25	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

29/08	12996	15335	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.039,48	1.959.032,43	3.682.093,87	1.723.061,44	
29/08						1.959.032,43	3.682.093,87	1.723.061,44	
01/09	13298	05782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.221,80	1.964.254,23	3.682.093,87	1.717.839,64	
01/09	13298	05788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.610,90	1.966.865,13	3.682.093,87	1.715.228,74	
01/09	13298	15780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.610,90	1.969.476,03	3.682.170,25	1.712.694,22	
01/09						1.969.476,03	3.682.170,25	1.712.694,22	
27/09						1.969.476,03	3.682.170,25	1.712.694,22	
28/09	14529	05782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.599,51	2.024.075,54	3.682.170,25	1.658.094,71	
28/09	14529	05783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.848,92	2.044.924,46	3.682.170,25	1.637.245,79	
28/09	14529	05785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.810,88	2.072.735,34	3.682.170,25	1.609.434,91	
28/09	14529	17318	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.039,48	2.073.774,82	3.682.170,25	1.608.395,43	
28/09	14529	17319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.133,31	2.091.908,13	3.682.170,25	1.590.262,12	
28/09						2.091.908,13	3.682.170,25	1.590.262,12	
18/10	14529	17319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-18.133,31	2.073.774,82	3.664.036,94	1.590.262,12	
18/10						2.073.774,82	3.664.036,94	1.590.262,12	
30/10						2.073.774,82	3.665.076,42	1.591.301,60	
31/10	17144	05782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.863,64	2.117.638,46	3.665.076,42	1.547.437,96	
31/10	17144	05783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.148,10	2.134.786,56	3.665.076,42	1.530.289,86	
31/10	17144	05785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.219,76	2.159.006,32	3.665.076,42	1.506.070,10	
31/10	17144	18729	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.039,48	2.160.045,80	3.665.076,42	1.505.030,62	
31/10						2.160.045,80	3.665.076,42	1.505.030,62	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 09	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 9.565.440,25		
2017		8	341	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.451.5009-2.280	Final: 2.485.984,25		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/11							2.160.045,80	3.657.424,14	1.497.378,34
06/11							2.160.045,80	3.471.881,14	1.311.835,34
29/11							2.160.045,80	3.472.920,62	1.312.874,82
30/11	18905	02867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.974,09		2.204.019,89	3.472.920,62	1.268.900,73
30/11	18905	04789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	934,80		2.204.954,69	3.472.920,62	1.267.965,93
30/11	18905	05782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.025,32		2.252.980,01	3.472.920,62	1.219.940,61
30/11	18905	05783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.187,09		2.270.167,10	3.472.920,62	1.202.753,52
30/11	18905	05785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.227,17		2.294.394,27	3.472.920,62	1.178.526,35
30/11	18905	20284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.039,48		2.295.433,75	3.472.920,62	1.177.486,87
30/11							2.295.433,75	3.472.920,62	1.177.486,87
20/12	20040	05786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.996,69		2.338.430,44	3.472.920,62	1.134.490,18
20/12	20040	21167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.039,48		2.339.469,92	3.365.615,41	1.026.145,49
20/12							2.339.469,92	3.365.615,41	1.026.145,49
22/12	20106	05782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.901,90		2.342.371,82	3.365.615,41	1.023.243,59
22/12	20106	05788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	967,30		2.343.339,12	3.365.615,41	1.022.276,29
22/12							2.343.339,12	3.365.615,41	1.022.276,29
26/12							2.343.339,12	2.485.894,74	142.555,62
28/12	20425	21359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.257,09		2.367.596,21	2.485.894,74	118.298,53
28/12	20425	21360	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.850,00		2.374.446,21	2.485.894,74	111.448,53
28/12	20425	21361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.039,48		2.375.485,69	2.485.894,74	110.409,05
28/12	20425	21362	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.226,09		2.392.711,78	2.485.894,74	93.182,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.565.440,25	
2017	9	342		Orgao: 09	3.1.90.11.00	15.451.5009-2.280	Final:	2.485.984,25	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

28/12	20425	21363	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	93.182,96	2.485.894,74	2.485.894,74	0,00
28/12							2.485.894,74	2.485.894,74	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	101.376,48	
2017		1 343		Orgao: 09	3.1.90.13.00	15.451.5009-2.280	Final	28.987,69	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
04/01						0,00	7.044,64	7.044,64	
16/01						0,00	7.631,69	7.631,69	
10/02	01270	02277	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.044,64	7.044,64	7.631,69	587,05	
10/02						7.044,64	7.631,69	587,05	
17/02						7.044,64	12.192,30	5.147,66	
03/03						7.044,64	12.572,35	5.527,71	
10/03	02444	04420	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.560,61	11.605,25	12.572,35	967,10	
10/03						11.605,25	12.572,35	967,10	
28/03						11.605,25	14.885,80	3.280,55	
07/04						11.605,25	15.078,59	3.473,34	
10/04	04717	06469	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.313,45	13.918,70	15.078,59	1.159,89	
10/04						13.918,70	15.078,59	1.159,89	
27/04						13.918,70	17.220,21	3.301,51	
03/05						13.918,70	17.398,68	3.479,98	
10/05	06251	08162	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.141,62	16.060,32	17.398,68	1.338,36	
10/05						16.060,32	17.398,68	1.338,36	
29/05						16.060,32	19.540,29	3.479,97	
01/06						16.060,32	19.718,75	3.658,43	
09/06	07438	10257	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.141,61	18.201,93	19.718,75	1.516,82	
09/06						18.201,93	19.718,75	1.516,82	
30/06						18.201,93	21.860,36	3.658,43	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	101.376,48		
			Orgao: 09						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	15.451.5009-2.280	Final:	28.987,69		
			Unid. Desp: 00						
2017	2	344							

						----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar			
03/07						18.201,93	22.038,83	3.836,90			
10/07	10091	12270	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.141,61	20.343,54	22.038,83	1.695,29			
10/07						20.343,54	22.038,83	1.695,29			
27/07						20.343,54	24.251,82	3.908,28			
31/07						20.343,54	24.436,24	4.092,70			
10/08	11489	13914	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.212,99	22.556,53	24.436,24	1.879,71			
10/08						22.556,53	24.436,24	1.879,71			
29/09						22.556,53	28.637,58	6.081,05			
04/10						22.556,53	28.987,69	6.431,16			
10/10	15883	17473	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.201,34	26.757,87	28.987,69	2.229,82			
10/10						26.757,87	28.987,69	2.229,82			
20/12						26.757,87	26.757,87	0,00			

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.789.853,51	
2017		1 345		Orgao: 09	3.1.91.13.00	15.451.5009-2.280	Final:	607.762,30	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
04/01						0,00	153.532,79	153.532,79	
16/01						0,00	163.906,08	163.906,08	
31/01	01163	01133	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	65.063,04	65.063,04	163.906,08	98.843,04	
31/01	01163	02298	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.983,80	74.046,84	163.906,08	89.859,24	
31/01						74.046,84	163.906,08	89.859,24	
02/02	01167	01154	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	26.455,48	100.502,32	163.906,08	63.403,76	
02/02	01167	02318	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.597,59	103.099,91	163.906,08	60.806,17	
02/02	01170	01174	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	45.442,69	148.542,60	163.906,08	15.363,48	
02/02	01170	02337	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.990,19	153.532,79	163.906,08	10.373,29	
02/02						153.532,79	163.906,08	10.373,29	
17/02						153.532,79	226.746,06	73.213,27	
24/02	01486	04444	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	39.523,83	193.056,62	226.746,06	33.689,44	
24/02						193.056,62	226.746,06	33.689,44	
02/03	02177	04483	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	11.182,91	204.239,53	226.746,06	22.506,53	
02/03	02180	04464	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	12.133,24	216.372,77	226.746,06	10.373,29	
02/03						216.372,77	226.746,06	10.373,29	
03/03						216.372,77	230.971,63	14.598,86	
13/03						216.372,77	903.304,23	686.931,46	
31/03	01772	05703	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	39.152,47	255.525,24	903.304,23	647.778,99	
31/03						255.525,24	903.304,23	647.778,99	
04/04	03979	05947	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	11.651,52	267.176,76	903.304,23	636.127,47	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:	1.789.853,51	
2017		2	346	Orgao: 09	3.1.91.13.00	15.451.5009-2.280	Final	607.762,30	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/04	01794	05724	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	12.522,27	279.699,03		903.304,23	623.605,20
04/04						279.699,03		903.304,23	623.605,20
28/04	01992	05703	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	30.265,76	309.964,79		903.304,23	593.339,44
28/04						309.964,79		903.304,23	593.339,44
03/05	05565	05947	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	12.820,96	322.785,75		903.304,23	580.518,48
03/05	05562	05724	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	10.602,10	333.387,85		903.304,23	569.916,38
03/05						333.387,85		903.304,23	569.916,38
31/05	07459	05703	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	24.796,63	358.184,48		903.304,23	545.119,75
31/05						358.184,48		903.304,23	545.119,75
02/06	07464	05947	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.457,19	360.641,67		903.304,23	542.662,56
02/06	07465	05724	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	6.977,33	367.619,00		903.304,23	535.685,23
02/06						367.619,00		903.304,23	535.685,23
30/06	12537	05703	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	24.677,30	392.296,30		903.304,23	511.007,93
30/06						392.296,30		903.304,23	511.007,93
04/07	09649	05947	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.701,47	393.997,77		903.304,23	509.306,46
04/07	09653	05724	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	6.701,07	400.698,84		903.304,23	502.605,39
04/07						400.698,84		903.304,23	502.605,39
31/07	11495	05703	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	24.654,24	425.353,08		903.304,23	477.951,15
31/07						425.353,08		903.304,23	477.951,15
02/08	11504	05724	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	6.492,98	431.846,06		903.304,23	471.458,17
02/08	11499	05947	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.871,31	433.717,37		903.304,23	469.586,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.789.853,51	
2017		3	347	Orgao: 09	3.1.91.13.00	15.451.5009-2.280	Final	607.762,30	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
							433.717,37	903.304,23	469.586,86
31/08	10297	05703	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	25.248,71	458.966,08	903.304,23	444.338,15	
31/08						458.966,08	903.304,23	444.338,15	
04/09	13002	05947	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.673,16	460.639,24	903.304,23	442.664,99	
04/09	13003	05724	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	6.334,27	466.973,51	903.304,23	436.330,72	
04/09						466.973,51	903.304,23	436.330,72	
29/09	15357	05703	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	24.412,41	491.385,92	899.103,13	407.717,21	
29/09						491.385,92	899.103,13	407.717,21	
02/10						491.385,92	898.753,02	407.367,10	
03/10	13232	05947	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.701,47	493.007,39	898.753,02	405.665,63	
03/10	13235	05724	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	6.989,48	500.076,87	898.753,02	398.676,15	
03/10						500.076,87	898.753,02	398.676,15	
31/10	17170	05703	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	20.799,39	520.876,26	898.753,02	377.876,76	
31/10						520.876,26	898.753,02	377.876,76	
03/11	13435	05947	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.701,47	522.577,73	898.753,02	376.175,29	
03/11	13436	05724	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	5.249,60	527.827,33	898.753,02	370.925,69	
03/11						527.827,33	898.753,02	370.925,69	
30/11	13679	05703	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	20.750,87	548.578,20	898.753,02	350.174,82	
30/11						548.578,20	898.753,02	350.174,82	
04/12	13695	05947	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.701,48	550.279,68	898.753,02	348.473,34	
04/12	13696	05724	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	5.230,48	555.510,16	898.753,02	343.242,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		Inicial:		1.789.853,51	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Orgao: 09						
		Unid. Orc.: 01		3.1.91.13.00	15.451.5009-2.280				
2017	4 348	Unid. Desp: 00				Final		607.762,30	

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

04/12							555.510,16	898.753,02	343.242,86
20/12	20049	05703	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	17.570,47		573.080,63	898.753,02	325.672,39
20/12	20052	05947	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.701,47		574.782,10	861.484,36	286.702,26
20/12							574.782,10	861.484,36	286.702,26
26/12							574.782,10	574.782,10	0,00
28/12	20445	21525	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	23.949,27		598.731,37	606.956,62	8.225,25
28/12							598.731,37	606.956,62	8.225,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional Orgao: 09 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2017		1 349						Final:	3.069,00	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia					
04/01								0,00	1.320,00	1.320,00
31/03	03731	02110	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987		55,69		55,69	1.320,00	1.264,31
31/03								55,69	1.320,00	1.264,31
12/05	06279	02110	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987		34,20		89,89	1.320,00	1.230,11
12/05								89,89	1.320,00	1.230,11
22/05	06891	02110	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987		79,90		169,79	1.320,00	1.150,21
22/05								169,79	1.320,00	1.150,21
21/06	09001	02110	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987		88,15		257,94	1.320,00	1.062,06
21/06								257,94	1.320,00	1.062,06
31/07								257,94	3.070,00	2.812,06
11/08	12199	02110	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987		46,80		304,74	3.070,00	2.765,26
11/08	12199	02110	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987		27,00		331,74	3.070,00	2.738,26
11/08								331,74	3.070,00	2.738,26
01/11								331,74	2.174,74	1.843,00
29/12								331,74	331,74	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	39.936.537,00
2017		1	350	Orgao: 09	3.3.91.39.00	15.453.5008-2.308		Final:	47.320.000,00
				Unid. Orc.: 03					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
02/01						0,00	39.936.537,00		39.936.537,00
13/01	00626	01490	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	2.000.000,00	2.000.000,00	39.936.537,00		37.936.537,00
13/01						2.000.000,00	39.936.537,00		37.936.537,00
18/01	00707	01490	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	4.000.000,00	6.000.000,00	39.936.537,00		33.936.537,00
18/01						6.000.000,00	39.936.537,00		33.936.537,00
15/02	01753	01490	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	3.300.000,00	9.300.000,00	39.936.537,00		30.636.537,00
15/02						9.300.000,00	39.936.537,00		30.636.537,00
14/03	02941	01490	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	4.150.000,00	13.450.000,00	39.936.537,00		26.486.537,00
14/03						13.450.000,00	39.936.537,00		26.486.537,00
17/04	04811	01490	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	2.330.000,00	15.780.000,00	39.936.537,00		24.156.537,00
17/04						15.780.000,00	39.936.537,00		24.156.537,00
08/05	06194	01490	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	2.300.000,00	18.080.000,00	39.936.537,00		21.856.537,00
08/05						18.080.000,00	39.936.537,00		21.856.537,00
16/05	06580	01490	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	2.250.000,00	20.330.000,00	39.936.537,00		19.606.537,00
16/05						20.330.000,00	39.936.537,00		19.606.537,00
19/06	08742	01490	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	2.000.000,00	22.330.000,00	39.936.537,00		17.606.537,00
19/06						22.330.000,00	39.936.537,00		17.606.537,00
22/06	09149	01490	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	2.600.000,00	24.930.000,00	39.936.537,00		15.006.537,00
22/06						24.930.000,00	39.936.537,00		15.006.537,00
11/07	10431	01490	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	1.900.000,00	26.830.000,00	39.936.537,00		13.106.537,00
11/07						26.830.000,00	39.936.537,00		13.106.537,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional Orgao: 09 Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.91.39.00	Programa de Trabalho 15.453.5008-2.308	Inicial: 39.936.537,00 Final: 47.320.000,00			
2017	2	351								
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a	
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
18/07	10950	01490	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	600.000,00	27.430.000,00	39.936.537,00	12.506.537,00	
18/07							27.430.000,00	39.936.537,00	12.506.537,00	
01/08	11663	01490	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	600.000,00	28.030.000,00	39.936.537,00	11.906.537,00	
01/08							28.030.000,00	39.936.537,00	11.906.537,00	
04/08	11756	01490	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	4.800.000,00	32.830.000,00	39.936.537,00	7.106.537,00	
04/08							32.830.000,00	39.936.537,00	7.106.537,00	
15/09	14241	01490	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	4.100.000,00	36.930.000,00	39.936.537,00	3.006.537,00	
15/09							36.930.000,00	39.936.537,00	3.006.537,00	
11/10							36.930.000,00	40.520.000,00	3.590.000,00	
16/10	16379	01490	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	3.006.537,00	39.936.537,00	40.520.000,00	583.463,00	
16/10	16379	18292	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	583.463,00	40.520.000,00	40.520.000,00	0,00	
16/10							40.520.000,00	40.520.000,00	0,00	
14/11							40.520.000,00	45.520.000,00	5.000.000,00	
16/11	18162	19884	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	2.500.000,00	43.020.000,00	45.520.000,00	2.500.000,00	
16/11							43.020.000,00	45.520.000,00	2.500.000,00	
22/11	18389	19884	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	2.500.000,00	45.520.000,00	45.520.000,00	0,00	
22/11							45.520.000,00	45.520.000,00	0,00	
19/12	19912	21116	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	1.800.000,00	47.320.000,00	47.320.000,00	0,00	
19/12							47.320.000,00	47.320.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	950.000,00	
2017	1	352	Orgao: 09	4.4.90.51.00	15.451.5009-1.277		Final:	0,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

20/04							0,00	9.000,00	9.000,00
05/05							0,00	0,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final
			Orgao : 09			60.423.000,00
			Unid. Orc.: 01			
2017	1	353	Unid. Desp.: 00	4.4.90.51.00	15.451.5009-1.277	37.027.692,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/05							0,00	8.950,00	8.950,00
23/06	12455	08798	CFS0 CONSTRUÇOES E FUNDACOES LTDA	43113	8.950,00		8.950,00	8.950,00	0,00
23/06							8.950,00	8.950,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				Classificacao				Despesa Autorizada		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	6.545.100,00	
2017		1	354	Orgao: 09	3.3.90.30.00	15.451.8003-2.307		Final:	344.817,56	
				Unid. Orc.: 02						
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a	
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
04/01							0,00	70.364,63	70.364,63	
11/01							0,00	79.854,18	79.854,18	
16/01							0,00	81.954,18	81.954,18	
17/01							0,00	138.754,18	138.754,18	
06/02							0,00	853.774,18	853.774,18	
15/02							0,00	862.216,18	862.216,18	
17/02	01782	03037	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	16.200,00	16.200,00	862.216,18	846.016,18	
17/02							16.200,00	862.216,18	846.016,18	
24/02							16.200,00	865.616,18	849.416,18	
07/03							16.200,00	884.244,44	868.044,44	
10/03	02770	02650	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	120,00	16.320,00	884.244,44	867.924,44	
10/03	02770	02651	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	2.490,00	18.810,00	884.244,44	865.434,44	
10/03	02770	02666	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	1.680,87	20.490,87	884.244,44	863.753,57	
10/03	02770	02833	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	430,00	20.920,87	884.244,44	863.323,57	
10/03	02770	03735	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	255,00	21.175,87	884.244,44	863.068,57	
10/03							21.175,87	884.244,44	863.068,57	
17/03	02999	02834	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	520,00	21.695,87	884.244,44	862.548,57	
17/03	02999	03735	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	255,00	21.950,87	884.244,44	862.293,57	
17/03	02999	04179	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	430,00	22.380,87	884.244,44	861.863,57	
17/03	02999	04189	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	62,00	22.442,87	884.244,44	861.801,57	
17/03							22.442,87	884.244,44	861.801,57	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.545.100,00	
2017		2 355		Orgao: 09	3.3.90.30.00	15.451.8003-2.307	Final:	344.817,56	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data	Pagar		
20/03						22.442,87	1.287.639,64	1.265.196,77	
23/03						22.442,87	1.291.948,84	1.269.505,97	
24/03	03269	02835	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	7.000,00	29.442,87	1.291.948,84	1.262.505,97	
24/03	03269	03742	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	60.560,00	90.002,87	1.291.948,84	1.201.945,97	
24/03	03269	04610	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	3.400,00	93.402,87	1.291.948,84	1.198.545,97	
24/03	03269	06170	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	2.157,10	95.559,97	1.291.948,84	1.196.388,87	
24/03						95.559,97	1.291.948,84	1.196.388,87	
28/03						95.559,97	1.296.258,04	1.200.698,07	
29/03						95.559,97	1.291.948,84	1.196.388,87	
31/03	01745	05077	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	3.200,00	98.759,97	1.291.948,84	1.193.188,87	
31/03	01745	05117	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	2.100,00	100.859,97	1.291.948,84	1.191.088,87	
31/03						100.859,97	1.291.948,84	1.191.088,87	
07/04	04145	02836	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	1.539,55	102.399,52	1.291.948,84	1.189.549,32	
07/04						102.399,52	1.291.948,84	1.189.549,32	
10/04						102.399,52	1.292.313,84	1.189.914,32	
11/04						102.399,52	1.640.150,51	1.537.750,99	
13/04	04649	05125	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	3.951,31	106.350,83	1.640.150,51	1.533.799,68	
13/04						106.350,83	1.640.150,51	1.533.799,68	
18/04						106.350,83	1.648.450,51	1.542.099,68	
20/04	04985	06169	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	23.094,03	129.444,86	1.648.450,51	1.519.005,65	
20/04						129.444,86	1.648.450,51	1.519.005,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 09 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.545.100,00	
2017		3 356						Final:	344.817,56
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
28/04	05266	06169	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	6.540,00	135.984,86	1.648.450,51	1.512.465,65
28/04							135.984,86	1.648.450,51	1.512.465,65
05/05	05698	03739	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	19.294,77	155.279,63	1.648.450,51	1.493.170,88
05/05	05698	06169	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	128.028,30	283.307,93	1.648.450,51	1.365.142,58
05/05							283.307,93	1.648.450,51	1.365.142,58
12/05	06283	05125	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	2.689,27	285.997,20	1.648.450,51	1.362.453,31
12/05	06283	06313	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	4.309,20	290.306,40	1.648.450,51	1.358.144,11
12/05	06283	07591	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	4.750,00	295.056,40	1.648.450,51	1.353.394,11
12/05							295.056,40	1.648.450,51	1.353.394,11
18/05							295.056,40	306.994,48	11.938,08
19/05	06663	02662	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	34,08	295.090,48	306.994,48	11.904,00
19/05	06663	03742	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	3.604,00	298.694,48	306.994,48	8.300,00
19/05	06663	07801	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	7.700,00	306.394,48	306.994,48	600,00
19/05	06663	07803	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	600,00	306.994,48	306.994,48	0,00
19/05							306.994,48	306.994,48	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Orgao	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
		Unid. Orc.			Final	
2017	1	357	Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	15.451.8003-2.307	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao 09 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial Final	100.000,00 0,00
2017	1	358	3.3.90.36.00	15.451.8003-2.307		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 09	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 10.859.900,00		
2017		1 359		Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	15.451.8003-2.307	Final: 2.767.906,39		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
04/01							0,00	610.343,61	610.343,61
11/01							0,00	965.703,11	965.703,11
17/01							0,00	1.019.287,11	1.019.287,11
31/01	01204	02571	BANCO DO BRASIL S.A.		31433	20.840,26	20.840,26	1.019.287,11	998.446,85
31/01							20.840,26	1.019.287,11	998.446,85
03/02	01336	02263	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP		27730	18.614,25	39.454,51	1.019.287,11	979.832,60
03/02							39.454,51	1.019.287,11	979.832,60
06/02							39.454,51	1.672.995,91	1.633.541,40
08/02							39.454,51	1.705.053,91	1.665.599,40
10/02	01424	02839	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	31.832,10	71.286,61	1.705.053,91	1.633.767,30
10/02							71.286,61	1.705.053,91	1.633.767,30
15/02							71.286,61	1.770.190,29	1.698.903,68
17/02	01782	02669	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	12.222,21	83.508,82	1.770.190,29	1.686.681,47
17/02	01782	02846	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	70,00	83.578,82	1.770.190,29	1.686.611,47
17/02							83.578,82	1.770.190,29	1.686.611,47
24/02	02020	02849	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	59,42	83.638,24	1.770.190,29	1.686.552,05
24/02	02020	03736	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	20.017,73	103.655,97	1.770.190,29	1.666.534,32
24/02	02020	03872	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	90,00	103.745,97	1.770.190,29	1.666.444,32
24/02	02020	04176	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	1.600,00	105.345,97	1.770.190,29	1.664.844,32
24/02	01497	02263	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP		27730	40.944,19	146.290,16	1.770.190,29	1.623.900,13
24/02	02332	04622	BANCO DO BRASIL S.A.		31433	19.716,58	166.006,74	3.061.479,91	2.895.473,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 09	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 10.859.900,00		
2017		2 360		Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	15.451.8003-2.307	Final: 2.767.906,39		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
24/02							166.006,74	3.061.479,91	2.895.473,17
07/03							166.006,74	3.266.693,03	3.100.686,29
08/03							166.006,74	3.181.443,03	3.015.436,29
10/03	02770	02669	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	12.222,21	178.228,95	3.181.443,03	3.003.214,08
10/03	02770	02846	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	105,00	178.333,95	3.181.443,03	3.003.109,08
10/03	02770	02849	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	236,95	178.570,90	3.181.443,03	3.002.872,13
10/03	02770	02851	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	2.941,20	181.512,10	3.181.443,03	2.999.930,93
10/03	02770	02851	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	735,30	182.247,40	3.181.443,03	2.999.195,63
10/03	02770	03736	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	120.463,33	302.710,73	3.181.443,03	2.878.732,30
10/03	02770	03740	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	463,68	303.174,41	3.181.443,03	2.878.268,62
10/03	02770	03740	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	154,56	303.328,97	3.181.443,03	2.878.114,06
10/03	02770	04611	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	140,00	303.468,97	3.181.443,03	2.877.974,06
10/03	02770	04613	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	11.105,47	314.574,44	3.181.443,03	2.866.868,59
10/03	02770	04614	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	48.449,37	363.023,81	3.181.443,03	2.818.419,22
10/03	02770	04615	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	1.418,64	364.442,45	3.181.443,03	2.817.000,58
10/03							364.442,45	3.181.443,03	2.817.000,58
13/03							364.442,45	3.436.877,08	3.072.434,63
14/03							364.442,45	4.002.210,41	3.637.767,96
16/03							364.442,45	4.032.585,41	3.668.142,96
17/03	02999	03042	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	13.057,44	377.499,89	4.032.585,41	3.655.085,52
17/03	02999	03734	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	9.895,17	387.395,06	4.032.585,41	3.645.190,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	10.859.900,00
2017		3	361	Orgao: 09	3.3.90.39.00	15.451.8003-2.307		Final:	2.767.906,39
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/03	02999	04176	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	1.600,00	388.995,06	4.032.585,41	3.643.590,35	
17/03	02999	05104	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	6.250,00	395.245,06	4.032.585,41	3.637.340,35	
17/03	02999	05649	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	6.750,00	401.995,06	4.032.585,41	3.630.590,35	
17/03	02999	05962	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	33.996,33	435.991,39	4.032.585,41	3.596.594,02	
17/03						435.991,39	4.032.585,41	3.596.594,02	
22/03						435.991,39	4.145.085,41	3.709.094,02	
24/03	03269	04181	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	1.660,00	437.651,39	4.145.085,41	3.707.434,02	
24/03	03269	05081	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	27.221,78	464.873,17	4.145.085,41	3.680.212,24	
24/03	03269	06025	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	3.665,07	468.538,24	4.145.085,41	3.676.547,17	
24/03	01684	02263	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	35.204,06	503.742,30	4.145.085,41	3.641.343,11	
24/03						503.742,30	4.145.085,41	3.641.343,11	
29/03						503.742,30	4.221.703,41	3.717.961,11	
31/03	03543	04622	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	15.090,04	518.832,34	4.221.703,41	3.702.871,07	
31/03	01745	02846	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	35,00	518.867,34	4.221.703,41	3.702.836,07	
31/03	01745	02851	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	794,72	519.662,06	4.221.703,41	3.702.041,35	
31/03	01745	03740	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	309,12	519.971,18	4.221.703,41	3.701.732,23	
31/03	01745	04182	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	299,00	520.270,18	4.221.703,41	3.701.433,23	
31/03	01745	05081	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	27.221,78	547.491,96	4.221.703,41	3.674.211,45	
31/03						547.491,96	4.221.703,41	3.674.211,45	
04/04						547.491,96	4.223.883,41	3.676.391,45	
07/04	04145	02846	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	35,00	547.526,96	4.223.883,41	3.676.356,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	10.859.900,00	
2017		4	362	Orgao : 09	3.3.90.39.00	15.451.8003-2.307	Final	2.767.906,39	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia			
07/04	04145	02848	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	1.090,00	548.616,96	4.223.883,41	3.675.266,45
07/04	04145	02851	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	735,30	549.352,26	4.223.883,41	3.674.531,15
07/04	04145	03736	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	120.564,73	669.916,99	4.223.883,41	3.553.966,42
07/04	04145	04611	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	80,00	669.996,99	4.223.883,41	3.553.886,42
07/04							669.996,99	4.223.883,41	3.553.886,42
10/04							669.996,99	4.295.175,39	3.625.178,40
11/04							669.996,99	5.596.894,39	4.926.897,40
13/04	04649	02840	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	5.313,06	675.310,05	5.596.894,39	4.921.584,34
13/04	04649	02842	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	2.222,22	677.532,27	5.596.894,39	4.919.362,12
13/04	04649	03737	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	12.832,15	690.364,42	5.596.894,39	4.906.529,97
13/04	04649	03740	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	309,12	690.673,54	5.596.894,39	4.906.220,85
13/04	04649	04180	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	72,30	690.745,84	5.596.894,39	4.906.148,55
13/04	04649	05104	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	2.500,00	693.245,84	5.596.894,39	4.903.648,55
13/04	04649	05649	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	6.750,00	699.995,84	5.596.894,39	4.896.898,55
13/04	04649	06510	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	3.750,00	703.745,84	5.596.894,39	4.893.148,55
13/04							703.745,84	5.596.894,39	4.893.148,55
18/04							703.745,84	5.597.906,39	4.894.160,55
20/04	04985	02844	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	2.150,00	705.895,84	5.597.906,39	4.892.010,55
20/04	04985	02845	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	2.300,00	708.195,84	5.597.906,39	4.889.710,55
20/04	04985	02846	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	105,00	708.300,84	5.597.906,39	4.889.605,55
20/04	04985	02849	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	142,17	708.443,01	5.597.906,39	4.889.463,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	10.859.900,00	
2017		5 363		Orgao: 09	3.3.90.39.00	15.451.8003-2.307	Final	2.767.906,39	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
20/04	04985	03873	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	1.250,00	709.693,01	5.597.906,39	4.888.213,38
20/04	04985	04176	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	1.493,33	711.186,34	5.597.906,39	4.886.720,05
20/04	04985	04614	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	29.350,11	740.536,45	5.597.906,39	4.857.369,94
20/04	04985	06025	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	69.576,12	810.112,57	5.597.906,39	4.787.793,82
20/04	04985	06780	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	780,00	810.892,57	5.597.906,39	4.787.013,82
20/04	04985	07542	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	5.302,43	816.195,00	5.597.906,39	4.781.711,39
20/04							816.195,00	5.597.906,39	4.781.711,39
28/04	05266	04178	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	6.725,00	822.920,00	5.597.906,39	4.774.986,39
28/04	05266	04613	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	50.416,90	873.336,90	5.597.906,39	4.724.569,49
28/04	05266	05081	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	19.962,44	893.299,34	5.597.906,39	4.704.607,05
28/04	05266	05648	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	1.359,50	894.658,84	5.597.906,39	4.703.247,55
28/04	05266	06532	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	1.080,00	895.738,84	5.597.906,39	4.702.167,55
28/04	05266	07542	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	5.724,98	901.463,82	5.597.906,39	4.696.442,57
28/04	05266	07632	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	299,00	901.762,82	5.597.906,39	4.696.143,57
28/04	05171	04622	BANCO DO BRASIL S.A.		31433	7.209,00	908.971,82	5.597.906,39	4.688.934,57
28/04	05172	04622	BANCO DO BRASIL S.A.		31433	882,88	909.854,70	5.597.906,39	4.688.051,69
28/04							909.854,70	5.597.906,39	4.688.051,69
03/05							909.854,70	5.564.849,35	4.654.994,65
05/05	05698	02843	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	4.050,00	913.904,70	5.564.849,35	4.650.944,65
05/05	05698	02846	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	35,00	913.939,70	5.564.849,35	4.650.909,65
05/05	05698	02851	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	735,30	914.675,00	5.564.849,35	4.650.174,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 09	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 10.859.900,00		
2017		6	364	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	15.451.8003-2.307	Final: 2.767.906,39		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/05	05698	03042	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	23.891,08	938.566,08	5.564.849,35	4.626.283,27	
05/05	05698	03740	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	154,56	938.720,64	5.564.849,35	4.626.128,71	
05/05	05698	06782	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	1.400,00	940.120,64	5.564.849,35	4.624.728,71	
05/05						940.120,64	5.564.849,35	4.624.728,71	
12/05	06283	02842	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	8.737,47	948.858,11	5.564.849,35	4.615.991,24	
12/05	06283	03736	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	134.075,85	1.082.933,96	5.564.849,35	4.481.915,39	
12/05	06283	03737	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	17.533,60	1.100.467,56	5.564.849,35	4.464.381,79	
12/05	06283	04188	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	550,00	1.101.017,56	5.564.849,35	4.463.831,79	
12/05	06283	04611	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	195,00	1.101.212,56	5.564.849,35	4.463.636,79	
12/05	06283	06108	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	3.055,49	1.104.268,05	5.564.849,35	4.460.581,30	
12/05						1.104.268,05	5.564.849,35	4.460.581,30	
18/05						1.104.268,05	1.446.565,93	342.297,88	
19/05	06663	04176	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	1.600,00	1.105.868,05	1.446.565,93	340.697,88	
19/05	06663	04614	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	24.996,94	1.130.864,99	1.446.565,93	315.700,94	
19/05	06663	05649	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	6.750,00	1.137.614,99	1.446.565,93	308.950,94	
19/05	06663	06025	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	63.842,59	1.201.457,58	1.446.565,93	245.108,35	
19/05	12125	02263	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	38.006,85	1.239.464,43	1.446.565,93	207.101,50	
19/05						1.239.464,43	1.446.565,93	207.101,50	
30/05						1.239.464,43	1.484.731,86	245.267,43	
31/05	31052	04622	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	949,84	1.240.414,27	1.484.731,86	244.317,59	
31/05	07714	04622	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	63,00	1.240.477,27	1.484.731,86	244.254,59	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.859.900,00	
2017		7 365		Orgao: 09	3.3.90.39.00	15.451.8003-2.307	Final:	2.767.906,39	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia		Ate a Data	
31/05	07712	04622	BANCO DO BRASIL S.A.		31433	10.138,50		1.250.615,77	234.116,09
31/05								1.250.615,77	234.116,09
02/06	12246	10322	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP		27730	38.165,93		1.288.781,70	195.950,16
02/06								1.288.781,70	195.950,16
05/06								1.288.781,70	195.950,16
30/06	09607	04622	BANCO DO BRASIL S.A.		31433	19.152,00		1.307.933,70	176.798,16
30/06	09609	04622	BANCO DO BRASIL S.A.		31433	133,00		1.308.066,70	176.665,16
30/06	09610	04622	BANCO DO BRASIL S.A.		31433	1.160,64		1.309.227,34	175.504,52
30/06								1.309.227,34	175.504,52
13/07								1.309.227,34	534.569,24
21/07	02686	13222	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP		27730	40.269,33		1.349.496,67	494.299,91
21/07								1.349.496,67	494.299,91
25/07								1.349.496,67	644.299,91
31/07	11620	04622	BANCO DO BRASIL S.A.		31433	22.917,58		1.372.414,25	621.382,33
31/07								1.372.414,25	621.382,33
25/08	02940	13222	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP		27730	86.453,27		1.458.867,52	534.929,06
25/08								1.458.867,52	534.929,06
31/08	12749	04622	BANCO DO BRASIL S.A.		31433	27.452,50		1.486.320,02	507.476,56
31/08								1.486.320,02	507.476,56
18/09								1.486.320,02	690.461,12
22/09	13152	13694	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA		24226	150.000,00		1.636.320,02	540.461,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
2017		8 366		Orgao: 09	3.3.90.39.00	15.451.8003-2.307	10.859.900,00	2.767.906,39	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
22/09								1.636.320,02	540.461,12
29/09	15330	04622	BANCO DO BRASIL S.A.		31433	31.055,50		1.667.375,52	509.405,62
29/09								1.667.375,52	509.405,62
27/10	13367	13222	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730		45.281,33		1.712.656,85	464.124,29
27/10	13367	13222	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730		45.104,44		1.757.761,29	419.019,85
27/10								1.757.761,29	419.019,85
31/10	17000	04622	BANCO DO BRASIL S.A.		31433	21.511,00		1.779.272,29	397.508,85
31/10								1.779.272,29	397.508,85
24/11	13590	13222	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730		44.374,15		1.823.646,44	353.134,70
24/11								1.823.646,44	353.134,70
30/11	18701	04622	BANCO DO BRASIL S.A.		31433	23.781,00		1.847.427,44	329.353,70
30/11								1.847.427,44	329.353,70
13/12	19771	20993	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091		73.710,04		1.921.137,48	329.353,70
13/12								1.921.137,48	329.353,70
28/12	13862	13222	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730		42.960,04		1.964.097,52	286.393,66
28/12	20418	04622	BANCO DO BRASIL S.A.		31433	19.760,00		1.983.857,52	266.633,66
28/12								1.983.857,52	266.633,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----					
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	20.000,00
2017			1 367		Orgao: 09	4.4.90.51.00	15.451.8003-1.307		Final:	16.799,00
					Unid. Orc.: 02					
					Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

11/01								0,00	16.000,00	16.000,00
06/02								0,00	16.900,00	16.900,00
13/04	04649	02858	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	8.450,00		8.450,00	16.900,00	8.450,00
13/04								8.450,00	16.900,00	8.450,00
18/05								8.450,00	8.450,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.500.000,00	
2017		1 368		Orgao : 09	4.4.90.52.00	15.451.8003-1.307	Final	22.516,78	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
11/01						0,00	6.510,13	6.510,13	
10/03	02770	02854	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	219,00	219,00	6.510,13	6.291,13	
10/03	02770	02856	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	310,10	529,10	6.510,13	5.981,03	
10/03						529,10	6.510,13	5.981,03	
22/03						529,10	14.178,91	13.649,81	
29/03						529,10	18.827,98	18.298,88	
07/04	04145	02855	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	1.008,00	1.537,10	18.827,98	17.290,88	
07/04						1.537,10	18.827,98	17.290,88	
10/04						1.537,10	19.055,98	17.518,88	
11/04						1.537,10	22.517,98	20.980,88	
12/04						1.537,10	22.518,78	20.981,68	
13/04	04649	06509	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	313,07	1.850,17	22.518,78	20.668,61	
13/04						1.850,17	22.518,78	20.668,61	
20/04	04985	06263	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	7.668,22	9.518,39	22.518,78	13.000,39	
20/04						9.518,39	22.518,78	13.000,39	
28/04	05266	06531	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	4.336,00	13.854,39	22.518,78	8.664,39	
28/04						13.854,39	22.518,78	8.664,39	
05/05	05698	07544	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	226,00	14.080,39	22.518,78	8.438,39	
05/05						14.080,39	22.518,78	8.438,39	
12/05	06283	07652	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	1.570,80	15.651,19	22.518,78	6.867,59	
12/05						15.651,19	22.518,78	6.867,59	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.500.000,00		
2017	2	369	Orgao: 09	4.4.90.52.00	15.451.8003-1.307	Final:	22.516,78		
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

18/05						15.651,19		15.651,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	722.064,00
2017		1	370	Orgao: 10 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.306.2002-2.190		Final:	2.644.266,10
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----		Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data		a Data	Pagar
02/01						0,00		49.923,30	49.923,30
04/01	00592	00992	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-14.777,63	-14.777,63		49.923,30	64.700,93
04/01	00592	00992	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.129,97	1.352,34		56.727,56	55.375,22
04/01	00592	00997	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.410,76	4.763,10		56.727,56	51.964,46
04/01	00592	01460	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.965,90	6.729,00		56.727,56	49.998,56
04/01						6.729,00		56.727,56	49.998,56
11/01						6.729,00		59.476,38	52.747,38
20/01	01120	00992	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.929,06	12.658,06		59.476,38	46.818,32
20/01	01120	02600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.520,80	16.178,86		59.476,38	43.297,52
20/01	01120	02601	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.149,95	19.328,81		59.476,38	40.147,57
20/01						19.328,81		59.476,38	40.147,57
31/01	01092	00992	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.391,00	44.719,81		59.476,38	14.756,57
31/01	01092	00993	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.847,55	47.567,36		59.476,38	11.909,02
31/01	01092	00994	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	493,41	48.060,77		59.476,38	11.415,61
31/01	01092	00996	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.063,91	50.124,68		59.476,38	9.351,70
31/01	01092	02026	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	133,51	50.258,19		59.476,38	9.218,19
31/01						50.258,19		59.476,38	9.218,19
01/02	01692	03628	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	821,65	51.079,84		59.476,38	8.396,54
01/02	01692	03629	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.464,95	53.544,79		59.476,38	5.931,59
01/02	01701	03679	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.947,40	58.492,19		67.710,38	9.218,19
01/02						58.492,19		67.710,38	9.218,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	722.064,00	
2017		2	371	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.306.2002-2.190	Final:	2.644.266,10	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
10/02	01840	03902	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	7.750,77	66.242,96	75.461,15	9.218,19
10/02							66.242,96	75.461,15	9.218,19
15/02							66.242,96	236.991,73	170.748,77
16/02	01931	04131	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.536,67	67.779,63	236.991,73	169.212,10
16/02	01931	04132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.610,00	72.389,63	236.991,73	164.602,10
16/02							72.389,63	236.991,73	164.602,10
24/02	01951	00993	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.553,50	74.943,13	236.991,73	162.048,60
24/02	01951	00995	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.674,09	76.617,22	236.991,73	160.374,51
24/02	01951	00996	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.241,78	78.859,00	236.991,73	158.132,73
24/02	01951	04245	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	11.000,00	89.859,00	236.991,73	147.132,73
24/02	01951	04245	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	89.031,01	178.890,01	236.991,73	58.101,72
24/02	01951	04246	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	17.156,43	196.046,44	236.991,73	40.945,29
24/02	01951	04247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	626,92	196.673,36	236.991,73	40.318,37
24/02	01951	04248	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.766,09	201.439,45	236.991,73	35.552,28
24/02	01951	04249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	14.517,56	215.957,01	236.991,73	21.034,72
24/02	01951	04250	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	18.285,90	234.242,91	236.991,73	2.748,82
24/02							234.242,91	236.991,73	2.748,82
01/03	02340	04659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.825,60	238.068,51	236.991,73	-1.076,78
01/03	02340	04678	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	11.015,70	249.084,21	236.991,73	-12.092,48
01/03	02340	04679	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.947,10	254.031,31	256.780,13	2.748,82
01/03							254.031,31	256.780,13	2.748,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	722.064,00	
2017		3	372	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.306.2002-2.190	Final	2.644.266,10	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate	Empenhos a	
						No Dia	Ate a Data	a Data Pagar	
10/03	02853	05564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	154,06	254.185,37	256.780,13	2.594,76
10/03	02853	05564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.577,92	256.763,29	259.512,11	2.748,82
10/03							256.763,29	259.512,11	2.748,82
13/03							256.763,29	1.834.759,14	1.577.995,85
16/03	03039	05789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.683,45	261.446,74	1.834.759,14	1.573.312,40
16/03	03039	05795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.561,15	263.007,89	1.834.759,14	1.571.751,25
16/03							263.007,89	1.834.759,14	1.571.751,25
20/03							263.007,89	1.836.539,14	1.573.531,25
21/03	03123	06165	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.780,00	264.787,89	1.836.539,14	1.571.751,25
21/03							264.787,89	1.836.539,14	1.571.751,25
28/03							264.787,89	1.853.539,12	1.588.751,23
31/03	03653	05789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	20.243,36	285.031,25	1.853.539,12	1.568.507,87
31/03	03653	05789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	105.149,59	390.180,84	1.853.539,12	1.463.358,28
31/03	03653	05790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	18.822,81	409.003,65	1.853.539,12	1.444.535,47
31/03	03653	05791	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	6.737,13	415.740,78	1.853.539,12	1.437.798,34
31/03	03653	05792	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	20.415,33	436.156,11	1.853.539,12	1.417.383,01
31/03	03653	06439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	16.999,98	453.156,09	1.853.539,12	1.400.383,03
31/03							453.156,09	1.853.539,12	1.400.383,03
03/04	03842	05789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	7.529,80	460.685,89	1.853.539,12	1.392.853,23
03/04	03842	05794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.764,90	464.450,79	1.853.539,12	1.389.088,33
03/04	03842	05795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.764,90	468.215,69	1.853.539,12	1.385.323,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	722.064,00	
				Orgao	Unid. Orc.	Unid. Desp:	Final	2.644.266,10	
2017	4	373	10	3.1.90.11.00	12.306.2002-2.190				
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
03/04							468.215,69	1.853.539,12	1.385.323,43
06/04	04427	05789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.414,35		473.630,04	1.853.539,12	1.379.909,08
06/04	04427	05795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.804,78		475.434,82	1.853.539,12	1.378.104,30
06/04							475.434,82	1.853.539,12	1.378.104,30
10/04	04638	07557	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.780,00		477.214,82	1.853.539,12	1.376.324,30
10/04	04576	05789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	273,56		477.488,38	1.855.319,12	1.377.830,74
10/04							477.488,38	1.855.319,12	1.377.830,74
26/04							477.488,38	1.882.578,35	1.405.089,97
27/04	05456	05789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.243,36		497.731,74	1.882.578,35	1.384.846,61
27/04	05456	05789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	114.755,75		612.487,49	1.882.578,35	1.270.090,86
27/04	05456	05790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.965,53		636.453,02	1.882.578,35	1.246.125,33
27/04	05456	05791	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.964,60		641.417,62	1.882.578,35	1.241.160,73
27/04	05456	05792	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.822,66		665.240,28	1.882.578,35	1.217.338,07
27/04	05456	05794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.469,50		668.709,78	1.882.578,35	1.213.868,57
27/04	05456	08058	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.259,25		678.969,03	1.882.578,35	1.203.609,32
27/04	05456	08059	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98		695.969,01	1.882.578,35	1.186.609,34
27/04							695.969,01	1.882.578,35	1.186.609,34
02/05	05570	05789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.095,60		702.064,61	1.882.578,35	1.180.513,74
02/05	05570	05795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.510,10		704.574,71	1.882.578,35	1.178.003,64
02/05	05570	08294	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.434,70		706.009,41	1.882.578,35	1.176.568,94
02/05	05527	05789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	674,77		706.684,18	1.884.013,05	1.177.328,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	722.064,00	
2017		5 374		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.306.2002-2.190	Final:	2.644.266,10	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

02/05							706.684,18	1.884.013,05	1.177.328,87
16/05		06526	05789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.732,65	708.416,83	1.884.013,05	1.175.596,22
16/05		06526	05795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	577,55	708.994,38	1.884.013,05	1.175.018,67
16/05							708.994,38	1.884.013,05	1.175.018,67
26/05							708.994,38	1.904.328,85	1.195.334,47
31/05		07281	05789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.568,59	728.562,97	1.904.328,85	1.175.765,88
31/05		07281	05789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	102.527,14	831.090,11	1.904.328,85	1.073.238,74
31/05		07281	05790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.096,87	858.186,98	1.904.328,85	1.046.141,87
31/05		07281	05791	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.885,19	863.072,17	1.904.328,85	1.041.256,68
31/05		07281	05792	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.465,22	893.537,39	1.904.328,85	1.010.791,46
31/05		07281	10123	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	515,55	894.052,94	1.904.328,85	1.010.275,91
31/05		07281	10124	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.800,27	896.853,21	1.904.328,85	1.007.475,64
31/05		07281	10125	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	913.853,19	1.904.328,85	990.475,66
31/05							913.853,19	1.904.328,85	990.475,66
01/06		07701	05789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.102,25	923.955,44	1.904.328,85	980.373,41
01/06		07701	05795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.367,42	927.322,86	1.904.328,85	977.005,99
01/06							927.322,86	1.904.328,85	977.005,99
14/06		08585	05789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.346,43	928.669,29	1.904.328,85	975.659,56
14/06		08585	05795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	448,81	929.118,10	1.904.328,85	975.210,75
14/06							929.118,10	1.904.328,85	975.210,75
29/06							929.118,10	1.931.605,79	1.002.487,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 722.064,00		
2017		6 375		Unid. Orc.: 02	3.1.90.11.00	12.306.2002-2.190	Final: 2.644.266,10		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a	
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
30/06	90000	12153	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	16.999,98	946.118,08	1.931.605,79	985.487,71
30/06	90000	12152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.896,65	949.014,73	1.931.605,79	982.591,06
30/06	90000	12151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	6.864,76	955.879,49	1.931.605,79	975.726,30
30/06	90000	12150	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	515,55	956.395,04	1.931.605,79	975.210,75
30/06	90000	05792	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	22.751,11	979.146,15	1.931.605,79	952.459,64
30/06	90000	05790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	18.127,04	997.273,19	1.931.605,79	934.332,60
30/06	90000	05789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	112.209,89	1.109.483,08	1.931.605,79	822.122,71
30/06	90000	05789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	20.243,36	1.129.726,44	1.931.605,79	801.879,35
30/06							1.129.726,44	1.931.605,79	801.879,35
03/07	09729	05789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	10.295,89	1.140.022,33	1.931.605,79	791.583,46
03/07	09729	05795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.431,96	1.143.454,29	1.931.605,79	788.151,50
03/07							1.143.454,29	1.931.605,79	788.151,50
17/07	10592	05789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	14.657,63	1.158.111,92	1.931.605,79	773.493,87
17/07	10592	05795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.885,88	1.162.997,80	1.931.605,79	768.607,99
17/07							1.162.997,80	1.931.605,79	768.607,99
26/07							1.162.997,80	1.955.986,08	792.988,28
31/07	11333	05789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	20.243,36	1.183.241,16	1.955.986,08	772.744,92
31/07	11333	05789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	117.204,19	1.300.445,35	1.955.986,08	655.540,73
31/07	11333	05790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	22.260,85	1.322.706,20	1.955.986,08	633.279,88
31/07	11333	05792	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	26.526,16	1.349.232,36	1.955.986,08	606.753,72
31/07	11333	13796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	16.999,98	1.366.232,34	1.955.986,08	589.753,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 722.064,00		
2017		7 376		Unid. Orc.: 02	3.1.90.11.00	12.306.2002-2.190	Final: 2.644.266,10		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
31/07	11333	13797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.864,76	1.373.097,10	1.955.986,08	582.888,98	
31/07	11333	13798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	515,55	1.373.612,65	1.955.986,08	582.373,43	
31/07						1.373.612,65	1.955.986,08	582.373,43	
01/08	11626	05789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.946,20	1.385.558,85	1.955.986,08	570.427,23	
01/08	11626	05795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.982,07	1.389.540,92	1.955.986,08	566.445,16	
01/08						1.389.540,92	1.955.986,08	566.445,16	
16/08	12408	05789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.682,25	1.391.223,17	1.955.986,08	564.762,91	
16/08	12408	05795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	560,75	1.391.783,92	1.955.986,08	564.202,16	
16/08						1.391.783,92	1.955.986,08	564.202,16	
28/08						1.391.783,92	1.955.975,34	564.191,42	
29/08	12996	05789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.243,36	1.412.027,28	1.955.975,34	543.948,06	
29/08	12996	05789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	92.477,99	1.504.505,27	1.955.975,34	451.470,07	
29/08	12996	05790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.985,25	1.526.490,52	1.955.975,34	429.484,82	
29/08	12996	05792	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.790,01	1.551.280,53	1.955.975,34	404.694,81	
29/08	12996	15336	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	515,55	1.551.796,08	1.955.975,34	404.179,26	
29/08	12996	15337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.573,73	1.563.369,81	1.955.975,34	392.605,53	
29/08	12996	15338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	1.580.369,79	1.955.975,34	375.605,55	
29/08						1.580.369,79	1.955.975,34	375.605,55	
04/09	13469	05789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.364,39	1.583.734,18	1.955.975,34	372.241,16	
04/09	13469	05795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.121,46	1.584.855,64	1.936.236,49	351.380,85	
04/09						1.584.855,64	1.936.236,49	351.380,85	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 722.064,00		
2017		8	377	Unid. Orc.: 02	3.1.90.11.00	12.306.2002-2.190	Final: 2.644.266,10		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
11/09	13842	05789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.056,45	1.585.912,09	1.936.236,49	350.324,40
11/09							1.585.912,09	1.936.236,49	350.324,40
13/09							1.585.912,09	1.918.160,59	332.248,50
18/09	14269	05789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.501,45	1.589.413,54	1.918.160,59	328.747,05
18/09	14269	05795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.167,15	1.590.580,69	1.918.160,59	327.579,90
18/09							1.590.580,69	1.918.160,59	327.579,90
27/09							1.590.580,69	2.022.493,99	431.913,30
28/09	14529	05789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	63.582,19	1.654.162,88	2.022.493,99	368.331,11
28/09	14529	05790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	24.190,12	1.678.353,00	2.022.493,99	344.140,99
28/09	14529	05792	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	27.389,78	1.705.742,78	2.022.493,99	316.751,21
28/09	14529	17320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.854,13	1.711.596,91	2.022.493,99	310.897,08
28/09	14529	17320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	63.881,77	1.775.478,68	2.022.493,99	247.015,31
28/09	14529	17321	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	515,55	1.775.994,23	2.022.493,99	246.499,76
28/09	14529	17322	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	15.948,64	1.791.942,87	2.022.493,99	230.551,12
28/09	14529	17323	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	18.133,31	1.810.076,18	2.022.493,99	212.417,81
28/09							1.810.076,18	2.022.493,99	212.417,81
11/10	16166	18272	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	44,88	1.810.121,06	2.034.297,26	224.176,20
11/10							1.810.121,06	2.034.297,26	224.176,20
16/10	16280	18324	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	560,73	1.810.681,79	2.034.297,26	223.615,47
16/10	16206	05795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.284,53	1.813.966,32	2.034.297,26	220.330,94
16/10	16206	18295	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	11.512,20	1.825.478,52	2.034.297,26	208.818,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 722.064,00		
2017		9 378		Unid. Orc.: 02	3.1.90.11.00	12.306.2002-2.190	Final: 2.644.266,10		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
16/10	16206	18296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	552,87	1.826.031,39	2.024.372,29	198.340,90
16/10							1.826.031,39	2.024.372,29	198.340,90
26/10	16995	18656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.929,79	1.830.961,18	2.029.302,08	198.340,90
26/10							1.830.961,18	2.029.302,08	198.340,90
30/10							1.830.961,18	2.157.603,69	326.642,51
31/10	17144	05790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	20.551,12	1.851.512,30	2.157.603,69	306.091,39
31/10	17144	05792	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	24.273,41	1.875.785,71	2.157.603,69	281.817,98
31/10	17144	18730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	13.062,57	1.888.848,28	2.157.603,69	268.755,41
31/10	17144	18731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.005,46	1.892.853,74	2.157.603,69	264.749,95
31/10	17144	18731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	110.718,03	2.003.571,77	2.157.603,69	154.031,92
31/10	17144	18732	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	515,55	2.004.087,32	2.157.603,69	153.516,37
31/10							2.004.087,32	2.157.603,69	153.516,37
01/11	17259	18947	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	735,17	2.004.822,49	2.157.603,69	152.781,20
01/11	17251	18934	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.376,80	2.006.199,29	2.157.603,69	151.404,40
01/11	17251	18935	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	688,40	2.006.887,69	2.157.603,69	150.716,00
01/11	17251	18936	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	688,40	2.007.576,09	2.161.092,46	153.516,37
01/11							2.007.576,09	2.161.092,46	153.516,37
28/11							2.007.576,09	2.114.692,46	107.116,37
29/11							2.007.576,09	2.301.973,10	294.397,01
30/11	18905	02868	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.748,82	2.010.324,91	2.301.973,10	291.648,19
30/11	18905	05790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.971,17	2.016.296,08	2.301.973,10	285.677,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 722.064,00		
2017		10	379	Unid. Orc.: 02	3.1.90.11.00	12.306.2002-2.190	Final: 2.644.266,10		
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

30/11	18905	05792	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	24.906,49	2.041.202,57	2.301.973,10	260.770,53
30/11	18905	05793	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	73.489,89	2.114.692,46	2.301.973,10	187.280,64
30/11	18905	20285	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	9.243,36	2.123.935,82	2.301.973,10	178.037,28
30/11	18905	20285	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	120.521,19	2.244.457,01	2.301.973,10	57.516,09
30/11	18905	20286	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	19.889,37	2.264.346,38	2.301.973,10	37.626,72
30/11	18905	20287	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	515,55	2.264.861,93	2.301.973,10	37.111,17
30/11	18905	20288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	16.710,37	2.281.572,30	2.301.973,10	20.400,80
30/11	18905	20289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.945,51	2.284.517,81	2.301.973,10	17.455,29
30/11	18905	20290	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	770,28	2.285.288,09	2.301.973,10	16.685,01
30/11	18905	20290	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	16.685,01	2.301.973,10	2.301.973,10	0,00
30/11							2.301.973,10	2.301.973,10	0,00
01/12	18971	20486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.248,25	2.305.221,35	2.301.973,10	-3.248,25
01/12	18971	20487	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	9.744,75	2.314.966,10	2.314.966,10	0,00
01/12							2.314.966,10	2.314.966,10	0,00
18/12	19906	21094	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	22.310,75	2.337.276,85	2.314.966,10	-22.310,75
18/12	19906	21095	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	7.436,91	2.344.713,76	2.344.713,76	0,00
18/12							2.344.713,76	2.344.713,76	0,00
20/12	20040	21168	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	770,28	2.345.484,04	2.344.713,76	-770,28
20/12	20040	21168	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	90.415,46	2.435.899,50	2.344.713,76	-91.185,74
20/12	20040	21169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	515,55	2.436.415,05	2.344.713,76	-91.701,29
20/12	20040	21170	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	46,85	2.436.461,90	2.436.461,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	722.064,00
Exercicio	Numeracao	Orgao: 10				
2017	11 380	Unid. Orc.: 02	3.1.90.11.00	12.306.2002-2.190	Final:	2.644.266,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia Ate a Data		
20/12						2.436.461,90	0,00
26/12						2.436.461,90	207.230,06
28/12	20425	21364	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.799,99	2.443.261,89	200.430,07
28/12	20425	21365	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.395,55	2.446.657,44	197.034,52
28/12	20425	21366	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.174,95	2.470.832,39	172.859,57
28/12	20425	21367	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	450,00	2.471.282,39	172.409,57
28/12	20425	21367	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.365,12	2.503.647,51	140.044,45
28/12	20425	21368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	515,55	2.504.163,06	139.528,90
28/12	20425	21369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.041,31	2.527.204,37	116.487,59
28/12	20425	21370	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.243,36	2.536.447,73	107.244,23
28/12	20425	21370	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	96.477,58	2.632.925,31	10.766,65
28/12	20198	21309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.766,65	2.643.691,96	0,00
28/12						2.643.691,96	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 163.906,00	Final: 526.656,96	
2017		1 381							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01							0,00	13.590,87	13.590,87
16/01							0,00	14.538,48	14.538,48
31/01	01163	01134	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		4.591,06	4.591,06	14.538,48	9.947,42
31/01	01163	02299	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		488,77	5.079,83	14.538,48	9.458,65
31/01							5.079,83	14.538,48	9.458,65
02/02	01167	01155	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		2.061,66	7.141,49	14.538,48	7.396,99
02/02	01167	02319	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		157,92	7.299,41	14.538,48	7.239,07
02/02	01170	01175	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336		5.482,72	12.782,13	14.538,48	1.756,35
02/02	01170	02338	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336		808,74	13.590,87	14.538,48	947,61
02/02							13.590,87	14.538,48	947,61
17/02							13.590,87	50.561,68	36.970,81
24/02	01486	04445	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		10.277,36	23.868,23	50.561,68	26.693,45
24/02							23.868,23	50.561,68	26.693,45
02/03	02177	04484	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336		18.244,81	42.113,04	50.561,68	8.448,64
02/03	02180	04465	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		7.501,03	49.614,07	50.561,68	947,61
02/03							49.614,07	50.561,68	947,61
03/03							49.614,07	52.938,53	3.324,46
13/03							49.614,07	431.897,05	382.282,98
31/03	01772	05704	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		15.741,94	65.356,01	431.897,05	366.541,04
31/03							65.356,01	431.897,05	366.541,04
04/04	03979	05948	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336		16.756,25	82.112,26	431.897,05	349.784,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	163.906,00	
2017		2 382		Orgao: 10	3.1.91.13.00	12.306.2002-2.190	Final	526.656,96	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

04/04	01794	05725	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	8.645,03	90.757,29	431.897,05	341.139,76	
04/04						90.757,29	431.897,05	341.139,76	
28/04	01992	05704	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	16.782,68	107.539,97	431.897,05	324.357,08	
28/04						107.539,97	431.897,05	324.357,08	
03/05	05565	05948	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	15.164,39	122.704,36	431.897,05	309.192,69	
03/05	05562	05725	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	8.753,11	131.457,47	431.897,05	300.439,58	
03/05						131.457,47	431.897,05	300.439,58	
29/05						131.457,47	437.810,57	306.353,10	
31/05	07459	05704	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	20.525,80	151.983,27	437.810,57	285.827,30	
31/05						151.983,27	437.810,57	285.827,30	
02/06	07464	05948	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	15.561,78	167.545,05	437.810,57	270.265,52	
02/06	07465	05725	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	4.551,86	172.096,91	437.810,57	265.713,66	
02/06	07465	10275	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	5.913,52	178.010,43	437.810,57	259.800,14	
02/06						178.010,43	437.810,57	259.800,14	
30/06	12537	05704	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	19.059,59	197.070,02	447.424,29	250.354,27	
30/06						197.070,02	447.424,29	250.354,27	
04/07	09649	05948	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	16.094,39	213.164,41	447.424,29	234.259,88	
04/07	09653	12289	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	9.613,72	222.778,13	447.424,29	224.646,16	
04/07						222.778,13	447.424,29	224.646,16	
27/07						222.778,13	457.537,82	234.759,69	
31/07	11495	05704	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	20.388,74	243.166,87	457.537,82	214.370,95	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	163.906,00	
2017		3	383	Orgao: 10	3.1.91.13.00	12.306.2002-2.190	Final:	526.656,96	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07							243.166,87	457.537,82	214.370,95
02/08	11504	13929	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	10.113,53		253.280,40	457.537,82	204.257,42
02/08	11499	05948	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	16.439,64		269.720,04	457.537,82	187.817,78
02/08							269.720,04	457.537,82	187.817,78
29/08							269.720,04	439.387,82	169.667,78
30/08							269.720,04	448.952,31	179.232,27
31/08	10297	05704	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	16.758,99		286.479,03	448.952,31	162.473,28
31/08							286.479,03	448.952,31	162.473,28
04/09	13002	05948	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	16.385,54		302.864,57	448.952,31	146.087,74
04/09	13003	15546	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	9.564,49		312.429,06	448.952,31	136.523,25
04/09							312.429,06	448.952,31	136.523,25
29/09	15357	05704	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	17.852,97		330.282,03	448.950,79	118.668,76
29/09							330.282,03	448.950,79	118.668,76
03/10	13232	05948	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	16.650,93		346.932,96	448.950,79	102.017,83
03/10	13235	17492	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	9.513,94		356.446,90	448.950,79	92.503,89
03/10							356.446,90	448.950,79	92.503,89
30/10							356.446,90	450.935,95	94.489,05
31/10	17170	18824	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	16.452,12		372.899,02	450.935,95	78.036,93
31/10							372.899,02	450.935,95	78.036,93
03/11	13435	05948	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	17.001,13		389.900,15	450.935,95	61.035,80
03/11	13436	18827	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	9.343,56		399.243,71	450.935,95	51.692,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 163.906,00		
2017		4 384		Unid. Orc.: 02	3.1.91.13.00	12.306.2002-2.190	Final: 526.656,96		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
03/11						399.243,71	450.935,95	51.692,24	
06/11						399.243,71	452.306,96	53.063,25	
30/11	13679	20434	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	18.752,99	417.996,70	481.071,23	63.074,53	
30/11						417.996,70	481.071,23	63.074,53	
04/12	13695	05948	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	15.624,45	433.621,15	481.071,23	47.450,08	
04/12	13696	20438	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	10.011,28	443.632,43	481.071,23	37.438,80	
04/12						443.632,43	481.071,23	37.438,80	
05/12						443.632,43	479.321,23	35.688,80	
06/12						443.632,43	480.883,98	37.251,55	
20/12	20049	21226	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	17.526,74	461.159,17	480.883,98	19.724,81	
20/12	20052	05948	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	8.285,58	469.444,75	480.883,98	11.439,23	
20/12	20052	21237	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.019,98	476.464,73	476.464,73	0,00	
20/12						476.464,73	476.464,73	0,00	
28/12	20445	21526	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	20.318,66	496.783,39	526.586,17	29.802,78	
28/12						496.783,39	526.586,17	29.802,78	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 12.306.2002-2.190	Inicial: 9.707.000,00 Final: 9.643.167,83		
2017		1 385							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
04/01						0,00	1.431.035,48	1.431.035,48	
11/01						0,00	1.678.235,48	1.678.235,48	
17/03	03046	02265	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	8.246,06	8.246,06	1.678.235,48	1.669.989,42	
17/03	03047	02264	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	17.576,41	25.822,47	1.678.235,48	1.652.413,01	
17/03	03047	02264	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	22.572,00	48.394,47	1.678.235,48	1.629.841,01	
17/03	03047	02264	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	45.436,91	93.831,38	1.678.235,48	1.584.404,10	
17/03	03047	02264	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	18.505,80	112.337,18	1.678.235,48	1.565.898,30	
17/03	01617	02265	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	3.498,38	115.835,56	1.678.235,48	1.562.399,92	
17/03						115.835,56	1.678.235,48	1.562.399,92	
21/03						115.835,56	8.473.135,47	8.357.299,91	
24/03	01685	02264	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	33.920,67	149.756,23	8.473.135,47	8.323.379,24	
24/03	01686	06230	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	20.431,29	170.187,52	8.473.135,47	8.302.947,95	
24/03	01686	06230	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	138.931,38	309.118,90	8.473.135,47	8.164.016,57	
24/03	01686	06230	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	143.902,38	453.021,28	8.473.135,47	8.020.114,19	
24/03	01686	06230	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	123.556,97	576.578,25	8.473.135,47	7.896.557,22	
24/03	01686	06230	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	62.047,03	638.625,28	8.473.135,47	7.834.510,19	
24/03	01687	06231	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	49.456,05	688.081,33	8.473.135,47	7.785.054,14	
24/03						688.081,33	8.473.135,47	7.785.054,14	
11/04						688.081,33	8.473.135,47	7.785.054,14	
12/04	01686	06230	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	-20.431,29	667.650,04	8.473.135,47	7.805.485,43	
12/04	01686	06230	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	-138.931,38	528.718,66	8.473.135,47	7.944.416,81	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 9.707.000,00		
2017		2 386		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.2002-2.190	Final: 9.643.167,83		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
12/04	04732	06232	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	20.431,29	549.149,95	8.473.135,47	7.923.985,52	
12/04	04732	06232	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	138.931,38	688.081,33	8.485.935,47	7.797.854,14	
12/04						688.081,33	8.485.935,47	7.797.854,14	
13/04	01860	02264	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	3.807,86	691.889,19	8.485.935,47	7.794.046,28	
13/04	01860	02264	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	32.261,97	724.151,16	8.485.935,47	7.761.784,31	
13/04	01860	02807	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	8.800,32	732.951,48	8.485.935,47	7.752.983,99	
13/04	01861	02265	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	7.184,18	740.135,66	8.485.935,47	7.745.799,81	
13/04	01861	02265	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	3.930,05	744.065,71	8.485.935,47	7.741.869,76	
13/04	01861	02809	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	2.537,92	746.603,63	8.485.935,47	7.739.331,84	
13/04	01862	02809	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	2.092,96	748.696,59	8.485.935,47	7.737.238,88	
13/04	01862	02809	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	1.219,52	749.916,11	8.485.935,47	7.736.019,36	
13/04	01863	02264	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	33.905,54	783.821,65	8.485.935,47	7.702.113,82	
13/04	01863	02264	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	3.893,91	787.715,56	8.485.935,47	7.698.219,91	
13/04	01864	02265	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	19.885,05	807.600,61	8.485.935,47	7.678.334,86	
13/04	01865	07653	COAPIS-COOP.DOS APICULTORES SOROCABA E REGIAO	34387	12.800,00	820.400,61	8.485.935,47	7.665.534,86	
13/04						820.400,61	8.485.935,47	7.665.534,86	
20/04	01896	02264	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	38.718,82	859.119,43	8.485.935,47	7.626.816,04	
20/04	01896	02807	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	18.062,08	877.181,51	8.485.935,47	7.608.753,96	
20/04	01897	02265	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	44.484,15	921.665,66	8.485.935,47	7.564.269,81	
20/04						921.665,66	8.485.935,47	7.564.269,81	
25/04						921.665,66	8.495.679,47	7.574.013,81	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	9.707.000,00	
2017		3 387		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.306.2002-2.190	Final	9.643.167,83	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
28/04	05324	02265	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	15.068,75	936.734,41	8.495.679,47		7.558.945,06
28/04	05324	02265	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	17.174,45	953.908,86	8.495.679,47		7.541.770,61
28/04	05320	02264	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	32.172,13	986.080,99	8.495.679,47		7.509.598,48
28/04	01936	02809	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	7.119,36	993.200,35	8.495.679,47		7.502.479,12
28/04	01937	02807	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	1.664,48	994.864,83	8.495.679,47		7.500.814,64
28/04						994.864,83	8.495.679,47		7.500.814,64
03/05	05612	06232	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	265.196,32	1.260.061,15	8.495.679,47		7.235.618,32
03/05						1.260.061,15	8.495.679,47		7.235.618,32
05/05	02027	02809	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	4.499,04	1.264.560,19	8.495.679,47		7.231.119,28
05/05	02028	07963	COAPIS-COOP.DOS APICULTORES SOROCABA E REGIAO	34387	9.744,00	1.274.304,19	8.495.679,47		7.221.375,28
05/05	02029	02264	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	33.315,64	1.307.619,83	8.495.679,47		7.188.059,64
05/05	02029	02264	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	788,50	1.308.408,33	8.495.679,47		7.187.271,14
05/05	02029	02807	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	3.988,16	1.312.396,49	8.495.679,47		7.183.282,98
05/05	02029	02807	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	2.719,20	1.315.115,69	8.495.679,47		7.180.563,78
05/05	02029	02807	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	8.025,76	1.323.141,45	8.495.679,47		7.172.538,02
05/05	02030	02265	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	11.054,53	1.334.195,98	8.495.679,47		7.161.483,49
05/05	02030	02265	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	13.454,40	1.347.650,38	8.495.679,47		7.148.029,09
05/05						1.347.650,38	8.495.679,47		7.148.029,09
12/05	02097	02264	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	42.149,41	1.389.799,79	8.495.679,47		7.105.879,68
12/05	02097	02264	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	30.256,99	1.420.056,78	8.495.679,47		7.075.622,69
12/05	02097	02264	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	26.562,91	1.446.619,69	8.495.679,47		7.049.059,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 9.707.000,00		
2017		4 388		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.2002-2.190	Final: 9.643.167,83		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/05						1.446.619,69	8.495.679,47	7.049.059,78	
19/05	12125	02264	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	29.888,18	1.476.507,87	8.495.679,47	7.019.171,60	
19/05	12125	02807	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	3.164,16	1.479.672,03	8.495.679,47	7.016.007,44	
19/05						1.479.672,03	8.495.679,47	7.016.007,44	
26/05	12194	02265	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	13.255,00	1.492.927,03	8.495.679,47	7.002.752,44	
26/05	12194	02265	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	12.506,40	1.505.433,43	8.495.679,47	6.990.246,04	
26/05	12194	02265	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	9.158,41	1.514.591,84	8.495.679,47	6.981.087,63	
26/05	12194	02265	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	18,60	1.514.610,44	8.495.679,47	6.981.069,03	
26/05	12195	02264	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	29.290,79	1.543.901,23	8.495.679,47	6.951.778,24	
26/05	12173	06230	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	96.474,93	1.640.376,16	8.495.679,47	6.855.303,31	
26/05	12173	06230	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	30.923,62	1.671.299,78	8.495.679,47	6.824.379,69	
26/05	12173	06230	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	30.923,57	1.702.223,35	8.495.679,47	6.793.456,12	
26/05	12173	06232	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	30.923,57	1.733.146,92	8.495.679,47	6.762.532,55	
26/05	12173	06232	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	96.474,98	1.829.621,90	8.495.679,47	6.666.057,57	
26/05	12173	06232	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	30.923,57	1.860.545,47	8.495.679,47	6.635.134,00	
26/05	12174	06231	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	96.474,98	1.957.020,45	8.495.679,47	6.538.659,02	
26/05	12174	06231	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	30.923,57	1.987.944,02	8.495.679,47	6.507.735,45	
26/05	12174	06231	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	30.923,57	2.018.867,59	8.495.679,47	6.476.811,88	
26/05	12175	02807	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	3.675,04	2.022.542,63	8.495.679,47	6.473.136,84	
26/05						2.022.542,63	8.495.679,47	6.473.136,84	
02/06	12245	02264	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	23.045,40	2.045.588,03	8.495.679,47	6.450.091,44	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	9.707.000,00	
				Orgao					
2017		5 389		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.2002-2.190	Final	9.643.167,83	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/06	12246	02265	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	6.379,14		2.051.967,17	8.495.679,47	6.443.712,30
02/06	12247	02809	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	22.660,00		2.074.627,17	8.495.679,47	6.421.052,30
02/06							2.074.627,17	8.495.679,47	6.421.052,30
09/06	12322	02264	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	37.716,19		2.112.343,36	8.495.679,47	6.383.336,11
09/06	12322	02264	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	37.951,28		2.150.294,64	8.495.679,47	6.345.384,83
09/06	12322	02264	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	25.575,15		2.175.869,79	8.495.679,47	6.319.809,68
09/06	12322	02807	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	13.843,20		2.189.712,99	8.495.679,47	6.305.966,48
09/06	12322	02807	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	4.037,60		2.193.750,59	8.495.679,47	6.301.928,88
09/06	12323	02265	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	15.426,19		2.209.176,78	8.495.679,47	6.286.502,69
09/06							2.209.176,78	8.495.679,47	6.286.502,69
14/06	12407	02264	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	14.593,34		2.223.770,12	8.495.679,47	6.271.909,35
14/06	12407	02264	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	42.580,50		2.266.350,62	8.495.679,47	6.229.328,85
14/06	12407	02264	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	3.024,63		2.269.375,25	8.495.679,47	6.226.304,22
14/06	12407	02807	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	1.598,56		2.270.973,81	8.495.679,47	6.224.705,66
14/06	12396	06231	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	96.474,98		2.367.448,79	8.495.679,47	6.128.230,68
14/06	12396	06231	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	30.923,57		2.398.372,36	8.495.679,47	6.097.307,11
14/06	12396	06231	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	30.923,57		2.429.295,93	8.495.679,47	6.066.383,54
14/06	12397	02265	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	11.696,58		2.440.992,51	8.495.679,47	6.054.686,96
14/06	12397	02265	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	20.037,58		2.461.030,09	8.495.679,47	6.034.649,38
14/06	12398	06230	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	96.474,93		2.557.505,02	8.495.679,47	5.938.174,45
14/06	12398	06230	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	30.923,57		2.588.428,59	8.495.679,47	5.907.250,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 9.707.000,00	Final: 9.643.167,83	
2017		6 390		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.2002-2.190			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
14/06	12398	06230	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	30.923,57	2.619.352,16	8.495.679,47	5.876.327,31	
14/06	12398	06232	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	96.474,98	2.715.827,14	8.495.679,47	5.779.852,33	
14/06	12398	06232	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	30.923,57	2.746.750,71	8.495.679,47	5.748.928,76	
14/06						2.746.750,71	8.495.679,47	5.748.928,76	
21/06						2.746.750,71	8.895.679,47	6.148.928,76	
23/06	12446	02809	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	16.265,76	2.763.016,47	8.895.679,47	6.132.663,00	
23/06						2.763.016,47	8.895.679,47	6.132.663,00	
14/07	12623	02264	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	37.850,89	2.800.867,36	8.895.679,47	6.094.812,11	
14/07	12623	02264	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	20.144,13	2.821.011,49	8.895.679,47	6.074.667,98	
14/07	12623	02264	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	22.423,62	2.843.435,11	8.895.679,47	6.052.244,36	
14/07	12623	02264	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	15.620,09	2.859.055,20	8.895.679,47	6.036.624,27	
14/07	12623	02264	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	13.430,41	2.872.485,61	8.895.679,47	6.023.193,86	
14/07	12623	02807	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	17.073,28	2.889.558,89	8.895.679,47	6.006.120,58	
14/07	12623	02807	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	2.785,12	2.892.344,01	8.895.679,47	6.003.335,46	
14/07	12624	02265	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	11.584,28	2.903.928,29	8.895.679,47	5.991.751,18	
14/07	12624	02265	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	7.254,62	2.911.182,91	8.895.679,47	5.984.496,56	
14/07	12624	02809	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	906,40	2.912.089,31	8.895.679,47	5.983.590,16	
14/07	12624	02809	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	2.801,60	2.914.890,91	8.895.679,47	5.980.788,56	
14/07	12625	02265	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	37.508,06	2.952.398,97	8.895.679,47	5.943.280,50	
14/07	12626	02264	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	20.180,19	2.972.579,16	8.895.679,47	5.923.100,31	
14/07						2.972.579,16	8.895.679,47	5.923.100,31	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 9.707.000,00		
2017		7 391		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.2002-2.190	Final: 9.643.167,83		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
21/07	02685	02264	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	22.122,53	2.994.701,69	8.895.679,47	5.900.977,78	
21/07	02685	02264	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	7.250,64	3.001.952,33	8.895.679,47	5.893.727,14	
21/07	02685	11799	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	1.264,42	3.003.216,75	8.895.679,47	5.892.462,72	
21/07	02686	02265	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	3.846,80	3.007.063,55	8.895.679,47	5.888.615,92	
21/07	02687	06230	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	96.474,98	3.103.538,53	8.895.679,47	5.792.140,94	
21/07	02687	06230	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	30.923,57	3.134.462,10	8.895.679,47	5.761.217,37	
21/07	02687	06230	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	30.923,57	3.165.385,67	8.895.679,47	5.730.293,80	
21/07	02688	06232	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	96.474,98	3.261.860,65	8.895.679,47	5.633.818,82	
21/07	02688	06232	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	30.923,57	3.292.784,22	8.895.679,47	5.602.895,25	
21/07	02688	06232	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	30.923,57	3.323.707,79	8.895.679,47	5.571.971,68	
21/07	02689	06231	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	88.486,55	3.412.194,34	8.895.679,47	5.483.485,13	
21/07	02689	06231	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	30.923,57	3.443.117,91	8.895.679,47	5.452.561,56	
21/07						3.443.117,91	8.895.679,47	5.452.561,56	
28/07	02737	11799	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	3.114,41	3.446.232,32	8.895.679,47	5.449.447,15	
28/07	02758	02265	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	764,08	3.446.996,40	8.895.679,47	5.448.683,07	
28/07	02758	02265	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	2.843,10	3.449.839,50	8.895.679,47	5.445.839,97	
28/07	02758	02265	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	6,16	3.449.845,66	8.895.679,47	5.445.833,81	
28/07	02759	11799	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	3.720,97	3.453.566,63	8.895.679,47	5.442.112,84	
28/07						3.453.566,63	8.895.679,47	5.442.112,84	
11/08	02867	02265	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	649,26	3.454.215,89	8.895.679,47	5.441.463,58	
11/08	02868	11799	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	5.060,99	3.459.276,88	8.895.679,47	5.436.402,59	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.707.000,00	
2017		8 392		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.306.2002-2.190	Final	9.643.167,83	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

11/08	02869	02809	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	2.818,08	3.462.094,96	8.895.679,47	5.433.584,51	
11/08						3.462.094,96	8.895.679,47	5.433.584,51	
18/08	02901	06230	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	96.474,98	3.558.569,94	8.895.679,47	5.337.109,53	
18/08	02901	06230	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	30.923,57	3.589.493,51	8.895.679,47	5.306.185,96	
18/08	02901	06230	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	30.923,57	3.620.417,08	8.895.679,47	5.275.262,39	
18/08	02901	06232	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	96.474,98	3.716.892,06	8.895.679,47	5.178.787,41	
18/08	02901	06232	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	30.923,57	3.747.815,63	8.895.679,47	5.147.863,84	
18/08	02901	06232	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	30.923,57	3.778.739,20	8.895.679,47	5.116.940,27	
18/08	02902	06231	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	94.861,66	3.873.600,86	8.895.679,47	5.022.078,61	
18/08	02902	06231	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	30.000,00	3.903.600,86	8.895.679,47	4.992.078,61	
18/08	02902	06231	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	30.923,57	3.934.524,43	8.895.679,47	4.961.155,04	
18/08						3.934.524,43	8.895.679,47	4.961.155,04	
25/08	02937	02807	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	2.603,84	3.937.128,27	8.895.679,47	4.958.551,20	
25/08	02937	11799	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	4.725,13	3.941.853,40	8.895.679,47	4.953.826,07	
25/08	02937	11799	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	21.476,88	3.963.330,28	8.895.679,47	4.932.349,19	
25/08						3.963.330,28	8.895.679,47	4.932.349,19	
01/09	12978	02265	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	2.244,46	3.965.574,74	8.895.679,47	4.930.104,73	
01/09	12978	02809	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	1.104,16	3.966.678,90	8.895.679,47	4.929.000,57	
01/09	12979	02807	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	9.212,32	3.975.891,22	8.895.679,47	4.919.788,25	
01/09	12979	11799	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	25.263,13	4.001.154,35	8.895.679,47	4.894.525,12	
01/09	12979	11799	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	6.744,45	4.007.898,80	8.895.679,47	4.887.780,67	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 9.707.000,00	Final: 9.643.167,83	
2017		9 393		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.2002-2.190			
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

01/09	12979	11799	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	3.063,60	4.010.962,40	8.895.679,47	4.884.717,07	
01/09						4.010.962,40	8.895.679,47	4.884.717,07	
15/09	13092	02265	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	1.486,55	4.012.448,95	8.895.679,47	4.883.230,52	
15/09	13092	02265	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	9.701,98	4.022.150,93	8.895.679,47	4.873.528,54	
15/09	13092	02265	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	18.773,51	4.040.924,44	8.895.679,47	4.854.755,03	
15/09	13092	02265	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	11.833,89	4.052.758,33	8.895.679,47	4.842.921,14	
15/09	13108	11799	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	22.965,85	4.075.724,18	8.895.679,47	4.819.955,29	
15/09	13108	11799	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	22.336,82	4.098.061,00	8.895.679,47	4.797.618,47	
15/09	13108	11799	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	6.280,20	4.104.341,20	8.895.679,47	4.791.338,27	
15/09	13109	02265	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	16.430,09	4.120.771,29	8.895.679,47	4.774.908,18	
15/09	13109	02809	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	11.189,92	4.131.961,21	8.895.679,47	4.763.718,26	
15/09	13109	02809	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	6.666,16	4.138.627,37	8.895.679,47	4.757.052,10	
15/09						4.138.627,37	8.895.679,47	4.757.052,10	
22/09	13151	11799	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	25.457,76	4.164.085,13	8.895.679,47	4.731.594,34	
22/09	13151	11799	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	3.052,80	4.167.137,93	8.895.679,47	4.728.541,54	
22/09	13152	02265	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	16.483,77	4.183.621,70	8.895.679,47	4.712.057,77	
22/09	13153	06230	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	96.474,98	4.280.096,68	8.895.679,47	4.615.582,79	
22/09	13153	06230	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	30.923,57	4.311.020,25	8.895.679,47	4.584.659,22	
22/09	13153	06230	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	30.923,57	4.341.943,82	8.895.679,47	4.553.735,65	
22/09	13153	06232	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	30.923,57	4.372.867,39	8.895.679,47	4.522.812,08	
22/09	13153	06232	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	30.923,57	4.403.790,96	8.895.679,47	4.491.888,51	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.707.000,00	
2017		10	394	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.306.2002-2.190	Final:	9.643.167,83	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

22/09	13153	06232	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	96.474,98	4.500.265,94	8.895.679,47	4.395.413,53	
22/09	13154	06231	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	95.587,27	4.595.853,21	8.895.679,47	4.299.826,26	
22/09	13154	06231	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	30.923,57	4.626.776,78	8.895.679,47	4.268.902,69	
22/09	13154	06231	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	30.923,57	4.657.700,35	8.895.679,47	4.237.979,12	
22/09	13154	07601	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	887,71	4.658.588,06	8.895.679,47	4.237.091,41	
22/09						4.658.588,06	8.895.679,47	4.237.091,41	
29/09	10319	02265	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	22.491,21	4.681.079,27	8.895.679,47	4.214.600,20	
29/09	10319	02265	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	13.075,11	4.694.154,38	8.895.679,47	4.201.525,09	
29/09	10319	02809	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	3.889,28	4.698.043,66	8.895.679,47	4.197.635,81	
29/09	10319	02809	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	9.096,96	4.707.140,62	8.895.679,47	4.188.538,85	
29/09	10320	11799	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	8.258,66	4.715.399,28	8.895.679,47	4.180.280,19	
29/09	10320	11799	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	24.764,73	4.740.164,01	8.895.679,47	4.155.515,46	
29/09						4.740.164,01	8.895.679,47	4.155.515,46	
20/10	13322	02807	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	2.884,00	4.743.048,01	8.895.679,47	4.152.631,46	
20/10	13322	02807	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	6.114,08	4.749.162,09	8.895.679,47	4.146.517,38	
20/10	13322	11799	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	8.195,23	4.757.357,32	8.895.679,47	4.138.322,15	
20/10	13322	11799	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	25.151,94	4.782.509,26	8.895.679,47	4.113.170,21	
20/10	13323	02265	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	2.853,90	4.785.363,16	8.895.679,47	4.110.316,31	
20/10	13323	02265	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	3.515,40	4.788.878,56	8.895.679,47	4.106.800,91	
20/10	13323	02265	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	20.344,85	4.809.223,41	8.895.679,47	4.086.456,06	
20/10	13323	02265	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	2.843,10	4.812.066,51	8.895.679,47	4.083.612,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.707.000,00	
2017		11 395		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.306.2002-2.190	Final	9.643.167,83	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	

20/10	13324	06231	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	96.474,98	4.908.541,49	8.895.679,47	3.987.137,98	
20/10	13324	06231	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	30.923,57	4.939.465,06	8.895.679,47	3.956.214,41	
20/10	13324	06231	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	30.923,57	4.970.388,63	8.895.679,47	3.925.290,84	
20/10	13325	06232	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	96.474,52	5.066.863,15	8.895.679,47	3.828.816,32	
20/10	13325	06232	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	30.923,57	5.097.786,72	8.895.679,47	3.797.892,75	
20/10	13325	06232	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	30.923,57	5.128.710,29	8.895.679,47	3.766.969,18	
20/10	13326	06230	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	96.474,52	5.225.184,81	8.895.679,47	3.670.494,66	
20/10	13326	06230	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	30.923,57	5.256.108,38	8.895.679,47	3.639.571,09	
20/10	13326	06230	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	30.923,57	5.287.031,95	8.895.679,47	3.608.647,52	
20/10						5.287.031,95	8.895.679,47	3.608.647,52	
27/10	13362	02809	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	1.104,16	5.288.136,11	8.895.679,47	3.607.543,36	
27/10	13362	02809	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	6.394,24	5.294.530,35	8.895.679,47	3.601.149,12	
27/10	13363	02265	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	25.799,07	5.320.329,42	8.895.679,47	3.575.350,05	
27/10	13363	02265	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	21.365,32	5.341.694,74	8.895.679,47	3.553.984,73	
27/10	13364	11799	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	22.953,37	5.364.648,11	8.895.679,47	3.531.031,36	
27/10	13364	11799	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	3.245,55	5.367.893,66	8.905.674,59	3.537.780,93	
27/10						5.367.893,66	8.905.674,59	3.537.780,93	
01/11	13414	02265	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	20.181,18	5.388.074,84	8.905.674,59	3.517.599,75	
01/11	13415	02807	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	11.140,48	5.399.215,32	8.905.674,59	3.506.459,27	
01/11	13415	11799	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	4.722,37	5.403.937,69	8.905.674,59	3.501.736,90	
01/11	13415	11799	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	27.887,51	5.431.825,20	8.905.674,59	3.473.849,39	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.707.000,00	
				Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.306.2002-2.190	Final:	9.643.167,83	
2017		12 396		Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			

01/11	13415	11799	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002		776,88		5.432.602,08	8.905.674,59
01/11	13415	11799	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002		3.063,36		5.435.665,44	9.093.815,59
01/11								5.435.665,44	9.093.815,59
17/11	13522	02265	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384		33.177,74		5.468.843,18	9.093.815,59
17/11	13522	02809	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384		6.789,76		5.475.632,94	9.093.815,59
17/11	13523	11799	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002		9.160,52		5.484.793,46	9.093.815,59
17/11	13523	11799	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002		14.326,00		5.499.119,46	9.093.815,59
17/11								5.499.119,46	9.093.815,59
22/11								5.499.119,46	6.888.815,59
01/12	13648	02265	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384		12.549,54		5.511.669,00	6.888.815,59
01/12	13648	02265	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384		23.902,97		5.535.571,97	6.888.815,59
01/12	13649	02807	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002		2.208,32		5.537.780,29	6.888.815,59
01/12	13649	11799	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002		28.936,87		5.566.717,16	6.888.815,59
01/12	13649	11799	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002		25.119,19		5.591.836,35	6.888.815,59
01/12	13649	11799	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002		6.747,09		5.598.583,44	6.888.815,59
01/12	13649	18673	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002		5.026,40		5.603.609,84	6.888.815,59
01/12	13650	02265	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384		22.626,81		5.626.236,65	6.888.815,59
01/12	13683	06231	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974		96.474,98		5.722.711,63	6.888.815,59
01/12	13683	06231	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974		30.923,57		5.753.635,20	6.888.815,59
01/12	13683	06231	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974		30.923,57		5.784.558,77	6.888.815,59
01/12	13684	06230	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976		96.474,52		5.881.033,29	6.888.815,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 9.707.000,00		
2017		13 397		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.2002-2.190	Final: 9.643.167,83		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
01/12	13684	06230	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	30.923,57	5.911.956,86	6.888.815,59	976.858,73	
01/12	13684	06230	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	30.923,57	5.942.880,43	6.888.815,59	945.935,16	
01/12	13684	06232	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	96.474,52	6.039.354,95	6.888.815,59	849.460,64	
01/12	13684	06232	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	30.923,57	6.070.278,52	6.888.815,59	818.537,07	
01/12	13684	06232	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	30.923,57	6.101.202,09	6.888.815,59	787.613,50	
01/12						6.101.202,09	6.888.815,59	787.613,50	
08/12	10373	02265	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	13.907,34	6.115.109,43	6.888.815,59	773.706,16	
08/12	10373	02809	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	2.735,68	6.117.845,11	6.888.815,59	770.970,48	
08/12	10373	02809	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	7.547,84	6.125.392,95	6.888.815,59	763.422,64	
08/12	10373	18915	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	27.951,50	6.153.344,45	6.888.815,59	735.471,14	
08/12	10373	18915	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	9.832,62	6.163.177,07	6.888.815,59	725.638,52	
08/12	10374	11799	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	9.518,80	6.172.695,87	6.888.815,59	716.119,72	
08/12	10374	11799	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	21.326,33	6.194.022,20	7.498.756,75	1.304.734,55	
08/12						6.194.022,20	7.498.756,75	1.304.734,55	
15/12	13772	11799	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	1.318,19	6.195.340,39	7.498.756,75	1.303.416,36	
15/12	13772	18916	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	8.592,79	6.203.933,18	7.498.756,75	1.294.823,57	
15/12	13773	18915	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	54.253,19	6.258.186,37	7.498.756,75	1.240.570,38	
15/12						6.258.186,37	7.498.756,75	1.240.570,38	
27/12						6.258.186,37	6.910.961,30	652.774,93	
28/12	13863	18916	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	817,79	6.259.004,16	6.910.961,30	651.957,14	
28/12	13863	18916	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	498,75	6.259.502,91	6.910.961,30	651.458,39	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	9.707.000,00
2017		14	398	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.306.2002-2.190		Final:	9.643.167,83
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
28/12	13864	02809	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	2.818,08	6.262.320,99	6.910.961,30	648.640,31	
28/12	13864	18915	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	32.154,24	6.294.475,23	6.910.961,30	616.486,07	
28/12	13865	20822	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	96.474,54	6.390.949,77	6.910.961,30	520.011,53	
28/12	13865	20822	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	30.923,56	6.421.873,33	6.910.961,30	489.087,97	
28/12	13865	20822	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	30.923,56	6.452.796,89	6.910.961,30	458.164,41	
28/12	13865	20823	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	30.923,56	6.483.720,45	6.910.961,30	427.240,85	
28/12	13865	20823	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	96.474,54	6.580.194,99	6.910.961,30	330.766,31	
28/12	13865	20823	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	30.923,56	6.611.118,55	6.910.961,30	299.842,75	
28/12	13866	06231	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	96.474,98	6.707.593,53	6.910.961,30	203.367,77	
28/12	13866	06231	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	30.923,57	6.738.517,10	6.910.961,30	172.444,20	
28/12	13866	06231	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	30.923,57	6.769.440,67	6.910.961,30	141.520,63	
28/12	13867	06231	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	25.607,44	6.795.048,11	6.910.961,30	115.913,19	
28/12	20422	20822	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	9.371,93	6.804.420,04	6.910.961,30	106.541,26	
28/12	20422	20822	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	15.219,98	6.819.640,02	6.910.961,30	91.321,28	
28/12	20422	20822	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	2.675,79	6.822.315,81	6.910.961,30	88.645,49	
28/12	20422	20823	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	15.219,98	6.837.535,79	6.910.961,30	73.425,51	
28/12	20422	20823	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	12.047,72	6.849.583,51	6.910.961,30	61.377,79	
28/12	20422	21481	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	45.660,80	6.895.244,31	6.910.961,30	15.716,99	
28/12	20422	21481	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	3.172,26	6.898.416,57	6.910.961,30	12.544,73	
28/12	20422	21482	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	12.544,19	6.910.960,76	6.910.961,30	0,54	
28/12						6.910.960,76	6.910.961,30	0,54	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.707.000,00
			Institucional Orgao: 10			
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.2002-2.190	
2017	15	399	Unid. Desp.: 00			Final: 9.643.167,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	
29/12						6.910.960,76	6.910.960,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	26.000.000,00
2017		1	400	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.306.2002-2.190		Final:	30.449.961,06
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
04/01							0,00	23.130.490,66	23.130.490,66
09/03							0,00	24.222.847,73	24.222.847,73
14/03	01597	05500	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	45054	47.164,91		47.164,91	24.222.847,73	24.175.682,82
14/03	01597	05500	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	45054	8.659,28		55.824,19	24.222.847,73	24.167.023,54
14/03	01597	05500	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	45054	204.932,51		260.756,70	24.222.847,73	23.962.091,03
14/03	01597	05500	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	45054	15.762,29		276.518,99	24.222.847,73	23.946.328,74
14/03	01597	05500	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	45054	260.503,89		537.022,88	24.222.847,73	23.685.824,85
14/03	01597	05500	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	45054	16.230,74		553.253,62	24.222.847,73	23.669.594,11
14/03	01597	05500	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	45054	190.067,36		743.320,98	24.222.847,73	23.479.526,75
14/03	01597	05500	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	45054	246.795,70		990.116,68	24.222.847,73	23.232.731,05
14/03	01597	05500	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	45054	10.985,93		1.001.102,61	24.222.847,73	23.221.745,12
14/03	01597	05500	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	45054	759,00		1.001.861,61	24.222.847,73	23.220.986,12
14/03	01597	05500	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	45054	5.704,00		1.007.565,61	24.222.847,73	23.215.282,12
14/03	01597	05500	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	45054	27.850,39		1.035.416,00	24.222.847,73	23.187.431,73
14/03	01597	05500	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	45054	11.050,09		1.046.466,09	24.222.847,73	23.176.381,64
14/03	01597	05500	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	45054	29.108,15		1.075.574,24	24.222.847,73	23.147.273,49
14/03	01597	05500	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	45054	16.782,83		1.092.357,07	24.222.847,73	23.130.490,66
14/03							1.092.357,07	24.222.847,73	23.130.490,66
21/03							1.092.357,07	1.092.357,07	0,00
02/05							1.092.357,07	25.284.474,90	24.192.117,83
03/05	05609	08302	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	291.573,65		1.383.930,72	25.284.474,90	23.900.544,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.000.000,00	
				Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.306.2002-2.190	Final	30.449.961,06	
2017		2 401		Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

03/05	05609	08302	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	229.517,26	1.613.447,98	25.284.474,90	23.671.026,92	
03/05	05609	08302	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	314.593,56	1.928.041,54	25.284.474,90	23.356.433,36	
03/05	05611	08300	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	374.420,38	2.302.461,92	25.284.474,90	22.982.012,98	
03/05	05611	08300	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	351.670,60	2.654.132,52	25.284.474,90	22.630.342,38	
03/05	05611	08300	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	197.127,29	2.851.259,81	25.284.474,90	22.433.215,09	
03/05	05611	08303	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	476.159,16	3.327.418,97	25.284.474,90	21.957.055,93	
03/05	05611	08303	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	397.730,06	3.725.149,03	25.284.474,90	21.559.325,87	
03/05	05611	08303	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	72.977,54	3.798.126,57	25.284.474,90	21.486.348,33	
03/05						3.798.126,57	25.284.474,90	21.486.348,33	
26/05	12169	08300	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	420.579,11	4.218.705,68	25.284.474,90	21.065.769,22	
26/05	12169	08300	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	227.634,27	4.446.339,95	25.284.474,90	20.838.134,95	
26/05	12169	08300	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	488.750,78	4.935.090,73	25.284.474,90	20.349.384,17	
26/05	12169	08303	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	507.007,44	5.442.098,17	25.284.474,90	19.842.376,73	
26/05	12169	08303	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	101.162,65	5.543.260,82	25.284.474,90	19.741.214,08	
26/05	12169	08303	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	572.409,36	6.115.670,18	25.284.474,90	19.168.804,72	
26/05	12170	08302	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	224.369,16	6.340.039,34	25.284.474,90	18.944.435,56	
26/05	12170	08302	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	495.902,18	6.835.941,52	25.284.474,90	18.448.533,38	
26/05	12170	08302	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	327.023,86	7.162.965,38	25.284.474,90	18.121.509,52	
26/05						7.162.965,38	25.284.474,90	18.121.509,52	
14/06	12404	08300	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	602.659,14	7.765.624,52	25.284.474,90	17.518.850,38	
14/06	12404	08300	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	286.026,09	8.051.650,61	25.284.474,90	17.232.824,29	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 26.000.000,00	Final: 30.449.961,06	
2017		3 402							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
14/06	12404	08300	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	625.990,59	8.677.641,20	25.284.474,90	16.606.833,70	
14/06	12404	08303	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	694.143,79	9.371.784,99	25.284.474,90	15.912.689,91	
14/06	08561	08303	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	716.758,97	10.088.543,96	25.284.474,90	15.195.930,94	
14/06	08561	08303	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	143.925,34	10.232.469,30	25.284.474,90	15.052.005,60	
14/06	12393	08302	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	487.295,74	10.719.765,04	25.284.474,90	14.564.709,86	
14/06	12393	08302	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	279.070,72	10.998.835,76	25.284.474,90	14.285.639,14	
14/06	12393	08302	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	631.856,83	11.630.692,59	25.284.474,90	13.653.782,31	
14/06						11.630.692,59	25.284.474,90	13.653.782,31	
21/07	11079	08302	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	230.823,80	11.861.516,39	25.284.474,90	13.422.958,51	
21/07	11079	08302	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	577.422,37	12.438.938,76	25.284.474,90	12.845.536,14	
21/07	11078	08300	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	457.742,69	12.896.681,45	25.284.474,90	12.387.793,45	
21/07	11078	08300	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	540.294,58	13.436.976,03	25.284.474,90	11.847.498,87	
21/07	02683	08303	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	546.840,83	13.983.816,86	25.284.474,90	11.300.658,04	
21/07	02683	08303	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	123.276,19	14.107.093,05	25.284.474,90	11.177.381,85	
21/07	02683	08303	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	652.303,16	14.759.396,21	25.284.474,90	10.525.078,69	
21/07						14.759.396,21	25.284.474,90	10.525.078,69	
18/08	02899	08300	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	27.927,68	14.787.323,89	25.284.474,90	10.497.151,01	
18/08	02899	08300	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	11.886,13	14.799.210,02	25.284.474,90	10.485.264,88	
18/08	02899	08300	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	67.002,31	14.866.212,33	25.284.474,90	10.418.262,57	
18/08	02900	08303	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	36.650,92	14.902.863,25	25.284.474,90	10.381.611,65	
18/08	02900	08303	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	4.048,87	14.906.912,12	25.284.474,90	10.377.562,78	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.000.000,00	
				Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.306.2002-2.190	Final:	30.449.961,06	
2017		4 403		Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

18/08	02900	08303	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	64.841,58	14.971.753,70	25.284.474,90	10.312.721,20	
18/08	02901	08302	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	16.314,54	14.988.068,24	25.284.474,90	10.296.406,66	
18/08	02901	08302	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	283,00	14.988.351,24	25.284.474,90	10.296.123,66	
18/08	02901	08302	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	30.947,44	15.019.298,68	25.284.474,90	10.265.176,22	
18/08						15.019.298,68	25.284.474,90	10.265.176,22	
22/09	13154	08300	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	598.602,12	15.617.900,80	25.284.474,90	9.666.574,10	
22/09	13154	08300	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	569.390,56	16.187.291,36	25.284.474,90	9.097.183,54	
22/09	13154	08300	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	271.146,99	16.458.438,35	25.284.474,90	8.826.036,55	
22/09	13154	08303	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	670.896,16	17.129.334,51	25.284.474,90	8.155.140,39	
22/09	13154	08303	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	657.720,88	17.787.055,39	25.284.474,90	7.497.419,51	
22/09	13154	08303	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	104.559,51	17.891.614,90	25.284.474,90	7.392.860,00	
22/09	13155	08302	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	455.210,77	18.346.825,67	25.284.474,90	6.937.649,23	
22/09	13155	08302	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	319.408,63	18.666.234,30	25.284.474,90	6.618.240,60	
22/09	13155	08302	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	435.099,56	19.101.333,86	25.284.474,90	6.183.141,04	
22/09	13155	08306	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	164.039,44	19.265.373,30	25.284.474,90	6.019.101,60	
22/09						19.265.373,30	25.284.474,90	6.019.101,60	
18/10						19.265.373,30	30.449.960,71	11.184.587,41	
20/10	13318	08306	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	293.040,02	19.558.413,32	30.449.960,71	10.891.547,39	
20/10	13318	08306	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	559.471,03	20.117.884,35	30.449.960,71	10.332.076,36	
20/10	13319	08303	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	606.287,69	20.724.172,04	30.449.960,71	9.725.788,67	
20/10	13319	08303	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	668.561,28	21.392.733,32	30.449.960,71	9.057.227,39	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 26.000.000,00	Final: 30.449.961,06	
2017		5 404							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga ----- No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
20/10	13319	08303	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	145.429,31	21.538.162,63	30.449.960,71	8.911.798,08	
20/10	13320	08300	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	559.756,81	22.097.919,44	30.449.960,71	8.352.041,27	
20/10	13320	08300	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	567.988,21	22.665.907,65	30.449.960,71	7.784.053,06	
20/10	13320	08300	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	262.629,11	22.928.536,76	30.449.960,71	7.521.423,95	
20/10						22.928.536,76	30.449.960,71	7.521.423,95	
24/10	13340	08306	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	204.723,56	23.133.260,32	30.449.960,71	7.316.700,39	
24/10	13340	18365	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	224.896,65	23.358.156,97	30.449.960,71	7.091.803,74	
24/10						23.358.156,97	30.449.960,71	7.091.803,74	
22/11						23.358.156,97	30.410.960,71	7.052.803,74	
01/12	13681	18365	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	424.539,25	23.782.696,22	30.410.960,71	6.628.264,49	
01/12	13681	18365	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	283.240,24	24.065.936,46	30.410.960,71	6.345.024,25	
01/12	13681	18365	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	559.565,48	24.625.501,94	30.410.960,71	5.785.458,77	
01/12	13682	08300	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	251.354,52	24.876.856,46	30.410.960,71	5.534.104,25	
01/12	13682	08300	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	34.382,84	24.911.239,30	30.410.960,71	5.499.721,41	
01/12	13682	08303	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	10.770,66	24.922.009,96	30.410.960,71	5.488.950,75	
01/12	13682	08304	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	696.192,08	25.618.202,04	30.410.960,71	4.792.758,67	
01/12	13682	08305	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	544.910,46	26.163.112,50	30.410.960,71	4.247.848,21	
01/12						26.163.112,50	30.410.960,71	4.247.848,21	
08/12						26.163.112,50	29.836.356,69	3.673.244,19	
27/12						26.163.112,50	29.836.356,69	3.673.244,19	
28/12	13859	18365	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	371.280,86	26.534.393,36	29.836.356,69	3.301.963,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.000.000,00	
2017		6	405		3.3.90.39.00	12.306.2002-2.190	Final	30.449.961,06	

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

28/12	13859	18365	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA		46974	253.790,97	26.788.184,33	29.836.356,69	3.048.172,36
28/12	13859	18365	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA		46974	513.103,71	27.301.288,04	29.836.356,69	2.535.068,65
28/12	13860	18365	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA		46974	37.944,65	27.339.232,69	29.836.356,69	2.497.124,00
28/12	13860	18365	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA		46974	140.012,86	27.479.245,55	29.836.356,69	2.357.111,14
28/12	13860	18365	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA		46974	63.166,90	27.542.412,45	29.836.356,69	2.293.944,24
28/12							27.542.412,45	29.836.356,69	2.293.944,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
2017		1 406		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.362.2002-2.193		1.705.000,00	
				Unid. Orc.: 03			Final	835.995,54	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	137.483,14	137.483,14	
04/01	00592	00998	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	100.708,33	100.708,33	146.296,90	45.588,57	
04/01	00592	01001	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.155,13	126.863,46	146.296,90	19.433,44	
04/01	00592	01461	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.765,50	134.628,96	146.296,90	11.667,94	
04/01	00592	01462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.053,63	135.682,59	146.296,90	10.614,31	
04/01						135.682,59	146.296,90	10.614,31	
11/01						135.682,59	147.033,12	11.350,53	
31/01	01092	01000	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20,82	135.703,41	147.033,12	11.329,71	
31/01	01092	02027	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.813,76	144.517,17	147.033,12	2.515,95	
31/01						144.517,17	147.033,12	2.515,95	
10/02	01840	03903	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	77,65	144.594,82	147.110,77	2.515,95	
10/02						144.594,82	147.110,77	2.515,95	
15/02						144.594,82	196.168,38	51.573,56	
24/02	01951	00999	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	187,86	144.782,68	196.168,38	51.385,70	
24/02	01951	01000	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.591,87	146.374,55	196.168,38	49.793,83	
24/02	01951	04207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	150,22	146.524,77	196.168,38	49.643,61	
24/02	01951	04251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	227,90	146.752,67	196.168,38	49.415,71	
24/02	01951	04251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.357,75	191.110,42	196.168,38	5.057,96	
24/02	01951	04252	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	135,19	191.245,61	196.168,38	4.922,77	
24/02	01951	04253	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.186,55	195.432,16	196.168,38	736,22	
24/02						195.432,16	196.168,38	736,22	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.705.000,00	Final: 835.995,54	
2017	2	407							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/03							195.432,16	200.421,41	4.989,25
13/03							195.432,16	1.054.200,24	858.768,08
28/03							195.432,16	1.054.350,46	858.918,30
31/03	03653	05796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.367,40	196.799,56	196.799,56	1.054.350,46	857.550,90
31/03	03653	05796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.179,72	247.979,28	247.979,28	1.054.350,46	806.371,18
31/03	03653	05797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	323,05	248.302,33	248.302,33	1.054.350,46	806.048,13
31/03	03653	05798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.937,77	255.240,10	255.240,10	1.054.350,46	799.110,36
31/03	03653	06440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	150,22	255.390,32	255.390,32	1.054.350,46	798.960,14
31/03							255.390,32	1.054.350,46	798.960,14
26/04							255.390,32	1.054.500,68	799.110,36
27/04	05456	05796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.689,22	258.079,54	258.079,54	1.054.500,68	796.421,14
27/04	05456	05796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.495,13	306.574,67	306.574,67	1.054.500,68	747.926,01
27/04	05456	05797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	323,05	306.897,72	306.897,72	1.054.500,68	747.602,96
27/04	05456	05798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.198,20	314.095,92	314.095,92	1.054.500,68	740.404,76
27/04	05456	08060	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	150,22	314.246,14	314.246,14	1.054.500,68	740.254,54
27/04							314.246,14	1.054.500,68	740.254,54
10/05	06230	05796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	512,78	314.758,92	314.758,92	1.054.500,68	739.741,76
10/05							314.758,92	1.054.500,68	739.741,76
26/05							314.758,92	1.054.677,41	739.918,49
31/05	07281	05796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.342,38	318.101,30	318.101,30	1.054.677,41	736.576,11
31/05	07281	05796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.312,29	363.413,59	363.413,59	1.054.677,41	691.263,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.705.000,00		
2017		3 408		Unid. Orc.: 03	3.1.90.11.00	12.362.2002-2.193	Final: 835.995,54		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
31/05	07281	05797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	323,05	363.736,64	1.054.677,41	690.940,77	
31/05	07281	05798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.819,37	370.556,01	1.054.677,41	684.121,40	
31/05	07281	10126	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	176,73	370.732,74	1.054.677,41	683.944,67	
31/05						370.732,74	1.054.677,41	683.944,67	
02/06	07832	05796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.277,66	372.010,40	1.054.677,41	682.667,01	
02/06						372.010,40	1.054.677,41	682.667,01	
12/06	08348	05796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	91,16	372.101,56	1.054.677,41	682.575,85	
12/06						372.101,56	1.054.677,41	682.575,85	
29/06						372.101,56	1.054.854,14	682.752,58	
30/06	90000	12154	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	176,73	372.278,29	1.054.854,14	682.575,85	
30/06	90000	05798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.157,61	380.435,90	1.054.854,14	674.418,24	
30/06	90000	05797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	323,05	380.758,95	1.054.854,14	674.095,19	
30/06	90000	05796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.988,59	426.747,54	1.054.854,14	628.106,60	
30/06	90000	05796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.558,00	431.305,54	1.054.854,14	623.548,60	
30/06						431.305,54	1.054.854,14	623.548,60	
26/07						431.305,54	1.055.030,87	623.725,33	
31/07	11333	05796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.889,34	435.194,88	1.055.030,87	619.835,99	
31/07	11333	05796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.282,74	477.477,62	1.055.030,87	577.553,25	
31/07	11333	05797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	323,05	477.800,67	1.055.030,87	577.230,20	
31/07	11333	05798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.478,89	484.279,56	1.055.030,87	570.751,31	
31/07	11333	13799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	176,73	484.456,29	1.055.030,87	570.574,58	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.705.000,00	
2017		4 409		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.362.2002-2.193	Final:	835.995,54	
				Unid. Orc.: 03					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
31/07							484.456,29	1.055.030,87	570.574,58
10/08							484.456,29	1.055.133,97	570.677,68
11/08	12335	05796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	322,29		484.778,58	1.055.133,97	570.355,39
11/08	12335	14793	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	103,10		484.881,68	1.055.133,97	570.252,29
11/08							484.881,68	1.055.133,97	570.252,29
29/08	12996	05796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.831,48		489.713,16	1.055.133,97	565.420,81
29/08	12996	05796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.164,65		532.877,81	1.055.133,97	522.256,16
29/08	12996	05797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	323,05		533.200,86	1.055.133,97	521.933,11
29/08	12996	05798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.338,10		539.538,96	1.053.519,47	513.980,51
29/08							539.538,96	1.053.519,47	513.980,51
27/09							539.538,96	949.203,73	409.664,77
28/09	14529	05796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.715,30		546.254,26	949.203,73	402.949,47
28/09	14529	05796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.317,85		589.572,11	949.203,73	359.631,62
28/09	14529	05797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	323,05		589.895,16	949.203,73	359.308,57
28/09	14529	05798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.362,61		596.257,77	949.203,73	352.945,96
28/09							596.257,77	949.203,73	352.945,96
31/10	17144	05796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.019,32		603.277,09	949.203,73	345.926,64
31/10	17144	05796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.037,14		646.314,23	949.203,73	302.889,50
31/10	17144	05797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	323,05		646.637,28	949.203,73	302.566,45
31/10	17144	05798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.362,61		652.999,89	949.203,73	296.203,84
31/10							652.999,89	949.203,73	296.203,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.705.000,00		
2017		5 410		Unid. Orc.: 03	3.1.90.11.00	12.362.2002-2.193	Final: 835.995,54		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
30/11	18905	02869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	736,22	653.736,11	949.203,73	295.467,62
30/11	18905	04790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	18,99	653.755,10	949.203,73	295.448,63
30/11	18905	04790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.234,04	657.989,14	949.203,73	291.214,59
30/11	18905	05796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	6.814,21	664.803,35	949.203,73	284.400,38
30/11	18905	05796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	41.231,85	706.035,20	949.203,73	243.168,53
30/11	18905	05797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	323,05	706.358,25	949.203,73	242.845,48
30/11	18905	05798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	6.362,61	712.720,86	949.203,73	236.482,87
30/11	18905	05799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	113,95	712.834,81	949.203,73	236.368,92
30/11	18905	05799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	231,69	713.066,50	949.203,73	236.137,23
30/11	18905	05799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	307,25	713.373,75	949.203,73	235.829,98
30/11	18905	05799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	385,25	713.759,00	949.203,73	235.444,73
30/11	18905	05799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	329,52	714.088,52	949.203,73	235.115,21
30/11	18905	05799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	408,04	714.496,56	949.203,73	234.707,17
30/11	18905	05799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	256,42	714.752,98	949.203,73	234.450,75
30/11	18905	05799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.617,30	719.370,28	949.203,73	229.833,45
30/11	18905	05799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.705,44	724.075,72	949.203,73	225.128,01
30/11	18905	05799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.462,98	728.538,70	949.203,73	220.665,03
30/11	18905	05799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.475,61	730.014,31	949.203,73	219.189,42
30/11							730.014,31	949.203,73	219.189,42
11/12	19552	05796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	156,32	730.170,63	949.203,73	219.033,10
11/12	19552	05796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	512,78	730.683,41	949.203,73	218.520,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.705.000,00	Final:
2017		6	411						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
11/12							730.683,41	949.203,73	218.520,32
19/12							730.683,41	948.325,93	217.642,52
20/12	20040	05796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	52,14	730.735,55	948.325,93	217.590,38
20/12	20040	05799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.911,06	732.646,61	948.325,93	215.679,32
20/12	20040	05799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	29.511,77	762.158,38	948.325,93	186.167,55
20/12	20040	21171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	140,02	762.298,40	923.213,08	160.914,68
20/12							762.298,40	923.213,08	160.914,68
22/12	20113	05796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.857,51	767.155,91	923.213,08	156.057,17
22/12							767.155,91	923.213,08	156.057,17
26/12							767.155,91	835.947,18	68.791,27
28/12	20425	21316	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	750,00	767.905,91	835.947,18	68.041,27
28/12	20425	21316	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	13.900,00	781.805,91	835.947,18	54.141,27
28/12	20425	21371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	6.649,72	788.455,63	835.947,18	47.491,55
28/12	20425	21372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	323,05	788.778,68	835.947,18	47.168,50
28/12	20425	21373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	47.168,50	835.947,18	835.947,18	0,00
28/12							835.947,18	835.947,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	98.579,00	
2017		1	412	Orgao: 10	3.1.90.13.00	12.362.2002-2.193	Final:	21.869,41	
				Unid. Orc.: 03					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
04/01							0,00	793,81	793,81
16/01							0,00	1.020,14	1.020,14
07/02	00158	02292	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	183,74	183,74	1.020,14	836,40	
07/02						183,74	1.020,14	836,40	
10/02	01270	01114	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	388,42	572,16	1.020,14	447,98	
10/02	01270	02290	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	139,61	711,77	1.020,14	308,37	
10/02	01270	02440	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	82,04	793,81	1.020,14	226,33	
10/02						793,81	1.020,14	226,33	
17/02						793,81	1.731,97	938,16	
03/03						793,81	1.958,29	1.164,48	
07/03	02321	04436	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	183,78	977,59	1.958,29	980,70	
07/03						977,59	1.958,29	980,70	
10/03	02444	04421	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	528,05	1.505,64	1.958,29	452,65	
10/03						1.505,64	1.958,29	452,65	
28/03						1.505,64	2.504,74	999,10	
07/04	04703	06484	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	141,62	1.647,26	2.678,23	1.030,97	
07/04						1.647,26	2.678,23	1.030,97	
10/04	04717	06470	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	404,83	2.052,09	2.678,23	626,14	
10/04						2.052,09	2.678,23	626,14	
27/04						2.052,09	3.532,40	1.480,31	
03/05						2.052,09	3.803,96	1.751,87	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 98.579,00		
2017		2 413		Unid. Orc.: 03	3.1.90.13.00	12.362.2002-2.193	Final: 21.869,41		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
05/05	05778	08176	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	220,57	2.272,66	3.803,96	1.531,30	
05/05						2.272,66	3.803,96	1.531,30	
10/05	06251	08163	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	633,60	2.906,26	3.803,96	897,70	
10/05						2.906,26	3.803,96	897,70	
29/05						2.906,26	4.898,19	1.991,93	
01/06						2.906,26	5.246,23	2.339,97	
07/06	07443	10271	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	282,21	3.188,47	5.246,23	2.057,76	
07/06						3.188,47	5.246,23	2.057,76	
09/06	07438	10258	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	812,02	4.000,49	5.246,23	1.245,74	
09/06						4.000,49	5.246,23	1.245,74	
13/06						4.000,49	5.351,36	1.350,87	
30/06						4.000,49	6.717,38	2.716,89	
03/07						4.000,49	7.185,51	3.185,02	
07/07	09657	11560	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	105,13	4.105,62	7.185,51	3.079,89	
07/07	09657	12284	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	273,79	4.379,41	7.185,51	2.806,10	
07/07						4.379,41	7.185,51	2.806,10	
10/07	10091	12271	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.092,23	5.471,64	7.185,51	1.713,87	
10/07						5.471,64	7.185,51	1.713,87	
27/07						5.471,64	8.473,44	3.001,80	
31/07						5.471,64	8.919,60	3.447,96	
07/08	11472	13904	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	371,75	5.843,39	8.919,60	3.076,21	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	98.579,00	
2017		3 414		Orgao: 10	3.1.90.13.00	12.362.2002-2.193	Final	21.869,41	
				Unid. Orc.: 03					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
07/08							5.843,39	8.919,60	3.076,21
10/08	11489	13915	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	916,18		6.759,57	8.919,60	2.160,03
10/08							6.759,57	8.919,60	2.160,03
30/08							6.759,57	10.593,50	3.833,93
04/09							6.759,57	11.225,59	4.466,02
06/09	13121	15522	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	539,44		7.299,01	11.225,59	3.926,58
06/09							7.299,01	11.225,59	3.926,58
08/09	13132	15532	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.134,46		8.433,47	11.225,59	2.792,12
08/09							8.433,47	11.225,59	2.792,12
29/09							8.433,47	13.496,60	5.063,13
04/10							8.433,47	14.318,98	5.885,51
06/10	15502	17487	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	692,56		9.126,03	14.318,98	5.192,95
06/10							9.126,03	14.318,98	5.192,95
10/10	15883	17474	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.578,45		10.704,48	14.318,98	3.614,50
10/10							10.704,48	14.318,98	3.614,50
30/10							10.704,48	16.709,10	6.004,62
06/11	17214	18819	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	723,17		11.427,65	17.569,41	6.141,76
06/11							11.427,65	17.569,41	6.141,76
17/11	17728	18807	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.666,95		13.094,60	17.569,41	4.474,81
17/11							13.094,60	17.569,41	4.474,81
30/11							13.094,60	20.041,89	6.947,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:
			Orgao: 10			98.579,00
			Unid. Orc.: 03	3.1.90.13.00	12.362.2002-2.193	Final:
2017	4	415	Unid. Desp: 00			21.869,41

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/12						13.094,60	20.896,77	7.802,17
07/12	19266	02968	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	164,06	13.258,66	20.896,77	7.638,11
07/12	19266	20428	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	725,11	13.983,77	20.896,77	6.913,00
07/12						13.983,77	20.896,77	6.913,00
20/12	20046	21212	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	950,44	14.934,21	20.896,77	5.962,56
20/12	20001	20416	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.583,31	16.517,52	16.517,52	0,00
20/12						16.517,52	16.517,52	0,00
21/12						16.517,52	16.931,14	413,62
22/12	20116	21269	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	413,62	16.931,14	16.931,14	0,00
22/12						16.931,14	16.931,14	0,00
28/12	20448	21515	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	386,07	17.317,21	18.513,42	1.196,21
28/12						17.317,21	18.513,42	1.196,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	322.194,00	
2017		1 416		Orgao: 10	3.1.91.13.00	12.362.2002-2.193	Final:	195.185,65	
				Unid. Orc.: 03					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar
04/01							0,00	36.334,28	36.334,28
16/01							0,00	38.839,28	38.839,28
31/01	01163	01135	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	16.337,99	16.337,99	16.337,99	38.839,28	22.501,29
31/01	01163	02300	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.493,03		18.831,02	38.839,28	20.008,26
31/01							18.831,02	38.839,28	20.008,26
02/02	01167	01156	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	6.216,13		25.047,15	38.839,28	13.792,13
02/02	01167	02320	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	58,19		25.105,34	38.839,28	13.733,94
02/02	01170	01176	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	10.639,51		35.744,85	38.839,28	3.094,43
02/02	01170	02339	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	589,43		36.334,28	38.839,28	2.505,00
02/02							36.334,28	38.839,28	2.505,00
17/02							36.334,28	53.815,83	17.481,55
24/02	01486	04446	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.140,38		44.474,66	53.815,83	9.341,17
24/02							44.474,66	53.815,83	9.341,17
02/03	02177	04485	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.117,41		48.592,07	53.815,83	5.223,76
02/03	02180	04466	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.718,76		51.310,83	53.815,83	2.505,00
02/03							51.310,83	53.815,83	2.505,00
03/03							51.310,83	54.837,31	3.526,48
13/03							51.310,83	297.965,01	246.654,18
31/03	01772	05705	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.450,15		59.760,98	297.965,01	238.204,03
31/03							59.760,98	297.965,01	238.204,03
04/04	03979	05949	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.521,57		64.282,55	297.965,01	233.682,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 322.194,00		
2017		2 417		Unid. Orc.: 03	3.1.91.13.00	12.362.2002-2.193	Final: 195.185,65		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
04/04	01794	05726	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.918,30	67.200,85	297.965,01	230.764,16	
04/04						67.200,85	297.965,01	230.764,16	
28/04	01992	05705	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.568,73	75.769,58	297.965,01	222.195,43	
28/04						75.769,58	297.965,01	222.195,43	
03/05	05565	05949	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.723,49	80.493,07	297.965,01	217.471,94	
03/05	05562	05726	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.944,32	83.437,39	297.965,01	214.527,62	
03/05						83.437,39	297.965,01	214.527,62	
31/05	07459	05705	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.292,37	89.729,76	297.965,01	208.235,25	
31/05						89.729,76	297.965,01	208.235,25	
02/06	07464	05949	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.749,34	94.479,10	297.965,01	203.485,91	
02/06	07465	05726	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.541,67	97.020,77	297.965,01	200.944,24	
02/06						97.020,77	297.965,01	200.944,24	
30/06	12537	05705	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.551,56	103.572,33	297.965,01	194.392,68	
30/06						103.572,33	297.965,01	194.392,68	
04/07	09649	05949	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.854,27	108.426,60	297.965,01	189.538,41	
04/07	09653	05726	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.513,48	110.940,08	297.965,01	187.024,93	
04/07						110.940,08	297.965,01	187.024,93	
31/07	11495	05705	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.654,65	116.594,73	297.965,01	181.370,28	
31/07						116.594,73	297.965,01	181.370,28	
02/08	11504	05726	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.215,95	118.810,68	297.965,01	179.154,33	
02/08	11499	05949	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.779,47	123.590,15	297.965,01	174.374,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 322.194,00		
2017		3	418	Unid. Orc.: 03	3.1.91.13.00	12.362.2002-2.193	Final: 195.185,65		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/08							123.590,15	297.965,01	174.374,86
31/08	10297	05705	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.708,76		129.298,91	297.965,01	168.666,10
31/08							129.298,91	297.965,01	168.666,10
04/09	13002	05949	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.779,48		134.078,39	297.965,01	163.886,62
04/09	13003	05726	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.273,72		136.352,11	297.965,01	161.612,90
04/09							136.352,11	297.965,01	161.612,90
29/09	15357	05705	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.079,72		141.431,83	297.965,01	156.533,18
29/09							141.431,83	297.965,01	156.533,18
03/10	13232	05949	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.779,47		146.211,30	297.965,01	151.753,71
03/10	13235	05726	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.160,95		148.372,25	297.965,01	149.592,76
03/10							148.372,25	297.965,01	149.592,76
30/10							148.372,25	295.576,66	147.204,41
31/10	17170	05705	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.044,18		153.416,43	295.576,66	142.160,23
31/10							153.416,43	295.576,66	142.160,23
03/11	13435	05949	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.779,47		158.195,90	295.576,66	137.380,76
03/11	13436	05726	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.152,87		160.348,77	295.576,66	135.227,89
03/11							160.348,77	295.576,66	135.227,89
28/11							160.348,77	293.076,66	132.727,89
30/11	13679	05705	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.044,18		165.392,95	293.076,66	127.683,71
30/11							165.392,95	293.076,66	127.683,71
04/12	13695	05949	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.779,47		170.172,42	293.076,66	122.904,24

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	322.194,00	
2017		4	419	Orgao: 10	3.1.91.13.00	12.362.2002-2.193	Final	195.185,65	
				Unid. Orc.: 03					
				Unid. Desp: 00					

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	04/12	13696	05726	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.040,32	172.212,74	293.076,66	120.863,92
	04/12						172.212,74	293.076,66	120.863,92
	05/12						172.212,74	292.176,66	119.963,92
	20/12	20049	05705	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.104,19	177.316,93	292.176,66	114.859,73
	20/12	20052	05949	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	4.781,60	182.098,53	280.388,50	98.289,97
	20/12						182.098,53	280.388,50	98.289,97
	26/12						182.098,53	182.098,53	0,00
	28/12	20445	21527	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.177,44	187.275,97	194.365,52	7.089,55
	28/12						187.275,97	194.365,52	7.089,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 200.000,00	Final: 111.616,07	
2017		1 420							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01							0,00	102.000,00	102.000,00
16/01	00958	00005	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479		740,25	740,25	102.000,00	101.259,75
16/01							740,25	102.000,00	101.259,75
18/01	00961	00021	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		4.174,19	4.914,44	102.000,00	97.085,56
18/01							4.914,44	102.000,00	97.085,56
15/02	01690	00005	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479		569,66	5.484,10	102.000,00	96.515,90
15/02							5.484,10	102.000,00	96.515,90
20/02	01827	00021	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		3.075,37	8.559,47	102.000,00	93.440,53
20/02							8.559,47	102.000,00	93.440,53
15/03	02892	00005	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479		1,74	8.561,21	129.616,07	121.054,86
15/03							8.561,21	129.616,07	121.054,86
20/03	03048	00021	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		4.236,53	12.797,74	129.616,07	116.818,33
20/03							12.797,74	129.616,07	116.818,33
17/04	04734	00005	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479		740,25	13.537,99	129.616,07	116.078,08
17/04							13.537,99	129.616,07	116.078,08
18/04	04739	00021	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		5.355,82	18.893,81	129.616,07	110.722,26
18/04							18.893,81	129.616,07	110.722,26
15/05	06431	00005	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479		1.157,94	20.051,75	129.616,07	109.564,32
15/05							20.051,75	129.616,07	109.564,32
18/05	06449	00021	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		5.341,76	25.393,51	129.616,07	104.222,56
18/05							25.393,51	129.616,07	104.222,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	200.000,00	
2017		2 421		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.362.2002-2.193	Final	111.616,07	
				Unid. Orc.: 03					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
14/06	08408	00005	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	924,47	26.317,98	129.616,07	103.298,09	
14/06						26.317,98	129.616,07	103.298,09	
19/06	08565	00021	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	5.435,03	31.753,01	129.616,07	97.863,06	
19/06						31.753,01	129.616,07	97.863,06	
23/06	12492	06071	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30	35.658,31	129.616,07	93.957,76	
23/06						35.658,31	129.616,07	93.957,76	
14/07	10535	00005	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	966,24	36.624,55	129.616,07	92.991,52	
14/07						36.624,55	129.616,07	92.991,52	
18/07	10579	00021	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4.963,42	41.587,97	129.616,07	88.028,10	
18/07						41.587,97	129.616,07	88.028,10	
11/08	12192	00005	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	887,61	42.475,58	129.616,07	87.140,49	
11/08						42.475,58	129.616,07	87.140,49	
18/08	12327	00021	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.893,23	46.368,81	129.616,07	83.247,26	
18/08						46.368,81	129.616,07	83.247,26	
05/09	13079	06071	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30	50.274,11	129.616,07	79.341,96	
05/09						50.274,11	129.616,07	79.341,96	
15/09	13944	00005	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	768,62	51.042,73	129.616,07	78.573,34	
15/09	13104	06071	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30	54.948,03	129.616,07	74.668,04	
15/09						54.948,03	129.616,07	74.668,04	
18/09	14228	00021	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	5.034,67	59.982,70	129.616,07	69.633,37	
18/09						59.982,70	129.616,07	69.633,37	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 200.000,00		
2017		3 422		Unid. Orc.: 03	3.3.90.39.00	12.362.2002-2.193	Final: 111.616,07		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
10/10	13286	06071	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30	63.888,00	129.616,07	65.728,07	
10/10						63.888,00	129.616,07	65.728,07	
16/10						63.888,00	111.616,07	47.728,07	
18/10	16159	00021	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	5.583,86	69.471,86	111.616,07	42.144,21	
18/10						69.471,86	111.616,07	42.144,21	
20/10	16281	00005	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	549,44	70.021,30	111.616,07	41.594,77	
20/10						70.021,30	111.616,07	41.594,77	
24/10	13427	06071	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30	73.926,60	111.616,07	37.689,47	
24/10						73.926,60	111.616,07	37.689,47	
14/11	17747	00005	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.158,52	75.085,12	111.616,07	36.530,95	
14/11						75.085,12	111.616,07	36.530,95	
21/11	18052	00021	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	5.380,07	80.465,19	111.616,07	31.150,88	
21/11						80.465,19	111.616,07	31.150,88	
01/12	13664	06071	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30	84.370,49	111.616,07	27.245,58	
01/12						84.370,49	111.616,07	27.245,58	
15/12	19567	00005	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.127,24	85.497,73	111.616,07	26.118,34	
15/12						85.497,73	111.616,07	26.118,34	
18/12	19775	00021	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	6.341,01	91.838,74	111.616,07	19.777,33	
18/12						91.838,74	111.616,07	19.777,33	
22/12	13842	06071	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30	95.744,04	111.616,07	15.872,03	
22/12						95.744,04	111.616,07	15.872,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao			Despesa Autorizada				
		-----			-----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial: 200.000,00	
2017		4 423		Orgao: 10					
				Unid. Orc.: 03	3.3.90.39.00	12.362.2002-2.193		Final: 111.616,07	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

29/12							95.744,04	95.744,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 5.000.000,00		
2017		1	424	Unid. Orc.: 04	3.3.50.43.00	12.361.2002-2.185	Final: 2.164.710,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	2.164.683,60	2.164.683,60	
04/01						0,00	2.164.683,60	2.164.683,60	
17/02	01453	01662	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	82.500,00	82.500,00	2.164.683,60	2.082.183,60	
17/02						82.500,00	2.164.683,60	2.082.183,60	
24/02	01478	01650	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	82.500,00	165.000,00	2.164.683,60	1.999.683,60	
24/02	01479	01659	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	41.580,00	206.580,00	2.164.683,60	1.958.103,60	
24/02						206.580,00	2.164.683,60	1.958.103,60	
17/03	01615	01663	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	55.200,60	261.780,60	2.164.683,60	1.902.903,00	
17/03						261.780,60	2.164.683,60	1.902.903,00	
22/03	01653	01666	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	99.000,00	360.780,60	2.164.683,60	1.803.903,00	
22/03						360.780,60	2.164.683,60	1.803.903,00	
24/03	01683	01659	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	20.790,00	381.570,60	2.164.683,60	1.783.113,00	
24/03	01685	01663	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	27.600,30	409.170,90	2.164.683,60	1.755.512,70	
24/03						409.170,90	2.164.683,60	1.755.512,70	
31/03	01752	01666	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	49.500,00	458.670,90	2.164.683,60	1.706.012,70	
31/03	01760	01650	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	41.250,00	499.920,90	2.164.683,60	1.664.762,70	
31/03						499.920,90	2.164.683,60	1.664.762,70	
05/05	02038	01662	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	41.250,00	541.170,90	2.164.683,60	1.623.512,70	
05/05						541.170,90	2.164.683,60	1.623.512,70	
12/05	02104	01663	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	27.600,30	568.771,20	2.164.683,60	1.595.912,40	
12/05	02105	01659	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	20.790,00	589.561,20	2.164.683,60	1.575.122,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 5.000.000,00		
2017		2	425	Unid. Orc.: 04	3.3.50.43.00	12.361.2002-2.185	Final: 2.164.710,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/05	02108	01666	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	49.500,00	639.061,20	2.164.683,60	1.525.622,40	
12/05	02110	01650	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	41.250,00	680.311,20	2.164.683,60	1.484.372,40	
12/05						680.311,20	2.164.683,60	1.484.372,40	
19/05	12151	01663	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	27.600,30	707.911,50	2.164.683,60	1.456.772,10	
19/05						707.911,50	2.164.683,60	1.456.772,10	
26/05	12209	01662	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	41.250,00	749.161,50	2.164.683,60	1.415.522,10	
26/05	12211	01659	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	20.790,00	769.951,50	2.164.683,60	1.394.732,10	
26/05	12173	01650	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	41.250,00	811.201,50	2.164.683,60	1.353.482,10	
26/05						811.201,50	2.164.683,60	1.353.482,10	
09/06	12310	01666	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	49.500,00	860.701,50	2.164.683,60	1.303.982,10	
09/06						860.701,50	2.164.683,60	1.303.982,10	
14/06	12407	01650	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	41.250,00	901.951,50	2.164.683,60	1.262.732,10	
14/06	12382	01659	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	20.790,00	922.741,50	2.164.683,60	1.241.942,10	
14/06						922.741,50	2.164.683,60	1.241.942,10	
23/06	12444	01662	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	41.250,00	963.991,50	2.164.683,60	1.200.692,10	
23/06	12446	01663	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	27.600,30	991.591,80	2.164.683,60	1.173.091,80	
23/06						991.591,80	2.164.683,60	1.173.091,80	
30/06	12521	01666	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	49.500,00	1.041.091,80	2.164.683,60	1.123.591,80	
30/06						1.041.091,80	2.164.683,60	1.123.591,80	
14/07	12623	01662	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	41.250,00	1.082.341,80	2.164.683,60	1.082.341,80	
14/07	12629	01659	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	20.790,00	1.103.131,80	2.164.683,60	1.061.551,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000.000,00	
2017		3 426		Orgao: 10	3.3.50.43.00	12.361.2002-2.185	Final:	2.164.710,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		
14/07							1.103.131,80	2.164.683,60	1.061.551,80
21/07	02706	01663	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	27.600,30	1.130.732,10	2.164.683,60	1.033.951,50	
21/07	02709	01666	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	49.500,00	1.180.232,10	2.164.683,60	984.451,50	
21/07	02689	01650	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	41.250,00	1.221.482,10	2.164.683,60	943.201,50	
21/07						1.221.482,10	2.164.683,60	943.201,50	
04/08	02803	01662	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	41.250,00	1.262.732,10	2.164.683,60	901.951,50	
04/08						1.262.732,10	2.164.683,60	901.951,50	
18/08	02911	01650	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	41.250,00	1.303.982,10	2.164.683,60	860.701,50	
18/08	02912	01663	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	27.600,30	1.331.582,40	2.164.683,60	833.101,20	
18/08	02914	01659	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	20.790,00	1.352.372,40	2.164.683,60	812.311,20	
18/08						1.352.372,40	2.164.683,60	812.311,20	
25/08	02941	01662	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	41.250,00	1.393.622,40	2.164.683,60	771.061,20	
25/08						1.393.622,40	2.164.683,60	771.061,20	
01/09	12978	01666	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	49.500,00	1.443.122,40	2.164.683,60	721.561,20	
01/09						1.443.122,40	2.164.683,60	721.561,20	
15/09	13111	01663	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	27.600,30	1.470.722,70	2.164.683,60	693.960,90	
15/09						1.470.722,70	2.164.683,60	693.960,90	
22/09	13159	01650	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	41.250,00	1.511.972,70	2.164.683,60	652.710,90	
22/09	13160	01659	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	20.790,00	1.532.762,70	2.164.683,60	631.920,90	
22/09	13161	01662	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	41.250,00	1.574.012,70	2.164.683,60	590.670,90	
22/09						1.574.012,70	2.164.683,60	590.670,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	5.000.000,00	
				Orgao	Unid. Orc.	Unid. Desp.	Final		
2017	4	427	10	3.3.50.43.00	12.361.2002-2.185				
			04						
			00						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000.000,00		
2017	5	428	Orgao: 10	3.3.50.43.00	12.361.2002-2.185	Final	2.164.710,00		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

22/12	13841	01666	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354		49.500,00	2.164.683,60	2.164.683,60	0,00
22/12							2.164.683,60	2.164.683,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.000.000,00		
2017	1	429		3.3.50.43.00	12.365.2002-2.184	Final:	0,00		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

02/01							0,00	6.574.600,00	6.574.600,00
06/02							0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2017		1	430	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.205	Final:	1.535.600,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

26/12							0,00	1.535.597,00	1.535.597,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	650.000,00
2017		1	431	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185		Final:	3.359.760,00
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	93.200,00	93.200,00	
11/01	00150	00472	ELISA IVACE MOMOSHIMA	46894	250,00	250,00	93.200,00	92.950,00	
11/01						250,00	93.200,00	92.950,00	
20/01						250,00	109.950,00	109.700,00	
27/01	00879	01788	ELISA IVACE MOMOSHIMA	46894	250,00	500,00	109.950,00	109.450,00	
27/01						500,00	109.950,00	109.450,00	
30/01						500,00	147.555,63	147.055,63	
06/02						500,00	147.955,63	147.455,63	
13/02	01425	03199	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	750,00	1.250,00	147.955,63	146.705,63	
13/02	01428	03205	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	350,00	1.600,00	147.955,63	146.355,63	
13/02	01429	03207	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	350,00	1.950,00	147.955,63	146.005,63	
13/02	01430	03209	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	350,00	2.300,00	147.955,63	145.655,63	
13/02	01431	03211	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	400,00	2.700,00	147.955,63	145.255,63	
13/02	01432	03213	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	150,00	2.850,00	147.955,63	145.105,63	
13/02	01434	03216	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	200,00	3.050,00	147.955,63	144.905,63	
13/02	01435	03218	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOÓ	41329	300,00	3.350,00	147.955,63	144.605,63	
13/02	01436	03220	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	450,00	3.800,00	147.955,63	144.155,63	
13/02	01437	03222	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	250,00	4.050,00	147.955,63	143.905,63	
13/02	01440	03226	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	750,00	4.800,00	147.955,63	143.155,63	
13/02	01441	03227	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	350,00	5.150,00	147.955,63	142.805,63	
13/02	01442	03229	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	350,00	5.500,00	147.955,63	142.455,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 650.000,00	Final: 3.359.760,00	
2017		2 432							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
13/02	01443	03231	ELAINE ORTIZ SOUZA		36291	550,00	6.050,00	147.955,63	141.905,63
13/02	01444	03233	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI		24746	200,00	6.250,00	147.955,63	141.705,63
13/02	01445	03235	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES		40536	200,00	6.450,00	147.955,63	141.505,63
13/02	01446	03237	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA		24090	350,00	6.800,00	147.955,63	141.155,63
13/02	01447	03239	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO		34323	250,00	7.050,00	147.955,63	140.905,63
13/02	01448	03241	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		40537	250,00	7.300,00	147.955,63	140.655,63
13/02	01450	03244	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS		22076	250,00	7.550,00	147.955,63	140.405,63
13/02	01451	03246	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS		22079	350,00	7.900,00	147.955,63	140.055,63
13/02	01452	03248	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA		21980	200,00	8.100,00	147.955,63	139.855,63
13/02	01453	03250	LAURI LANE MARIA HOLTZ LEME		14167	350,00	8.450,00	147.955,63	139.505,63
13/02	01454	03252	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE		40708	300,00	8.750,00	147.955,63	139.205,63
13/02	01455	03254	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES		32122	400,00	9.150,00	147.955,63	138.805,63
13/02	01456	03256	LUCIBEL NEWMAN CORREA		28893	350,00	9.500,00	147.955,63	138.455,63
13/02	01457	03259	MAGALI CORREA VALLIN MARQUES		22145	200,00	9.700,00	147.955,63	138.255,63
13/02	01458	03261	MARIA APARECIDA ROBERTO SONEGO		22085	200,00	9.900,00	147.955,63	138.055,63
13/02	01459	03263	MARIA DE LOURDES DE O. COVRE		15575	350,00	10.250,00	147.955,63	137.705,63
13/02	01460	03266	MARIA DO CARMO BELANGA GIMENES LEITE		22152	150,00	10.400,00	147.955,63	137.555,63
13/02	01461	03268	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ		19976	550,00	10.950,00	147.955,63	137.005,63
13/02	01462	03270	MARIO APARECIDO DE LIMA		38210	400,00	11.350,00	147.955,63	136.605,63
13/02	01463	03272	MEIRE APARECIDA RODRIGUES LOBO		45047	250,00	11.600,00	147.955,63	136.355,63
13/02	01464	03275	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS		15650	750,00	12.350,00	147.955,63	135.605,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 650.000,00	Final: 3.359.760,00	
2017		3 433							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/02	01465	03276	RAISSA ESTEVAM ROCHA ANDRADE	45046		150,00	12.500,00	147.955,63	135.455,63
13/02	01466	03278	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334		450,00	12.950,00	147.955,63	135.005,63
13/02	01467	03280	ROBERTO MARTINEZ	37226		300,00	13.250,00	147.955,63	134.705,63
13/02	01468	03282	ROSELI MARLI LAPRANO ZULIANI	14210		350,00	13.600,00	147.955,63	134.355,63
13/02	01469	03284	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743		300,00	13.900,00	147.955,63	134.055,63
13/02	01470	03286	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268		200,00	14.100,00	147.955,63	133.855,63
13/02	01471	03288	SANDRA VANESSA DA SILVA DE PAULA	22250		450,00	14.550,00	147.955,63	133.405,63
13/02	01472	03290	SELMA SCARABOTO FERNANDES	46071		350,00	14.900,00	147.955,63	133.055,63
13/02	01473	03292	SILVANA GABRIEL CORREA	16417		350,00	15.250,00	147.955,63	132.705,63
13/02	01474	03294	SILVIA SOUZA ELIAS DOS SANTOS	40899		350,00	15.600,00	147.955,63	132.355,63
13/02	01475	03296	SUELI VIEIRA ALVES DE CAMPOS ORSETTI	43598		350,00	15.950,00	147.955,63	132.005,63
13/02	01476	03298	VALDEREZ LUCI MOREIRA VIEIRA SOARES	14220		350,00	16.300,00	147.955,63	131.655,63
13/02	01477	03300	VALDIRENE APARECIDA NICOLAU N ANTUNES	32711		350,00	16.650,00	147.955,63	131.305,63
13/02	01478	03302	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889		600,00	17.250,00	147.955,63	130.705,63
13/02							17.250,00	147.955,63	130.705,63
17/02	01758	03801	SANDRO IVO DE MEIRA	24903		150,00	17.400,00	147.955,63	130.555,63
17/02							17.400,00	147.955,63	130.555,63
20/02	01730	03754	ELISA IVACE MOMOSHIMA	46894		250,00	17.650,00	147.955,63	130.305,63
20/02							17.650,00	147.955,63	130.305,63
07/03							17.650,00	168.005,63	150.355,63
09/03							17.650,00	168.555,63	150.905,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 650.000,00	Final: 3.359.760,00	
2017		4 434							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/03	01594	05501	KATIA REGINA PEREIRA	14164		550,00	18.200,00	168.555,63	150.355,63
10/03	01553	05287	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650		400,00	18.600,00	168.555,63	149.955,63
10/03	01554	05289	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904		300,00	18.900,00	168.555,63	149.655,63
10/03	01555	05291	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882		400,00	19.300,00	168.555,63	149.255,63
10/03	01556	05293	RAISSA ESTEVAM ROCHA ANDRADE	45046		150,00	19.450,00	168.555,63	149.105,63
10/03	01557	05295	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334		450,00	19.900,00	168.555,63	148.655,63
10/03	01558	05297	ROBERTO MARTINEZ	37226		300,00	20.200,00	168.555,63	148.355,63
10/03	01559	05299	ROSELI MARLI LAPRANO ZULIANI	14210		300,00	20.500,00	168.555,63	148.055,63
10/03	01561	05302	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743		250,00	20.750,00	168.555,63	147.805,63
10/03	01562	05304	SANDRA VANESSA DA SILVA DE PAULA	22250		450,00	21.200,00	168.555,63	147.355,63
10/03	01563	05306	SANDRO IVO DE MEIRA	24903		150,00	21.350,00	168.555,63	147.205,63
10/03	01565	05309	SELMA SCARABOTO FERNANDES	46071		400,00	21.750,00	168.555,63	146.805,63
10/03	01566	05311	SILVANA GABRIEL CORREA	16417		200,00	21.950,00	168.555,63	146.605,63
10/03	01567	05313	SILVANA SALAS GOMES	28883		400,00	22.350,00	168.555,63	146.205,63
10/03	01568	05315	SILVIA SOUZA ELIAS DOS SANTOS	40899		450,00	22.800,00	168.555,63	145.755,63
10/03	01569	05317	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717		600,00	23.400,00	168.555,63	145.155,63
10/03	01570	05319	VALDEREZ LUCI MOREIRA VIEIRA SOARES	14220		450,00	23.850,00	168.555,63	144.705,63
10/03	01571	05322	VALDIRENE APARECIDA NICOLAU N ANTUNES	32711		450,00	24.300,00	168.555,63	144.255,63
10/03	01572	05324	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889		350,00	24.650,00	168.555,63	143.905,63
10/03	01573	05326	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709		350,00	25.000,00	168.555,63	143.555,63
10/03	01593	05084	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581		200,00	25.200,00	168.555,63	143.355,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	650.000,00	
2017		5 435		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Final	3.359.760,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/03	01594	05087	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	550,00	25.750,00	168.555,63	142.805,63	
10/03	01595	05090	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	250,00	26.000,00	168.555,63	142.555,63	
10/03	01596	05092	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	150,00	26.150,00	168.555,63	142.405,63	
10/03	01597	05096	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	350,00	26.500,00	168.555,63	142.055,63	
10/03	01598	05099	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	350,00	26.850,00	168.555,63	141.705,63	
10/03	01599	05102	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	400,00	27.250,00	168.555,63	141.305,63	
10/03	01600	05105	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	150,00	27.400,00	168.555,63	141.155,63	
10/03	01601	05107	ANDREIA ALMEIDA SILVA	21994	250,00	27.650,00	168.555,63	140.905,63	
10/03	01603	05112	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	200,00	27.850,00	168.555,63	140.705,63	
10/03	01604	05114	CARLA APARECIDA NANI VIEIRA FLORIO	14148	250,00	28.100,00	168.555,63	140.455,63	
10/03	01605	05118	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	150,00	28.250,00	168.555,63	140.305,63	
10/03	01606	05120	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	600,00	28.850,00	168.555,63	139.705,63	
10/03	01607	05123	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOÓ	41329	300,00	29.150,00	168.555,63	139.405,63	
10/03	01608	05126	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	450,00	29.600,00	168.555,63	138.955,63	
10/03	01609	05129	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	250,00	29.850,00	168.555,63	138.705,63	
10/03	01610	05131	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	350,00	30.200,00	168.555,63	138.355,63	
10/03	01611	05134	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	350,00	30.550,00	168.555,63	138.005,63	
10/03	01612	05141	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	400,00	30.950,00	168.555,63	137.605,63	
10/03	01613	05143	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	200,00	31.150,00	168.555,63	137.405,63	
10/03	01614	05146	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	200,00	31.350,00	168.555,63	137.205,63	
10/03	01615	05149	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	150,00	31.500,00	168.555,63	137.055,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	650.000,00
2017		6	436	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185		Final:	3.359.760,00
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	10/03	01616	05151	GISELE KARIN DE MORAES	29078	350,00	31.850,00	168.555,63	136.705,63
	10/03	01617	05154	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	250,00	32.100,00	168.555,63	136.455,63
	10/03	01618	05157	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	250,00	32.350,00	168.555,63	136.205,63
	10/03	01620	05161	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	550,00	32.900,00	168.555,63	135.655,63
	10/03	01621	05164	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	350,00	33.250,00	168.555,63	135.305,63
	10/03	01622	05166	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	350,00	33.600,00	168.555,63	134.955,63
	10/03	01623	05168	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	350,00	33.950,00	168.555,63	134.605,63
	10/03	01624	05201	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	200,00	34.150,00	168.555,63	134.405,63
	10/03	01625	05207	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	300,00	34.450,00	168.555,63	134.105,63
	10/03	01626	05210	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	400,00	34.850,00	168.555,63	133.705,63
	10/03	01627	05213	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	350,00	35.200,00	168.555,63	133.355,63
	10/03	01629	05218	MAGALI CORREA VALLIN MARQUES	22145	550,00	35.750,00	168.555,63	132.805,63
	10/03	01631	05222	MARIA APARECIDA ROBERTO SONEGO	22085	200,00	35.950,00	168.555,63	132.605,63
	10/03	01632	05225	MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM	41818	400,00	36.350,00	168.555,63	132.205,63
	10/03	01633	05228	MARIA DE LOURDES DE O. COVRE	15575	350,00	36.700,00	168.555,63	131.855,63
	10/03	01634	05231	MARIA DO CARMO BELANGA GIMENES LEITE	22152	150,00	36.850,00	168.555,63	131.705,63
	10/03	01635	05234	MARIA ISABEL LEITE	32121	350,00	37.200,00	168.555,63	131.355,63
	10/03	01636	05237	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	400,00	37.600,00	168.555,63	130.955,63
	10/03	01638	05241	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	400,00	38.000,00	168.555,63	130.555,63
	10/03	01639	05244	MEIRE APARECIDA RODRIGUES LOBO	45047	250,00	38.250,00	172.955,63	134.705,63
	10/03						38.250,00	172.955,63	134.705,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 650.000,00		
2017		7	437		3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Final: 3.359.760,00		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/03	02865	05588	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	200,00		38.450,00	172.955,63	134.505,63
15/03	02866	05590	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	150,00		38.600,00	172.955,63	134.355,63
15/03	02867	05592	GISLENE SALES DA SILVA	47123	300,00		38.900,00	172.955,63	134.055,63
15/03	02869	05595	CLAUDIA MARIA ANDREOLI CASSANIGA	23019	750,00		39.650,00	172.955,63	133.305,63
15/03	02870	05596	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	750,00		40.400,00	172.955,63	132.555,63
15/03	02871	05597	VANIA VIANA BELUCHI	40534	750,00		41.150,00	172.955,63	131.805,63
15/03	02872	05598	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	750,00		41.900,00	172.955,63	131.055,63
15/03	02873	05599	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	750,00		42.650,00	172.955,63	130.305,63
15/03							42.650,00	172.955,63	130.305,63
17/03	02933	03565	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	183,30		42.833,30	172.955,63	130.122,33
17/03							42.833,30	172.955,63	130.122,33
24/03							42.833,30	2.544.692,86	2.501.859,56
29/03							42.833,30	2.554.065,83	2.511.232,53
31/03	01750	03565	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	3.057,54		45.890,84	2.554.065,83	2.508.174,99
31/03	01751	06354	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	102.270,00		148.160,84	2.554.065,83	2.405.904,99
31/03	01751	06354	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	102.270,00		250.430,84	2.554.065,83	2.303.634,99
31/03	01751	06354	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	102.270,00		352.700,84	2.554.065,83	2.201.364,99
31/03	01753	03565	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	2.874,24		355.575,08	2.554.065,83	2.198.490,75
31/03							355.575,08	2.554.065,83	2.198.490,75
06/04							355.575,08	2.576.115,83	2.220.540,75
07/04	01800	06354	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	33.234,30		388.809,38	2.576.115,83	2.187.306,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 12.361.2002-2.185	Inicial: 650.000,00	Final: 3.359.760,00	
2017		8	438						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/04	01800	06354	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	64.519,20	453.328,58	2.576.115,83	2.122.787,25	
07/04	01801	06354	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	5.802,96	459.131,54	2.576.115,83	2.116.984,29	
07/04	01804	01542	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	8.355,00	467.486,54	2.576.115,83	2.108.629,29	
07/04						467.486,54	2.576.115,83	2.108.629,29	
10/04						467.486,54	2.576.965,83	2.109.479,29	
12/04	01826	07077	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	400,00	467.886,54	2.576.965,83	2.109.079,29	
12/04	01827	07087	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	350,00	468.236,54	2.576.965,83	2.108.729,29	
12/04	01828	07095	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	350,00	468.586,54	2.576.965,83	2.108.379,29	
12/04	01829	07103	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	350,00	468.936,54	2.576.965,83	2.108.029,29	
12/04	01830	07107	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	200,00	469.136,54	2.576.965,83	2.107.829,29	
12/04	01831	07133	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	350,00	469.486,54	2.576.965,83	2.107.479,29	
12/04	01832	07137	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	400,00	469.886,54	2.576.965,83	2.107.079,29	
12/04	01833	07143	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	350,00	470.236,54	2.576.965,83	2.106.729,29	
12/04	01834	07150	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	350,00	470.586,54	2.576.965,83	2.106.379,29	
12/04	01835	07152	MAGALI CORREA VALLIN MARQUES	22145	400,00	470.986,54	2.576.965,83	2.105.979,29	
12/04	01837	07155	MARIA APARECIDA ROBERTO SONEGO	22085	150,00	471.136,54	2.576.965,83	2.105.829,29	
12/04	01838	07159	MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM	41818	400,00	471.536,54	2.576.965,83	2.105.429,29	
12/04	01839	07161	MARIA DO CARMO BELANGA GIMENES LEITE	22152	150,00	471.686,54	2.576.965,83	2.105.279,29	
12/04	01840	07167	MARIA ISABEL LEITE	32121	350,00	472.036,54	2.576.965,83	2.104.929,29	
12/04	01841	07169	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	350,00	472.386,54	2.576.965,83	2.104.579,29	
12/04	01843	07172	MEIRE APARECIDA RODRIGUES LOBO	45047	250,00	472.636,54	2.576.965,83	2.104.329,29	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	650.000,00	
2017		9 439		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Final	3.359.760,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

12/04	01844	07174	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	550,00		473.186,54	2.576.965,83	2.103.779,29
12/04	01845	07176	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	200,00		473.386,54	2.576.965,83	2.103.579,29
12/04	01846	07178	PATRICIA SILVEIRA ALVES	22100	350,00		473.736,54	2.576.965,83	2.103.229,29
12/04	01847	07180	RAISSA ESTEVAM ROCHA ANDRADE	45046	150,00		473.886,54	2.576.965,83	2.103.079,29
12/04	01849	07183	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	450,00		474.336,54	2.576.965,83	2.102.629,29
12/04	01850	07186	ROBERTO MARTINEZ	37226	300,00		474.636,54	2.576.965,83	2.102.329,29
12/04	01852	07189	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	150,00		474.786,54	2.576.965,83	2.102.179,29
12/04	01853	07191	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	200,00		474.986,54	2.576.965,83	2.101.979,29
12/04	01854	07193	SANDRA VANESSA DA SILVA DE PAULA	22250	450,00		475.436,54	2.576.965,83	2.101.529,29
12/04	01855	07195	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	150,00		475.586,54	2.576.965,83	2.101.379,29
12/04	01856	07197	SANI EVELI ARMELIN	45156	750,00		476.336,54	2.576.965,83	2.100.629,29
12/04	01857	07198	SELMA SCARABOTO FERNANDES	46071	400,00		476.736,54	2.576.965,83	2.100.229,29
12/04	01858	07200	SILVANA GABRIEL CORREA	16417	150,00		476.886,54	2.576.965,83	2.100.079,29
12/04	01859	07202	SILVANA SALAS GOMES	28883	350,00		477.236,54	2.576.965,83	2.099.729,29
12/04	01860	07204	SILVIA SOUZA ELIAS DOS SANTOS	40899	450,00		477.686,54	2.576.965,83	2.099.279,29
12/04	01861	07206	VALDEREZ LUCI MOREIRA VIEIRA SOARES	14220	350,00		478.036,54	2.576.965,83	2.098.929,29
12/04	01862	07208	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	350,00		478.386,54	2.576.965,83	2.098.579,29
12/04	01863	07210	PATRICIA BANIETTI ROSA PEREIRA	18649	350,00		478.736,54	2.576.965,83	2.098.229,29
12/04	01864	07212	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	350,00		479.086,54	2.576.965,83	2.097.879,29
12/04	01866	07215	VANESSA D OLIVEIRA PROENCA	47210	350,00		479.436,54	2.576.965,83	2.097.529,29
12/04	01823	06984	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	400,00		479.836,54	2.576.965,83	2.097.129,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	650.000,00	
2017		10 440		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Final:	3.359.760,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/04	01824	06987	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	150,00		479.986,54	2.576.965,83	2.096.979,29
12/04	01825	06993	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	300,00		480.286,54	2.576.965,83	2.096.679,29
12/04	01827	07002	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	350,00		480.636,54	2.576.965,83	2.096.329,29
12/04	01828	07006	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	300,00		480.936,54	2.576.965,83	2.096.029,29
12/04	01829	07010	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	200,00		481.136,54	2.576.965,83	2.095.829,29
12/04	01830	07013	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	150,00		481.286,54	2.576.965,83	2.095.679,29
12/04	01831	07016	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	200,00		481.486,54	2.576.965,83	2.095.479,29
12/04	01832	07023	ANDREIA ALMEIDA SILVA	21994	250,00		481.736,54	2.576.965,83	2.095.229,29
12/04	01834	07032	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	200,00		481.936,54	2.576.965,83	2.095.029,29
12/04	01835	07036	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	150,00		482.086,54	2.576.965,83	2.094.879,29
12/04	01836	07040	CARLA APARECIDA NANI VIEIRA FLORIO	14148	250,00		482.336,54	2.576.965,83	2.094.629,29
12/04	01837	07045	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	150,00		482.486,54	2.576.965,83	2.094.479,29
12/04	01838	07048	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	600,00		483.086,54	2.576.965,83	2.093.879,29
12/04	01839	07053	CLAUDIA MARIA ANDREOLI CASSANIGA	23019	200,00		483.286,54	2.576.965,83	2.093.679,29
12/04	01840	07055	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOÓ	41329	300,00		483.586,54	2.576.965,83	2.093.379,29
12/04	01841	07058	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	200,00		483.786,54	2.576.965,83	2.093.179,29
12/04	01842	07071	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	450,00		484.236,54	2.576.965,83	2.092.729,29
12/04	01843	07074	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	250,00		484.486,54	2.576.965,83	2.092.479,29
12/04	01844	07078	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	300,00		484.786,54	2.576.965,83	2.092.179,29
12/04	01845	07082	DEBORAH MARYAN MARTINHO RODRIGUES	43741	350,00		485.136,54	2.576.965,83	2.091.829,29
12/04	01846	07085	DENISE MIRIM BERTELLI	26562	300,00		485.436,54	2.576.965,83	2.091.529,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 650.000,00	Final: 3.359.760,00	
2017		11	441						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
12/04	01847	07089	DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA		22092	350,00	485.786,54	2.576.965,83	2.091.179,29
12/04	01848	07093	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS		29608	150,00	485.936,54	2.576.965,83	2.091.029,29
12/04	01849	07096	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		41229	350,00	486.286,54	2.576.965,83	2.090.679,29
12/04	01850	07121	EDNEIA MARIA SPINARDI		21215	350,00	486.636,54	2.576.965,83	2.090.329,29
12/04	01851	07123	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		40704	350,00	486.986,54	2.576.965,83	2.089.979,29
12/04	01852	07125	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS		14779	450,00	487.436,54	2.576.965,83	2.089.529,29
12/04	01853	07127	ELAINE ORTIZ SOUZA		36291	400,00	487.836,54	2.576.965,83	2.089.129,29
12/04	01854	07129	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI		24746	200,00	488.036,54	2.576.965,83	2.088.929,29
12/04	01855	07131	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES		40536	200,00	488.236,54	2.576.965,83	2.088.729,29
12/04	01856	07135	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA		24090	150,00	488.386,54	2.576.965,83	2.088.579,29
12/04	01857	07138	FRANCISMARI APARECIDA MILCHE		42538	200,00	488.586,54	2.576.965,83	2.088.379,29
12/04	01858	07141	GISLENE SALES DA SILVA		47123	300,00	488.886,54	2.576.965,83	2.088.079,29
12/04	01859	07144	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO		34323	400,00	489.286,54	2.576.965,83	2.087.679,29
12/04	01860	07146	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		40537	250,00	489.536,54	2.576.965,83	2.087.429,29
12/04	01851	07527	PRISCILA BORGES RIBEIRO		24872	250,00	489.786,54	2.576.965,83	2.087.179,29
12/04							489.786,54	2.576.965,83	2.087.179,29
13/04	04596	07490	ERIKI MARIA LANDULFO CHEDID		47124	600,00	490.386,54	2.576.965,83	2.086.579,29
13/04							490.386,54	2.576.965,83	2.086.579,29
19/04							490.386,54	2.577.215,83	2.086.829,29
24/04	01890	07829	ELISA IVACE MOMOSHIMA		46894	250,00	490.636,54	2.577.215,83	2.086.579,29
24/04							490.636,54	2.577.215,83	2.086.579,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 650.000,00		
2017		12	442	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Final: 3.359.760,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/04							490.636,54	2.577.209,71	2.086.573,17
05/05	02028	01542	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	8.355,00		498.991,54	2.577.209,71	2.078.218,17
05/05	02033	03565	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	3.057,54		502.049,08	2.577.209,71	2.075.160,63
05/05	02034	06354	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	33.234,31		535.283,39	2.577.209,71	2.041.926,32
05/05	02034	06354	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	102.270,00		637.553,39	2.577.209,71	1.939.656,32
05/05	02034	06354	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	102.270,00		739.823,39	2.577.209,71	1.837.386,32
05/05	02034	06354	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	102.270,00		842.093,39	2.577.209,71	1.735.116,32
05/05	02034	06354	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	64.639,20		906.732,59	2.699.061,34	1.792.328,75
05/05							906.732,59	2.699.061,34	1.792.328,75
09/05							906.732,59	2.699.761,34	1.793.028,75
10/05							906.732,59	2.699.761,34	1.793.028,75
11/05	02085	08814	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	350,00		907.082,59	2.699.761,34	1.792.678,75
11/05	02087	08817	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	300,00		907.382,59	2.699.761,34	1.792.378,75
11/05	02089	08820	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	550,00		907.932,59	2.699.761,34	1.791.828,75
11/05	02090	08822	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	500,00		908.432,59	2.699.761,34	1.791.328,75
11/05	02091	08824	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	350,00		908.782,59	2.699.761,34	1.790.978,75
11/05	02092	08826	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	400,00		909.182,59	2.699.761,34	1.790.578,75
11/05	02093	08828	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	150,00		909.332,59	2.699.761,34	1.790.428,75
11/05	02094	08830	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	150,00		909.482,59	2.699.761,34	1.790.278,75
11/05	02095	08832	ANDREIA ALMEIDA SILVA	21994	250,00		909.732,59	2.699.761,34	1.790.028,75
11/05	02097	08835	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	200,00		909.932,59	2.699.761,34	1.789.828,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 650.000,00	Final: 3.359.760,00	
2017		13	443						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/05	02098	08837	BIANCA DA SILVA LEITE	31637		200,00	910.132,59	2.699.761,34	1.789.628,75
11/05	02099	08839	CARLA APARECIDA NANI VIEIRA FLORIO	14148		250,00	910.382,59	2.699.761,34	1.789.378,75
11/05	02100	08841	CARLOS RICARDO CABRAL	47209		750,00	911.132,59	2.699.761,34	1.788.628,75
11/05	02101	08842	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110		300,00	911.432,59	2.699.761,34	1.788.328,75
11/05	02102	08844	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544		600,00	912.032,59	2.699.761,34	1.787.728,75
11/05	02103	08846	CLAUDIA MARIA ANDREOLI CASSANIGA	23019		200,00	912.232,59	2.699.761,34	1.787.528,75
11/05	02104	08848	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOO	41329		300,00	912.532,59	2.699.761,34	1.787.228,75
11/05	02105	08850	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884		200,00	912.732,59	2.699.761,34	1.787.028,75
11/05	02106	08852	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531		450,00	913.182,59	2.699.761,34	1.786.578,75
11/05	02107	08854	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531		250,00	913.432,59	2.699.761,34	1.786.328,75
11/05	02108	08856	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083		300,00	913.732,59	2.699.761,34	1.786.028,75
11/05	02109	08860	DENISE MIRIM BERTELLI	26562		300,00	914.032,59	2.699.761,34	1.785.728,75
11/05	02110	08862	DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA	22092		350,00	914.382,59	2.699.761,34	1.785.378,75
11/05	02111	08864	EDER RODRIGUES PROENCA	38001		350,00	914.732,59	2.699.761,34	1.785.028,75
11/05	02112	08866	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608		350,00	915.082,59	2.699.761,34	1.784.678,75
11/05	02113	08868	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229		350,00	915.432,59	2.699.761,34	1.784.328,75
11/05	02114	08870	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215		350,00	915.782,59	2.699.761,34	1.783.978,75
11/05	02115	08872	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704		350,00	916.132,59	2.699.761,34	1.783.628,75
11/05	02116	08874	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779		350,00	916.482,59	2.699.761,34	1.783.278,75
11/05	02117	08876	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291		350,00	916.832,59	2.699.761,34	1.782.928,75
11/05	02118	08878	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746		200,00	917.032,59	2.699.761,34	1.782.728,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 650.000,00	Final: 3.359.760,00		
2017		14	444							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/05	02119	08880	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID		47124		150,00	917.182,59	2.699.761,34	1.782.578,75
11/05	02120	08882	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES		40536		200,00	917.382,59	2.699.761,34	1.782.378,75
11/05	02121	08884	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA		24090		150,00	917.532,59	2.699.761,34	1.782.228,75
11/05	02122	08886	FRANCISMARI APARECIDA MILCHE		42538		250,00	917.782,59	2.699.761,34	1.781.978,75
11/05	02124	08889	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO		34323		400,00	918.182,59	2.699.761,34	1.781.578,75
11/05	02125	08893	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		40537		100,00	918.282,59	2.699.761,34	1.781.478,75
11/05	02127	08896	JANAINA SANTOS DE SOUZA		28886		350,00	918.632,59	2.699.761,34	1.781.128,75
11/05	02129	08899	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS		22079		350,00	918.982,59	2.699.761,34	1.780.778,75
11/05	02130	08901	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA		21980		200,00	919.182,59	2.699.761,34	1.780.578,75
11/05	02131	08903	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE		40708		350,00	919.532,59	2.699.761,34	1.780.228,75
11/05	02132	08905	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO		29776		500,00	920.032,59	2.699.761,34	1.779.728,75
11/05	02133	08907	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES		32122		400,00	920.432,59	2.699.761,34	1.779.328,75
11/05	02134	08909	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO		32705		350,00	920.782,59	2.699.761,34	1.778.978,75
11/05	02135	08911	LUCIBEL NEWMAN CORREA		28893		350,00	921.132,59	2.699.761,34	1.778.628,75
11/05	02136	08913	MAGALI CORREA VALLIN MARQUES		22145		400,00	921.532,59	2.699.761,34	1.778.228,75
11/05	02138	08916	MARIA APARECIDA ROBERTO SONEGO		22085		150,00	921.682,59	2.699.761,34	1.778.078,75
11/05	02139	08918	MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM		41818		400,00	922.082,59	2.699.761,34	1.777.678,75
11/05	02140	08920	MARIA DE LOURDES DE O. COVRE		15575		350,00	922.432,59	2.699.761,34	1.777.328,75
11/05	02141	08922	MARIA DO CARMO BELANGA GIMENES LEITE		22152		150,00	922.582,59	2.699.761,34	1.777.178,75
11/05	02142	08924	MARIA HELENA FERRAZ NASCIMENTO		29920		300,00	922.882,59	2.699.761,34	1.776.878,75
11/05	02143	08926	MARIA INES HINGST FERNANDES		16901		150,00	923.032,59	2.699.761,34	1.776.728,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	650.000,00	
2017		15 445		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Final	3.359.760,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

11/05	02144	08928	MARIA ISABEL LEITE		32121	350,00	923.382,59	2.699.761,34	1.776.378,75
11/05	02145	08930	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ		19976	350,00	923.732,59	2.699.761,34	1.776.028,75
11/05	02146	08932	MARIO APARECIDO DE LIMA		38210	400,00	924.132,59	2.699.761,34	1.775.628,75
11/05	02147	08934	MEIRE APARECIDA RODRIGUES LOBO		45047	250,00	924.382,59	2.699.761,34	1.775.378,75
11/05	02148	08936	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS		15650	400,00	924.782,59	2.699.761,34	1.774.978,75
11/05	02149	08938	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO		32925	150,00	924.932,59	2.699.761,34	1.774.828,75
11/05	02150	08940	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS		14904	200,00	925.132,59	2.699.761,34	1.774.628,75
11/05	02151	08942	PATRICIA BANIETTI ROSA PEREIRA		18649	350,00	925.482,59	2.699.761,34	1.774.278,75
11/05	02152	08944	PATRICIA SILVEIRA ALVES		22100	350,00	925.832,59	2.699.761,34	1.773.928,75
11/05	02154	08947	RAISSA ESTEVAM ROCHA ANDRADE		45046	150,00	925.982,59	2.699.761,34	1.773.778,75
11/05	02156	08950	ROBERTA DE JESUS FERREIRA		44334	450,00	926.432,59	2.699.761,34	1.773.328,75
11/05	02157	08952	ROBERTO MARTINEZ		37226	300,00	926.732,59	2.699.761,34	1.773.028,75
11/05	02159	08956	SANDRA DE FATIMA ASSIS		15743	200,00	926.932,59	2.699.761,34	1.772.828,75
11/05	02160	08958	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO		37268	200,00	927.132,59	2.699.761,34	1.772.628,75
11/05	02161	08960	SANDRA VANESSA DA SILVA DE PAULA		22250	450,00	927.582,59	2.699.761,34	1.772.178,75
11/05	02162	08962	SANDRO IVO DE MEIRA		24903	150,00	927.732,59	2.699.761,34	1.772.028,75
11/05	02163	08964	SANI EVELI ARMELIN		45156	750,00	928.482,59	2.699.761,34	1.771.278,75
11/05	02164	08967	SELMA SCARABOTO FERNANDES		46071	400,00	928.882,59	2.699.761,34	1.770.878,75
11/05	02167	08971	SILVIA SOUZA ELIAS DOS SANTOS		40899	450,00	929.332,59	2.699.761,34	1.770.428,75
11/05	02168	08973	TATIANA FACCHINETTE CARDOSO		29774	500,00	929.832,59	2.699.761,34	1.769.928,75
11/05	02169	08975	VALDEREZ LUCI MOREIRA VIEIRA SOARES		14220	400,00	930.232,59	2.699.761,34	1.769.528,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	650.000,00	
2017		16	446	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Final	3.359.760,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
11/05	02171	08978	VANESSA D OLIVEIRA PROENCA		47210	350,00	930.582,59	2.699.761,34	1.769.178,75
11/05							930.582,59	2.699.761,34	1.769.178,75
12/05	06226	09202	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA		29707	350,00	930.932,59	2.699.761,34	1.768.828,75
12/05	06224	09197	SCARLET APARECIDA GRACIA		27953	350,00	931.282,59	2.699.761,34	1.768.478,75
12/05							931.282,59	2.699.761,34	1.768.478,75
16/05							931.282,59	2.711.479,06	1.780.196,47
25/05							931.282,59	2.711.129,06	1.779.846,47
26/05	12190	06354	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	102.270,00	1.033.552,59	2.711.129,06	1.677.576,47
26/05	12190	06354	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	102.270,00	1.135.822,59	2.711.129,06	1.575.306,47
26/05	12190	06354	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	102.270,00	1.238.092,59	2.711.129,06	1.473.036,47
26/05	12191	06354	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	26.648,13	1.264.740,72	2.711.129,06	1.446.388,34
26/05	12191	06354	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	23.327,49	1.288.068,21	2.711.129,06	1.423.060,85
26/05	12191	06354	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	97.873,51	1.385.941,72	2.711.129,06	1.325.187,34
26/05	12191	06354	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	23.618,04	1.409.559,76	2.711.379,06	1.301.819,30
26/05							1.409.559,76	2.711.379,06	1.301.819,30
30/05	12224	10221	ELISA IVACE MOMOSHIMA		46894	250,00	1.409.809,76	2.711.379,06	1.301.569,30
30/05							1.409.809,76	2.711.379,06	1.301.569,30
05/06							1.409.809,76	2.732.429,06	1.322.619,30
07/06							1.409.809,76	2.734.379,06	1.324.569,30
09/06	12321	01542	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA		12992	8.355,00	1.418.164,76	2.734.379,06	1.316.214,30
09/06							1.418.164,76	2.734.379,06	1.316.214,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	650.000,00	
2017		17 447		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Final	3.359.760,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
12/06	12342	11076	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		22028	200,00	1.418.364,76	2.734.379,06	1.316.014,30
12/06	12345	11080	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS		22079	350,00	1.418.714,76	2.734.379,06	1.315.664,30
12/06	12347	11083	SANDRO IVO DE MEIRA		24903	150,00	1.418.864,76	2.734.379,06	1.315.514,30
12/06	12348	11085	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO		37268	200,00	1.419.064,76	2.734.379,06	1.315.314,30
12/06	12349	11089	SILVANA GABRIEL CORREA		16417	350,00	1.419.414,76	2.734.379,06	1.314.964,30
12/06	12350	11107	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI		26581	200,00	1.419.614,76	2.734.379,06	1.314.764,30
12/06	12304	10637	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA		34042	300,00	1.419.914,76	2.734.379,06	1.314.464,30
12/06	12305	10638	ALESSANDRA CIRILO NUNES		36981	300,00	1.420.214,76	2.734.379,06	1.314.164,30
12/06	12306	10640	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA		29081	550,00	1.420.764,76	2.734.379,06	1.313.614,30
12/06	12308	10648	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS		26368	350,00	1.421.114,76	2.734.379,06	1.313.264,30
12/06	12309	10650	ANA LAURA DE ALMEIDA		42131	400,00	1.421.514,76	2.734.379,06	1.312.864,30
12/06	12310	10652	ANA MARIA SOUZA CLARO		37225	350,00	1.421.864,76	2.734.379,06	1.312.514,30
12/06	12311	10654	ANA PAULA DE OLIVEIRA		41200	350,00	1.422.214,76	2.734.379,06	1.312.164,30
12/06	12312	10656	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA		34057	150,00	1.422.364,76	2.734.379,06	1.312.014,30
12/06	12313	10658	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY		34196	150,00	1.422.514,76	2.734.379,06	1.311.864,30
12/06	12314	10660	ANDREIA ALMEIDA SILVA		21994	250,00	1.422.764,76	2.734.379,06	1.311.614,30
12/06	12315	10662	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA		20714	200,00	1.422.964,76	2.734.379,06	1.311.414,30
12/06	12316	10664	BIANCA DA SILVA LEITE		31637	200,00	1.423.164,76	2.734.379,06	1.311.214,30
12/06	12317	10673	CARLA APARECIDA NANI VIEIRA FLORIO		14148	250,00	1.423.414,76	2.734.379,06	1.310.964,30
12/06	12318	10675	CARLOS RICARDO CABRAL		47209	750,00	1.424.164,76	2.734.379,06	1.310.214,30
12/06	12319	10676	CARMELA ADRIANA MENUZZI		42110	150,00	1.424.314,76	2.734.379,06	1.310.064,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	650.000,00	
				Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Final	3.359.760,00	
2017		18	448	Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

12/06	12320	10680	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	200,00	1.424.514,76	2.734.379,06	1.309.864,30	
12/06	12321	10683	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	550,00	1.425.064,76	2.734.379,06	1.309.314,30	
12/06	12322	10686	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	250,00	1.425.314,76	2.734.379,06	1.309.064,30	
12/06	12323	10689	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	450,00	1.425.764,76	2.734.379,06	1.308.614,30	
12/06	12324	10691	DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA	22092	250,00	1.426.014,76	2.734.379,06	1.308.364,30	
12/06	12325	10694	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	350,00	1.426.364,76	2.734.379,06	1.308.014,30	
12/06	12326	10696	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	150,00	1.426.514,76	2.734.379,06	1.307.864,30	
12/06	12327	10698	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	350,00	1.426.864,76	2.734.379,06	1.307.514,30	
12/06	12328	10700	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	350,00	1.427.214,76	2.734.379,06	1.307.164,30	
12/06	12329	10704	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	350,00	1.427.564,76	2.734.379,06	1.306.814,30	
12/06	12330	10706	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	150,00	1.427.714,76	2.734.379,06	1.306.664,30	
12/06	12331	10708	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	200,00	1.427.914,76	2.734.379,06	1.306.464,30	
12/06	12332	10710	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	150,00	1.428.064,76	2.734.379,06	1.306.314,30	
12/06	12333	10712	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	200,00	1.428.264,76	2.734.379,06	1.306.114,30	
12/06	12334	10714	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	150,00	1.428.414,76	2.734.379,06	1.305.964,30	
12/06	12335	10716	FRANCISMARI APARECIDA MILCHE	42538	250,00	1.428.664,76	2.734.379,06	1.305.714,30	
12/06	12336	10718	GISLENE SALES DA SILVA	47123	300,00	1.428.964,76	2.734.379,06	1.305.414,30	
12/06	12337	10720	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	400,00	1.429.364,76	2.734.379,06	1.305.014,30	
12/06	12338	10722	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	350,00	1.429.714,76	2.734.379,06	1.304.664,30	
12/06	12339	10725	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	300,00	1.430.014,76	2.734.379,06	1.304.364,30	
12/06	12340	10727	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	350,00	1.430.364,76	2.734.379,06	1.304.014,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	650.000,00	
2017		19 449		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Final:	3.359.760,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

12/06	12341	10729	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	350,00	1.430.714,76	2.734.379,06	1.303.664,30	
12/06	12342	10731	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	200,00	1.430.914,76	2.734.379,06	1.303.464,30	
12/06	12343	10733	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	150,00	1.431.064,76	2.734.379,06	1.303.314,30	
12/06	12344	10735	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	250,00	1.431.314,76	2.734.379,06	1.303.064,30	
12/06	12345	10737	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	400,00	1.431.714,76	2.734.379,06	1.302.664,30	
12/06	12346	10739	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	350,00	1.432.064,76	2.734.379,06	1.302.314,30	
12/06	12347	10741	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	350,00	1.432.414,76	2.734.379,06	1.301.964,30	
12/06	12348	10743	MAGALI CORREA VALLIN MARQUES	22145	400,00	1.432.814,76	2.734.379,06	1.301.564,30	
12/06	12349	10745	MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM	41818	400,00	1.433.214,76	2.734.379,06	1.301.164,30	
12/06	12350	10747	MARIA HELENA FERRAZ NASCIMENTO	29920	400,00	1.433.614,76	2.734.379,06	1.300.764,30	
12/06	12351	10749	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	350,00	1.433.964,76	2.734.379,06	1.300.414,30	
12/06	12352	10751	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	400,00	1.434.364,76	2.734.379,06	1.300.014,30	
12/06	12353	10753	MEIRE APARECIDA RODRIGUES LOBO	45047	250,00	1.434.614,76	2.734.379,06	1.299.764,30	
12/06	12354	10755	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	400,00	1.435.014,76	2.734.379,06	1.299.364,30	
12/06	12355	10757	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	350,00	1.435.364,76	2.734.379,06	1.299.014,30	
12/06	12356	10759	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	200,00	1.435.564,76	2.734.379,06	1.298.814,30	
12/06	12357	10761	PATRICIA BANIETTI ROSA PEREIRA	18649	350,00	1.435.914,76	2.734.379,06	1.298.464,30	
12/06	12358	10763	PATRICIA SILVEIRA ALVES	22100	350,00	1.436.264,76	2.734.379,06	1.298.114,30	
12/06	12359	10765	RAISSA ESTEVAM ROCHA ANDRADE	45046	150,00	1.436.414,76	2.734.379,06	1.297.964,30	
12/06	12360	10767	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	550,00	1.436.964,76	2.734.379,06	1.297.414,30	
12/06	12361	10769	ROBERTO MARTINEZ	37226	300,00	1.437.264,76	2.734.379,06	1.297.114,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 650.000,00		
2017		20	450	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Final: 3.359.760,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
12/06	12362	10771	SANDRA DE FATIMA ASSIS		15743	150,00	1.437.414,76	2.734.379,06	1.296.964,30
12/06	12363	10773	SANDRA VANESSA DA SILVA DE PAULA		22250	550,00	1.437.964,76	2.734.379,06	1.296.414,30
12/06	12364	10775	SCARLET APARECIDA GRACIA		27953	350,00	1.438.314,76	2.734.379,06	1.296.064,30
12/06	12365	10777	SILVANA SALAS GOMES		28883	350,00	1.438.664,76	2.734.379,06	1.295.714,30
12/06	12366	10779	SILVIA SOUZA ELIAS DOS SANTOS		40899	450,00	1.439.114,76	2.734.379,06	1.295.264,30
12/06	12367	10781	TATIANA FACCHINETTE CARDOSO		29774	400,00	1.439.514,76	2.734.379,06	1.294.864,30
12/06	12368	10783	VALDEREZ LUCI MOREIRA VIEIRA SOARES		14220	350,00	1.439.864,76	2.734.379,06	1.294.514,30
12/06	12369	10785	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA		28889	350,00	1.440.214,76	2.734.379,06	1.294.164,30
12/06	12371	10794	CLAUDIA MARIA ANDREOLI CASSANIGA		23019	200,00	1.440.414,76	2.734.379,06	1.293.964,30
12/06	12372	10796	PRISCILA BORGES RIBEIRO		24872	250,00	1.440.664,76	2.734.379,06	1.293.714,30
12/06							1.440.664,76	2.734.379,06	1.293.714,30
13/06	08195	11110	CESAR CANO BORBA		28963	500,00	1.441.164,76	2.734.379,06	1.293.214,30
13/06							1.441.164,76	2.734.379,06	1.293.214,30
23/06	12465	06354	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	92.070,55	1.533.235,31	2.734.379,06	1.201.143,75
23/06	12465	06354	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	102.270,00	1.635.505,31	2.734.379,06	1.098.873,75
23/06	12465	06354	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	102.270,00	1.737.775,31	2.734.379,06	996.603,75
23/06	12465	06354	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	102.270,00	1.840.045,31	2.734.379,06	894.333,75
23/06	12465	06354	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	5.802,96	1.845.848,27	2.734.379,06	888.530,79
23/06	12448	03565	RODRIGO TONELOTTO- EPP		35958	3.057,54	1.848.905,81	2.734.379,06	885.473,25
23/06							1.848.905,81	2.734.379,06	885.473,25
06/07							1.848.905,81	2.736.129,06	887.223,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 650.000,00		
2017		21	451	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Final: 3.359.760,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
07/07	12553	03565	RODRIGO TONELOTTO- EPP		35958	3.057,54	1.851.963,35	2.736.129,06	884.165,71
07/07	12556	01542	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA		12992	8.355,00	1.860.318,35	2.745.879,06	885.560,71
07/07							1.860.318,35	2.745.879,06	885.560,71
10/07							1.860.318,35	2.746.579,06	886.260,71
12/07	12608	13075	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI		26581	200,00	1.860.518,35	2.746.579,06	886.060,71
12/07	12609	13077	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS		14779	200,00	1.860.718,35	2.746.579,06	885.860,71
12/07	12610	13079	FRANCISMARI APARECIDA MILCHE		42538	100,00	1.860.818,35	2.746.579,06	885.760,71
12/07	12611	13081	PRISCILA BORGES RIBEIRO		24872	200,00	1.861.018,35	2.746.579,06	885.560,71
12/07	12619	12786	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA		29081	300,00	1.861.318,35	2.746.579,06	885.260,71
12/07	12621	12789	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS		26368	300,00	1.861.618,35	2.746.579,06	884.960,71
12/07	12622	12791	ANA LAURA DE ALMEIDA		42131	400,00	1.862.018,35	2.746.579,06	884.560,71
12/07	12623	12793	ANA MARIA SOUZA CLARO		37225	250,00	1.862.268,35	2.746.579,06	884.310,71
12/07	12624	12795	ANA PAULA DE OLIVEIRA		41200	200,00	1.862.468,35	2.746.579,06	884.110,71
12/07	12625	12797	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		22028	300,00	1.862.768,35	2.746.579,06	883.810,71
12/07	12629	12804	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA		20714	200,00	1.862.968,35	2.746.579,06	883.610,71
12/07	12630	12806	BIANCA DA SILVA LEITE		31637	200,00	1.863.168,35	2.746.579,06	883.410,71
12/07	12631	12808	CARLOS RICARDO CABRAL		47209	500,00	1.863.668,35	2.746.579,06	882.910,71
12/07	12632	12809	CARMELA ADRIANA MENUZZI		42110	200,00	1.863.868,35	2.746.579,06	882.710,71
12/07	12634	12812	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI		18884	200,00	1.864.068,35	2.746.579,06	882.510,71
12/07	12635	12814	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		26531	300,00	1.864.368,35	2.746.579,06	882.210,71
12/07	12636	12816	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM		40531	250,00	1.864.618,35	2.746.579,06	881.960,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 650.000,00		
2017		22	452	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Final: 3.359.760,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
12/07	12637	12818	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA		29083	200,00	1.864.818,35	2.746.579,06	881.760,71
12/07	12639	12822	EDER RODRIGUES PROENCA		38001	500,00	1.865.318,35	2.746.579,06	881.260,71
12/07	12641	12825	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		41229	100,00	1.865.418,35	2.746.579,06	881.160,71
12/07	12642	12827	EDNEIA MARIA SPINARDI		21215	300,00	1.865.718,35	2.746.579,06	880.860,71
12/07	12643	12829	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		40704	100,00	1.865.818,35	2.746.579,06	880.760,71
12/07	12644	12831	ELAINE ORTIZ SOUZA		36291	100,00	1.865.918,35	2.746.579,06	880.660,71
12/07	12646	12834	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID		47124	200,00	1.866.118,35	2.746.579,06	880.460,71
12/07	12647	12836	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES		40536	200,00	1.866.318,35	2.746.579,06	880.260,71
12/07	12648	12838	GISLENE SALES DA SILVA		47123	200,00	1.866.518,35	2.746.579,06	880.060,71
12/07	12650	12841	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA		29707	250,00	1.866.768,35	2.746.579,06	879.810,71
12/07	12651	12843	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		40537	200,00	1.866.968,35	2.746.579,06	879.610,71
12/07	12653	12846	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS		22076	500,00	1.867.468,35	2.746.579,06	879.110,71
12/07	12656	12849	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS		22079	250,00	1.867.718,35	2.746.579,06	878.860,71
12/07	12658	12852	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE		40708	200,00	1.867.918,35	2.746.579,06	878.660,71
12/07	12660	12855	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO		32705	300,00	1.868.218,35	2.746.579,06	878.360,71
12/07	12661	12857	LUCIBEL NEWMAN CORREA		28893	300,00	1.868.518,35	2.746.579,06	878.060,71
12/07	12664	12861	MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM		41818	300,00	1.868.818,35	2.746.579,06	877.760,71
12/07	12665	12863	MARIA DO CARMO BELANGA GIMENES LEITE		22152	300,00	1.869.118,35	2.746.579,06	877.460,71
12/07	12666	12865	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO		29079	300,00	1.869.418,35	2.746.579,06	877.160,71
12/07	12668	12868	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ		19976	200,00	1.869.618,35	2.746.579,06	876.960,71
12/07	12670	12871	MEIRE APARECIDA RODRIGUES LOBO		45047	250,00	1.869.868,35	2.746.579,06	876.710,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 650.000,00	Final: 3.359.760,00	
2017		23	453						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/07	12673	12875	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904		200,00	1.870.068,35	2.746.579,06	876.510,71
12/07	12674	12878	PATRICIA BANIETTI ROSA PEREIRA	18649		200,00	1.870.268,35	2.746.579,06	876.310,71
12/07	12675	12881	PATRICIA SILVEIRA ALVES	22100		200,00	1.870.468,35	2.746.579,06	876.110,71
12/07	12676	12883	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334		300,00	1.870.768,35	2.746.579,06	875.810,71
12/07	12677	12885	ROBERTO MARTINEZ	37226		200,00	1.870.968,35	2.746.579,06	875.610,71
12/07	12678	12887	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743		100,00	1.871.068,35	2.746.579,06	875.510,71
12/07	12679	12889	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268		200,00	1.871.268,35	2.746.579,06	875.310,71
12/07	12680	12891	SANDRA VANESSA DA SILVA DE PAULA	22250		300,00	1.871.568,35	2.746.579,06	875.010,71
12/07	12683	12895	SILVANA SALAS GOMES	28883		100,00	1.871.668,35	2.746.579,06	874.910,71
12/07	12684	12897	SILVIA SOUZA ELIAS DOS SANTOS	40899		250,00	1.871.918,35	2.746.579,06	874.660,71
12/07	12685	12900	TATIANA FACCHINETTE CARDOSO	29774		400,00	1.872.318,35	2.746.579,06	874.260,71
12/07	12686	12902	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733		200,00	1.872.518,35	2.746.579,06	874.060,71
12/07							1.872.518,35	2.746.579,06	874.060,71
14/07	12620	08808	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384		3.552,18	1.876.070,53	2.746.579,06	870.508,53
14/07							1.876.070,53	2.746.579,06	870.508,53
17/07							1.876.070,53	2.746.829,06	870.758,53
20/07	12657	13446	ELISA IVACE MOMOSHIMA	46894		250,00	1.876.320,53	2.746.829,06	870.508,53
20/07							1.876.320,53	2.746.829,06	870.508,53
21/07	02682	08810	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320		2.701,88	1.879.022,41	2.746.829,06	867.806,65
21/07	02685	08807	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319		4.672,31	1.883.694,72	2.746.829,06	863.134,34
21/07							1.883.694,72	2.746.829,06	863.134,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	650.000,00	
2017		24 454		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Final	3.359.760,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

28/07	02758	06354	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	29.085,94	1.912.780,66	2.746.829,06	834.048,40	
28/07	02758	06354	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	102.270,00	2.015.050,66	2.746.829,06	731.778,40	
28/07	02758	06354	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	102.270,00	2.117.320,66	2.746.829,06	629.508,40	
28/07	02758	06354	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	102.270,00	2.219.590,66	2.746.829,06	527.238,40	
28/07	02758	06354	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	68.787,57	2.288.378,23	2.746.829,06	458.450,83	
28/07						2.288.378,23	2.746.829,06	458.450,83	
03/08						2.288.378,23	2.758.529,06	470.150,83	
04/08	02801	08810	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	2.553,69	2.290.931,92	2.758.529,06	467.597,14	
04/08	02802	08808	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	353,75	2.291.285,67	2.759.629,06	468.343,39	
04/08						2.291.285,67	2.759.629,06	468.343,39	
08/08						2.291.285,67	2.759.879,06	468.593,39	
10/08	02821	14164	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	100,00	2.291.385,67	2.759.879,06	468.493,39	
10/08	02822	14165	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	300,00	2.291.685,67	2.759.879,06	468.193,39	
10/08	02824	14168	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	100,00	2.291.785,67	2.759.879,06	468.093,39	
10/08	02825	14170	ANA LAURA DE ALMEIDA	42131	300,00	2.292.085,67	2.759.879,06	467.793,39	
10/08	02826	14172	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	200,00	2.292.285,67	2.759.879,06	467.593,39	
10/08	02827	14174	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	200,00	2.292.485,67	2.759.879,06	467.393,39	
10/08	02828	14176	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	200,00	2.292.685,67	2.759.879,06	467.193,39	
10/08	02829	14178	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	200,00	2.292.885,67	2.759.879,06	466.993,39	
10/08	02831	14183	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	200,00	2.293.085,67	2.759.879,06	466.793,39	
10/08	02832	14185	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	500,00	2.293.585,67	2.759.879,06	466.293,39	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	650.000,00	
2017		25	455	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Final:	3.359.760,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
10/08	02833	14186	CARMELA ADRIANA MENUZZI		42110	100,00	2.293.685,67	2.759.879,06	466.193,39
10/08	02834	14188	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOÓ		41329	200,00	2.293.885,67	2.759.879,06	465.993,39
10/08	02835	14190	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI		18884	200,00	2.294.085,67	2.759.879,06	465.793,39
10/08	02836	14206	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		26531	300,00	2.294.385,67	2.759.879,06	465.493,39
10/08	02837	14208	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM		40531	250,00	2.294.635,67	2.759.879,06	465.243,39
10/08	02838	14210	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI		29077	100,00	2.294.735,67	2.759.879,06	465.143,39
10/08	02839	14212	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA		29083	200,00	2.294.935,67	2.759.879,06	464.943,39
10/08	02840	14214	EDER RODRIGUES PROENCA		38001	300,00	2.295.235,67	2.759.879,06	464.643,39
10/08	02841	14216	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		41229	300,00	2.295.535,67	2.759.879,06	464.343,39
10/08	02842	14218	EDNEIA MARIA SPINARDI		21215	200,00	2.295.735,67	2.759.879,06	464.143,39
10/08	02843	14220	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		40704	100,00	2.295.835,67	2.759.879,06	464.043,39
10/08	02844	14222	ELAINE ORTIZ SOUZA		36291	100,00	2.295.935,67	2.759.879,06	463.943,39
10/08	02845	14224	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI		24746	200,00	2.296.135,67	2.759.879,06	463.743,39
10/08	02846	14226	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID		47124	150,00	2.296.285,67	2.759.879,06	463.593,39
10/08	02847	14228	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA		24090	150,00	2.296.435,67	2.759.879,06	463.443,39
10/08	02848	14230	FRANCISMARI APARECIDA MILCHE		42538	200,00	2.296.635,67	2.759.879,06	463.243,39
10/08	02851	14235	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS		22076	500,00	2.297.135,67	2.759.879,06	462.743,39
10/08	02852	14236	JANAINA SANTOS DE SOUZA		28886	300,00	2.297.435,67	2.759.879,06	462.443,39
10/08	02853	14238	JOSE ADAO NERES DE JESUS		22044	200,00	2.297.635,67	2.759.879,06	462.243,39
10/08	02854	14240	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS		22079	250,00	2.297.885,67	2.759.879,06	461.993,39
10/08	02855	14242	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA		21980	200,00	2.298.085,67	2.759.879,06	461.793,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 12.361.2002-2.185	Inicial: 650.000,00	Final: 3.359.760,00	
2017		26	456						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/08	02859	14247	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	200,00	2.298.285,67	2.298.285,67	2.759.879,06	461.593,39
10/08	02860	14250	MAGALI CORREA VALLIN MARQUES	22145	150,00	2.298.435,67	2.298.435,67	2.759.879,06	461.443,39
10/08	02861	14252	MARIA APARECIDA DE LIMA MADUREIRA	40608	150,00	2.298.585,67	2.298.585,67	2.759.879,06	461.293,39
10/08	02862	14255	MARIA APARECIDA ROBERTO SONEGO	22085	150,00	2.298.735,67	2.298.735,67	2.759.879,06	461.143,39
10/08	02863	14257	MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM	41818	100,00	2.298.835,67	2.298.835,67	2.759.879,06	461.043,39
10/08	02864	14259	MARIA DO CARMO BELANGA GIMENES LEITE	22152	200,00	2.299.035,67	2.299.035,67	2.759.879,06	460.843,39
10/08	02865	14262	MARIA HELENA FERRAZ NASCIMENTO	29920	500,00	2.299.535,67	2.299.535,67	2.759.879,06	460.343,39
10/08	02866	14263	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	200,00	2.299.735,67	2.299.735,67	2.759.879,06	460.143,39
10/08	02867	14265	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	150,00	2.299.885,67	2.299.885,67	2.759.879,06	459.993,39
10/08	02868	14267	MEIRE APARECIDA RODRIGUES LOBO	45047	250,00	2.300.135,67	2.300.135,67	2.759.879,06	459.743,39
10/08	02869	14270	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	200,00	2.300.335,67	2.300.335,67	2.759.879,06	459.543,39
10/08	02870	14272	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	200,00	2.300.535,67	2.300.535,67	2.759.879,06	459.343,39
10/08	02871	14274	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	200,00	2.300.735,67	2.300.735,67	2.759.879,06	459.143,39
10/08	02872	14277	PATRICIA BANIETTI ROSA PEREIRA	18649	350,00	2.301.085,67	2.301.085,67	2.759.879,06	458.793,39
10/08	02873	14280	PATRICIA SILVEIRA ALVES	22100	350,00	2.301.435,67	2.301.435,67	2.759.879,06	458.443,39
10/08	02874	14282	PRISCILA BORGES RIBEIRO	24872	100,00	2.301.535,67	2.301.535,67	2.759.879,06	458.343,39
10/08	02875	14285	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	300,00	2.301.835,67	2.301.835,67	2.759.879,06	458.043,39
10/08	02876	14287	ROBERTO MARTINEZ	37226	200,00	2.302.035,67	2.302.035,67	2.759.879,06	457.843,39
10/08	02877	14289	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	100,00	2.302.135,67	2.302.135,67	2.759.879,06	457.743,39
10/08	02878	14291	SANDRA VANESSA DA SILVA DE PAULA	22250	300,00	2.302.435,67	2.302.435,67	2.759.879,06	457.443,39
10/08	02881	14295	SILVANA SALAS GOMES	28883	200,00	2.302.635,67	2.302.635,67	2.759.879,06	457.243,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	650.000,00	
2017		27 457		Orgao : 10	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Final	3.359.760,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		
10/08	02882	14297	SILVIA SOUZA ELIAS DOS SANTOS	40899	250,00		2.302.885,67	2.759.879,06	456.993,39
10/08	02883	14299	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	100,00		2.302.985,67	2.759.879,06	456.893,39
10/08	02860	14710	DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA	22092	250,00		2.303.235,67	2.759.879,06	456.643,39
10/08							2.303.235,67	2.759.879,06	456.643,39
11/08	11979	14571	VALERIA VASCONCELOS MOTA BARRIO	22382	500,00		2.303.735,67	2.759.879,06	456.143,39
11/08	11978	14565	SONIA HELENA DOS SANTOS	22520	300,00		2.304.035,67	2.759.879,06	455.843,39
11/08	02864	03565	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	3.051,84		2.307.087,51	2.759.879,06	452.791,55
11/08	02865	08809	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	646,14		2.307.733,65	2.759.879,06	452.145,41
11/08	02865	08809	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	3.824,75		2.311.558,40	2.759.879,06	448.320,66
11/08	02865	08809	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	276,93		2.311.835,33	2.759.879,06	448.043,73
11/08							2.311.835,33	2.759.879,06	448.043,73
16/08	11977	14556	MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES	21992	200,00		2.312.035,33	2.759.879,06	447.843,73
16/08							2.312.035,33	2.759.879,06	447.843,73
18/08	11976	14551	APARECIDA ALVES DE MORAES	26969	100,00		2.312.135,33	2.759.879,06	447.743,73
18/08	02899	01542	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	8.355,00		2.320.490,33	2.759.879,06	439.388,73
18/08	02900	08807	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	3.498,08		2.323.988,41	2.759.879,06	435.890,65
18/08	02901	08809	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	978,92		2.324.967,33	2.759.879,06	434.911,73
18/08							2.324.967,33	2.759.879,06	434.911,73
25/08	02939	06354	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	102.270,00		2.427.237,33	2.759.879,06	332.641,73
25/08	02939	06354	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	102.270,00		2.529.507,33	2.759.879,06	230.371,73
25/08							2.529.507,33	2.759.879,06	230.371,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 650.000,00		
2017		28	458	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Final: 3.359.760,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
01/09						2.529.507,33	2.760.129,06	230.621,73	
05/09	13012	15797	ELISA IVACE MOMOSHIMA	46894	250,00	2.529.757,33	2.760.129,06	230.371,73	
05/09	13015	06354	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	18.222,15	2.547.979,48	2.770.789,06	222.809,58	
05/09						2.547.979,48	2.770.789,06	222.809,58	
06/09	13030	01542	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	8.355,00	2.556.334,48	2.770.789,06	214.454,58	
06/09	13031	08808	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	353,75	2.556.688,23	2.770.789,06	214.100,83	
06/09	13032	03565	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	6.276,12	2.562.964,35	2.770.789,06	207.824,71	
06/09						2.562.964,35	2.770.789,06	207.824,71	
11/09						2.562.964,35	2.771.089,06	208.124,71	
12/09						2.562.964,35	2.772.589,06	209.624,71	
13/09	13063	09483	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	489,60	2.563.453,95	2.772.589,06	209.135,11	
13/09						2.563.453,95	2.772.589,06	209.135,11	
14/09	13096	16480	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	200,00	2.563.653,95	2.772.589,06	208.935,11	
14/09	13097	16483	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	100,00	2.563.753,95	2.772.589,06	208.835,11	
14/09	13098	16485	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	200,00	2.563.953,95	2.772.589,06	208.635,11	
14/09	13099	16487	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	100,00	2.564.053,95	2.772.589,06	208.535,11	
14/09	13101	16490	MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM	41818	100,00	2.564.153,95	2.772.589,06	208.435,11	
14/09	13102	16493	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	400,00	2.564.553,95	2.772.589,06	208.035,11	
14/09	13103	16495	SILVANA SALAS GOMES	28883	400,00	2.564.953,95	2.772.589,06	207.635,11	
14/09	13087	15989	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	100,00	2.565.053,95	2.772.589,06	207.535,11	
14/09	13088	15992	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	500,00	2.565.553,95	2.772.589,06	207.035,11	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 650.000,00		
2017		29	459	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Final: 3.359.760,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
14/09	13089	15993	ALESSANDRA CIRILO NUNES		36981	200,00	2.565.753,95	2.772.589,06	206.835,11
14/09	13090	15998	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA		29081	500,00	2.566.253,95	2.772.589,06	206.335,11
14/09	13092	16002	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS		26368	100,00	2.566.353,95	2.772.589,06	206.235,11
14/09	13093	16005	ANA LAURA DE ALMEIDA		42131	300,00	2.566.653,95	2.772.589,06	205.935,11
14/09	13094	16009	ANA MARIA SOUZA CLARO		37225	200,00	2.566.853,95	2.772.589,06	205.735,11
14/09	13095	16012	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY		34196	200,00	2.567.053,95	2.772.589,06	205.535,11
14/09	13096	16015	ANDREIA ALMEIDA SILVA		21994	250,00	2.567.303,95	2.772.589,06	205.285,11
14/09	13098	16018	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA		20714	200,00	2.567.503,95	2.772.589,06	205.085,11
14/09	13099	16020	BIANCA DA SILVA LEITE		31637	200,00	2.567.703,95	2.772.589,06	204.885,11
14/09	13100	16022	CARLOS RICARDO CABRAL		47209	500,00	2.568.203,95	2.772.589,06	204.385,11
14/09	13101	16023	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOÓ		41329	200,00	2.568.403,95	2.772.589,06	204.185,11
14/09	13102	16025	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		26531	300,00	2.568.703,95	2.772.589,06	203.885,11
14/09	13103	16027	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA		29083	200,00	2.568.903,95	2.772.589,06	203.685,11
14/09	13104	16029	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		41229	300,00	2.569.203,95	2.772.589,06	203.385,11
14/09	13105	16031	EDNEIA MARIA SPINARDI		21215	200,00	2.569.403,95	2.772.589,06	203.185,11
14/09	13106	16033	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		40704	100,00	2.569.503,95	2.772.589,06	203.085,11
14/09	13107	16037	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID		47124	300,00	2.569.803,95	2.772.589,06	202.785,11
14/09	13108	16042	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES		40536	200,00	2.570.003,95	2.772.589,06	202.585,11
14/09	13109	16044	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA		24090	150,00	2.570.153,95	2.772.589,06	202.435,11
14/09	13110	16047	FRANCISMARI APARECIDA MILCHE		42538	200,00	2.570.353,95	2.772.589,06	202.235,11
14/09	13113	16053	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS		22076	500,00	2.570.853,95	2.772.589,06	201.735,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	650.000,00	
				Orgao	Unid. Orc.	Unid. Desp.	Final		
2017		30	460	10	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185		3.359.760,00	

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			

14/09	13114	16055	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	300,00	2.571.153,95	2.772.589,06	201.435,11	
14/09	13115	16058	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	250,00	2.571.403,95	2.772.589,06	201.185,11	
14/09	13116	16061	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	200,00	2.571.603,95	2.772.589,06	200.985,11	
14/09	13119	16066	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	200,00	2.571.803,95	2.772.589,06	200.785,11	
14/09	13120	16069	MAGALI CORREA VALLIN MARQUES	22145	150,00	2.571.953,95	2.772.589,06	200.635,11	
14/09	13122	16075	MARIA APARECIDA ROBERTO SONEGO	22085	150,00	2.572.103,95	2.772.589,06	200.485,11	
14/09	13123	16079	MARIA HELENA FERRAZ NASCIMENTO	29920	500,00	2.572.603,95	2.772.589,06	199.985,11	
14/09	13126	16083	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	200,00	2.572.803,95	2.772.589,06	199.785,11	
14/09	13127	16085	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	100,00	2.572.903,95	2.772.589,06	199.685,11	
14/09	13128	16087	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	250,00	2.573.153,95	2.772.589,06	199.435,11	
14/09	13129	16089	PATRICIA BANIETTI ROSA PEREIRA	18649	100,00	2.573.253,95	2.772.589,06	199.335,11	
14/09	13130	16092	PATRICIA SILVEIRA ALVES	22100	100,00	2.573.353,95	2.772.589,06	199.235,11	
14/09	13131	16094	PRISCILA BORGES RIBEIRO	24872	100,00	2.573.453,95	2.772.589,06	199.135,11	
14/09	13132	16098	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	300,00	2.573.753,95	2.772.589,06	198.835,11	
14/09	13133	16101	ROBERTO MARTINEZ	37226	200,00	2.573.953,95	2.772.589,06	198.635,11	
14/09	13134	16103	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	100,00	2.574.053,95	2.772.589,06	198.535,11	
14/09	13135	16106	SANDRA VANESSA DA SILVA DE PAULA	22250	300,00	2.574.353,95	2.772.589,06	198.235,11	
14/09	13138	16112	SILVANA GABRIEL CORREA	16417	200,00	2.574.553,95	2.772.589,06	198.035,11	
14/09	13139	16115	SONIA HELENA DOS SANTOS	22520	200,00	2.574.753,95	2.772.589,06	197.835,11	
14/09	13140	16118	VALERIA VASCONCELOS MOTA BARRIO	22382	110,00	2.574.863,95	2.772.589,06	197.725,11	
14/09	13141	16121	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	200,00	2.575.063,95	2.772.589,06	197.525,11	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	650.000,00	
2017		31	461	Orgao : 10	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Final	3.359.760,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
14/09	13142	16124	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	150,00	2.575.213,95	2.792.607,76	217.393,81	
14/09						2.575.213,95	2.792.607,76	217.393,81	
15/09	13095	08807	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	3.625,50	2.578.839,45	2.792.607,76	213.768,31	
15/09	13106	08809	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	707,16	2.579.546,61	2.792.607,76	213.061,15	
15/09	13106	08809	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	1.328,45	2.580.875,06	2.792.607,76	211.732,70	
15/09	13106	08809	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	498,00	2.581.373,06	2.792.607,76	211.234,70	
15/09						2.581.373,06	2.792.607,76	211.234,70	
19/09	14077	16507	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	100,00	2.581.473,06	2.792.607,76	211.134,70	
19/09	13949	16442	LUCIANA DA SILVA	14853	300,00	2.581.773,06	2.793.207,76	211.434,70	
19/09						2.581.773,06	2.793.207,76	211.434,70	
20/09	14076	16505	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	300,00	2.582.073,06	2.793.207,76	211.134,70	
20/09						2.582.073,06	2.793.207,76	211.134,70	
22/09	14514	17016	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	300,00	2.582.373,06	2.793.207,76	210.834,70	
22/09	14512	17012	APARECIDA ALVES DE MORAES	26969	100,00	2.582.473,06	2.793.207,76	210.734,70	
22/09	14513	17014	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	200,00	2.582.673,06	2.793.207,76	210.534,70	
22/09	13163	08810	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	2.553,69	2.585.226,75	2.793.207,76	207.981,01	
22/09						2.585.226,75	2.793.207,76	207.981,01	
27/09						2.585.226,75	2.779.861,96	194.635,21	
03/10						2.585.226,75	2.811.111,96	225.885,21	
06/10	13253	08809	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	602,45	2.585.829,20	2.811.111,96	225.282,76	
06/10						2.585.829,20	2.811.111,96	225.282,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	650.000,00	
				Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Final:	3.359.760,00	
2017		32 462		Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/10	13265	17560	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	200,00	2.586.029,20	2.811.111,96	225.082,76	
10/10	13266	17561	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	600,00	2.586.629,20	2.811.111,96	224.482,76	
10/10	13268	17564	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	600,00	2.587.229,20	2.811.111,96	223.882,76	
10/10	13269	17566	ANA LAURA DE ALMEIDA	42131	500,00	2.587.729,20	2.811.111,96	223.382,76	
10/10	13270	17568	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	500,00	2.588.229,20	2.811.111,96	222.882,76	
10/10	13271	17570	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	400,00	2.588.629,20	2.811.111,96	222.482,76	
10/10	13272	17572	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	200,00	2.588.829,20	2.811.111,96	222.282,76	
10/10	13273	17574	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	400,00	2.589.229,20	2.811.111,96	221.882,76	
10/10	13274	17576	ANDREIA ALMEIDA SILVA	21994	500,00	2.589.729,20	2.811.111,96	221.382,76	
10/10	13276	17580	APARECIDA ALVES DE MORAES	26969	200,00	2.589.929,20	2.811.111,96	221.182,76	
10/10	13277	17582	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	300,00	2.590.229,20	2.811.111,96	220.882,76	
10/10	13278	17584	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	200,00	2.590.429,20	2.811.111,96	220.682,76	
10/10	13279	17586	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	1.000,00	2.591.429,20	2.811.111,96	219.682,76	
10/10	13280	17587	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	500,00	2.591.929,20	2.811.111,96	219.182,76	
10/10	13281	17591	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOÓ	41329	500,00	2.592.429,20	2.811.111,96	218.682,76	
10/10	13282	17593	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	300,00	2.592.729,20	2.811.111,96	218.382,76	
10/10	13283	17595	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	800,00	2.593.529,20	2.811.111,96	217.582,76	
10/10	13284	17597	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	500,00	2.594.029,20	2.811.111,96	217.082,76	
10/10	13285	17599	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	300,00	2.594.329,20	2.811.111,96	216.782,76	
10/10	13286	17601	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	400,00	2.594.729,20	2.811.111,96	216.382,76	
10/10	13287	17603	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	500,00	2.595.229,20	2.811.111,96	215.882,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 12.361.2002-2.185	Inicial: 650.000,00 Final: 3.359.760,00		
2017	33	463							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/10	13288	17605	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	400,00		2.595.629,20	2.811.111,96	215.482,76
10/10	13289	17607	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	400,00		2.596.029,20	2.811.111,96	215.082,76
10/10	13290	17609	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	400,00		2.596.429,20	2.811.111,96	214.682,76
10/10	13291	17611	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	200,00		2.596.629,20	2.811.111,96	214.482,76
10/10	13292	17613	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	500,00		2.597.129,20	2.811.111,96	213.982,76
10/10	13293	17616	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	650,00		2.597.779,20	2.811.111,96	213.332,76
10/10	13294	17618	FRANCISMARI APARECIDA MILCHE	42538	500,00		2.598.279,20	2.811.111,96	212.832,76
10/10	13295	17624	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	100,00		2.598.379,20	2.811.111,96	212.732,76
10/10	13296	17626	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	500,00		2.598.879,20	2.811.111,96	212.232,76
10/10	13298	17629	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	600,00		2.599.479,20	2.811.111,96	211.632,76
10/10	13299	17631	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	600,00		2.600.079,20	2.811.111,96	211.032,76
10/10	13300	17633	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	500,00		2.600.579,20	2.811.111,96	210.532,76
10/10	13301	17635	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	200,00		2.600.779,20	2.811.111,96	210.332,76
10/10	13302	17637	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	400,00		2.601.179,20	2.811.111,96	209.932,76
10/10	13303	17639	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	400,00		2.601.579,20	2.811.111,96	209.532,76
10/10	13304	17641	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	250,00		2.601.829,20	2.811.111,96	209.282,76
10/10	13305	17643	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	700,00		2.602.529,20	2.811.111,96	208.582,76
10/10	13306	17645	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	400,00		2.602.929,20	2.811.111,96	208.182,76
10/10	13307	17647	MAGALI CORREA VALLIN MARQUES	22145	100,00		2.603.029,20	2.811.111,96	208.082,76
10/10	13308	17649	MARIA APARECIDA DE LIMA MADUREIRA	40608	500,00		2.603.529,20	2.811.111,96	207.582,76
10/10	13309	17651	MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM	41818	500,00		2.604.029,20	2.811.111,96	207.082,76

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	650.000,00		
			Orgao : 10	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Final	3.359.760,00		
2017	34	464	Unid. Orc.: 04	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
10/10	13310	17653	MARIA DO CARMO BELANGA GIMENES LEITE	22152	200,00	2.604.229,20	2.811.111,96	206.882,76	
10/10	13311	17655	MARIA HELENA FERRAZ NASCIMENTO	29920	500,00	2.604.729,20	2.811.111,96	206.382,76	
10/10	13312	17657	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	500,00	2.605.229,20	2.811.111,96	205.882,76	
10/10	13313	17659	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	700,00	2.605.929,20	2.811.111,96	205.182,76	
10/10	13314	17664	MEIRE APARECIDA RODRIGUES LOBO	45047	500,00	2.606.429,20	2.811.111,96	204.682,76	
10/10	13315	17667	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	400,00	2.606.829,20	2.811.111,96	204.282,76	
10/10	13316	17669	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	200,00	2.607.029,20	2.811.111,96	204.082,76	
10/10	13317	17672	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	500,00	2.607.529,20	2.811.111,96	203.582,76	
10/10	13318	17674	PATRICIA BANIETTI ROSA PEREIRA	18649	400,00	2.607.929,20	2.811.111,96	203.182,76	
10/10	13319	17678	PATRICIA SILVEIRA ALVES	22100	800,00	2.608.729,20	2.811.111,96	202.382,76	
10/10	13320	17680	PRISCILA BORGES RIBEIRO	24872	400,00	2.609.129,20	2.811.111,96	201.982,76	
10/10	13321	17682	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	800,00	2.609.929,20	2.811.111,96	201.182,76	
10/10	13322	17684	ROBERTO MARTINEZ	37226	500,00	2.610.429,20	2.811.111,96	200.682,76	
10/10	13323	17686	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	400,00	2.610.829,20	2.811.111,96	200.282,76	
10/10	13324	17690	SANDRA VANESSA DA SILVA DE PAULA	22250	800,00	2.611.629,20	2.811.111,96	199.482,76	
10/10	13325	17692	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	200,00	2.611.829,20	2.811.111,96	199.282,76	
10/10	13326	17694	SANI EVELI ARMELIN	45156	200,00	2.612.029,20	2.811.111,96	199.082,76	
10/10	13327	17696	SILVANA GABRIEL CORREA	16417	250,00	2.612.279,20	2.811.111,96	198.832,76	
10/10	13328	17698	SILVANA SALAS GOMES	28883	500,00	2.612.779,20	2.811.111,96	198.332,76	
10/10	13329	17700	SILVIA SOUZA ELIAS DOS SANTOS	40899	700,00	2.613.479,20	2.811.111,96	197.632,76	
10/10	13330	17703	SONIA HELENA DOS SANTOS	22520	600,00	2.614.079,20	2.811.111,96	197.032,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 650.000,00		
2017		35	465	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Final: 3.359.760,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
10/10	13331	17705	VALERIA VASCONCELOS MOTA BARRIO	22382	500,00	2.614.579,20	2.811.111,96	196.532,76	
10/10	13332	17707	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	300,00	2.614.879,20	2.811.111,96	196.232,76	
10/10	13333	17709	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	500,00	2.615.379,20	2.811.111,96	195.732,76	
10/10						2.615.379,20	2.811.111,96	195.732,76	
11/10	13275	03565	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	9.072,39	2.624.451,59	2.811.111,96	186.660,37	
11/10	13275	03565	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	3.916,80	2.628.368,39	2.811.111,96	182.743,57	
11/10						2.628.368,39	2.811.111,96	182.743,57	
16/10	15700	17917	LUCIANA DA SILVA	14853	500,00	2.628.868,39	2.811.111,96	182.243,57	
16/10	15699	17915	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	600,00	2.629.468,39	2.811.111,96	181.643,57	
16/10						2.629.468,39	2.811.111,96	181.643,57	
17/10	15929	18134	CLAUDIA MARIA ANDREOLI CASSANIGA	23019	400,00	2.629.868,39	2.811.111,96	181.243,57	
17/10						2.629.868,39	2.811.111,96	181.243,57	
19/10	15701	17919	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	200,00	2.630.068,39	2.811.111,96	181.043,57	
19/10						2.630.068,39	2.811.111,96	181.043,57	
20/10	13319	08810	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	2.553,69	2.632.622,08	2.811.111,96	178.489,88	
20/10	13320	08808	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	353,75	2.632.975,83	2.811.111,96	178.136,13	
20/10	13321	01542	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	8.355,00	2.641.330,83	2.811.111,96	169.781,13	
20/10	13322	08809	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	726,00	2.642.056,83	2.811.111,96	169.055,13	
20/10						2.642.056,83	2.811.111,96	169.055,13	
24/10	13342	08807	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	3.625,50	2.645.682,33	2.811.111,96	165.429,63	
24/10						2.645.682,33	2.811.111,96	165.429,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 650.000,00		
2017		36	466	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Final: 3.359.760,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
30/10						2.645.682,33	2.790.516,21	144.833,88	
01/11	13413	08809	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	325,52	2.646.007,85	2.790.516,21	144.508,36	
01/11						2.646.007,85	2.790.516,21	144.508,36	
06/11						2.646.007,85	2.791.016,21	145.008,36	
07/11						2.646.007,85	2.816.066,21	170.058,36	
08/11	13446	18972	ELISA IVACE MOMOSHIMA	46894	500,00	2.646.507,85	2.815.816,21	169.308,36	
08/11						2.646.507,85	2.815.816,21	169.308,36	
09/11						2.646.507,85	2.819.666,21	173.158,36	
10/11	13475	08810	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	2.553,69	2.649.061,54	2.819.666,21	170.604,67	
10/11	13476	08807	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	3.625,50	2.652.687,04	2.819.666,21	166.979,17	
10/11	13477	08808	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	353,75	2.653.040,79	2.819.666,21	166.625,42	
10/11	13480	01542	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	16.500,00	2.669.540,79	2.819.666,21	150.125,42	
10/11	13481	08809	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	276,93	2.669.817,72	2.819.666,21	149.848,49	
10/11						2.669.817,72	2.819.666,21	149.848,49	
13/11	13503	19667	ROBERTO MARTINEZ	37226	500,00	2.670.317,72	2.819.666,21	149.348,49	
13/11	13504	19670	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	500,00	2.670.817,72	2.819.666,21	148.848,49	
13/11	13464	19087	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	400,00	2.671.217,72	2.819.666,21	148.448,49	
13/11	13465	19089	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	600,00	2.671.817,72	2.819.666,21	147.848,49	
13/11	13467	19092	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	800,00	2.672.617,72	2.819.666,21	147.048,49	
13/11	13468	19095	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	500,00	2.673.117,72	2.819.666,21	146.548,49	
13/11	13469	19098	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	400,00	2.673.517,72	2.819.666,21	146.148,49	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 650.000,00		
2017		37	467	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Final: 3.359.760,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
13/11	13470	19100	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		22028	500,00	2.674.017,72	2.819.666,21	145.648,49
13/11	13471	19103	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA		34057	200,00	2.674.217,72	2.819.666,21	145.448,49
13/11	13472	19106	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY		34196	400,00	2.674.617,72	2.819.666,21	145.048,49
13/11	13473	19108	ANDREIA ALMEIDA SILVA		21994	500,00	2.675.117,72	2.819.666,21	144.548,49
13/11	13475	19111	APARECIDA ALVES DE MORAES		26969	400,00	2.675.517,72	2.819.666,21	144.148,49
13/11	13476	19115	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA		20714	400,00	2.675.917,72	2.819.666,21	143.748,49
13/11	13477	19117	BIANCA DA SILVA LEITE		31637	200,00	2.676.117,72	2.819.666,21	143.548,49
13/11	13478	19120	CARMELA ADRIANA MENUZZI		42110	400,00	2.676.517,72	2.819.666,21	143.148,49
13/11	13479	19126	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOÓ		41329	500,00	2.677.017,72	2.819.666,21	142.648,49
13/11	13480	19128	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI		18884	400,00	2.677.417,72	2.819.666,21	142.248,49
13/11	13481	19131	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		26531	800,00	2.678.217,72	2.819.666,21	141.448,49
13/11	13482	19134	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM		40531	500,00	2.678.717,72	2.819.666,21	140.948,49
13/11	13483	19137	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA		29083	300,00	2.679.017,72	2.819.666,21	140.648,49
13/11	13484	19139	EDER RODRIGUES PROENCA		38001	400,00	2.679.417,72	2.819.666,21	140.248,49
13/11	13485	19142	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		41229	500,00	2.679.917,72	2.819.666,21	139.748,49
13/11	13486	19144	EDNEIA MARIA SPINARDI		21215	400,00	2.680.317,72	2.819.666,21	139.348,49
13/11	13487	19146	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		40704	600,00	2.680.917,72	2.819.666,21	138.748,49
13/11	13488	19148	ELAINE ORTIZ SOUZA		36291	600,00	2.681.517,72	2.819.666,21	138.148,49
13/11	13489	19150	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI		24746	200,00	2.681.717,72	2.819.666,21	137.948,49
13/11	13490	19152	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID		47124	400,00	2.682.117,72	2.819.666,21	137.548,49
13/11	13491	19154	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES		40536	200,00	2.682.317,72	2.819.666,21	137.348,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	650.000,00	
				Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Final:	3.359.760,00	
2017		38	468	Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
13/11	13492	19156	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO		34323	100,00	2.682.417,72	2.819.666,21	137.248,49
13/11	13493	19158	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		40537	500,00	2.682.917,72	2.819.666,21	136.748,49
13/11	13495	19161	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS		22076	600,00	2.683.517,72	2.819.666,21	136.148,49
13/11	13496	19163	JANAINA SANTOS DE SOUZA		28886	500,00	2.684.017,72	2.819.666,21	135.648,49
13/11	13497	19169	JOSE ADAO NERES DE JESUS		22044	600,00	2.684.617,72	2.819.666,21	135.048,49
13/11	13498	19172	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS		22079	200,00	2.684.817,72	2.819.666,21	134.848,49
13/11	13499	19175	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA		21980	400,00	2.685.217,72	2.819.666,21	134.448,49
13/11	13500	19178	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE		40708	500,00	2.685.717,72	2.819.666,21	133.948,49
13/11	13501	19180	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO		29776	250,00	2.685.967,72	2.819.666,21	133.698,49
13/11	13502	19183	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES		32122	400,00	2.686.367,72	2.819.666,21	133.298,49
13/11	13503	19190	LUCIBEL NEWMAN CORREA		28893	400,00	2.686.767,72	2.819.666,21	132.898,49
13/11	13504	19193	MAGALI CORREA VALLIN MARQUES		22145	100,00	2.686.867,72	2.819.666,21	132.798,49
13/11	13506	19198	MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM		41818	400,00	2.687.267,72	2.819.666,21	132.398,49
13/11	13507	19202	MARIA DO CARMO BELANGA GIMENES LEITE		22152	200,00	2.687.467,72	2.819.666,21	132.198,49
13/11	13508	19205	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ		19976	300,00	2.687.767,72	2.819.666,21	131.898,49
13/11	13509	19208	MARIO APARECIDO DE LIMA		38210	400,00	2.688.167,72	2.819.666,21	131.498,49
13/11	13510	19210	MEIRE APARECIDA RODRIGUES LOBO		45047	500,00	2.688.667,72	2.819.666,21	130.998,49
13/11	13511	19212	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS		15650	400,00	2.689.067,72	2.819.666,21	130.598,49
13/11	13512	19215	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO		32925	300,00	2.689.367,72	2.819.666,21	130.298,49
13/11	13513	19217	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS		14904	400,00	2.689.767,72	2.819.666,21	129.898,49
13/11	13514	19220	PATRICIA BANIETTI ROSA PEREIRA		18649	400,00	2.690.167,72	2.819.666,21	129.498,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 650.000,00		
2017		39	469	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Final: 3.359.760,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
13/11	13515	19223	PATRICIA SILVEIRA ALVES	22100	400,00	2.690.567,72	2.819.666,21	129.098,49	
13/11	13516	19226	PRISCILA BORGES RIBEIRO	24872	400,00	2.690.967,72	2.819.666,21	128.698,49	
13/11	13517	19229	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	800,00	2.691.767,72	2.819.666,21	127.898,49	
13/11	13518	19232	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	350,00	2.692.117,72	2.819.666,21	127.548,49	
13/11	13519	19236	SANDRA VANESSA DA SILVA DE PAULA	22250	800,00	2.692.917,72	2.819.666,21	126.748,49	
13/11	13520	19249	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	200,00	2.693.117,72	2.819.666,21	126.548,49	
13/11	13521	19251	SANI EVELI ARMELIN	45156	200,00	2.693.317,72	2.819.666,21	126.348,49	
13/11	13522	19253	SILVANA GABRIEL CORREA	16417	200,00	2.693.517,72	2.819.666,21	126.148,49	
13/11	13523	19255	SILVANA SALAS GOMES	28883	600,00	2.694.117,72	2.819.666,21	125.548,49	
13/11	13524	19258	SONIA HELENA DOS SANTOS	22520	600,00	2.694.717,72	2.819.666,21	124.948,49	
13/11	13526	19266	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	300,00	2.695.017,72	2.819.666,21	124.648,49	
13/11	13527	19270	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	400,00	2.695.417,72	2.819.666,21	124.248,49	
13/11	13528	19273	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	200,00	2.695.617,72	2.819.666,21	124.048,49	
13/11						2.695.617,72	2.819.666,21	124.048,49	
14/11	17798	19658	EDVANA RODRIGUES DOS SANTOS	30436	500,00	2.696.117,72	2.819.666,21	123.548,49	
14/11	17801	19663	LUCIANA DA SILVA	14853	500,00	2.696.617,72	2.819.666,21	123.048,49	
14/11	17796	19655	CLAUDIA MARIA ANDREOLI CASSANIGA	23019	250,00	2.696.867,72	2.819.666,21	122.798,49	
14/11	13501	19654	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	1.000,00	2.697.867,72	2.819.666,21	121.798,49	
14/11						2.697.867,72	2.819.666,21	121.798,49	
16/11	17799	19661	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	400,00	2.698.267,72	2.819.666,21	121.398,49	
16/11						2.698.267,72	2.819.666,21	121.398,49	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 650.000,00	Final: 3.359.760,00	
2017		40 470		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
17/11	17805	19672	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	200,00	2.698.467,72	2.819.666,21	121.198,49	
17/11						2.698.467,72	2.819.666,21	121.198,49	
24/11	13589	08809	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	726,00	2.699.193,72	2.819.666,21	120.472,49	
24/11						2.699.193,72	2.819.666,21	120.472,49	
29/11						2.699.193,72	3.359.666,21	660.472,49	
01/12	18916	20373	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	119.092,50	2.818.286,22	3.359.666,21	541.379,99	
01/12	18916	20373	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	119.092,50	2.937.378,72	3.359.666,21	422.287,49	
01/12	18916	20373	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	29.507,17	2.966.885,89	3.359.666,21	392.780,32	
01/12	18916	20374	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	89.585,33	3.056.471,22	3.359.666,21	303.194,99	
01/12						3.056.471,22	3.359.666,21	303.194,99	
08/12	13709	08808	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	353,75	3.056.824,97	3.359.666,21	302.841,24	
08/12	13710	08810	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	1.439,46	3.058.264,43	3.359.666,21	301.401,78	
08/12	13711	08809	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	602,45	3.058.866,88	3.359.666,21	300.799,33	
08/12	13711	08809	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	726,00	3.059.592,88	3.359.666,21	300.073,33	
08/12	13713	01542	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	8.355,00	3.067.947,88	3.359.666,21	291.718,33	
08/12	13721	20375	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	54.573,99	3.122.521,87	3.359.666,21	237.144,34	
08/12	13722	20374	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	112.128,65	3.234.650,52	3.359.666,21	125.015,69	
08/12						3.234.650,52	3.359.666,21	125.015,69	
15/12	13771	08810	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	1.114,23	3.235.764,75	3.359.666,21	123.901,46	
15/12						3.235.764,75	3.359.666,21	123.901,46	
22/12	13811	08807	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	3.625,50	3.239.390,25	3.359.666,21	120.275,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

			Classificacao			Despesa Autorizada			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	650.000,00		
Exercicio	Numeracao		Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Final	3.359.760,00		
2017	41	471	Unid. Desp: 00						

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
	22/12							3.239.390,25	3.359.666,21	120.275,96
	28/12	13863	17263	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	2.035,50		3.241.425,75	3.359.666,21	118.240,46
	28/12							3.241.425,75	3.359.666,21	118.240,46
	29/12							3.241.425,75	3.241.425,75	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.000.000,00		
2017		1 472			3.3.90.30.00	12.361.2002-2.191	Final: 2.028.449,00		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
03/05							0,00	477.365,00	477.365,00
04/05							0,00	2.024.449,00	2.024.449,00
23/05							0,00	2.028.449,00	2.028.449,00
30/06	12519	08583	LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME	45667	72.260,00	72.260,00	2.028.449,00	1.956.189,00	
30/06	12519	09977	LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME	45667	4.000,00	76.260,00	2.028.449,00	1.952.189,00	
30/06						76.260,00	2.028.449,00	1.952.189,00	
07/07	12554	08534	JAIR CHAGAS DOS SANTOS EPP	47302	125.858,00	202.118,00	2.028.449,00	1.826.331,00	
07/07						202.118,00	2.028.449,00	1.826.331,00	
14/07	12627	08590	ON LINE COMERCIO DE BOLSAS EIRELI EPP	47310	75.330,00	277.448,00	2.028.449,00	1.751.001,00	
14/07						277.448,00	2.028.449,00	1.751.001,00	
04/08	02796	08516	BIGNARDI IND.E COM.DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	39210	415.980,00	693.428,00	2.028.449,00	1.335.021,00	
04/08						693.428,00	2.028.449,00	1.335.021,00	
11/08	02866	08517	QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI EPP	47299	61.385,00	754.813,00	2.028.449,00	1.273.636,00	
11/08						754.813,00	2.028.449,00	1.273.636,00	
18/08	02907	08555	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	231.800,00	986.613,00	2.028.449,00	1.041.836,00	
18/08						986.613,00	2.028.449,00	1.041.836,00	
22/09	13147	08529	TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	45007	706.918,00	1.693.531,00	2.028.449,00	334.918,00	
22/09						1.693.531,00	2.028.449,00	334.918,00	
29/12						1.693.531,00	1.693.531,00	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 15.000,00	Final: 0,00
2017	1 473		3.3.90.30.00	12.365.2001-2.063		

[illegible]

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00
			Institucional Orgao: 10			
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.204	
2017	1	474	Unid. Desp: 00			Final: 0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	17.958,00	
2017	1	475	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.061		Final	0,00	
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
04/01							0,00	763,50	763,50
06/02							0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 438.557,00		
2017		1 476		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final: 21.375,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
19/01						0,00	21.375,00	21.375,00	
25/01						0,00	29.277,60	29.277,60	
30/01						0,00	149.441,15	149.441,15	
10/02	01564	03315	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	7.902,06	7.902,06	149.441,15	141.539,09	
10/02						7.902,06	149.441,15	141.539,09	
13/02	01401	03058	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	350,00	8.252,06	149.441,15	141.189,09	
13/02	01402	03060	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	300,00	8.552,06	149.441,15	140.889,09	
13/02	01403	03062	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	550,00	9.102,06	149.441,15	140.339,09	
13/02	01404	03064	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	550,00	9.652,06	149.441,15	139.789,09	
13/02	01405	03066	ANA LUCIA CASTELO ALTINO	28872	375,00	10.027,06	149.441,15	139.414,09	
13/02	01406	03068	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	300,00	10.327,06	149.441,15	139.114,09	
13/02	01407	03070	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	250,00	10.577,06	149.441,15	138.864,09	
13/02	01408	03072	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	550,00	11.127,06	149.441,15	138.314,09	
13/02	01409	03074	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	400,00	11.527,06	149.441,15	137.914,09	
13/02	01410	03076	ANTONIO DE DEUS	28860	750,00	12.277,06	149.441,15	137.164,09	
13/02	01411	03077	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	250,00	12.527,06	149.441,15	136.914,09	
13/02	01412	03080	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	550,00	13.077,06	149.441,15	136.364,09	
13/02	01413	03083	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	350,00	13.427,06	149.441,15	136.014,09	
13/02	01414	03085	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	350,00	13.777,06	149.441,15	135.664,09	
13/02	01415	03087	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	350,00	14.127,06	149.441,15	135.314,09	
13/02	01416	03089	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	400,00	14.527,06	149.441,15	134.914,09	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial	Final	
2017		2 477		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	438.557,00	21.375,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/02	01417	03092	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	550,00	15.077,06	149.441,15	134.364,09	
13/02	01418	03093	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	150,00	15.227,06	149.441,15	134.214,09	
13/02	01419	03095	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	550,00	15.777,06	149.441,15	133.664,09	
13/02	01422	03099	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	200,00	15.977,06	149.441,15	133.464,09	
13/02	01424	03103	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	350,00	16.327,06	149.441,15	133.114,09	
13/02	01426	03106	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	200,00	16.527,06	149.441,15	132.914,09	
13/02	01427	03108	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	550,00	17.077,06	149.441,15	132.364,09	
13/02	01428	03110	GISELE KARIN DE MORAES	29078	500,00	17.577,06	149.441,15	131.864,09	
13/02	01429	03112	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	250,00	17.827,06	149.441,15	131.614,09	
13/02	01430	03114	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	350,00	18.177,06	149.441,15	131.264,09	
13/02	01431	03116	IONE APARECIDA MOREIRA XAVIER DE SOUSA	14130	350,00	18.527,06	149.441,15	130.914,09	
13/02	01435	03122	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	750,00	19.277,06	149.441,15	130.164,09	
13/02	01436	03123	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	150,00	19.427,06	149.441,15	130.014,09	
13/02	01437	03125	KATIA REGINA PEREIRA	14164	550,00	19.977,06	149.441,15	129.464,09	
13/02	01438	03127	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	400,00	20.377,06	149.441,15	129.064,09	
13/02	01439	03129	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	500,00	20.877,06	149.441,15	128.564,09	
13/02	01440	03131	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	150,00	21.027,06	149.441,15	128.414,09	
13/02	01443	03135	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	400,00	21.427,06	149.441,15	128.014,09	
13/02	01444	03137	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	350,00	21.777,06	149.441,15	127.664,09	
13/02	01445	03139	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	200,00	21.977,06	149.441,15	127.464,09	
13/02	01446	03141	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	750,00	22.727,06	149.441,15	126.714,09	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	438.557,00	
2017		3 478		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final	21.375,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
13/02	01447	03142	MARIA APARECIDA DE MORAES CAJUEIRO DE SOUZA	43194	350,00	23.077,06	149.441,15	126.364,09	
13/02	01448	03144	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	450,00	23.527,06	149.441,15	125.914,09	
13/02	01449	03146	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	350,00	23.877,06	149.441,15	125.564,09	
13/02	01450	03148	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	200,00	24.077,06	149.441,15	125.364,09	
13/02	01451	03150	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	500,00	24.577,06	149.441,15	124.864,09	
13/02	01452	03152	PEDRO GOMES LIMA	28858	150,00	24.727,06	149.441,15	124.714,09	
13/02	01454	03155	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	500,00	25.227,06	149.441,15	124.214,09	
13/02	01455	03157	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	550,00	25.777,06	149.441,15	123.664,09	
13/02	01456	03159	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	250,00	26.027,06	149.441,15	123.414,09	
13/02	01457	03161	SANDRA CRISTINA HONOFRE BELLOTTO	14211	400,00	26.427,06	149.441,15	123.014,09	
13/02	01458	03163	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	250,00	26.677,06	149.441,15	122.764,09	
13/02	01461	03167	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	250,00	26.927,06	149.441,15	122.514,09	
13/02	01462	03169	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	350,00	27.277,06	149.441,15	122.164,09	
13/02	01463	03171	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	350,00	27.627,06	149.441,15	121.814,09	
13/02	01464	03173	URSULA JACINTO MEDEIROS	32929	400,00	28.027,06	149.441,15	121.414,09	
13/02	01465	03175	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	250,00	28.277,06	149.441,15	121.164,09	
13/02	01466	03177	VANIA FRANCINE MARTINS DOS SANTOS	24663	750,00	29.027,06	149.441,15	120.414,09	
13/02	01467	03178	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	250,00	29.277,06	249.494,20	220.217,14	
13/02						29.277,06	249.494,20	220.217,14	
14/02	01439	03447	KAZAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	45624	5.600,00	34.877,06	149.441,15	114.564,09	
14/02						34.877,06	149.441,15	114.564,09	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	438.557,00	
2017		4 479		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final	21.375,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

15/02	01564	03315	RODRIGO TONELOTTO- EPP		35958	-7.902,06	26.975,00	149.441,15	122.466,15
15/02	01439	03447	KAZAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		45624	-5.600,00	21.375,00	21.375,00	0,00
15/02							21.375,00	21.375,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 3.000.000,00	Final: 0,00
2017	1 480		3.3.90.30.00	12.365.2002-2.191		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	640.000,00	
2017		1 481		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.063	Final:	508.400,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar
04/01							0,00	9.435,90	9.435,90
13/01							0,00	11.235,90	11.235,90
06/03							0,00	28.835,90	28.835,90
23/03							0,00	129.095,25	129.095,25
07/04	01802	02906	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	1.800,00	1.800,00	129.095,25	127.295,25	
07/04	01809	06314	TELSINC P.SERV.SIST.INFORM/COMUNIC.DADOS LTDA	39262	75.954,05	77.754,05	129.095,25	51.341,20	
07/04	01809	06314	TELSINC P.SERV.SIST.INFORM/COMUNIC.DADOS LTDA	39262	24.305,30	102.059,35	129.095,25	27.035,90	
07/04						102.059,35	129.095,25	27.035,90	
11/04						102.059,35	135.431,25	33.371,90	
17/04						102.059,35	507.431,25	405.371,90	
05/05	02032	05026	ON EVENTOS LTDA ME	43641	13.000,00	115.059,35	507.431,25	392.371,90	
05/05						115.059,35	507.431,25	392.371,90	
12/05	02096	07635	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	5.904,00	120.963,35	507.431,25	386.467,90	
12/05	02097	01871	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	9.435,90	130.399,25	507.431,25	377.032,00	
12/05						130.399,25	507.431,25	377.032,00	
26/05	12171	05026	ON EVENTOS LTDA ME	43641	3.800,00	134.199,25	507.431,25	373.232,00	
26/05	12171	05026	ON EVENTOS LTDA ME	43641	800,00	134.999,25	508.007,25	373.008,00	
26/05						134.999,25	508.007,25	373.008,00	
30/06	12518	10188	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	576,00	135.575,25	508.007,25	372.432,00	
30/06						135.575,25	508.007,25	372.432,00	
14/07	12621	07783	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	58.693,33	194.268,58	508.007,25	313.738,67	

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 10	Classificacao Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----			
2017		2 482		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.063	Inicial:	640.000,00		
				Unid. Desp: 00			Final:	508.400,00		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

14/07								194.268,58	508.007,25	313.738,67
18/08	02906	07783	VIVVER SISTEMAS LTDA		42099	62.000,00		256.268,58	508.007,25	251.738,67
18/08								256.268,58	508.007,25	251.738,67
22/09	13149	07783	VIVVER SISTEMAS LTDA		42099	62.000,00		318.268,58	508.007,25	189.738,67
22/09								318.268,58	508.007,25	189.738,67
08/12	13753	07783	VIVVER SISTEMAS LTDA		42099	62.000,00		380.268,58	508.007,25	127.738,67
08/12								380.268,58	508.007,25	127.738,67
22/12	13815	07783	VIVVER SISTEMAS LTDA		42099	62.000,00		442.268,58	508.007,25	65.738,67
22/12								442.268,58	508.007,25	65.738,67
29/12								442.268,58	442.268,58	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 22.000,00	Final: 0,00
2017	1 483		3.3.90.39.00	12.361.2001-2.203		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao				Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial	30.000,00	
2017	1	484	Orgao: 10	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.205	Final	5.400,00	
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01							0,00	5.400,00	5.400,00
27/01	00954	01804	UNIAO DIRIG.MUNICIP.EDUC.EST.S.PAULO - UNDIME	09956		5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
27/01							5.400,00	5.400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.487.739,00	
2017		1 485		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.061	Final:	22.636.518,64	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
04/01						0,00	318.364,00	318.364,00	
15/02						0,00	4.117.951,56	4.117.951,56	
20/02	02096	04505	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	27.991,47	27.991,47	6.150.510,56	6.122.519,09	
20/02	02097	04506	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	650,38	28.641,85	6.150.510,56	6.121.868,71	
20/02	02098	04507	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.372,92	30.014,77	6.150.510,56	6.120.495,79	
20/02	02099	04508	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA-FILIAL	36310	108,21	30.122,98	6.150.510,56	6.120.387,58	
20/02	02100	04509	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	226,49	30.349,47	6.150.510,56	6.120.161,09	
20/02	02101	04504	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	10.536,12	40.885,59	6.150.510,56	6.109.624,97	
20/02	02102	04517	GABRIELA MOLINA GARCIA LOURENCO - ME	41998	850,00	41.735,59	6.150.510,56	6.108.774,97	
20/02	02103	04515	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	8.058,00	49.793,59	6.150.510,56	6.100.716,97	
20/02	02103	04516	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	8.092,00	57.885,59	6.150.510,56	6.092.624,97	
20/02						57.885,59	6.150.510,56	6.092.624,97	
02/03	02376	04505	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	35.423,21	93.308,80	6.150.510,56	6.057.201,76	
02/03	02377	04506	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	869,40	94.178,20	6.150.510,56	6.056.332,36	
02/03	02378	04507	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	2.730,58	96.908,78	6.150.510,56	6.053.601,78	
02/03	02379	04508	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA-FILIAL	36310	356,25	97.265,03	6.150.510,56	6.053.245,53	
02/03	02380	04509	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	592,81	97.857,84	6.153.500,36	6.055.642,52	
02/03						97.857,84	6.153.500,36	6.055.642,52	
08/03						97.857,84	6.172.331,56	6.074.473,72	
13/03						97.857,84	6.173.141,56	6.075.283,72	
15/03						97.857,84	6.173.182,93	6.075.325,09	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	7.487.739,00
2017		2	486	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.061		Final:	22.636.518,64
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

16/03							97.857,84	6.294.400,93	6.196.543,09
17/03	01614	04504	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247		68.647,85	166.505,69	6.294.400,93	6.127.895,24
17/03	01633	04123	MV SERVICOS LTDA EPP	43597		3.476,00	169.981,69	6.294.400,93	6.124.419,24
17/03	03025	06069	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987		41,37	170.023,06	6.294.400,93	6.124.377,87
17/03							170.023,06	6.294.400,93	6.124.377,87
20/03	03056	02377	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531		26.642,04	196.665,10	6.294.400,93	6.097.735,83
20/03							196.665,10	6.294.400,93	6.097.735,83
21/03							196.665,10	13.494.400,93	13.297.735,83
24/03	01684	04523	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035		124.730,07	321.395,17	13.494.400,93	13.173.005,76
24/03	01684	04523	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035		124.730,07	446.125,24	13.494.400,93	13.048.275,69
24/03	03265	06182	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279		712.496,07	1.158.621,31	13.495.006,75	12.336.385,44
24/03							1.158.621,31	13.495.006,75	12.336.385,44
28/03	03622	04510	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247		37.348,62	1.195.969,93	13.495.006,75	12.299.036,82
28/03	03622	04511	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247		1.812,33	1.197.782,26	13.495.006,75	12.297.224,49
28/03	01717	05415	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460		1.385,21	1.199.167,47	13.495.006,75	12.295.839,28
28/03							1.199.167,47	13.495.006,75	12.295.839,28
29/03	03687	04506	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521		711,55	1.199.879,02	13.495.006,75	12.295.127,73
29/03	03632	04505	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091		31.742,98	1.231.622,00	13.495.006,75	12.263.384,75
29/03	03635	04507	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304		1.489,79	1.233.111,79	13.495.006,75	12.261.894,96
29/03	01736	04509	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263		157,98	1.233.269,77	13.495.006,75	12.261.736,98
29/03							1.233.269,77	13.495.006,75	12.261.736,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 7.487.739,00		
2017		3 487		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.061	Final: 22.636.518,64		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
31/03	01756	04514	POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	41993	97.073,34	1.330.343,11	13.495.006,75	12.164.663,64	
31/03	01756	04514	POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	41993	355.532,41	1.685.875,52	13.495.006,75	11.809.131,23	
31/03	01756	04514	POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	41993	255.398,86	1.941.274,38	13.495.006,75	11.553.732,37	
31/03						1.941.274,38	13.495.006,75	11.553.732,37	
04/04	01779	04170	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.873,69	1.945.148,07	13.495.006,75	11.549.858,68	
04/04						1.945.148,07	13.495.006,75	11.549.858,68	
07/04	01798	04511	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	7.568,51	1.952.716,58	13.495.006,75	11.542.290,17	
07/04	01799	05415	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	1.569,27	1.954.285,85	13.495.006,75	11.540.720,90	
07/04	01805	04513	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	6.035,10	1.960.320,95	13.495.006,75	11.534.685,80	
07/04						1.960.320,95	13.495.006,75	11.534.685,80	
11/04						1.960.320,95	13.501.359,65	11.541.038,70	
20/04	01893	04743	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PREDIAL EMPRES.LTDA.	25759	2.989,80	1.963.310,75	13.501.359,65	11.538.048,90	
20/04	01893	05939	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PREDIAL EMPRES.LTDA.	25759	810,00	1.964.120,75	13.501.359,65	11.537.238,90	
20/04						1.964.120,75	13.501.359,65	11.537.238,90	
26/04	05133	04507	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	2.357,54	1.966.478,29	13.501.359,65	11.534.881,36	
26/04	05139	04509	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	438,06	1.966.916,35	13.501.359,65	11.534.443,30	
26/04	05130	04505	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	38.616,67	2.005.533,02	13.501.359,65	11.495.826,63	
26/04	05142	04506	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.109,32	2.006.642,34	13.501.359,65	11.494.717,31	
26/04						2.006.642,34	13.501.359,65	11.494.717,31	
28/04	01931	04514	POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	41993	19.414,67	2.026.057,01	13.501.359,65	11.475.302,64	
28/04	01931	04514	POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	41993	68.812,72	2.094.869,73	13.501.359,65	11.406.489,92	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 7.487.739,00		
2017		4 488		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.061	Final: 22.636.518,64		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
28/04	01932	04513	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	8.046,80	2.102.916,53	13.501.359,65		11.398.443,12
28/04	01933	04123	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	335.278,08	2.438.194,61	13.501.359,65		11.063.165,04
28/04	01935	06182	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUcoes LTDA	19279	792.648,53	3.230.843,14	13.505.876,65		10.275.033,51
28/04						3.230.843,14	13.505.876,65		10.275.033,51
05/05	02027	05415	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	1.569,27	3.232.412,41	13.505.876,65		10.273.464,24
05/05						3.232.412,41	13.505.876,65		10.273.464,24
12/05	06739	02377	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	30.328,36	3.262.740,77	13.505.876,65		10.243.135,88
12/05	02097	04170	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	11.626,49	3.274.367,26	13.505.876,65		10.231.509,39
12/05	02099	04523	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	124.730,07	3.399.097,33	13.505.876,65		10.106.779,32
12/05						3.399.097,33	13.505.876,65		10.106.779,32
19/05	12153	05415	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	1.569,27	3.400.666,60	13.505.876,65		10.105.210,05
19/05	12122	04513	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	8.046,80	3.408.713,40	13.505.876,65		10.097.163,25
19/05	12125	04123	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	335.278,08	3.743.991,48	13.505.876,65		9.761.885,17
19/05	12127	06182	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUcoes LTDA	19279	1.390.219,80	5.134.211,28	13.505.876,65		8.371.665,37
19/05	12131	04514	POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	41993	20.681,78	5.154.893,06	13.505.876,65		8.350.983,59
19/05						5.154.893,06	13.505.876,65		8.350.983,59
26/05	12188	06362	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	605,82	5.155.498,88	13.505.876,65		8.350.377,77
26/05	07130	02377	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	31.124,27	5.186.623,15	13.505.876,65		8.319.253,50
26/05						5.186.623,15	13.505.876,65		8.319.253,50
29/05	12218	04507	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.953,28	5.188.576,43	13.505.876,65		8.317.300,22
29/05	07277	04509	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	62,28	5.188.638,71	13.505.876,65		8.317.237,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Institucional	Classificacao			Despesa Autorizada	
				Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial: 7.487.739,00	
Exercicio	Numeracao			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.061		Final: 22.636.518,64	
2017	5	489		Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/05	07264	04505	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	34.187,83	5.222.826,54		13.505.876,65	8.283.050,11
29/05	07268	04506	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	999,55	5.223.826,09		13.505.876,65	8.282.050,56
29/05	07280	04506	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	0,05	5.223.826,14		13.505.876,65	8.282.050,51
29/05						5.223.826,14		13.505.876,65	8.282.050,51
02/06	12269	04510	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	5.651,38	5.229.477,52		13.505.876,65	8.276.399,13
02/06	12269	04511	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	1.973,95	5.231.451,47		13.505.876,65	8.274.425,18
02/06						5.231.451,47		13.505.876,65	8.274.425,18
09/06	12319	08279	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	47286	4.517,00	5.235.968,47		13.505.876,65	8.269.908,18
09/06						5.235.968,47		13.505.876,65	8.269.908,18
14/06	12405	04123	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	335.278,08	5.571.246,55		13.505.876,65	7.934.630,10
14/06	12409	04513	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	10.058,50	5.581.305,05		13.506.626,65	7.925.321,60
14/06						5.581.305,05		13.506.626,65	7.925.321,60
21/06	08709	11658	SANI EVELI ARMELIN	45156	750,00	5.582.055,05		13.506.626,65	7.924.571,60
21/06						5.582.055,05		13.506.626,65	7.924.571,60
23/06	12466	06182	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	1.198.458,77	6.780.513,82		13.506.626,65	6.726.112,83
23/06	12468	05415	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	1.565,92	6.782.079,74		13.506.626,65	6.724.546,91
23/06	09082	02377	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	31.291,83	6.813.371,57		13.506.626,65	6.693.255,08
23/06						6.813.371,57		13.506.626,65	6.693.255,08
27/06						6.813.371,57		16.523.689,94	9.710.318,37
28/06	09394	04505	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	24.618,62	6.837.990,19		16.523.689,94	9.685.699,75
28/06	09391	04509	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	193,84	6.838.184,03		16.523.689,94	9.685.505,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	7.487.739,00
2017		6	490	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.061		Final:	22.636.518,64
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
28/06	09397	04507	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		35304	1.857,35	6.840.041,38	16.523.689,94	9.683.648,56
28/06	09406	04506	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		35521	884,80	6.840.926,18	16.523.689,94	9.682.763,76
28/06							6.840.926,18	16.523.689,94	9.682.763,76
12/07	10448	04505	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	18.174,59	6.859.100,77	16.523.689,94	9.664.589,17
12/07							6.859.100,77	16.523.689,94	9.664.589,17
14/07	12626	04523	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA		41035	85.606,75	6.944.707,52	16.523.689,94	9.578.982,42
14/07							6.944.707,52	16.523.689,94	9.578.982,42
21/07	10669	02377	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA		02531	31.040,49	6.975.748,01	16.523.689,94	9.547.941,93
21/07	02704	06182	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUcoes LTDA		19279	1.160.868,68	8.136.616,69	16.523.689,94	8.387.073,25
21/07	02686	07583	AZZUS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL		46489	6.352,90	8.142.969,59	16.523.689,94	8.380.720,35
21/07	02687	04123	MV SERVICOS LTDA EPP		43597	335.278,08	8.478.247,67	16.523.689,94	8.045.442,27
21/07							8.478.247,67	16.523.689,94	8.045.442,27
27/07	11320	04509	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)		39263	703,64	8.478.951,31	16.523.689,94	8.044.738,63
27/07	11309	04505	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	26.342,85	8.505.294,16	16.523.689,94	8.018.395,78
27/07	11317	04507	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		35304	2.010,47	8.507.304,63	16.523.689,94	8.016.385,31
27/07	11331	04506	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		35521	975,66	8.508.280,29	16.523.689,94	8.015.409,65
27/07							8.508.280,29	16.523.689,94	8.015.409,65
28/07	02757	04513	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME		33356	12.070,20	8.520.350,49	16.523.689,94	8.003.339,45
28/07							8.520.350,49	16.523.689,94	8.003.339,45
11/08	02881	05415	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME		31460	604,59	8.520.955,08	16.523.689,94	8.002.734,86
11/08							8.520.955,08	16.523.689,94	8.002.734,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.487.739,00	
2017		7 491		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.061	Final:	22.636.518,64	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/08	12455	02377	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	29.197,33	8.550.152,41	16.523.689,94	7.973.537,53	
18/08	02905	04123	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	399.375,36	8.949.527,77	16.523.689,94	7.574.162,17	
18/08	02909	12003	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	536.735,62	9.486.263,39	16.523.689,94	7.037.426,55	
18/08						9.486.263,39	16.523.689,94	7.037.426,55	
22/08	12679	15096	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	799.703,52	10.285.966,91	16.523.689,94	6.237.723,03	
22/08	12681	15096	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	472.397,86	10.758.364,77	16.523.689,94	5.765.325,17	
22/08	12677	15096	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	763.353,36	11.521.718,13	16.523.689,94	5.001.971,81	
22/08	12675	15096	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	226.617,74	11.748.335,87	16.523.689,94	4.775.354,07	
22/08	12687	15098	ON EVENTOS LTDA ME	43641	10.800,00	11.759.135,87	16.523.689,94	4.764.554,07	
22/08	12688	15098	ON EVENTOS LTDA ME	43641	10.800,00	11.769.935,87	19.607.762,42	7.837.826,55	
22/08						11.769.935,87	19.607.762,42	7.837.826,55	
25/08	02935	06182	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	554.732,52	12.324.668,39	19.607.762,42	7.283.094,03	
25/08	02936	04513	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	10.058,50	12.334.726,89	19.607.762,42	7.273.035,53	
25/08	02937	15080	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	800.000,00	13.134.726,89	19.607.762,42	6.473.035,53	
25/08	02945	04523	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	31.580,09	13.166.306,98	19.607.762,42	6.441.455,44	
25/08						13.166.306,98	19.607.762,42	6.441.455,44	
29/08	12862	04509	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	438,06	13.166.745,04	19.607.762,42	6.441.017,38	
29/08	12859	04507	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.817,53	13.168.562,57	19.607.762,42	6.439.199,85	
29/08	12856	04505	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	27.611,22	13.196.173,79	19.607.762,42	6.411.588,63	
29/08	12869	04506	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	924,24	13.197.098,03	19.607.762,42	6.410.664,39	
29/08						13.197.098,03	19.607.762,42	6.410.664,39	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Institucional	Classificacao			Despesa Autorizada	
Exercicio		Numeracao		Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial: 7.487.739,00	
2017		8 492		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.061		Final: 22.636.518,64	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
13/09	13061	05415	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME		31460	657,83	13.197.755,86	19.607.762,42	6.410.006,56
13/09							13.197.755,86	19.607.762,42	6.410.006,56
15/09	13094	12003	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		08840	799.703,52	13.997.459,38	19.607.762,42	5.610.303,04
15/09							13.997.459,38	19.607.762,42	5.610.303,04
18/09							13.997.459,38	19.614.416,40	5.616.957,02
20/09	14240	02377	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA		02531	30.202,69	14.027.662,07	19.614.416,40	5.586.754,33
20/09							14.027.662,07	19.614.416,40	5.586.754,33
22/09	13153	04123	MV SERVICOS LTDA EPP		43597	416.632,32	14.444.294,39	19.614.416,40	5.170.122,01
22/09							14.444.294,39	19.614.416,40	5.170.122,01
25/09							14.444.294,39	22.100.295,37	7.656.000,98
27/09	13178	04507	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		35304	2.196,51	14.446.490,90	22.100.295,37	7.653.804,47
27/09	14992	04505	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	34.122,32	14.480.613,22	22.100.295,37	7.619.682,15
27/09	14990	04509	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)		39263	193,84	14.480.807,06	22.100.295,37	7.619.488,31
27/09	15023	04506	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		35521	952,14	14.481.759,20	22.100.295,37	7.618.536,17
27/09							14.481.759,20	22.100.295,37	7.618.536,17
06/10	13245	06182	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA		19279	1.273.975,10	15.755.734,30	22.100.295,37	6.344.561,07
06/10	13248	04513	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME		33356	10.058,50	15.765.792,80	22.100.295,37	6.334.502,57
06/10							15.765.792,80	22.100.295,37	6.334.502,57
10/10	13261	05415	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME		31460	1.565,92	15.767.358,72	22.100.295,37	6.332.936,65
10/10							15.767.358,72	22.100.295,37	6.332.936,65
11/10	13277	12003	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		08840	690.653,04	16.458.011,76	22.100.295,37	5.642.283,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.487.739,00	
2017		9	493	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.061	Final	22.636.518,64	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		Empenhos a Pagar
					No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	
11/10							16.458.011,76	22.100.295,37	5.642.283,61
20/10	13323	04123	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	421.562,88		16.879.574,64	22.100.295,37	5.220.720,73
20/10	16288	02377	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	30.831,04		16.910.405,68	22.100.295,37	5.189.889,69
20/10							16.910.405,68	22.100.295,37	5.189.889,69
27/10	13364	17204	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	1.395.212,41		18.305.618,09	22.100.295,37	3.794.677,28
27/10	13367	04507	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.667,40		18.307.285,49	22.100.295,37	3.793.009,88
27/10	13371	04513	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	10.058,50		18.317.343,99	22.100.295,37	3.782.951,38
27/10	16815	04505	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	29.677,56		18.347.021,55	22.100.295,37	3.753.273,82
27/10	16821	04509	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	122,11		18.347.143,66	22.100.295,37	3.753.151,71
27/10	16828	04506	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	275,24		18.347.418,90	22.100.295,37	3.752.876,47
27/10							18.347.418,90	22.100.295,37	3.752.876,47
07/11							18.347.418,90	23.372.550,97	5.025.132,07
10/11	13483	12003	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	727.003,20		19.074.422,10	23.372.550,97	4.298.128,87
10/11	13484	05415	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	1.565,92		19.075.988,02	23.372.550,97	4.296.562,95
10/11	13489	06107	MITRA ARQUIDIOCESE DE SOROCABA	20300	40.406,00		19.116.394,02	23.372.550,97	4.256.156,95
10/11							19.116.394,02	23.372.550,97	4.256.156,95
17/11	13521	04123	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	426.493,44		19.542.887,46	23.372.550,97	3.829.663,51
17/11							19.542.887,46	23.372.550,97	3.829.663,51
24/11	18390	02377	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	29.532,45		19.572.419,91	23.372.550,97	3.800.131,06
24/11							19.572.419,91	23.372.550,97	3.800.131,06
28/11	13620	04507	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.918,18		19.574.338,09	23.372.550,97	3.798.212,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 7.487.739,00	Final: 22.636.518,64	
2017		10 494		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.061			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
28/11	18491	04505	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	32.713,83	19.607.051,92	23.372.550,97	3.765.499,05
28/11	18497	04509	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)		39263	315,95	19.607.367,87	23.372.550,97	3.765.183,10
28/11	18504	04506	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		35521	15,20	19.607.383,07	23.372.550,97	3.765.167,90
28/11							19.607.383,07	23.372.550,97	3.765.167,90
01/12	13645	06182	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA		19279	116.600,53	19.723.983,60	23.372.550,97	3.648.567,37
01/12	13645	17200	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA		19279	433.428,99	20.157.412,59	23.372.550,97	3.215.138,38
01/12	13645	17204	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA		19279	590.666,59	20.748.079,18	23.372.550,97	2.624.471,79
01/12	13652	04513	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME		33356	10.058,50	20.758.137,68	23.372.550,97	2.614.413,29
01/12							20.758.137,68	23.372.550,97	2.614.413,29
04/12							20.758.137,68	23.369.362,68	2.611.225,00
07/12							20.758.137,68	22.636.201,13	1.878.063,45
08/12	13712	05415	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME		31460	1.565,92	20.759.703,60	22.636.201,13	1.876.497,53
08/12	13735	12003	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		08840	262.967,91	21.022.671,51	22.636.201,13	1.613.529,62
08/12	13735	19235	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		08840	391.334,97	21.414.006,48	22.636.201,13	1.222.194,65
08/12							21.414.006,48	22.636.201,13	1.222.194,65
15/12	13773	06107	MITRA ARQUIDIOCESE DE SOROCABA		20300	26.937,33	21.440.943,81	22.636.201,13	1.195.257,32
15/12							21.440.943,81	22.636.201,13	1.195.257,32
22/12	13820	04513	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME		33356	10.058,50	21.451.002,31	22.636.201,13	1.185.198,82
22/12	13835	17200	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA		19279	66.570,98	21.517.573,29	22.636.201,13	1.118.627,84
22/12	19842	02377	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA		02531	28.736,54	21.546.309,83	22.636.201,13	1.089.891,30
22/12							21.546.309,83	22.636.201,13	1.089.891,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	7.487.739,00	
2017		11	495	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.061	Final	22.636.518,64	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	13848	04505	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	17.749,48		21.564.059,31	22.636.201,13	1.072.141,82
27/12	13849	04509	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	491,18		21.564.550,49	22.636.201,13	1.071.650,64
27/12	13858	04507	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.198,77		21.565.749,26	22.636.201,13	1.070.451,87
27/12							21.565.749,26	22.636.201,13	1.070.451,87
28/12	13866	05415	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	1.565,92		21.567.315,18	22.636.201,13	1.068.885,95
28/12							21.567.315,18	22.636.201,13	1.068.885,95
29/12							21.567.315,18	21.567.315,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 12.361.2002-2.185	Inicial: 9.821.872,00	Final: 15.071.208,31	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga ----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/01							0,00	2.951.000,00	2.951.000,00
04/01							0,00	6.907.398,92	6.907.398,92
11/01	00150	00474	ELISA IVACE MOMOSHIMA	46894	500,00	500,00	6.915.274,48	6.914.774,48	
11/01						500,00	6.915.274,48	6.914.774,48	
16/01	00957	00006	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	55.064,78	55.564,78	6.915.274,48	6.859.709,70	
16/01						55.564,78	6.915.274,48	6.859.709,70	
18/01	00960	00022	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	35.716,87	91.281,65	6.915.274,48	6.823.992,83	
18/01						91.281,65	6.915.274,48	6.823.992,83	
20/01						91.281,65	6.974.100,13	6.882.818,48	
23/01	00716	00022	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	93.240,75	184.522,40	6.974.100,13	6.789.577,73	
23/01						184.522,40	6.974.100,13	6.789.577,73	
27/01	00879	01789	ELISA IVACE MOMOSHIMA	46894	500,00	185.022,40	6.974.100,13	6.789.077,73	
27/01						185.022,40	6.974.100,13	6.789.077,73	
30/01	01057	00006	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	473,09	185.495,49	6.974.100,13	6.788.604,64	
30/01	01087	00006	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	34.399,99	219.895,48	6.979.845,10	6.759.949,62	
30/01						219.895,48	6.979.845,10	6.759.949,62	
01/02						219.895,48	6.980.595,10	6.760.699,62	
03/02	01334	02238	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	42.376,46	262.271,94	6.980.595,10	6.718.323,16	
03/02	01235	02234	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	10.662,93	272.934,87	6.980.595,10	6.707.660,23	
03/02	01236	02201	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	31.491,00	304.425,87	6.980.595,10	6.676.169,23	
03/02						304.425,87	6.980.595,10	6.676.169,23	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 9.821.872,00	Final: 15.071.208,31	
2017		2 497							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga ----- No Dia	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
06/02	01248	00022	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	766,91	305.192,78	7.496.273,82	7.191.081,04	
06/02						305.192,78	7.496.273,82	7.191.081,04	
07/02	01368	01928	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUÇOES LTDA	19279	645.380,55	950.573,33	7.496.273,82	6.545.700,49	
07/02						950.573,33	7.496.273,82	6.545.700,49	
13/02	01426	03203	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	750,00	951.323,33	7.496.273,82	6.544.950,49	
13/02	01427	03204	ALESSANDRA ROSA VIEIRA	30341	750,00	952.073,33	7.496.273,82	6.544.200,49	
13/02	01428	03206	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	400,00	952.473,33	7.496.273,82	6.543.800,49	
13/02	01429	03208	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	400,00	952.873,33	7.496.273,82	6.543.400,49	
13/02	01430	03210	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	400,00	953.273,33	7.496.273,82	6.543.000,49	
13/02	01431	03212	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	350,00	953.623,33	7.496.273,82	6.542.650,49	
13/02	01432	03214	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	600,00	954.223,33	7.496.273,82	6.542.050,49	
13/02	01433	03215	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	750,00	954.973,33	7.496.273,82	6.541.300,49	
13/02	01434	03217	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	550,00	955.523,33	7.496.273,82	6.540.750,49	
13/02	01435	03219	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOÓ	41329	450,00	955.973,33	7.496.273,82	6.540.300,49	
13/02	01436	03221	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	300,00	956.273,33	7.496.273,82	6.540.000,49	
13/02	01437	03223	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	500,00	956.773,33	7.496.273,82	6.539.500,49	
13/02	01438	03224	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	750,00	957.523,33	7.496.273,82	6.538.750,49	
13/02	01439	03225	DENISE MIRIM BERTELLI	26562	750,00	958.273,33	7.496.273,82	6.538.000,49	
13/02	01441	03228	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	400,00	958.673,33	7.496.273,82	6.537.600,49	
13/02	01442	03230	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	400,00	959.073,33	7.496.273,82	6.537.200,49	
13/02	01443	03232	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	200,00	959.273,33	7.496.273,82	6.537.000,49	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Institucional	Classificacao			Despesa Autorizada	
Exercicio		Numeracao		Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial: 9.821.872,00	
2017		3 498		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185		Final: 15.071.208,31	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
13/02	01444	03234	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI		24746	550,00	959.823,33	7.496.273,82	6.536.450,49
13/02	01445	03236	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES		40536	550,00	960.373,33	7.496.273,82	6.535.900,49
13/02	01446	03238	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA		24090	400,00	960.773,33	7.496.273,82	6.535.500,49
13/02	01447	03240	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO		34323	500,00	961.273,33	7.496.273,82	6.535.000,49
13/02	01448	03242	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		40537	500,00	961.773,33	7.496.273,82	6.534.500,49
13/02	01449	03243	INES APARECIDA SILVA SOUZA		14823	750,00	962.523,33	7.496.273,82	6.533.750,49
13/02	01450	03245	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS		22076	500,00	963.023,33	7.496.273,82	6.533.250,49
13/02	01451	03247	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS		22079	400,00	963.423,33	7.496.273,82	6.532.850,49
13/02	01452	03249	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA		21980	550,00	963.973,33	7.496.273,82	6.532.300,49
13/02	01453	03251	LAURI LANE MARIA HOLTZ LEME		14167	400,00	964.373,33	7.496.273,82	6.531.900,49
13/02	01454	03253	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE		40708	450,00	964.823,33	7.496.273,82	6.531.450,49
13/02	01455	03255	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES		32122	350,00	965.173,33	7.496.273,82	6.531.100,49
13/02	01456	03257	LUCIBEL NEWMAN CORREA		28893	400,00	965.573,33	7.496.273,82	6.530.700,49
13/02	01457	03260	MAGALI CORREA VALLIN MARQUES		22145	550,00	966.123,33	7.496.273,82	6.530.150,49
13/02	01458	03262	MARIA APARECIDA ROBERTO SONEGO		22085	550,00	966.673,33	7.496.273,82	6.529.600,49
13/02	01459	03265	MARIA DE LOURDES DE O. COVRE		15575	400,00	967.073,33	7.496.273,82	6.529.200,49
13/02	01460	03267	MARIA DO CARMO BELANGA GIMENES LEITE		22152	600,00	967.673,33	7.496.273,82	6.528.600,49
13/02	01461	03269	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ		19976	200,00	967.873,33	7.496.273,82	6.528.400,49
13/02	01462	03271	MARIO APARECIDO DE LIMA		38210	350,00	968.223,33	7.496.273,82	6.528.050,49
13/02	01463	03274	MEIRE APARECIDA RODRIGUES LOBO		45047	500,00	968.723,33	7.496.273,82	6.527.550,49
13/02	01465	03277	RAISSA ESTEVAM ROCHA ANDRADE		45046	600,00	969.323,33	7.496.273,82	6.526.950,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	9.821.872,00	
2017		4 499		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final	15.071.208,31	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Empenhada Ate -----	Empenhos a	
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
13/02	01466	03279	ROBERTA DE JESUS FERREIRA		44334	300,00	969.623,33	7.496.273,82	6.526.650,49
13/02	01467	03281	ROBERTO MARTINEZ		37226	450,00	970.073,33	7.496.273,82	6.526.200,49
13/02	01468	03283	ROSELI MARLI LAPRANO ZULIANI		14210	400,00	970.473,33	7.496.273,82	6.525.800,49
13/02	01469	03285	SANDRA DE FATIMA ASSIS		15743	450,00	970.923,33	7.496.273,82	6.525.350,49
13/02	01470	03287	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO		37268	550,00	971.473,33	7.496.273,82	6.524.800,49
13/02	01471	03289	SANDRA VANESSA DA SILVA DE PAULA		22250	300,00	971.773,33	7.496.273,82	6.524.500,49
13/02	01472	03291	SELMA SCARABOTO FERNANDES		46071	400,00	972.173,33	7.496.273,82	6.524.100,49
13/02	01473	03293	SILVANA GABRIEL CORREA		16417	400,00	972.573,33	7.496.273,82	6.523.700,49
13/02	01474	03295	SILVIA SOUZA ELIAS DOS SANTOS		40899	400,00	972.973,33	7.496.273,82	6.523.300,49
13/02	01475	03297	SUELI VIEIRA ALVES DE CAMPOS ORSETTI		43598	400,00	973.373,33	7.496.273,82	6.522.900,49
13/02	01476	03299	VALDEREZ LUCI MOREIRA VIEIRA SOARES		14220	400,00	973.773,33	7.496.273,82	6.522.500,49
13/02	01477	03301	VALDIRENE APARECIDA NICOLAU N ANTUNES		32711	400,00	974.173,33	7.496.273,82	6.522.100,49
13/02	01478	03303	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA		28889	150,00	974.323,33	7.496.273,82	6.521.950,49
13/02	01479	03304	WAGNER LUIZ PAES COELHO		40709	750,00	975.073,33	7.496.273,82	6.521.200,49
13/02							975.073,33	7.496.273,82	6.521.200,49
14/02	01677	01854	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		08840	749.110,03	1.724.183,36	7.496.273,82	5.772.090,46
14/02							1.724.183,36	7.496.273,82	5.772.090,46
15/02	01686	00006	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	78.393,84	1.802.577,20	7.496.273,82	5.693.696,62
15/02	01691	03606	VIVIANE SCALISE LIBERATOSCIOLI ARRUDA		47025	750,00	1.803.327,20	7.496.273,82	5.692.946,62
15/02							1.803.327,20	7.496.273,82	5.692.946,62
17/02	01737	03417	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22987	495,92	1.803.823,12	7.496.273,82	5.692.450,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 9.821.872,00		
2017		5	500	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final: 15.071.208,31		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia -----	Despesa Paga	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/02	01758	03805	SANDRO IVO DE MEIRA	24903		600,00	1.804.423,12	7.496.273,82	5.691.850,70
17/02	01454	02595	EDUCATECA SOLUCOES SERV.COM.PROD.INFORMAT.LTD	38426		24.611,11	1.829.034,23	7.496.273,82	5.667.239,59
17/02							1.829.034,23	7.496.273,82	5.667.239,59
20/02	01730	03755	ELISA IVACE MOMOSHIMA	46894		500,00	1.829.534,23	7.496.273,82	5.666.739,59
20/02	01818	00022	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		30.135,63	1.859.669,86	7.505.220,19	5.645.550,33
20/02							1.859.669,86	7.505.220,19	5.645.550,33
23/02	01859	00022	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		60.686,85	1.920.356,71	7.505.220,19	5.584.863,48
23/02							1.920.356,71	7.505.220,19	5.584.863,48
24/02	02044	00006	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479		62.497,25	1.982.853,96	7.505.220,19	5.522.366,23
24/02	02059	00006	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479		313,28	1.983.167,24	7.505.220,19	5.522.052,95
24/02	01475	03761	MV SERVICOS LTDA EPP	43597		234.721,84	2.217.889,08	7.505.220,19	5.287.331,11
24/02	01483	01928	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279		379.472,08	2.597.361,16	7.505.220,19	4.907.859,03
24/02							2.597.361,16	7.505.220,19	4.907.859,03
03/03	01513	02201	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034		31.491,00	2.628.852,16	7.505.220,19	4.876.368,03
03/03	01514	02234	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034		10.662,93	2.639.515,09	7.505.220,19	4.865.705,10
03/03	01515	02238	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289		42.376,46	2.681.891,55	7.505.220,19	4.823.328,64
03/03							2.681.891,55	7.505.220,19	4.823.328,64
06/03	01529	01854	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840		159.114,72	2.841.006,27	7.505.220,19	4.664.213,92
06/03							2.841.006,27	7.505.220,19	4.664.213,92
07/03							2.841.006,27	7.804.161,19	4.963.154,92
09/03							2.841.006,27	7.804.361,19	4.963.354,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.821.872,00	
				Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final	15.071.208,31	
2017		6 501		Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

10/03	01594	05502	KATIA REGINA PEREIRA	14164	200,00	2.841.206,27	7.804.361,19	4.963.154,92	
10/03	01553	05288	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	350,00	2.841.556,27	7.804.361,19	4.962.804,92	
10/03	01554	05290	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	450,00	2.842.006,27	7.804.361,19	4.962.354,92	
10/03	01555	05292	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	350,00	2.842.356,27	7.804.361,19	4.962.004,92	
10/03	01556	05294	RAISSA ESTEVAM ROCHA ANDRADE	45046	600,00	2.842.956,27	7.804.361,19	4.961.404,92	
10/03	01557	05296	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	300,00	2.843.256,27	7.804.361,19	4.961.104,92	
10/03	01558	05298	ROBERTO MARTINEZ	37226	450,00	2.843.706,27	7.804.361,19	4.960.654,92	
10/03	01559	05300	ROSELI MARLI LAPRANO ZULIANI	14210	450,00	2.844.156,27	7.804.361,19	4.960.204,92	
10/03	01560	05301	SANDRA CRISTINA SALLES DIAS	22189	750,00	2.844.906,27	7.804.361,19	4.959.454,92	
10/03	01561	05303	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	500,00	2.845.406,27	7.804.361,19	4.958.954,92	
10/03	01562	05305	SANDRA VANESSA DA SILVA DE PAULA	22250	300,00	2.845.706,27	7.804.361,19	4.958.654,92	
10/03	01563	05307	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	600,00	2.846.306,27	7.804.361,19	4.958.054,92	
10/03	01564	05308	SANI EVELI ARMELIN	45156	750,00	2.847.056,27	7.804.361,19	4.957.304,92	
10/03	01565	05310	SELMA SCARABOTO FERNANDES	46071	350,00	2.847.406,27	7.804.361,19	4.956.954,92	
10/03	01566	05312	SILVANA GABRIEL CORREA	16417	550,00	2.847.956,27	7.804.361,19	4.956.404,92	
10/03	01567	05314	SILVANA SALAS GOMES	28883	350,00	2.848.306,27	7.804.361,19	4.956.054,92	
10/03	01568	05316	SILVIA SOUZA ELIAS DOS SANTOS	40899	300,00	2.848.606,27	7.804.361,19	4.955.754,92	
10/03	01569	05318	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	150,00	2.848.756,27	7.804.361,19	4.955.604,92	
10/03	01570	05321	VALDEREZ LUCI MOREIRA VIEIRA SOARES	14220	300,00	2.849.056,27	7.804.361,19	4.955.304,92	
10/03	01571	05323	VALDIRENE APARECIDA NICOLAU N ANTUNES	32711	300,00	2.849.356,27	7.804.361,19	4.955.004,92	
10/03	01572	05325	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	400,00	2.849.756,27	7.804.361,19	4.954.604,92	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 9.821.872,00	Final: 15.071.208,31	
2017		7	502		3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
10/03	01573	05327	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	400,00	2.850.156,27	7.804.361,19	4.954.204,92	
10/03	01593	05085	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	550,00	2.850.706,27	7.804.361,19	4.953.654,92	
10/03	01594	05088	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	200,00	2.850.906,27	7.804.361,19	4.953.454,92	
10/03	01595	05091	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	500,00	2.851.406,27	7.804.361,19	4.952.954,92	
10/03	01596	05094	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	600,00	2.852.006,27	7.804.361,19	4.952.354,92	
10/03	01597	05097	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	400,00	2.852.406,27	7.804.361,19	4.951.954,92	
10/03	01598	05100	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	400,00	2.852.806,27	7.804.361,19	4.951.554,92	
10/03	01599	05103	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	350,00	2.853.156,27	7.804.361,19	4.951.204,92	
10/03	01600	05106	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	600,00	2.853.756,27	7.804.361,19	4.950.604,92	
10/03	01601	05109	ANDREIA ALMEIDA SILVA	21994	500,00	2.854.256,27	7.804.361,19	4.950.104,92	
10/03	01602	05110	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	750,00	2.855.006,27	7.804.361,19	4.949.354,92	
10/03	01603	05113	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	550,00	2.855.556,27	7.804.361,19	4.948.804,92	
10/03	01604	05116	CARLA APARECIDA NANI VIEIRA FLORIO	14148	500,00	2.856.056,27	7.804.361,19	4.948.304,92	
10/03	01605	05119	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	600,00	2.856.656,27	7.804.361,19	4.947.704,92	
10/03	01606	05122	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	150,00	2.856.806,27	7.804.361,19	4.947.554,92	
10/03	01607	05124	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOÓ	41329	450,00	2.857.256,27	7.804.361,19	4.947.104,92	
10/03	01608	05128	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	300,00	2.857.556,27	7.804.361,19	4.946.804,92	
10/03	01609	05130	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	500,00	2.858.056,27	7.804.361,19	4.946.304,92	
10/03	01610	05133	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	400,00	2.858.456,27	7.804.361,19	4.945.904,92	
10/03	01611	05136	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	400,00	2.858.856,27	7.804.361,19	4.945.504,92	
10/03	01612	05142	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	350,00	2.859.206,27	7.804.361,19	4.945.154,92	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	9.821.872,00		
			Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final	15.071.208,31		
2017	8	503	Unid. Orc.: 04	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
10/03	01613	05145	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI		24746	550,00	2.859.756,27	7.804.361,19	4.944.604,92
10/03	01614	05148	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES		40536	550,00	2.860.306,27	7.804.361,19	4.944.054,92
10/03	01615	05150	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA		24090	600,00	2.860.906,27	7.804.361,19	4.943.454,92
10/03	01616	05153	GISELE KARIN DE MORAES		29078	400,00	2.861.306,27	7.804.361,19	4.943.054,92
10/03	01617	05156	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO		34323	500,00	2.861.806,27	7.804.361,19	4.942.554,92
10/03	01618	05158	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		40537	500,00	2.862.306,27	7.804.361,19	4.942.054,92
10/03	01619	05159	INES APARECIDA SILVA SOUZA		14823	750,00	2.863.056,27	7.804.361,19	4.941.304,92
10/03	01620	05162	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS		22076	200,00	2.863.256,27	7.804.361,19	4.941.104,92
10/03	01621	05165	JANAINA SANTOS DE SOUZA		28886	400,00	2.863.656,27	7.804.361,19	4.940.704,92
10/03	01622	05167	JOSE ADAO NERES DE JESUS		22044	400,00	2.864.056,27	7.804.361,19	4.940.304,92
10/03	01623	05169	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS		22079	400,00	2.864.456,27	7.804.361,19	4.939.904,92
10/03	01624	05202	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA		21980	550,00	2.865.006,27	7.804.361,19	4.939.354,92
10/03	01625	05208	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE		40708	450,00	2.865.456,27	7.804.361,19	4.938.904,92
10/03	01626	05212	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES		32122	350,00	2.865.806,27	7.804.361,19	4.938.554,92
10/03	01627	05215	LUCIBEL NEWMAN CORREA		28893	400,00	2.866.206,27	7.804.361,19	4.938.154,92
10/03	01628	05216	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA		29370	750,00	2.866.956,27	7.804.361,19	4.937.404,92
10/03	01629	05219	MAGALI CORREA VALLIN MARQUES		22145	200,00	2.867.156,27	7.804.361,19	4.937.204,92
10/03	01630	05220	MARIA APARECIDA DE LIMA MADUREIRA		40608	750,00	2.867.906,27	7.804.361,19	4.936.454,92
10/03	01631	05223	MARIA APARECIDA ROBERTO SONEGO		22085	550,00	2.868.456,27	7.804.361,19	4.935.904,92
10/03	01632	05226	MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM		41818	350,00	2.868.806,27	7.804.361,19	4.935.554,92
10/03	01633	05229	MARIA DE LOURDES DE O. COVRE		15575	400,00	2.869.206,27	7.804.361,19	4.935.154,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 9.821.872,00		
2017		9 504		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final: 15.071.208,31		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/03	01634	05232	MARIA DO CARMO BELANGA GIMENES LEITE	22152	600,00	2.869.806,27	7.804.361,19	4.934.554,92	
10/03	01635	05236	MARIA ISABEL LEITE	32121	400,00	2.870.206,27	7.804.361,19	4.934.154,92	
10/03	01636	05238	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	350,00	2.870.556,27	7.804.361,19	4.933.804,92	
10/03	01637	05240	MARIANE BOLINA MARTINS	28888	750,00	2.871.306,27	7.804.361,19	4.933.054,92	
10/03	01638	05242	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	350,00	2.871.656,27	7.804.361,19	4.932.704,92	
10/03	01639	05245	MEIRE APARECIDA RODRIGUES LOBO	45047	500,00	2.872.156,27	9.337.966,82	6.465.810,55	
10/03						2.872.156,27	9.337.966,82	6.465.810,55	
15/03	02894	00006	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	41.712,49	2.913.868,76	9.337.966,82	6.424.098,06	
15/03	02865	05587	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	550,00	2.914.418,76	9.337.966,82	6.423.548,06	
15/03	02866	05589	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	600,00	2.915.018,76	9.337.966,82	6.422.948,06	
15/03	02867	05591	GISLENE SALES DA SILVA	47123	450,00	2.915.468,76	9.338.716,82	6.423.248,06	
15/03						2.915.468,76	9.338.716,82	6.423.248,06	
17/03	01633	03761	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	279.856,88	3.195.325,64	9.338.716,82	6.143.391,18	
17/03	01636	04412	ON EVENTOS LTDA ME	43641	5.600,00	3.200.925,64	9.338.716,82	6.137.791,18	
17/03	01636	04412	ON EVENTOS LTDA ME	43641	670,00	3.201.595,64	9.338.716,82	6.137.121,18	
17/03						3.201.595,64	9.338.716,82	6.137.121,18	
20/03	03098	00022	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	28.352,81	3.229.948,45	9.426.347,53	6.196.399,08	
20/03						3.229.948,45	9.426.347,53	6.196.399,08	
21/03	03000	06062	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	750,00	3.230.698,45	9.428.302,53	6.197.604,08	
21/03						3.230.698,45	9.428.302,53	6.197.604,08	
23/03	01665	06223	ANDREIA IGNACIO PINTO ROLIM	32124	500,00	3.231.198,45	9.428.302,53	6.197.104,08	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 9.821.872,00		
2017		10	505	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final: 15.071.208,31		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
23/03	03088	00022	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	64.236,03	3.295.434,48	9.585.054,59	6.289.620,11	
23/03						3.295.434,48	9.585.054,59	6.289.620,11	
28/03	01716	03521	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	1.042,79	3.296.477,27	9.585.054,59	6.288.577,32	
28/03						3.296.477,27	9.585.054,59	6.288.577,32	
30/03	03772	00006	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	960,85	3.297.438,12	9.585.054,59	6.287.616,47	
30/03	03771	00006	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	46.444,32	3.343.882,44	9.585.054,59	6.241.172,15	
30/03						3.343.882,44	9.585.054,59	6.241.172,15	
31/03	01755	02595	EDUCATECA SOLUCOES SERV.COM.PROD.INFORMAT.LTD	38426	23.380,55	3.367.262,99	9.585.054,59	6.217.791,60	
31/03						3.367.262,99	9.585.054,59	6.217.791,60	
06/04	04035	00022	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.449,36	3.368.712,35	9.623.754,59	6.255.042,24	
06/04						3.368.712,35	9.623.754,59	6.255.042,24	
07/04	01808	03527	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	3.149,43	3.371.861,78	9.623.754,59	6.251.892,81	
07/04	01810	01854	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	667.239,12	4.039.100,90	9.623.754,59	5.584.653,69	
07/04	01812	02234	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	10.662,93	4.049.763,83	9.623.754,59	5.573.990,76	
07/04	01813	02201	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	31.491,00	4.081.254,83	9.623.754,59	5.542.499,76	
07/04	01814	02238	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	42.376,46	4.123.631,29	9.623.754,59	5.500.123,30	
07/04						4.123.631,29	9.623.754,59	5.500.123,30	
10/04						4.123.631,29	9.624.404,59	5.500.773,30	
11/04						4.123.631,29	9.625.434,59	5.501.803,30	
12/04	01826	07080	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	350,00	4.123.981,29	9.625.434,59	5.501.453,30	
12/04	01827	07090	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	400,00	4.124.381,29	9.625.434,59	5.501.053,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 9.821.872,00	Final: 15.071.208,31		
2017		11	506							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

12/04	01828	07099	JOSE ADAO NERES DE JESUS		22044		400,00	4.124.781,29	9.625.434,59	5.500.653,30
12/04	01829	07104	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS		22079		400,00	4.125.181,29	9.625.434,59	5.500.253,30
12/04	01830	07109	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA		21980		550,00	4.125.731,29	9.625.434,59	5.499.703,30
12/04	01831	07134	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE		40708		400,00	4.126.131,29	9.625.434,59	5.499.303,30
12/04	01832	07140	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES		32122		350,00	4.126.481,29	9.625.434,59	5.498.953,30
12/04	01833	07147	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO		32705		400,00	4.126.881,29	9.625.434,59	5.498.553,30
12/04	01834	07151	LUCIBEL NEWMAN CORREA		28893		400,00	4.127.281,29	9.625.434,59	5.498.153,30
12/04	01835	07153	MAGALI CORREA VALLIN MARQUES		22145		350,00	4.127.631,29	9.625.434,59	5.497.803,30
12/04	01836	07154	MARIA APARECIDA DE LIMA MADUREIRA		40608		750,00	4.128.381,29	9.625.434,59	5.497.053,30
12/04	01837	07157	MARIA APARECIDA ROBERTO SONEGO		22085		600,00	4.128.981,29	9.625.434,59	5.496.453,30
12/04	01838	07160	MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM		41818		350,00	4.129.331,29	9.625.434,59	5.496.103,30
12/04	01839	07162	MARIA DO CARMO BELANGA GIMENES LEITE		22152		600,00	4.129.931,29	9.625.434,59	5.495.503,30
12/04	01840	07168	MARIA ISABEL LEITE		32121		400,00	4.130.331,29	9.625.434,59	5.495.103,30
12/04	01841	07170	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ		19976		400,00	4.130.731,29	9.625.434,59	5.494.703,30
12/04	01842	07171	MARIANE BOLINA MARTINS		28888		750,00	4.131.481,29	9.625.434,59	5.493.953,30
12/04	01843	07173	MEIRE APARECIDA RODRIGUES LOBO		45047		500,00	4.131.981,29	9.625.434,59	5.493.453,30
12/04	01844	07175	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS		15650		200,00	4.132.181,29	9.625.434,59	5.493.253,30
12/04	01845	07177	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS		14904		550,00	4.132.731,29	9.625.434,59	5.492.703,30
12/04	01846	07179	PATRICIA SILVEIRA ALVES		22100		400,00	4.133.131,29	9.625.434,59	5.492.303,30
12/04	01847	07181	RAISSA ESTEVAM ROCHA ANDRADE		45046		600,00	4.133.731,29	9.625.434,59	5.491.703,30
12/04	01848	07182	RENATA DOS SANTOS ARRUDA GHIRALDI		28771		750,00	4.134.481,29	9.625.434,59	5.490.953,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.821.872,00	
2017		12 507		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final:	15.071.208,31	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

12/04	01849	07184	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	300,00	4.134.781,29	9.625.434,59	5.490.653,30	
12/04	01850	07187	ROBERTO MARTINEZ	37226	450,00	4.135.231,29	9.625.434,59	5.490.203,30	
12/04	01851	07188	SANDRA CRISTINA SALLES DIAS	22189	750,00	4.135.981,29	9.625.434,59	5.489.453,30	
12/04	01852	07190	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	600,00	4.136.581,29	9.625.434,59	5.488.853,30	
12/04	01853	07192	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	550,00	4.137.131,29	9.625.434,59	5.488.303,30	
12/04	01854	07194	SANDRA VANESSA DA SILVA DE PAULA	22250	300,00	4.137.431,29	9.625.434,59	5.488.003,30	
12/04	01855	07196	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	600,00	4.138.031,29	9.625.434,59	5.487.403,30	
12/04	01857	07199	SELMA SCARABOTO FERNANDES	46071	350,00	4.138.381,29	9.625.434,59	5.487.053,30	
12/04	01858	07201	SILVANA GABRIEL CORREA	16417	600,00	4.138.981,29	9.625.434,59	5.486.453,30	
12/04	01859	07203	SILVANA SALAS GOMES	28883	400,00	4.139.381,29	9.625.434,59	5.486.053,30	
12/04	01860	07205	SILVIA SOUZA ELIAS DOS SANTOS	40899	300,00	4.139.681,29	9.625.434,59	5.485.753,30	
12/04	01861	07207	VALDEREZ LUCI MOREIRA VIEIRA SOARES	14220	400,00	4.140.081,29	9.625.434,59	5.485.353,30	
12/04	01862	07209	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	400,00	4.140.481,29	9.625.434,59	5.484.953,30	
12/04	01863	07211	PATRICIA BANIETTI ROSA PEREIRA	18649	400,00	4.140.881,29	9.625.434,59	5.484.553,30	
12/04	01864	07213	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	400,00	4.141.281,29	9.625.434,59	5.484.153,30	
12/04	01865	07214	VANIA VIANA BELUCHI	40534	750,00	4.142.031,29	9.625.434,59	5.483.403,30	
12/04	01866	07216	VANESSA D OLIVEIRA PROENCA	47210	400,00	4.142.431,29	9.625.434,59	5.483.003,30	
12/04	01823	06986	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	350,00	4.142.781,29	9.625.434,59	5.482.653,30	
12/04	01824	06990	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	600,00	4.143.381,29	9.625.434,59	5.482.053,30	
12/04	01825	06994	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	450,00	4.143.831,29	9.625.434,59	5.481.603,30	
12/04	01826	06997	ALESSANDRA ROSA VIEIRA	30341	750,00	4.144.581,29	9.625.434,59	5.480.853,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.821.872,00	
				Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final	15.071.208,31	
2017		13 508		Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
12/04	01827	07004	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS		26368	400,00	4.144.981,29	9.625.434,59	5.480.453,30
12/04	01828	07007	ANA MARIA SOUZA CLARO		37225	450,00	4.145.431,29	9.625.434,59	5.480.003,30
12/04	01829	07011	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		22028	550,00	4.145.981,29	9.625.434,59	5.479.453,30
12/04	01830	07014	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA		34057	600,00	4.146.581,29	9.625.434,59	5.478.853,30
12/04	01831	07018	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY		34196	550,00	4.147.131,29	9.625.434,59	5.478.303,30
12/04	01832	07026	ANDREIA ALMEIDA SILVA		21994	500,00	4.147.631,29	9.625.434,59	5.477.803,30
12/04	01833	07029	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES		26529	750,00	4.148.381,29	9.625.434,59	5.477.053,30
12/04	01834	07033	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA		20714	550,00	4.148.931,29	9.625.434,59	5.476.503,30
12/04	01835	07038	BIANCA DA SILVA LEITE		31637	600,00	4.149.531,29	9.625.434,59	5.475.903,30
12/04	01836	07041	CARLA APARECIDA NANI VIEIRA FLORIO		14148	500,00	4.150.031,29	9.625.434,59	5.475.403,30
12/04	01837	07046	CARMELA ADRIANA MENUZZI		42110	600,00	4.150.631,29	9.625.434,59	5.474.803,30
12/04	01838	07050	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS		40544	150,00	4.150.781,29	9.625.434,59	5.474.653,30
12/04	01839	07054	CLAUDIA MARIA ANDREOLI CASSANIGA		23019	550,00	4.151.331,29	9.625.434,59	5.474.103,30
12/04	01840	07056	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOÓ		41329	450,00	4.151.781,29	9.625.434,59	5.473.653,30
12/04	01841	07060	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI		18884	550,00	4.152.331,29	9.625.434,59	5.473.103,30
12/04	01842	07073	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		26531	300,00	4.152.631,29	9.625.434,59	5.472.803,30
12/04	01843	07075	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM		40531	500,00	4.153.131,29	9.625.434,59	5.472.303,30
12/04	01844	07079	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA		29083	450,00	4.153.581,29	9.625.434,59	5.471.853,30
12/04	01845	07083	DEBORAH MARYAN MARTINHO RODRIGUES		43741	400,00	4.153.981,29	9.625.434,59	5.471.453,30
12/04	01846	07086	DENISE MIRIM BERTELLI		26562	450,00	4.154.431,29	9.625.434,59	5.471.003,30
12/04	01847	07091	DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA		22092	400,00	4.154.831,29	9.625.434,59	5.470.603,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
2017		14 509		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	9.821.872,00		
				Unid. Orc.: 04			15.071.208,31		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
12/04	01848	07094	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	600,00	4.155.431,29	9.625.434,59	5.470.003,30	
12/04	01849	07098	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	400,00	4.155.831,29	9.625.434,59	5.469.603,30	
12/04	01850	07122	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	400,00	4.156.231,29	9.625.434,59	5.469.203,30	
12/04	01851	07124	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	400,00	4.156.631,29	9.625.434,59	5.468.803,30	
12/04	01852	07126	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	300,00	4.156.931,29	9.625.434,59	5.468.503,30	
12/04	01853	07128	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	350,00	4.157.281,29	9.625.434,59	5.468.153,30	
12/04	01854	07130	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	550,00	4.157.831,29	9.625.434,59	5.467.603,30	
12/04	01855	07132	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	550,00	4.158.381,29	9.625.434,59	5.467.053,30	
12/04	01856	07136	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	600,00	4.158.981,29	9.625.434,59	5.466.453,30	
12/04	01857	07139	FRANCISMARI APARECIDA MILCHE	42538	550,00	4.159.531,29	9.625.434,59	5.465.903,30	
12/04	01858	07142	GISLENE SALES DA SILVA	47123	450,00	4.159.981,29	9.625.434,59	5.465.453,30	
12/04	01859	07145	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	350,00	4.160.331,29	9.625.434,59	5.465.103,30	
12/04	01860	07148	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	500,00	4.160.831,29	9.625.434,59	5.464.603,30	
12/04	01861	07149	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823	750,00	4.161.581,29	9.625.434,59	5.463.853,30	
12/04	01862	07156	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	750,00	4.162.331,29	9.625.434,59	5.463.103,30	
12/04	01851	07528	PRISCILA BORGES RIBEIRO	24872	500,00	4.162.831,29	9.625.434,59	5.462.603,30	
12/04						4.162.831,29	9.625.434,59	5.462.603,30	
13/04	04596	07491	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	150,00	4.162.981,29	9.625.434,59	5.462.453,30	
13/04	01858	06176	FUNDACAO CPQD-CENTRO PESQ.E DESENVOLV.TECNOL.	36000	65.396,05	4.228.377,34	9.625.434,59	5.397.057,25	
13/04	01858	06176	FUNDACAO CPQD-CENTRO PESQ.E DESENVOLV.TECNOL.	36000	22.234,66	4.250.612,00	9.625.434,59	5.374.822,59	
13/04						4.250.612,00	9.625.434,59	5.374.822,59	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 9.821.872,00		
2017		15	510	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final: 15.071.208,31		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/04	04731	00006	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	57.259,32	4.307.871,32	9.625.434,59	5.317.563,27	
17/04						4.307.871,32	9.625.434,59	5.317.563,27	
18/04	04738	00022	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	44.453,92	4.352.325,24	9.626.154,59	5.273.829,35	
18/04						4.352.325,24	9.626.154,59	5.273.829,35	
19/04						4.352.325,24	10.851.195,08	6.498.869,84	
20/04	01896	05620	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	306.401,12	4.658.726,36	10.853.768,88	6.195.042,52	
20/04						4.658.726,36	10.853.768,88	6.195.042,52	
24/04	05013	00022	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	92.620,09	4.751.346,45	10.853.768,88	6.102.422,43	
24/04	01890	07830	ELISA IVACE MOMOSHIMA	46894	500,00	4.751.846,45	10.856.430,90	6.104.584,45	
24/04						4.751.846,45	10.856.430,90	6.104.584,45	
27/04	05253	00022	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.283,52	4.753.129,97	10.856.430,90	6.103.300,93	
27/04	05252	00006	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.248,83	4.754.378,80	10.856.430,90	6.102.052,10	
27/04						4.754.378,80	10.856.430,90	6.102.052,10	
28/04	05256	00022	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.890,15	4.756.268,95	10.856.430,90	6.100.161,95	
28/04	05358	00006	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	127.210,14	4.883.479,09	10.856.430,90	5.972.951,81	
28/04						4.883.479,09	10.856.430,90	5.972.951,81	
05/05	02030	05620	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	306.401,12	5.189.880,21	10.856.430,90	5.666.550,69	
05/05	02039	02201	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	31.491,00	5.221.371,21	10.856.430,90	5.635.059,69	
05/05	02040	02234	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	10.662,93	5.232.034,14	10.856.430,90	5.624.396,76	
05/05	02041	02238	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	42.376,46	5.274.410,60	10.856.430,90	5.582.020,30	
05/05	05616	02104	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	73,36	5.274.483,96	10.899.730,90	5.625.246,94	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 9.821.872,00		
2017		16	511	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final: 15.071.208,31		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
05/05								5.274.483,96	10.899.730,90
09/05								5.274.483,96	10.934.583,78
10/05								5.274.483,96	10.934.583,78
11/05	02085	08815	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	400,00	5.274.883,96	10.934.583,78	5.659.699,82	
11/05	02086	08816	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	750,00	5.275.633,96	10.934.583,78	5.658.949,82	
11/05	02087	08818	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	450,00	5.276.083,96	10.934.583,78	5.658.499,82	
11/05	02088	08819	ALESSANDRA ROSA VIEIRA	30341	750,00	5.276.833,96	10.934.583,78	5.657.749,82	
11/05	02089	08821	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	200,00	5.277.033,96	10.934.583,78	5.657.549,82	
11/05	02090	08823	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	250,00	5.277.283,96	10.934.583,78	5.657.299,82	
11/05	02091	08825	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	400,00	5.277.683,96	10.934.583,78	5.656.899,82	
11/05	02092	08827	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	350,00	5.278.033,96	10.934.583,78	5.656.549,82	
11/05	02093	08829	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	600,00	5.278.633,96	10.934.583,78	5.655.949,82	
11/05	02094	08831	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	600,00	5.279.233,96	10.934.583,78	5.655.349,82	
11/05	02095	08833	ANDREIA ALMEIDA SILVA	21994	500,00	5.279.733,96	10.934.583,78	5.654.849,82	
11/05	02096	08834	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	750,00	5.280.483,96	10.934.583,78	5.654.099,82	
11/05	02097	08836	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	550,00	5.281.033,96	10.934.583,78	5.653.549,82	
11/05	02098	08838	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	550,00	5.281.583,96	10.934.583,78	5.652.999,82	
11/05	02099	08840	CARLA APARECIDA NANI VIEIRA FLORIO	14148	500,00	5.282.083,96	10.934.583,78	5.652.499,82	
11/05	02101	08843	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	450,00	5.282.533,96	10.934.583,78	5.652.049,82	
11/05	02102	08845	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	150,00	5.282.683,96	10.934.583,78	5.651.899,82	
11/05	02103	08847	CLAUDIA MARIA ANDREOLI CASSANIGA	23019	550,00	5.283.233,96	10.934.583,78	5.651.349,82	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	9.821.872,00	
2017		17 512		Orgao : 10	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final	15.071.208,31	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data	Pagar		
11/05	02104	08849	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO6	41329	450,00	5.283.683,96	10.934.583,78	5.650.899,82	
11/05	02105	08851	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	550,00	5.284.233,96	10.934.583,78	5.650.349,82	
11/05	02106	08853	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	300,00	5.284.533,96	10.934.583,78	5.650.049,82	
11/05	02107	08855	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	500,00	5.285.033,96	10.934.583,78	5.649.549,82	
11/05	02108	08857	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	450,00	5.285.483,96	10.934.583,78	5.649.099,82	
11/05	02109	08861	DENISE MIRIM BERTELLI	26562	450,00	5.285.933,96	10.934.583,78	5.648.649,82	
11/05	02110	08863	DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA	22092	400,00	5.286.333,96	10.934.583,78	5.648.249,82	
11/05	02111	08865	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	400,00	5.286.733,96	10.934.583,78	5.647.849,82	
11/05	02112	08867	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	400,00	5.287.133,96	10.934.583,78	5.647.449,82	
11/05	02113	08869	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	400,00	5.287.533,96	10.934.583,78	5.647.049,82	
11/05	02114	08871	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	400,00	5.287.933,96	10.934.583,78	5.646.649,82	
11/05	02115	08873	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	400,00	5.288.333,96	10.934.583,78	5.646.249,82	
11/05	02116	08875	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	400,00	5.288.733,96	10.934.583,78	5.645.849,82	
11/05	02117	08877	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	400,00	5.289.133,96	10.934.583,78	5.645.449,82	
11/05	02118	08879	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	550,00	5.289.683,96	10.934.583,78	5.644.899,82	
11/05	02119	08881	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	600,00	5.290.283,96	10.934.583,78	5.644.299,82	
11/05	02120	08883	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	550,00	5.290.833,96	10.934.583,78	5.643.749,82	
11/05	02121	08885	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	600,00	5.291.433,96	10.934.583,78	5.643.149,82	
11/05	02122	08887	FRANCISMARI APARECIDA MILCHE	42538	500,00	5.291.933,96	10.934.583,78	5.642.649,82	
11/05	02123	08888	GISLENE SALES DA SILVA	47123	750,00	5.292.683,96	10.934.583,78	5.641.899,82	
11/05	02124	08890	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	350,00	5.293.033,96	10.934.583,78	5.641.549,82	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.821.872,00		
2017	18	513	Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final	15.071.208,31		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
11/05	02125	08894	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	650,00	5.293.683,96	10.934.583,78	5.640.899,82	
11/05	02126	08895	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823	750,00	5.294.433,96	10.934.583,78	5.640.149,82	
11/05	02127	08897	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	400,00	5.294.833,96	10.934.583,78	5.639.749,82	
11/05	02128	08898	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	750,00	5.295.583,96	10.934.583,78	5.638.999,82	
11/05	02129	08900	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	400,00	5.295.983,96	10.934.583,78	5.638.599,82	
11/05	02130	08902	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	550,00	5.296.533,96	10.934.583,78	5.638.049,82	
11/05	02131	08904	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	400,00	5.296.933,96	10.934.583,78	5.637.649,82	
11/05	02132	08906	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	250,00	5.297.183,96	10.934.583,78	5.637.399,82	
11/05	02133	08908	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	350,00	5.297.533,96	10.934.583,78	5.637.049,82	
11/05	02134	08910	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	400,00	5.297.933,96	10.934.583,78	5.636.649,82	
11/05	02135	08912	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	400,00	5.298.333,96	10.934.583,78	5.636.249,82	
11/05	02136	08914	MAGALI CORREA VALLIN MARQUES	22145	350,00	5.298.683,96	10.934.583,78	5.635.899,82	
11/05	02137	08915	MARIA APARECIDA DE LIMA MADUREIRA	40608	750,00	5.299.433,96	10.934.583,78	5.635.149,82	
11/05	02138	08917	MARIA APARECIDA ROBERTO SONEGO	22085	600,00	5.300.033,96	10.934.583,78	5.634.549,82	
11/05	02139	08919	MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM	41818	350,00	5.300.383,96	10.934.583,78	5.634.199,82	
11/05	02140	08921	MARIA DE LOURDES DE O. COVRE	15575	400,00	5.300.783,96	10.934.583,78	5.633.799,82	
11/05	02141	08923	MARIA DO CARMO BELANGA GIMENES LEITE	22152	600,00	5.301.383,96	10.934.583,78	5.633.199,82	
11/05	02142	08925	MARIA HELENA FERRAZ NASCIMENTO	29920	450,00	5.301.833,96	10.934.583,78	5.632.749,82	
11/05	02143	08927	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	600,00	5.302.433,96	10.934.583,78	5.632.149,82	
11/05	02144	08929	MARIA ISABEL LEITE	32121	400,00	5.302.833,96	10.934.583,78	5.631.749,82	
11/05	02145	08931	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	400,00	5.303.233,96	10.934.583,78	5.631.349,82	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	9.821.872,00	
				Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final	15.071.208,31	
2017		19 514		Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
11/05	02146	08933	MARIO APARECIDO DE LIMA		38210	350,00	5.303.583,96	10.934.583,78	5.630.999,82
11/05	02147	08935	MEIRE APARECIDA RODRIGUES LOBO		45047	500,00	5.304.083,96	10.934.583,78	5.630.499,82
11/05	02148	08937	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS		15650	350,00	5.304.433,96	10.934.583,78	5.630.149,82
11/05	02149	08939	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO		32925	600,00	5.305.033,96	10.934.583,78	5.629.549,82
11/05	02150	08941	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS		14904	550,00	5.305.583,96	10.934.583,78	5.628.999,82
11/05	02151	08943	PATRICIA BANIETTI ROSA PEREIRA		18649	400,00	5.305.983,96	10.934.583,78	5.628.599,82
11/05	02152	08945	PATRICIA SILVEIRA ALVES		22100	400,00	5.306.383,96	10.934.583,78	5.628.199,82
11/05	02153	08946	PRISCILA BORGES RIBEIRO		24872	750,00	5.307.133,96	10.934.583,78	5.627.449,82
11/05	02154	08948	RAISSA ESTEVAM ROCHA ANDRADE		45046	600,00	5.307.733,96	10.934.583,78	5.626.849,82
11/05	02155	08949	RENATA DOS SANTOS ARRUDA GHIRALDI		28771	750,00	5.308.483,96	10.934.583,78	5.626.099,82
11/05	02156	08951	ROBERTA DE JESUS FERREIRA		44334	300,00	5.308.783,96	10.934.583,78	5.625.799,82
11/05	02157	08953	ROBERTO MARTINEZ		37226	450,00	5.309.233,96	10.934.583,78	5.625.349,82
11/05	02158	08955	SANDRA CRISTINA SALLES DIAS		22189	750,00	5.309.983,96	10.934.583,78	5.624.599,82
11/05	02159	08957	SANDRA DE FATIMA ASSIS		15743	550,00	5.310.533,96	10.934.583,78	5.624.049,82
11/05	02160	08959	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO		37268	550,00	5.311.083,96	10.934.583,78	5.623.499,82
11/05	02161	08961	SANDRA VANESSA DA SILVA DE PAULA		22250	300,00	5.311.383,96	10.934.583,78	5.623.199,82
11/05	02162	08963	SANDRO IVO DE MEIRA		24903	600,00	5.311.983,96	10.934.583,78	5.622.599,82
11/05	02164	08968	SELMA SCARABOTO FERNANDES		46071	350,00	5.312.333,96	10.934.583,78	5.622.249,82
11/05	02165	08969	SILVANA GABRIEL CORREA		16417	750,00	5.313.083,96	10.934.583,78	5.621.499,82
11/05	02166	08970	SILVANA SALAS GOMES		28883	750,00	5.313.833,96	10.934.583,78	5.620.749,82
11/05	02167	08972	SILVIA SOUZA ELIAS DOS SANTOS		40899	300,00	5.314.133,96	10.934.583,78	5.620.449,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	9.821.872,00	
2017		20	515	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final	15.071.208,31	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
11/05	02168	08974	TATIANA FACCHINETTE CARDOSO	29774	250,00	5.314.383,96		10.934.583,78	5.620.199,82
11/05	02169	08976	VALDEREZ LUCI MOREIRA VIEIRA SOARES	14220	350,00	5.314.733,96		10.934.583,78	5.619.849,82
11/05	02170	08977	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	750,00	5.315.483,96		10.934.583,78	5.619.099,82
11/05	02171	08979	VANESSA D OLIVEIRA PROENCA	47210	400,00	5.315.883,96		10.934.583,78	5.618.699,82
11/05	02172	08980	VANIA VIANA BELUCHI	40534	750,00	5.316.633,96		10.934.583,78	5.617.949,82
11/05	02173	08981	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	750,00	5.317.383,96		10.935.368,23	5.617.984,27
11/05						5.317.383,96		10.935.368,23	5.617.984,27
12/05	02095	06218	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	1.455,00	5.318.838,96		10.935.368,23	5.616.529,27
12/05	02097	01854	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	115.646,17	5.434.485,13		10.935.368,23	5.500.883,10
12/05	02097	03273	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	34.325,65	5.468.810,78		10.935.368,23	5.466.557,45
12/05	06418	09238	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	11.100,96	5.479.911,74		10.935.368,23	5.455.456,49
12/05	06226	09203	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	400,00	5.480.311,74		10.935.368,23	5.455.056,49
12/05	06224	09198	SCARLET APARECIDA GRACIA	27953	400,00	5.480.711,74		10.935.368,23	5.454.656,49
12/05	06225	09200	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	750,00	5.481.461,74		10.935.368,23	5.453.906,49
12/05						5.481.461,74		10.935.368,23	5.453.906,49
15/05	06430	00006	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	76.222,71	5.557.684,45		10.935.368,23	5.377.683,78
15/05						5.557.684,45		10.935.368,23	5.377.683,78
18/05	06450	00022	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	47.421,54	5.605.105,99		10.935.368,23	5.330.262,24
18/05						5.605.105,99		10.935.368,23	5.330.262,24
19/05	12124	02595	EDUCATECA SOLUCOES SERV.COM.PROD.INFORMAT.LTD	38426	23.380,55	5.628.486,54		10.935.368,23	5.306.881,69
19/05	12129	01945	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	6.141,00	5.634.627,54		10.935.368,23	5.300.740,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 9.821.872,00		
2017		21	516	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final: 15.071.208,31		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/05	12130	05329	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	267.991,00	5.902.618,54	10.935.368,23	5.032.749,69	
19/05						5.902.618,54	10.935.368,23	5.032.749,69	
22/05	06893	02104	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	101,55	5.902.720,09	12.044.744,23	6.142.024,14	
22/05						5.902.720,09	12.044.744,23	6.142.024,14	
23/05	06905	00022	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	99.558,94	6.002.279,03	12.044.744,23	6.042.465,20	
23/05						6.002.279,03	12.044.744,23	6.042.465,20	
25/05						6.002.279,03	12.044.344,23	6.042.065,20	
26/05	12172	07867	KART MONTAGENS ELETRICAS LTDA - EPP	23834	252,94	6.002.531,97	13.244.844,23	7.242.312,26	
26/05						6.002.531,97	13.244.844,23	7.242.312,26	
30/05	12224	10222	ELISA IVACE MOMOSHIMA	46894	500,00	6.003.031,97	13.244.844,23	7.241.812,26	
30/05	07325	00006	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	67.799,11	6.070.831,08	13.244.844,23	7.174.013,15	
30/05	07325	10180	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	17.807,18	6.088.638,26	13.247.594,23	7.158.955,97	
30/05						6.088.638,26	13.247.594,23	7.158.955,97	
01/06						6.088.638,26	13.254.394,23	7.165.755,97	
02/06	12264	07891	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	974,16	6.089.612,42	13.254.394,23	7.164.781,81	
02/06	12265	02201	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	31.491,00	6.121.103,42	13.254.394,23	7.133.290,81	
02/06	12266	02234	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	10.662,93	6.131.766,35	13.254.394,23	7.122.627,88	
02/06	12267	02238	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	42.376,46	6.174.142,81	13.254.394,23	7.080.251,42	
02/06	12268	09238	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	2.775,24	6.176.918,05	13.254.394,23	7.077.476,18	
02/06						6.176.918,05	13.254.394,23	7.077.476,18	
05/06						6.176.918,05	13.285.094,23	7.108.176,18	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 12.361.2002-2.185	Inicial: 9.821.872,00 Final: 15.071.208,31		
2017		22	517						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/06	07808	10180	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	17.720,61		6.194.638,66	13.285.094,23	7.090.455,57
06/06							6.194.638,66	13.285.094,23	7.090.455,57
07/06							6.194.638,66	13.290.644,23	7.096.005,57
08/06	07846	00022	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.074,32		6.196.712,98	13.290.644,23	7.093.931,25
08/06							6.196.712,98	13.290.644,23	7.093.931,25
09/06	12308	06280	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	41.429,65		6.238.142,63	13.290.644,23	7.052.501,60
09/06	12309	05620	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	306.401,12		6.544.543,75	13.290.644,23	6.746.100,48
09/06							6.544.543,75	13.290.644,23	6.746.100,48
12/06	12342	11077	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	550,00		6.545.093,75	13.290.644,23	6.745.550,48
12/06	12343	11078	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	750,00		6.545.843,75	13.290.644,23	6.744.800,48
12/06	12344	11079	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823	750,00		6.546.593,75	13.290.644,23	6.744.050,48
12/06	12345	11081	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	400,00		6.546.993,75	13.290.644,23	6.743.650,48
12/06	12346	11082	MARIA APARECIDA DE LIMA MADUREIRA	40608	750,00		6.547.743,75	13.290.644,23	6.742.900,48
12/06	12347	11084	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	600,00		6.548.343,75	13.290.644,23	6.742.300,48
12/06	12348	11088	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	550,00		6.548.893,75	13.290.644,23	6.741.750,48
12/06	12349	11090	SILVANA GABRIEL CORREA	16417	400,00		6.549.293,75	13.290.644,23	6.741.350,48
12/06	12350	11108	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	550,00		6.549.843,75	13.290.644,23	6.740.800,48
12/06	12304	10633	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	450,00		6.550.293,75	13.290.644,23	6.740.350,48
12/06	12305	10639	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	450,00		6.550.743,75	13.290.644,23	6.739.900,48
12/06	12306	10641	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	200,00		6.550.943,75	13.290.644,23	6.739.700,48
12/06	12307	10647	ALESSANDRA ROSA VIEIRA	30341	750,00		6.551.693,75	13.290.644,23	6.738.950,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 9.821.872,00		
2017		23	518	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final: 15.071.208,31		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
12/06	12308	10649	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS		26368	400,00	6.552.093,75	13.290.644,23	6.738.550,48
12/06	12309	10651	ANA LAURA DE ALMEIDA		42131	350,00	6.552.443,75	13.290.644,23	6.738.200,48
12/06	12310	10653	ANA MARIA SOUZA CLARO		37225	400,00	6.552.843,75	13.290.644,23	6.737.800,48
12/06	12311	10655	ANA PAULA DE OLIVEIRA		41200	400,00	6.553.243,75	13.290.644,23	6.737.400,48
12/06	12312	10657	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA		34057	600,00	6.553.843,75	13.290.644,23	6.736.800,48
12/06	12313	10659	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY		34196	600,00	6.554.443,75	13.290.644,23	6.736.200,48
12/06	12314	10661	ANDREIA ALMEIDA SILVA		21994	500,00	6.554.943,75	13.290.644,23	6.735.700,48
12/06	12315	10663	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA		20714	550,00	6.555.493,75	13.290.644,23	6.735.150,48
12/06	12316	10665	BIANCA DA SILVA LEITE		31637	550,00	6.556.043,75	13.290.644,23	6.734.600,48
12/06	12317	10674	CARLA APARECIDA NANI VIEIRA FLORIO		14148	500,00	6.556.543,75	13.290.644,23	6.734.100,48
12/06	12319	10678	CARMELA ADRIANA MENUZZI		42110	600,00	6.557.143,75	13.290.644,23	6.733.500,48
12/06	12320	10681	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI		18884	550,00	6.557.693,75	13.290.644,23	6.732.950,48
12/06	12321	10684	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		26531	200,00	6.557.893,75	13.290.644,23	6.732.750,48
12/06	12322	10687	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM		40531	500,00	6.558.393,75	13.290.644,23	6.732.250,48
12/06	12323	10690	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA		29083	300,00	6.558.693,75	13.290.644,23	6.731.950,48
12/06	12324	10693	DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA		22092	500,00	6.559.193,75	13.290.644,23	6.731.450,48
12/06	12325	10695	EDER RODRIGUES PROENCA		38001	400,00	6.559.593,75	13.290.644,23	6.731.050,48
12/06	12326	10697	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS		29608	600,00	6.560.193,75	13.290.644,23	6.730.450,48
12/06	12327	10699	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		41229	400,00	6.560.593,75	13.290.644,23	6.730.050,48
12/06	12328	10701	EDNEIA MARIA SPINARDI		21215	400,00	6.560.993,75	13.290.644,23	6.729.650,48
12/06	12329	10705	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS		14779	400,00	6.561.393,75	13.290.644,23	6.729.250,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.821.872,00	
				Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final	15.071.208,31	
2017		24	519	Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
12/06	12330	10707	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	600,00	6.561.993,75	13.290.644,23	6.728.650,48	
12/06	12331	10709	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	550,00	6.562.543,75	13.290.644,23	6.728.100,48	
12/06	12332	10711	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	600,00	6.563.143,75	13.290.644,23	6.727.500,48	
12/06	12333	10713	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	550,00	6.563.693,75	13.290.644,23	6.726.950,48	
12/06	12334	10715	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	600,00	6.564.293,75	13.290.644,23	6.726.350,48	
12/06	12335	10717	FRANCISMARI APARECIDA MILCHE	42538	500,00	6.564.793,75	13.290.644,23	6.725.850,48	
12/06	12336	10719	GISLENE SALES DA SILVA	47123	450,00	6.565.243,75	13.290.644,23	6.725.400,48	
12/06	12337	10721	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	350,00	6.565.593,75	13.290.644,23	6.725.050,48	
12/06	12338	10724	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	400,00	6.565.993,75	13.290.644,23	6.724.650,48	
12/06	12339	10726	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	450,00	6.566.443,75	13.290.644,23	6.724.200,48	
12/06	12340	10728	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	400,00	6.566.843,75	13.290.644,23	6.723.800,48	
12/06	12341	10730	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	400,00	6.567.243,75	13.290.644,23	6.723.400,48	
12/06	12342	10732	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	550,00	6.567.793,75	13.290.644,23	6.722.850,48	
12/06	12343	10734	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	600,00	6.568.393,75	13.290.644,23	6.722.250,48	
12/06	12344	10736	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	500,00	6.568.893,75	13.290.644,23	6.721.750,48	
12/06	12345	10738	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	350,00	6.569.243,75	13.290.644,23	6.721.400,48	
12/06	12346	10740	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	400,00	6.569.643,75	13.290.644,23	6.721.000,48	
12/06	12347	10742	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	400,00	6.570.043,75	13.290.644,23	6.720.600,48	
12/06	12348	10744	MAGALI CORREA VALLIN MARQUES	22145	350,00	6.570.393,75	13.290.644,23	6.720.250,48	
12/06	12349	10746	MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM	41818	350,00	6.570.743,75	13.290.644,23	6.719.900,48	
12/06	12350	10748	MARIA HELENA FERRAZ NASCIMENTO	29920	350,00	6.571.093,75	13.290.644,23	6.719.550,48	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.821.872,00		
				Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final:	15.071.208,31		
2017		25 520		Unid. Orc.: 04						
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar		
12/06	12351	10750	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	400,00	6.571.493,75	13.290.644,23	6.719.150,48		
12/06	12352	10752	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	350,00	6.571.843,75	13.290.644,23	6.718.800,48		
12/06	12353	10754	MEIRE APARECIDA RODRIGUES LOBO	45047	500,00	6.572.343,75	13.290.644,23	6.718.300,48		
12/06	12354	10756	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	350,00	6.572.693,75	13.290.644,23	6.717.950,48		
12/06	12355	10758	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	400,00	6.573.093,75	13.290.644,23	6.717.550,48		
12/06	12356	10760	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	550,00	6.573.643,75	13.290.644,23	6.717.000,48		
12/06	12357	10762	PATRICIA BANIETTI ROSA PEREIRA	18649	400,00	6.574.043,75	13.290.644,23	6.716.600,48		
12/06	12358	10764	PATRICIA SILVEIRA ALVES	22100	400,00	6.574.443,75	13.290.644,23	6.716.200,48		
12/06	12359	10766	RAISSA ESTEVAM ROCHA ANDRADE	45046	600,00	6.575.043,75	13.290.644,23	6.715.600,48		
12/06	12360	10768	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	200,00	6.575.243,75	13.290.644,23	6.715.400,48		
12/06	12361	10770	ROBERTO MARTINEZ	37226	450,00	6.575.693,75	13.290.644,23	6.714.950,48		
12/06	12362	10772	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	600,00	6.576.293,75	13.290.644,23	6.714.350,48		
12/06	12363	10774	SANDRA VANESSA DA SILVA DE PAULA	22250	200,00	6.576.493,75	13.290.644,23	6.714.150,48		
12/06	12364	10776	SCARLET APARECIDA GRACIA	27953	400,00	6.576.893,75	13.290.644,23	6.713.750,48		
12/06	12365	10778	SILVANA SALAS GOMES	28883	400,00	6.577.293,75	13.290.644,23	6.713.350,48		
12/06	12366	10780	SILVIA SOUZA ELIAS DOS SANTOS	40899	300,00	6.577.593,75	13.290.644,23	6.713.050,48		
12/06	12367	10782	TATIANA FACCHINETTE CARDOSO	29774	350,00	6.577.943,75	13.290.644,23	6.712.700,48		
12/06	12368	10784	VALDEREZ LUCI MOREIRA VIEIRA SOARES	14220	400,00	6.578.343,75	13.290.644,23	6.712.300,48		
12/06	12369	10786	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	400,00	6.578.743,75	13.290.644,23	6.711.900,48		
12/06	12370	10787	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	750,00	6.579.493,75	13.290.644,23	6.711.150,48		
12/06	12371	10795	CLAUDIA MARIA ANDREOLI CASSANIGA	23019	550,00	6.580.043,75	13.290.644,23	6.710.600,48		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 9.821.872,00		
2017		26	521	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final: 15.071.208,31		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/06	12372	10797	PRISCILA BORGES RIBEIRO	24872	500,00	6.580.543,75	13.290.644,23	6.710.100,48	
12/06						6.580.543,75	13.290.644,23	6.710.100,48	
13/06	08195	11111	CESAR CANO BORBA	28963	250,00	6.580.793,75	13.290.644,23	6.709.850,48	
13/06						6.580.793,75	13.290.644,23	6.709.850,48	
14/06	08406	10180	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	51.969,02	6.632.762,77	13.290.644,23	6.657.881,46	
14/06	08264	10180	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	6.842,58	6.639.605,35	13.292.732,23	6.653.126,88	
14/06						6.639.605,35	13.292.732,23	6.653.126,88	
19/06	08564	00022	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	46.660,46	6.686.265,81	13.292.732,23	6.606.466,42	
19/06						6.686.265,81	13.292.732,23	6.606.466,42	
21/06	09002	02104	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	54,87	6.686.320,68	13.292.732,23	6.606.411,55	
21/06						6.686.320,68	13.292.732,23	6.606.411,55	
22/06						6.686.320,68	13.307.566,23	6.621.245,55	
23/06	12467	09293	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	784,45	6.687.105,13	13.307.566,23	6.620.461,10	
23/06	09135	00022	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	98.859,93	6.785.965,06	13.307.566,23	6.521.601,17	
23/06						6.785.965,06	13.307.566,23	6.521.601,17	
27/06						6.785.965,06	13.336.576,23	6.550.611,17	
30/06	09445	10180	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	53.759,81	6.839.724,87	13.339.376,23	6.499.651,36	
30/06						6.839.724,87	13.339.376,23	6.499.651,36	
06/07						6.839.724,87	13.343.626,23	6.503.901,36	
07/07	12550	02201	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	31.491,00	6.871.215,87	13.343.626,23	6.472.410,36	
07/07	12551	02234	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	10.662,93	6.881.878,80	13.343.626,23	6.461.747,43	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.821.872,00	
2017		27 522		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final	15.071.208,31	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

07/07	12552	02238	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	42.376,46	6.924.255,26	13.343.626,23	6.419.370,97	
07/07	12552	09238	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	2.775,24	6.927.030,50	13.343.626,23	6.416.595,73	
07/07	12572	07602	W J SIVIERO - ME	47232	1.030,00	6.928.060,50	13.343.626,23	6.415.565,73	
07/07	12572	07825	W J SIVIERO - ME	47232	720,00	6.928.780,50	13.343.626,23	6.414.845,73	
07/07	12577	05620	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	306.401,12	7.235.181,62	13.364.376,23	6.129.194,61	
07/07						7.235.181,62	13.364.376,23	6.129.194,61	
10/07	10214	10180	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	4.700,02	7.239.881,64	13.366.176,23	6.126.294,59	
10/07						7.239.881,64	13.366.176,23	6.126.294,59	
11/07						7.239.881,64	13.366.176,23	6.126.294,59	
12/07	12608	13076	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	300,00	7.240.181,64	13.366.176,23	6.125.994,59	
12/07	12609	13078	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	300,00	7.240.481,64	13.366.176,23	6.125.694,59	
12/07	12610	13080	FRANCISMARI APARECIDA MILCHE	42538	400,00	7.240.881,64	13.366.176,23	6.125.294,59	
12/07	12611	13082	PRISCILA BORGES RIBEIRO	24872	300,00	7.241.181,64	13.366.176,23	6.124.994,59	
12/07	12612	13083	SILVANA GABRIEL CORREA	16417	500,00	7.241.681,64	13.366.176,23	6.124.494,59	
12/07	12616	12766	ADRIANA PAULA LORIANO DA SILVA DURAN	37466	500,00	7.242.181,64	13.366.176,23	6.123.994,59	
12/07	12617	12784	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	500,00	7.242.681,64	13.366.176,23	6.123.494,59	
12/07	12618	12785	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	500,00	7.243.181,64	13.366.176,23	6.122.994,59	
12/07	12619	12787	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	200,00	7.243.381,64	13.366.176,23	6.122.794,59	
12/07	12620	12788	ALESSANDRA ROSA VIEIRA	30341	500,00	7.243.881,64	13.366.176,23	6.122.294,59	
12/07	12621	12790	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	200,00	7.244.081,64	13.366.176,23	6.122.094,59	
12/07	12622	12792	ANA LAURA DE ALMEIDA	42131	100,00	7.244.181,64	13.366.176,23	6.121.994,59	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 9.821.872,00		
2017		28	523	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final: 15.071.208,31		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
12/07	12623	12794	ANA MARIA SOUZA CLARO		37225	250,00	7.244.431,64	13.366.176,23	6.121.744,59
12/07	12624	12796	ANA PAULA DE OLIVEIRA		41200	300,00	7.244.731,64	13.366.176,23	6.121.444,59
12/07	12625	12798	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		22028	200,00	7.244.931,64	13.366.176,23	6.121.244,59
12/07	12626	12799	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA		34057	500,00	7.245.431,64	13.366.176,23	6.120.744,59
12/07	12627	12800	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY		34196	500,00	7.245.931,64	13.366.176,23	6.120.244,59
12/07	12628	12803	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES		26529	500,00	7.246.431,64	13.366.176,23	6.119.744,59
12/07	12629	12805	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA		20714	300,00	7.246.731,64	13.366.176,23	6.119.444,59
12/07	12630	12807	BIANCA DA SILVA LEITE		31637	300,00	7.247.031,64	13.366.176,23	6.119.144,59
12/07	12632	12810	CARMELA ADRIANA MENUZZI		42110	300,00	7.247.331,64	13.366.176,23	6.118.844,59
12/07	12633	12811	CLAUDIA MARIA ANDREOLI CASSANIGA		23019	500,00	7.247.831,64	13.366.176,23	6.118.344,59
12/07	12634	12813	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI		18884	300,00	7.248.131,64	13.366.176,23	6.118.044,59
12/07	12635	12815	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		26531	200,00	7.248.331,64	13.366.176,23	6.117.844,59
12/07	12636	12817	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM		40531	250,00	7.248.581,64	13.366.176,23	6.117.594,59
12/07	12637	12819	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA		29083	300,00	7.248.881,64	13.366.176,23	6.117.294,59
12/07	12638	12820	DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA		22092	500,00	7.249.381,64	13.366.176,23	6.116.794,59
12/07	12640	12823	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS		29608	500,00	7.249.881,64	13.366.176,23	6.116.294,59
12/07	12641	12826	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		41229	400,00	7.250.281,64	13.366.176,23	6.115.894,59
12/07	12642	12828	EDNEIA MARIA SPINARDI		21215	200,00	7.250.481,64	13.366.176,23	6.115.694,59
12/07	12643	12830	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		40704	400,00	7.250.881,64	13.366.176,23	6.115.294,59
12/07	12644	12832	ELAINE ORTIZ SOUZA		36291	400,00	7.251.281,64	13.366.176,23	6.114.894,59
12/07	12645	12833	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI		24746	500,00	7.251.781,64	13.366.176,23	6.114.394,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.821.872,00	
2017		29 524		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final:	15.071.208,31	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

12/07	12646	12835	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	300,00		7.252.081,64	13.366.176,23	6.114.094,59
12/07	12647	12837	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	300,00		7.252.381,64	13.366.176,23	6.113.794,59
12/07	12648	12839	GISLENE SALES DA SILVA	47123	300,00		7.252.681,64	13.366.176,23	6.113.494,59
12/07	12649	12840	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	500,00		7.253.181,64	13.366.176,23	6.112.994,59
12/07	12650	12842	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	250,00		7.253.431,64	13.366.176,23	6.112.744,59
12/07	12651	12844	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	300,00		7.253.731,64	13.366.176,23	6.112.444,59
12/07	12652	12845	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823	500,00		7.254.231,64	13.366.176,23	6.111.944,59
12/07	12654	12847	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	500,00		7.254.731,64	13.366.176,23	6.111.444,59
12/07	12655	12848	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	500,00		7.255.231,64	13.366.176,23	6.110.944,59
12/07	12656	12850	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	250,00		7.255.481,64	13.366.176,23	6.110.694,59
12/07	12657	12851	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	500,00		7.255.981,64	13.366.176,23	6.110.194,59
12/07	12658	12853	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	300,00		7.256.281,64	13.366.176,23	6.109.894,59
12/07	12659	12854	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	500,00		7.256.781,64	13.366.176,23	6.109.394,59
12/07	12660	12856	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	200,00		7.256.981,64	13.366.176,23	6.109.194,59
12/07	12661	12858	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	200,00		7.257.181,64	13.366.176,23	6.108.994,59
12/07	12662	12859	MAGALI CORREA VALLIN MARQUES	22145	500,00		7.257.681,64	13.366.176,23	6.108.494,59
12/07	12663	12860	MARIA APARECIDA DE LIMA MADUREIRA	40608	500,00		7.258.181,64	13.366.176,23	6.107.994,59
12/07	12664	12862	MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM	41818	200,00		7.258.381,64	13.366.176,23	6.107.794,59
12/07	12665	12864	MARIA DO CARMO BELANGA GIMENES LEITE	22152	200,00		7.258.581,64	13.366.176,23	6.107.594,59
12/07	12666	12866	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	200,00		7.258.781,64	13.366.176,23	6.107.394,59
12/07	12667	12867	MARIA HELENA FERRAZ NASCIMENTO	29920	500,00		7.259.281,64	13.366.176,23	6.106.894,59

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
2017	30 525	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp.: 00	12.361.2002-2.185	Final	15.071.208,31

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Até a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Até a Data		
	12/07	12668	12869	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	300,00	7.259.581,64	13.366.176,23	6.106.594,59
	12/07	12669	12870	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	500,00	7.260.081,64	13.366.176,23	6.106.094,59
	12/07	12670	12872	MEIRE APARECIDA RODRIGUES LOBO	45047	250,00	7.260.331,64	13.366.176,23	6.105.844,59
	12/07	12671	12873	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	500,00	7.260.831,64	13.366.176,23	6.105.344,59
	12/07	12672	12874	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	500,00	7.261.331,64	13.366.176,23	6.104.844,59
	12/07	12673	12876	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	300,00	7.261.631,64	13.366.176,23	6.104.544,59
	12/07	12674	12879	PATRICIA BANIETTI ROSA PEREIRA	18649	300,00	7.261.931,64	13.366.176,23	6.104.244,59
	12/07	12675	12882	PATRICIA SILVEIRA ALVES	22100	300,00	7.262.231,64	13.366.176,23	6.103.944,59
	12/07	12676	12884	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	200,00	7.262.431,64	13.366.176,23	6.103.744,59
	12/07	12677	12886	ROBERTO MARTINEZ	37226	300,00	7.262.731,64	13.366.176,23	6.103.444,59
	12/07	12678	12888	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	400,00	7.263.131,64	13.366.176,23	6.103.044,59
	12/07	12679	12890	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	300,00	7.263.431,64	13.366.176,23	6.102.744,59
	12/07	12680	12892	SANDRA VANESSA DA SILVA DE PAULA	22250	200,00	7.263.631,64	13.366.176,23	6.102.544,59
	12/07	12681	12893	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	500,00	7.264.131,64	13.366.176,23	6.102.044,59
	12/07	12682	12894	SANI EVELI ARMELIN	45156	500,00	7.264.631,64	13.366.176,23	6.101.544,59
	12/07	12683	12896	SILVANA SALAS GOMES	28883	400,00	7.265.031,64	13.366.176,23	6.101.144,59
	12/07	12684	12898	SILVIA SOUZA ELIAS DOS SANTOS	40899	250,00	7.265.281,64	13.366.176,23	6.100.894,59
	12/07	12685	12901	TATIANA FACCHINETTE CARDOSO	29774	100,00	7.265.381,64	13.366.176,23	6.100.794,59
	12/07	12686	12903	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	300,00	7.265.681,64	13.366.176,23	6.100.494,59
	12/07	12687	12904	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	500,00	7.266.181,64	13.366.176,23	6.099.994,59
	12/07						7.266.181,64	13.366.176,23	6.099.994,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.821.872,00	
2017		31	526	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final:	15.071.208,31	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
14/07	10436	13142	SONIA HELENA DOS SANTOS		22520	500,00	7.266.681,64	13.366.176,23	6.099.494,59
14/07	10553	10180	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	46.171,74	7.312.853,38	13.366.176,23	6.053.322,85
14/07	12624	06280	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA		16892	9.407,82	7.322.261,20	13.366.176,23	6.043.915,03
14/07	10534	10180	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	29,64	7.322.290,84	13.366.438,31	6.044.147,47
14/07							7.322.290,84	13.366.438,31	6.044.147,47
17/07							7.322.290,84	13.366.938,31	6.044.647,47
18/07	10581	00022	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	50.879,79	7.373.170,63	13.366.938,31	5.993.767,68
18/07							7.373.170,63	13.366.938,31	5.993.767,68
20/07	12657	13447	ELISA IVACE MOMOSHIMA		46894	500,00	7.373.670,63	13.366.938,31	5.993.267,68
20/07							7.373.670,63	13.366.938,31	5.993.267,68
21/07	02705	07912	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		39445	173,91	7.373.844,54	13.366.938,31	5.993.093,77
21/07	02684	10316	ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA		15773	2.750,00	7.376.594,54	13.366.938,31	5.990.343,77
21/07							7.376.594,54	13.366.938,31	5.990.343,77
24/07	11051	00022	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	100.541,08	7.477.135,62	13.366.938,31	5.889.802,69
24/07							7.477.135,62	13.366.938,31	5.889.802,69
25/07							7.477.135,62	13.367.946,31	5.890.810,69
26/07	11066	00022	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	1.856,61	7.478.992,23	13.367.946,31	5.888.954,08
26/07							7.478.992,23	13.367.946,31	5.888.954,08
28/07	11082	10180	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	1.602,09	7.480.594,32	13.367.946,31	5.887.351,99
28/07	11081	10180	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	82,26	7.480.676,58	13.367.946,31	5.887.269,73
28/07	11080	10180	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	82,26	7.480.758,84	13.367.946,31	5.887.187,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.821.872,00	
2017		32 527		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final:	15.071.208,31	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	

28/07	11080	10180	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	29,64	7.480.788,48	13.367.946,31	5.887.157,83	
28/07	11080	10180	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	77,75	7.480.866,23	13.367.946,31	5.887.080,08	
28/07	11343	02104	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	109,75	7.480.975,98	13.367.946,31	5.886.970,33	
28/07	11105	10180	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	62.888,11	7.543.864,09	13.367.946,31	5.824.082,22	
28/07	02735	07880	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PREDIAL EMPRES.LTDA.	25759	1.346,70	7.545.210,79	13.367.946,31	5.822.735,52	
28/07	02736	11673	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	2.088,00	7.547.298,79	13.367.946,31	5.820.647,52	
28/07	02756	06280	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	42.465,72	7.589.764,51	13.367.946,31	5.778.181,80	
28/07						7.589.764,51	13.367.946,31	5.778.181,80	
31/07	11084	10180	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	95.779,01	7.685.543,52	13.367.946,31	5.682.402,79	
31/07						7.685.543,52	13.367.946,31	5.682.402,79	
01/08						7.685.543,52	13.567.946,31	5.882.402,79	
03/08	11729	14141	RAFAELA GONGALVES ARRUDA	35079	500,00	7.686.043,52	13.588.746,31	5.902.702,79	
03/08						7.686.043,52	13.588.746,31	5.902.702,79	
04/08	02798	02201	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	31.491,00	7.717.534,52	13.588.746,31	5.871.211,79	
04/08	02799	02234	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	10.662,93	7.728.197,45	13.588.746,31	5.860.548,86	
04/08	02800	02238	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	42.376,46	7.770.573,91	13.588.746,31	5.818.172,40	
04/08	02800	09238	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	2.775,24	7.773.349,15	13.588.746,31	5.815.397,16	
04/08	02804	02595	EDUCATECA SOLUCOES SERV.COM.PROD.INFORMAT.LTD	38426	23.380,55	7.796.729,70	13.588.746,31	5.792.016,61	
04/08	02804	02595	EDUCATECA SOLUCOES SERV.COM.PROD.INFORMAT.LTD	38426	23.380,55	7.820.110,25	13.588.746,31	5.768.636,06	
04/08	02804	02595	EDUCATECA SOLUCOES SERV.COM.PROD.INFORMAT.LTD	38426	23.380,55	7.843.490,80	13.590.446,06	5.746.955,26	
04/08						7.843.490,80	13.590.446,06	5.746.955,26	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.821.872,00	
				Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final	15.071.208,31	
2017		33 528		Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
08/08							7.843.490,80	13.591.696,06	5.748.205,26
09/08							7.843.490,80	13.592.416,06	5.748.925,26
10/08	02821	14163	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	400,00	7.843.890,80	13.592.416,06	5.748.525,26	
10/08	02822	14166	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	200,00	7.844.090,80	13.592.416,06	5.748.325,26	
10/08	02823	14167	ALESSANDRA ROSA VIEIRA	30341	500,00	7.844.590,80	13.592.416,06	5.747.825,26	
10/08	02824	14169	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	400,00	7.844.990,80	13.592.416,06	5.747.425,26	
10/08	02825	14171	ANA LAURA DE ALMEIDA	42131	200,00	7.845.190,80	13.592.416,06	5.747.225,26	
10/08	02826	14173	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	300,00	7.845.490,80	13.592.416,06	5.746.925,26	
10/08	02827	14175	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	300,00	7.845.790,80	13.592.416,06	5.746.625,26	
10/08	02828	14177	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	300,00	7.846.090,80	13.592.416,06	5.746.325,26	
10/08	02829	14179	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	300,00	7.846.390,80	13.592.416,06	5.746.025,26	
10/08	02830	14180	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	500,00	7.846.890,80	13.592.416,06	5.745.525,26	
10/08	02831	14184	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	300,00	7.847.190,80	13.592.416,06	5.745.225,26	
10/08	02833	14187	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	400,00	7.847.590,80	13.592.416,06	5.744.825,26	
10/08	02834	14189	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOÓ	41329	300,00	7.847.890,80	13.592.416,06	5.744.525,26	
10/08	02835	14191	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	300,00	7.848.190,80	13.592.416,06	5.744.225,26	
10/08	02836	14207	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	200,00	7.848.390,80	13.592.416,06	5.744.025,26	
10/08	02837	14209	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	250,00	7.848.640,80	13.592.416,06	5.743.775,26	
10/08	02838	14211	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	400,00	7.849.040,80	13.592.416,06	5.743.375,26	
10/08	02839	14213	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	300,00	7.849.340,80	13.592.416,06	5.743.075,26	
10/08	02840	14215	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	200,00	7.849.540,80	13.592.416,06	5.742.875,26	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	9.821.872,00	
2017		34 529		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final	15.071.208,31	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

10/08	02841	14217	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	200,00	7.849.740,80	13.592.416,06	5.742.675,26	
10/08	02842	14219	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	300,00	7.850.040,80	13.592.416,06	5.742.375,26	
10/08	02843	14221	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	400,00	7.850.440,80	13.592.416,06	5.741.975,26	
10/08	02844	14223	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	400,00	7.850.840,80	13.592.416,06	5.741.575,26	
10/08	02845	14225	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	300,00	7.851.140,80	13.592.416,06	5.741.275,26	
10/08	02846	14227	ERIK A MARIA LANDULFO CHEDID	47124	350,00	7.851.490,80	13.592.416,06	5.740.925,26	
10/08	02847	14229	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	350,00	7.851.840,80	13.592.416,06	5.740.575,26	
10/08	02848	14231	FRANCISMARI APARECIDA MILCHE	42538	300,00	7.852.140,80	13.592.416,06	5.740.275,26	
10/08	02849	14232	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	500,00	7.852.640,80	13.592.416,06	5.739.775,26	
10/08	02850	14234	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823	500,00	7.853.140,80	13.592.416,06	5.739.275,26	
10/08	02852	14237	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	200,00	7.853.340,80	13.592.416,06	5.739.075,26	
10/08	02853	14239	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	300,00	7.853.640,80	13.592.416,06	5.738.775,26	
10/08	02854	14241	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	250,00	7.853.890,80	13.592.416,06	5.738.525,26	
10/08	02855	14243	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	300,00	7.854.190,80	13.592.416,06	5.738.225,26	
10/08	02856	14244	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	500,00	7.854.690,80	13.592.416,06	5.737.725,26	
10/08	02857	14245	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	500,00	7.855.190,80	13.592.416,06	5.737.225,26	
10/08	02858	14246	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	500,00	7.855.690,80	13.592.416,06	5.736.725,26	
10/08	02859	14248	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	300,00	7.855.990,80	13.592.416,06	5.736.425,26	
10/08	02860	14251	MAGALI CORREA VALLIN MARQUES	22145	350,00	7.856.340,80	13.592.416,06	5.736.075,26	
10/08	02861	14253	MARIA APARECIDA DE LIMA MADUREIRA	40608	350,00	7.856.690,80	13.592.416,06	5.735.725,26	
10/08	02862	14256	MARIA APARECIDA ROBERTO SONEGO	22085	350,00	7.857.040,80	13.592.416,06	5.735.375,26	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	9.821.872,00	
				Orgao					
2017		35	530	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final	15.071.208,31	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
10/08	02863	14258	MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM	41818	400,00	7.857.440,80	13.592.416,06	5.734.975,26	
10/08	02864	14260	MARIA DO CARMO BELANGA GIMENES LEITE	22152	300,00	7.857.740,80	13.592.416,06	5.734.675,26	
10/08	02866	14264	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	300,00	7.858.040,80	13.592.416,06	5.734.375,26	
10/08	02867	14266	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	350,00	7.858.390,80	13.592.416,06	5.734.025,26	
10/08	02868	14268	MEIRE APARECIDA RODRIGUES LOBO	45047	250,00	7.858.640,80	13.592.416,06	5.733.775,26	
10/08	02869	14271	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	300,00	7.858.940,80	13.592.416,06	5.733.475,26	
10/08	02870	14273	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	300,00	7.859.240,80	13.592.416,06	5.733.175,26	
10/08	02871	14276	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	300,00	7.859.540,80	13.592.416,06	5.732.875,26	
10/08	02872	14278	PATRICIA BANIETTI ROSA PEREIRA	18649	150,00	7.859.690,80	13.592.416,06	5.732.725,26	
10/08	02873	14281	PATRICIA SILVEIRA ALVES	22100	150,00	7.859.840,80	13.592.416,06	5.732.575,26	
10/08	02874	14283	PRISCILA BORGES RIBEIRO	24872	400,00	7.860.240,80	13.592.416,06	5.732.175,26	
10/08	02875	14286	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	200,00	7.860.440,80	13.592.416,06	5.731.975,26	
10/08	02876	14288	ROBERTO MARTINEZ	37226	300,00	7.860.740,80	13.592.416,06	5.731.675,26	
10/08	02877	14290	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	400,00	7.861.140,80	13.592.416,06	5.731.275,26	
10/08	02878	14292	SANDRA VANESSA DA SILVA DE PAULA	22250	200,00	7.861.340,80	13.592.416,06	5.731.075,26	
10/08	02879	14293	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	500,00	7.861.840,80	13.592.416,06	5.730.575,26	
10/08	02880	14294	SANI EVELI ARMELIN	45156	500,00	7.862.340,80	13.592.416,06	5.730.075,26	
10/08	02881	14296	SILVANA SALAS GOMES	28883	300,00	7.862.640,80	13.592.416,06	5.729.775,26	
10/08	02882	14298	SILVIA SOUZA ELIAS DOS SANTOS	40899	250,00	7.862.890,80	13.592.416,06	5.729.525,26	
10/08	02883	14300	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	400,00	7.863.290,80	13.592.416,06	5.729.125,26	
10/08	02884	14301	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	500,00	7.863.790,80	13.592.416,06	5.728.625,26	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
2017		36	531	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final:	9.821.872,00	15.071.208,31
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		
10/08	02858	14708	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	500,00		7.864.290,80	13.592.416,06	5.728.125,26
10/08	02859	14709	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	500,00		7.864.790,80	13.592.416,06	5.727.625,26
10/08	02860	14711	DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA	22092	250,00		7.865.040,80	13.593.712,06	5.728.671,26
10/08							7.865.040,80	13.593.712,06	5.728.671,26
11/08	11978	14567	SONIA HELENA DOS SANTOS	22520	200,00		7.865.240,80	13.593.712,06	5.728.471,26
11/08	12191	10180	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	57.689,96		7.922.930,76	13.593.712,06	5.670.781,30
11/08	02867	05620	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	306.401,12		8.229.331,88	13.594.712,04	5.365.380,16
11/08							8.229.331,88	13.594.712,04	5.365.380,16
16/08	11977	14558	MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES	21992	300,00		8.229.631,88	13.594.712,04	5.365.080,16
16/08							8.229.631,88	13.594.712,04	5.365.080,16
17/08	12303	00022	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	56,13		8.229.688,01	13.597.444,91	5.367.756,90
17/08							8.229.688,01	13.597.444,91	5.367.756,90
18/08	11976	14553	APARECIDA ALVES DE MORAES	26969	400,00		8.230.088,01	13.597.444,91	5.367.356,90
18/08	12329	00022	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	46.426,37		8.276.514,38	13.597.444,91	5.320.930,53
18/08	02902	13283	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	262,08		8.276.776,46	13.597.444,91	5.320.668,45
18/08	02903	11988	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	2.010,00		8.278.786,46	13.597.444,91	5.318.658,45
18/08							8.278.786,46	13.597.444,91	5.318.658,45
22/08							8.278.786,46	13.598.308,91	5.319.522,45
23/08	12521	00022	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	95.682,13		8.374.468,59	13.598.308,91	5.223.840,32
23/08							8.374.468,59	13.598.308,91	5.223.840,32
25/08	02935	01928	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	35.241,89		8.409.710,48	13.598.308,91	5.188.598,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.821.872,00	
2017		37 532		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final:	15.071.208,31	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

25/08	02944	02599	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	488,00	8.410.198,48	13.598.308,91	5.188.110,43	
25/08	02945	07839	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	79.493,08	8.489.691,56	13.598.308,91	5.108.617,35	
25/08	02947	07912	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	208,69	8.489.900,25	13.598.308,91	5.108.408,66	
25/08	12684	02104	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	106,88	8.490.007,13	13.598.308,91	5.108.301,78	
25/08	12561	10180	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	3.261,95	8.493.269,08	13.598.308,91	5.105.039,83	
25/08	12671	00022	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.378,13	8.494.647,21	13.598.308,91	5.103.661,70	
25/08						8.494.647,21	13.598.308,91	5.103.661,70	
30/08	12798	10180	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	58.391,20	8.553.038,41	13.598.308,91	5.045.270,50	
30/08	12741	10180	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.941,36	8.554.979,77	13.598.308,91	5.043.329,14	
30/08						8.554.979,77	13.598.308,91	5.043.329,14	
01/09	12975	12308	ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA	15773	2.800,00	8.557.779,77	13.598.308,91	5.040.529,14	
01/09	12977	02201	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	31.491,00	8.589.270,77	13.598.308,91	5.009.038,14	
01/09	12979	11997	ON EVENTOS LTDA ME	43641	11.400,00	8.600.670,77	13.598.308,91	4.997.638,14	
01/09	12980	11819	JJM COMERCIO, SERVICO DE DESINSETIZACAO E CON	47663	2.726,50	8.603.397,27	13.598.558,91	4.995.161,64	
01/09						8.603.397,27	13.598.558,91	4.995.161,64	
04/09	13305	00022	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	99,96	8.603.497,23	13.598.558,91	4.995.061,68	
04/09						8.603.497,23	13.598.558,91	4.995.061,68	
05/09	13012	15798	ELISA IVACE MOMOSHIMA	46894	250,00	8.603.747,23	13.657.398,91	5.053.651,68	
05/09						8.603.747,23	13.657.398,91	5.053.651,68	
06/09	13033	13712	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	1.008,00	8.604.755,23	13.657.398,91	5.052.643,68	
06/09						8.604.755,23	13.657.398,91	5.052.643,68	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.821.872,00	
				Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final:	15.071.208,31	
2017		38	533	Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia		Ate a Data	
08/09	13048	02234	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		00034	10.662,93		8.615.418,16	13.657.398,91
08/09	13049	02238	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME		42289	42.376,46		8.657.794,62	13.657.398,91
08/09	13050	09238	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME		42289	2.775,24		8.660.569,86	13.657.398,91
08/09								8.660.569,86	13.657.398,91
11/09								8.660.569,86	13.657.598,91
12/09								8.660.569,86	13.660.098,91
13/09	13062	06280	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA		16892	37.488,35		8.698.058,21	13.660.098,91
13/09								8.698.058,21	13.660.098,91
14/09	13096	16482	ANA PAULA DE OLIVEIRA		41200	300,00		8.698.358,21	13.660.098,91
14/09	13097	16484	CARMELA ADRIANA MENUZZI		42110	400,00		8.698.758,21	13.660.098,91
14/09	13098	16486	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI		29077	300,00		8.699.058,21	13.660.098,91
14/09	13099	16488	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI		24746	400,00		8.699.458,21	13.660.098,91
14/09	13100	16489	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO		29776	500,00		8.699.958,21	13.660.098,91
14/09	13101	16491	MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM		41818	400,00		8.700.358,21	13.660.098,91
14/09	13102	16494	JOSE ADAO NERES DE JESUS		22044	100,00		8.700.458,21	13.660.098,91
14/09	13103	16496	SILVANA SALAS GOMES		28883	100,00		8.700.558,21	13.660.098,91
14/09	13087	15978	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI		26581	400,00		8.700.958,21	13.660.098,91
14/09	13089	15996	ALESSANDRA CIRILO NUNES		36981	300,00		8.701.258,21	13.660.098,91
14/09	13091	15999	ALESSANDRA ROSA VIEIRA		30341	500,00		8.701.758,21	13.660.098,91
14/09	13092	16003	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS		26368	400,00		8.702.158,21	13.660.098,91
14/09	13093	16007	ANA LAURA DE ALMEIDA		42131	200,00		8.702.358,21	13.660.098,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 9.821.872,00		
2017		39	534	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final: 15.071.208,31		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
14/09	13094	16010	ANA MARIA SOUZA CLARO		37225	300,00	8.702.658,21	13.660.098,91	4.957.440,70
14/09	13095	16013	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY		34196	300,00	8.702.958,21	13.660.098,91	4.957.140,70
14/09	13096	16016	ANDREIA ALMEIDA SILVA		21994	250,00	8.703.208,21	13.660.098,91	4.956.890,70
14/09	13097	16017	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES		26529	500,00	8.703.708,21	13.660.098,91	4.956.390,70
14/09	13098	16019	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA		20714	300,00	8.704.008,21	13.660.098,91	4.956.090,70
14/09	13099	16021	BIANCA DA SILVA LEITE		31637	300,00	8.704.308,21	13.660.098,91	4.955.790,70
14/09	13101	16024	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOÓ		41329	300,00	8.704.608,21	13.660.098,91	4.955.490,70
14/09	13102	16026	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		26531	200,00	8.704.808,21	13.660.098,91	4.955.290,70
14/09	13103	16028	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA		29083	300,00	8.705.108,21	13.660.098,91	4.954.990,70
14/09	13104	16030	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		41229	200,00	8.705.308,21	13.660.098,91	4.954.790,70
14/09	13105	16032	EDNEIA MARIA SPINARDI		21215	300,00	8.705.608,21	13.660.098,91	4.954.490,70
14/09	13106	16035	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		40704	400,00	8.706.008,21	13.660.098,91	4.954.090,70
14/09	13107	16038	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID		47124	200,00	8.706.208,21	13.660.098,91	4.953.890,70
14/09	13108	16043	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES		40536	300,00	8.706.508,21	13.660.098,91	4.953.590,70
14/09	13109	16045	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA		24090	350,00	8.706.858,21	13.660.098,91	4.953.240,70
14/09	13110	16048	FRANCISMARI APARECIDA MILCHE		42538	300,00	8.707.158,21	13.660.098,91	4.952.940,70
14/09	13111	16050	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		40537	500,00	8.707.658,21	13.660.098,91	4.952.440,70
14/09	13112	16052	INES APARECIDA SILVA SOUZA		14823	500,00	8.708.158,21	13.660.098,91	4.951.940,70
14/09	13114	16056	JANAINA SANTOS DE SOUZA		28886	200,00	8.708.358,21	13.660.098,91	4.951.740,70
14/09	13115	16059	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS		22079	250,00	8.708.608,21	13.660.098,91	4.951.490,70
14/09	13116	16062	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA		21980	300,00	8.708.908,21	13.660.098,91	4.951.190,70

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	9.821.872,00		
			Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final	15.071.208,31		
2017	40	535	Unid. Orc.: 04	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
14/09	13117	16063	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	500,00	8.709.408,21	13.660.098,91	4.950.690,70	
14/09	13118	16065	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	500,00	8.709.908,21	13.660.098,91	4.950.190,70	
14/09	13119	16067	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	300,00	8.710.208,21	13.660.098,91	4.949.890,70	
14/09	13120	16070	MAGALI CORREA VALLIN MARQUES	22145	350,00	8.710.558,21	13.660.098,91	4.949.540,70	
14/09	13121	16071	MARIA APARECIDA DE LIMA MADUREIRA	40608	500,00	8.711.058,21	13.660.098,91	4.949.040,70	
14/09	13122	16077	MARIA APARECIDA ROBERTO SONEGO	22085	350,00	8.711.408,21	13.660.098,91	4.948.690,70	
14/09	13124	16080	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	500,00	8.711.908,21	13.660.098,91	4.948.190,70	
14/09	13125	16082	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	500,00	8.712.408,21	13.660.098,91	4.947.690,70	
14/09	13126	16084	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	300,00	8.712.708,21	13.660.098,91	4.947.390,70	
14/09	13127	16086	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	400,00	8.713.108,21	13.660.098,91	4.946.990,70	
14/09	13128	16088	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	250,00	8.713.358,21	13.660.098,91	4.946.740,70	
14/09	13129	16090	PATRICIA BANIETTI ROSA PEREIRA	18649	400,00	8.713.758,21	13.660.098,91	4.946.340,70	
14/09	13130	16093	PATRICIA SILVEIRA ALVES	22100	400,00	8.714.158,21	13.660.098,91	4.945.940,70	
14/09	13131	16097	PRISCILA BORGES RIBEIRO	24872	400,00	8.714.558,21	13.660.098,91	4.945.540,70	
14/09	13132	16100	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	200,00	8.714.758,21	13.660.098,91	4.945.340,70	
14/09	13133	16102	ROBERTO MARTINEZ	37226	300,00	8.715.058,21	13.660.098,91	4.945.040,70	
14/09	13134	16104	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	400,00	8.715.458,21	13.660.098,91	4.944.640,70	
14/09	13135	16107	SANDRA VANESSA DA SILVA DE PAULA	22250	200,00	8.715.658,21	13.660.098,91	4.944.440,70	
14/09	13136	16109	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	500,00	8.716.158,21	13.660.098,91	4.943.940,70	
14/09	13137	16110	SANI EVELI ARMELIN	45156	500,00	8.716.658,21	13.660.098,91	4.943.440,70	
14/09	13138	16113	SILVANA GABRIEL CORREA	16417	300,00	8.716.958,21	13.660.098,91	4.943.140,70	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.821.872,00	
2017		41 536		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final:	15.071.208,31	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

14/09	13139	16116	SONIA HELENA DOS SANTOS	22520	300,00	8.717.258,21	13.660.098,91	4.942.840,70	
14/09	13140	16119	VALERIA VASCONCELOS MOTA BARRIO	22382	390,00	8.717.648,21	13.660.098,91	4.942.450,70	
14/09	13141	16122	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	300,00	8.717.948,21	13.660.098,91	4.942.150,70	
14/09	13142	16125	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	350,00	8.718.298,21	13.660.098,91	4.941.800,70	
14/09	13143	16127	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	500,00	8.718.798,21	13.660.098,91	4.941.300,70	
14/09						8.718.798,21	13.660.098,91	4.941.300,70	
15/09	13941	10180	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	29.186,16	8.747.984,37	13.660.098,91	4.912.114,54	
15/09	13092	14724	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	720,00	8.748.704,37	13.660.098,91	4.911.394,54	
15/09	13093	14519	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	799,75	8.749.504,12	13.660.098,91	4.910.594,79	
15/09						8.749.504,12	13.660.098,91	4.910.594,79	
18/09	14226	00022	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	35.629,66	8.785.133,78	13.660.098,91	4.874.965,13	
18/09						8.785.133,78	13.660.098,91	4.874.965,13	
19/09	14077	16508	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	400,00	8.785.533,78	13.660.098,91	4.874.565,13	
19/09	13949	16443	LUCIANA DA SILVA	14853	200,00	8.785.733,78	13.940.448,31	5.154.714,53	
19/09						8.785.733,78	13.940.448,31	5.154.714,53	
20/09	14076	16506	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	200,00	8.785.933,78	13.940.448,31	5.154.514,53	
20/09						8.785.933,78	13.940.448,31	5.154.514,53	
22/09	14514	17017	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	200,00	8.786.133,78	13.940.448,31	5.154.314,53	
22/09	14512	17013	APARECIDA ALVES DE MORAES	26969	400,00	8.786.533,78	13.940.448,31	5.153.914,53	
22/09	14513	17015	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	300,00	8.786.833,78	13.940.448,31	5.153.614,53	
22/09	13144	15980	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710	4.000,00	8.790.833,78	13.940.448,31	5.149.614,53	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.821.872,00	
2017		42	537	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final:	15.071.208,31	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia		Ate a Data	
22/09	13145	15983	REGINA MARIKO TSURUMAKI		44711	4.000,00		8.794.833,78	5.145.614,53
22/09	13151	07912	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		39445	330,43		8.795.164,21	5.145.284,10
22/09								8.795.164,21	5.145.284,10
25/09	14525	00022	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	74.419,85		8.869.584,06	5.770.864,25
25/09								8.869.584,06	5.770.864,25
29/09	14966	17211	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	73.664,21		8.943.248,27	5.697.200,04
29/09	14963	00022	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	1.620,22		8.944.868,49	5.695.579,82
29/09	13190	02599	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		18021	488,00		8.945.356,49	5.695.091,82
29/09	13190	02599	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		18021	488,00		8.945.844,49	5.694.603,82
29/09	13190	02599	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		18021	488,00		8.946.332,49	5.694.115,82
29/09	13190	02599	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		18021	488,00		8.946.820,49	5.693.627,82
29/09	13192	07839	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA		41035	102.529,08		9.049.349,57	5.591.098,74
29/09	13192	07839	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA		41035	102.529,08		9.151.878,65	5.488.569,66
29/09								9.151.878,65	5.488.569,66
02/10	15341	17211	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	5.421,62		9.157.300,27	5.483.148,04
02/10								9.157.300,27	5.483.148,04
03/10								9.157.300,27	5.525.898,04
04/10	15352	00022	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	66,60		9.157.366,87	5.525.936,44
04/10								9.157.366,87	5.525.936,44
05/10	14523	10180	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	689.134,48		9.846.501,35	4.836.801,96
05/10	14523	16966	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	278.513,40		10.125.014,75	4.558.288,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 9.821.872,00		
2017		43	538	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final: 15.071.208,31		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/10	15397	10180	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	853,17	10.125.867,92	14.683.303,31	4.557.435,39	
05/10						10.125.867,92	14.683.303,31	4.557.435,39	
06/10	13240	11819	JJM COM.SERV.DESINSETIZ.CONTR.PG.URB.LTDA-ME	47663	6.761,72	10.132.629,64	14.683.303,31	4.550.673,67	
06/10	13242	02201	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	31.491,00	10.164.120,64	14.683.303,31	4.519.182,67	
06/10	13243	02234	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	10.662,93	10.174.783,57	14.683.303,31	4.508.519,74	
06/10	13244	02238	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	42.376,46	10.217.160,03	14.683.303,31	4.466.143,28	
06/10	13244	09238	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	2.775,24	10.219.935,27	14.683.303,31	4.463.368,04	
06/10	13246	10539	FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA - ME	25036	6.800,00	10.226.735,27	14.683.303,31	4.456.568,04	
06/10	13247	14746	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	1.152,00	10.227.887,27	14.683.303,31	4.455.416,04	
06/10	13247	15103	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	864,00	10.228.751,27	14.683.303,31	4.454.552,04	
06/10	13256	17972	VIDRAUTO SOROCABA COM.VIDROS P/AUTOS LTDA	19036	105,00	10.228.856,27	14.696.303,31	4.467.447,04	
06/10						10.228.856,27	14.696.303,31	4.467.447,04	
10/10	13265	17558	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	800,00	10.229.656,27	14.696.303,31	4.466.647,04	
10/10	13266	17562	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	400,00	10.230.056,27	14.696.303,31	4.466.247,04	
10/10	13267	17563	ALESSANDRA ROSA VIEIRA	30341	1.000,00	10.231.056,27	14.696.303,31	4.465.247,04	
10/10	13268	17565	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	400,00	10.231.456,27	14.696.303,31	4.464.847,04	
10/10	13269	17567	ANA LAURA DE ALMEIDA	42131	500,00	10.231.956,27	14.696.303,31	4.464.347,04	
10/10	13270	17569	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	500,00	10.232.456,27	14.696.303,31	4.463.847,04	
10/10	13271	17571	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	600,00	10.233.056,27	14.696.303,31	4.463.247,04	
10/10	13272	17573	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	800,00	10.233.856,27	14.696.303,31	4.462.447,04	
10/10	13273	17575	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	600,00	10.234.456,27	14.696.303,31	4.461.847,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.821.872,00	
2017		44 539		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final:	15.071.208,31	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
10/10	13274	17577	ANDREIA ALMEIDA SILVA	21994	500,00	10.234.956,27	14.696.303,31	4.461.347,04	
10/10	13275	17579	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	1.000,00	10.235.956,27	14.696.303,31	4.460.347,04	
10/10	13276	17581	APARECIDA ALVES DE MORAES	26969	800,00	10.236.756,27	14.696.303,31	4.459.547,04	
10/10	13277	17583	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	700,00	10.237.456,27	14.696.303,31	4.458.847,04	
10/10	13278	17585	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	800,00	10.238.256,27	14.696.303,31	4.458.047,04	
10/10	13280	17588	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	500,00	10.238.756,27	14.696.303,31	4.457.547,04	
10/10	13281	17592	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOÓ	41329	500,00	10.239.256,27	14.696.303,31	4.457.047,04	
10/10	13282	17594	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	700,00	10.239.956,27	14.696.303,31	4.456.347,04	
10/10	13283	17596	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	200,00	10.240.156,27	14.696.303,31	4.456.147,04	
10/10	13284	17598	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	500,00	10.240.656,27	14.696.303,31	4.455.647,04	
10/10	13285	17600	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	700,00	10.241.356,27	14.696.303,31	4.454.947,04	
10/10	13286	17602	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	600,00	10.241.956,27	14.696.303,31	4.454.347,04	
10/10	13287	17604	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	500,00	10.242.456,27	14.696.303,31	4.453.847,04	
10/10	13288	17606	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	600,00	10.243.056,27	14.696.303,31	4.453.247,04	
10/10	13289	17608	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	600,00	10.243.656,27	14.696.303,31	4.452.647,04	
10/10	13290	17610	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	600,00	10.244.256,27	14.696.303,31	4.452.047,04	
10/10	13291	17612	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	800,00	10.245.056,27	14.696.303,31	4.451.247,04	
10/10	13292	17614	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	500,00	10.245.556,27	14.696.303,31	4.450.747,04	
10/10	13293	17617	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	350,00	10.245.906,27	14.696.303,31	4.450.397,04	
10/10	13294	17619	FRANCISMARI APARECIDA MILCHE	42538	500,00	10.246.406,27	14.696.303,31	4.449.897,04	
10/10	13295	17625	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	900,00	10.247.306,27	14.696.303,31	4.448.997,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.821.872,00	
2017		45	540	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final	15.071.208,31	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
10/10	13296	17627	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	500,00	10.247.806,27	14.696.303,31	4.448.497,04	
10/10	13297	17628	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823	1.000,00	10.248.806,27	14.696.303,31	4.447.497,04	
10/10	13298	17630	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	400,00	10.249.206,27	14.696.303,31	4.447.097,04	
10/10	13299	17632	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	400,00	10.249.606,27	14.696.303,31	4.446.697,04	
10/10	13300	17634	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	500,00	10.250.106,27	14.696.303,31	4.446.197,04	
10/10	13301	17636	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	800,00	10.250.906,27	14.696.303,31	4.445.397,04	
10/10	13302	17638	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	600,00	10.251.506,27	14.696.303,31	4.444.797,04	
10/10	13303	17640	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	600,00	10.252.106,27	14.696.303,31	4.444.197,04	
10/10	13304	17642	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	750,00	10.252.856,27	14.696.303,31	4.443.447,04	
10/10	13305	17644	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	300,00	10.253.156,27	14.696.303,31	4.443.147,04	
10/10	13306	17646	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	600,00	10.253.756,27	14.696.303,31	4.442.547,04	
10/10	13307	17648	MAGALI CORREA VALLIN MARQUES	22145	900,00	10.254.656,27	14.696.303,31	4.441.647,04	
10/10	13308	17650	MARIA APARECIDA DE LIMA MADUREIRA	40608	500,00	10.255.156,27	14.696.303,31	4.441.147,04	
10/10	13309	17652	MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM	41818	500,00	10.255.656,27	14.696.303,31	4.440.647,04	
10/10	13310	17654	MARIA DO CARMO BELANGA GIMENES LEITE	22152	800,00	10.256.456,27	14.696.303,31	4.439.847,04	
10/10	13311	17656	MARIA HELENA FERRAZ NASCIMENTO	29920	500,00	10.256.956,27	14.696.303,31	4.439.347,04	
10/10	13312	17658	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	500,00	10.257.456,27	14.696.303,31	4.438.847,04	
10/10	13313	17663	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	300,00	10.257.756,27	14.696.303,31	4.438.547,04	
10/10	13314	17665	MEIRE APARECIDA RODRIGUES LOBO	45047	500,00	10.258.256,27	14.696.303,31	4.438.047,04	
10/10	13315	17668	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	600,00	10.258.856,27	14.696.303,31	4.437.447,04	
10/10	13316	17670	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	800,00	10.259.656,27	14.696.303,31	4.436.647,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 9.821.872,00		
2017		46	541	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final: 15.071.208,31		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
10/10	13317	17673	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	500,00	10.260.156,27	14.696.303,31	4.436.147,04	
10/10	13318	17676	PATRICIA BANIETTI ROSA PEREIRA	18649	600,00	10.260.756,27	14.696.303,31	4.435.547,04	
10/10	13319	17679	PATRICIA SILVEIRA ALVES	22100	200,00	10.260.956,27	14.696.303,31	4.435.347,04	
10/10	13320	17681	PRISCILA BORGES RIBEIRO	24872	600,00	10.261.556,27	14.696.303,31	4.434.747,04	
10/10	13321	17683	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	200,00	10.261.756,27	14.696.303,31	4.434.547,04	
10/10	13322	17685	ROBERTO MARTINEZ	37226	500,00	10.262.256,27	14.696.303,31	4.434.047,04	
10/10	13323	17687	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	600,00	10.262.856,27	14.696.303,31	4.433.447,04	
10/10	13324	17691	SANDRA VANESSA DA SILVA DE PAULA	22250	200,00	10.263.056,27	14.696.303,31	4.433.247,04	
10/10	13325	17693	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	800,00	10.263.856,27	14.696.303,31	4.432.447,04	
10/10	13326	17695	SANI EVELI ARMELIN	45156	800,00	10.264.656,27	14.696.303,31	4.431.647,04	
10/10	13327	17697	SILVANA GABRIEL CORREA	16417	750,00	10.265.406,27	14.696.303,31	4.430.897,04	
10/10	13328	17699	SILVANA SALAS GOMES	28883	500,00	10.265.906,27	14.696.303,31	4.430.397,04	
10/10	13329	17701	SILVIA SOUZA ELIAS DOS SANTOS	40899	300,00	10.266.206,27	14.696.303,31	4.430.097,04	
10/10	13330	17704	SONIA HELENA DOS SANTOS	22520	400,00	10.266.606,27	14.696.303,31	4.429.697,04	
10/10	13331	17706	VALERIA VASCONCELOS MOTA BARRIO	22382	500,00	10.267.106,27	14.696.303,31	4.429.197,04	
10/10	13332	17708	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	700,00	10.267.806,27	14.696.303,31	4.428.497,04	
10/10	13333	17710	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	500,00	10.268.306,27	14.696.303,31	4.427.997,04	
10/10	13334	17711	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	1.000,00	10.269.306,27	14.696.303,31	4.426.997,04	
10/10						10.269.306,27	14.696.303,31	4.426.997,04	
11/10	15944	02104	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	375,75	10.269.682,02	14.696.303,31	4.426.621,29	
11/10						10.269.682,02	14.696.303,31	4.426.621,29	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 9.821.872,00	Final: 15.071.208,31	
2017		47	542						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/10	15700	17918	LUCIANA DA SILVA	14853		500,00	10.270.182,02	14.696.303,31	4.426.121,29
16/10	15699	17916	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433		400,00	10.270.582,02	14.696.303,31	4.425.721,29
16/10							10.270.582,02	14.696.303,31	4.425.721,29
17/10	15929	18135	CLAUDIA MARIA ANDREOLI CASSANIGA	23019		600,00	10.271.182,02	14.696.303,31	4.425.121,29
17/10							10.271.182,02	14.696.303,31	4.425.121,29
18/10	16158	00022	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		48.498,18	10.319.680,20	14.696.303,31	4.376.623,11
18/10							10.319.680,20	14.696.303,31	4.376.623,11
19/10	15701	17920	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188		800,00	10.320.480,20	14.696.303,31	4.375.823,11
19/10							10.320.480,20	14.696.303,31	4.375.823,11
20/10	13305	15980	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710		4.000,00	10.324.480,20	14.696.303,31	4.371.823,11
20/10	13306	15983	REGINA MARIKO TSURUMAKI	44711		4.000,00	10.328.480,20	14.696.303,31	4.367.823,11
20/10	16279	17211	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479		71.133,00	10.399.613,20	14.696.303,31	4.296.690,11
20/10							10.399.613,20	14.696.303,31	4.296.690,11
23/10	16461	00022	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		100.289,29	10.499.902,49	14.696.303,31	4.196.400,82
23/10							10.499.902,49	14.696.303,31	4.196.400,82
24/10	13341	06280	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892		25.960,52	10.525.863,01	14.696.303,31	4.170.440,30
24/10							10.525.863,01	14.696.303,31	4.170.440,30
25/10	16639	00022	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		1.680,03	10.527.543,04	14.696.303,31	4.168.760,27
25/10							10.527.543,04	14.696.303,31	4.168.760,27
27/10	13386	07912	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445		347,82	10.527.890,86	14.696.303,31	4.168.412,45
27/10	13362	02599	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021		488,00	10.528.378,86	14.696.303,31	4.167.924,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	9.821.872,00	
2017		48 543		Orgao : 10	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final	15.071.208,31	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.821.872,00	
2017		49	544	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final:	15.071.208,31	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/11	13479	07839	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	102.529,08	10.927.025,18	14.882.328,94	3.955.303,76	
10/11						10.927.025,18	14.882.328,94	3.955.303,76	
13/11	13502	19666	PEDRO GOMES LIMA	28858	1.000,00	10.928.025,18	14.882.328,94	3.954.303,76	
13/11	13503	19669	ROBERTO MARTINEZ	37226	500,00	10.928.525,18	14.882.328,94	3.953.803,76	
13/11	13504	19671	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	500,00	10.929.025,18	14.882.328,94	3.953.303,76	
13/11	13464	19088	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	600,00	10.929.625,18	14.882.328,94	3.952.703,76	
13/11	13465	19090	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	400,00	10.930.025,18	14.882.328,94	3.952.303,76	
13/11	13466	19091	ALESSANDRA ROSA VIEIRA	30341	1.000,00	10.931.025,18	14.882.328,94	3.951.303,76	
13/11	13467	19093	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	200,00	10.931.225,18	14.882.328,94	3.951.103,76	
13/11	13468	19097	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	500,00	10.931.725,18	14.882.328,94	3.950.603,76	
13/11	13469	19099	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	600,00	10.932.325,18	14.882.328,94	3.950.003,76	
13/11	13470	19102	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	500,00	10.932.825,18	14.882.328,94	3.949.503,76	
13/11	13471	19105	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	800,00	10.933.625,18	14.882.328,94	3.948.703,76	
13/11	13472	19107	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	600,00	10.934.225,18	14.882.328,94	3.948.103,76	
13/11	13473	19109	ANDREIA ALMEIDA SILVA	21994	500,00	10.934.725,18	14.882.328,94	3.947.603,76	
13/11	13474	19110	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	1.000,00	10.935.725,18	14.882.328,94	3.946.603,76	
13/11	13475	19112	APARECIDA ALVES DE MORAES	26969	600,00	10.936.325,18	14.882.328,94	3.946.003,76	
13/11	13476	19116	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	600,00	10.936.925,18	14.882.328,94	3.945.403,76	
13/11	13477	19118	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	800,00	10.937.725,18	14.882.328,94	3.944.603,76	
13/11	13478	19121	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	600,00	10.938.325,18	14.882.328,94	3.944.003,76	
13/11	13479	19127	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOO	41329	500,00	10.938.825,18	14.882.328,94	3.943.503,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 9.821.872,00		
2017		50	545	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final: 15.071.208,31		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
13/11	13480	19130	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	600,00	10.939.425,18	14.882.328,94	3.942.903,76	
13/11	13481	19133	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	200,00	10.939.625,18	14.882.328,94	3.942.703,76	
13/11	13482	19136	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	500,00	10.940.125,18	14.882.328,94	3.942.203,76	
13/11	13483	19138	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	700,00	10.940.825,18	14.882.328,94	3.941.503,76	
13/11	13484	19141	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	600,00	10.941.425,18	14.882.328,94	3.940.903,76	
13/11	13485	19143	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	500,00	10.941.925,18	14.882.328,94	3.940.403,76	
13/11	13486	19145	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	600,00	10.942.525,18	14.882.328,94	3.939.803,76	
13/11	13487	19147	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	400,00	10.942.925,18	14.882.328,94	3.939.403,76	
13/11	13488	19149	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	400,00	10.943.325,18	14.882.328,94	3.939.003,76	
13/11	13489	19151	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	800,00	10.944.125,18	14.882.328,94	3.938.203,76	
13/11	13490	19153	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	600,00	10.944.725,18	14.882.328,94	3.937.603,76	
13/11	13491	19155	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	800,00	10.945.525,18	14.882.328,94	3.936.803,76	
13/11	13492	19157	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	900,00	10.946.425,18	14.882.328,94	3.935.903,76	
13/11	13493	19159	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	500,00	10.946.925,18	14.882.328,94	3.935.403,76	
13/11	13494	19160	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823	1.000,00	10.947.925,18	14.882.328,94	3.934.403,76	
13/11	13495	19162	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	400,00	10.948.325,18	14.882.328,94	3.934.003,76	
13/11	13496	19164	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	500,00	10.948.825,18	14.882.328,94	3.933.503,76	
13/11	13497	19170	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	400,00	10.949.225,18	14.882.328,94	3.933.103,76	
13/11	13498	19173	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	800,00	10.950.025,18	14.882.328,94	3.932.303,76	
13/11	13499	19176	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	600,00	10.950.625,18	14.882.328,94	3.931.703,76	
13/11	13500	19179	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	500,00	10.951.125,18	14.882.328,94	3.931.203,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	9.821.872,00	
				Orgao	Unid. Orc.	Unid. Desp:	Final	15.071.208,31	
2017		51	546	10	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/11	13501	19181	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	750,00	10.951.875,18	14.882.328,94	3.930.453,76	
13/11	13502	19185	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	600,00	10.952.475,18	14.882.328,94	3.929.853,76	
13/11	13503	19191	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	600,00	10.953.075,18	14.882.328,94	3.929.253,76	
13/11	13504	19194	MAGALI CORREA VALLIN MARQUES	22145	900,00	10.953.975,18	14.882.328,94	3.928.353,76	
13/11	13505	19197	MARIA APARECIDA DE LIMA MADUREIRA	40608	1.000,00	10.954.975,18	14.882.328,94	3.927.353,76	
13/11	13506	19200	MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM	41818	600,00	10.955.575,18	14.882.328,94	3.926.753,76	
13/11	13507	19203	MARIA DO CARMO BELANGA GIMENES LEITE	22152	800,00	10.956.375,18	14.882.328,94	3.925.953,76	
13/11	13508	19206	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	700,00	10.957.075,18	14.882.328,94	3.925.253,76	
13/11	13509	19209	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	600,00	10.957.675,18	14.882.328,94	3.924.653,76	
13/11	13510	19211	MEIRE APARECIDA RODRIGUES LOBO	45047	500,00	10.958.175,18	14.882.328,94	3.924.153,76	
13/11	13511	19213	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	600,00	10.958.775,18	14.882.328,94	3.923.553,76	
13/11	13512	19216	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	700,00	10.959.475,18	14.882.328,94	3.922.853,76	
13/11	13513	19218	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	600,00	10.960.075,18	14.882.328,94	3.922.253,76	
13/11	13514	19221	PATRICIA BANIETTI ROSA PEREIRA	18649	600,00	10.960.675,18	14.882.328,94	3.921.653,76	
13/11	13515	19224	PATRICIA SILVEIRA ALVES	22100	600,00	10.961.275,18	14.882.328,94	3.921.053,76	
13/11	13516	19228	PRISCILA BORGES RIBEIRO	24872	600,00	10.961.875,18	14.882.328,94	3.920.453,76	
13/11	13517	19230	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	200,00	10.962.075,18	14.882.328,94	3.920.253,76	
13/11	13518	19233	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	650,00	10.962.725,18	14.882.328,94	3.919.603,76	
13/11	13519	19237	SANDRA VANESSA DA SILVA DE PAULA	22250	200,00	10.962.925,18	14.882.328,94	3.919.403,76	
13/11	13520	19250	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	800,00	10.963.725,18	14.882.328,94	3.918.603,76	
13/11	13521	19252	SANI EVELI ARMELIN	45156	800,00	10.964.525,18	14.882.328,94	3.917.803,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.821.872,00	
2017		52	547	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final:	15.071.208,31	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

13/11	13522	19254	SILVANA GABRIEL CORREA		16417	800,00	10.965.325,18	14.882.328,94	3.917.003,76
13/11	13523	19256	SILVANA SALAS GOMES		28883	400,00	10.965.725,18	14.882.328,94	3.916.603,76
13/11	13524	19260	SONIA HELENA DOS SANTOS		22520	400,00	10.966.125,18	14.882.328,94	3.916.203,76
13/11	13525	19265	VALDIRENE APARECIDA NICOLAU N ANTUNES		32711	1.000,00	10.967.125,18	14.882.328,94	3.915.203,76
13/11	13526	19268	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA		28889	700,00	10.967.825,18	14.882.328,94	3.914.503,76
13/11	13527	19271	VANESSA CRISTIANA BERNARDO		29733	600,00	10.968.425,18	14.882.328,94	3.913.903,76
13/11	13528	19274	WAGNER LUIZ PAES COELHO		40709	800,00	10.969.225,18	14.882.328,94	3.913.103,76
13/11							10.969.225,18	14.882.328,94	3.913.103,76
14/11	17798	19660	EDVANA RODRIGUES DOS SANTOS		30436	500,00	10.969.725,18	14.882.328,94	3.912.603,76
14/11	17801	19664	LUCIANA DA SILVA		14853	500,00	10.970.225,18	14.882.328,94	3.912.103,76
14/11	17796	19656	CLAUDIA MARIA ANDREOLI CASSANIGA		23019	750,00	10.970.975,18	14.882.328,94	3.911.353,76
14/11	17749	17211	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	113.099,13	11.084.074,31	15.276.894,67	4.192.820,36
14/11							11.084.074,31	15.276.894,67	4.192.820,36
16/11	17799	19662	FABIANA BOSCHETTI NUNES		15433	600,00	11.084.674,31	15.276.894,67	4.192.220,36
16/11							11.084.674,31	15.276.894,67	4.192.220,36
17/11	17805	19673	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE		36188	800,00	11.085.474,31	15.276.894,67	4.191.420,36
17/11	13520	14080	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA		16135	48.072,33	11.133.546,64	15.276.894,67	4.143.348,03
17/11	13532	16904	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME		44638	864,00	11.134.410,64	15.276.894,67	4.142.484,03
17/11	13555	15980	HELIO HARURRITO TSURUMAKI		44710	4.000,00	11.138.410,64	15.276.894,67	4.138.484,03
17/11	13556	15983	REGINA MARIKO TSURUMAKI		44711	4.000,00	11.142.410,64	15.276.894,67	4.134.484,03
17/11							11.142.410,64	15.276.894,67	4.134.484,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 9.821.872,00		
2017		53	548	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final: 15.071.208,31		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/11	18053	00022	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	48.601,13	11.191.011,77	15.276.894,67	4.085.882,90	
21/11	18278	02104	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	98,71	11.191.110,48	15.276.894,67	4.085.784,19	
21/11						11.191.110,48	15.276.894,67	4.085.784,19	
22/11						11.191.110,48	15.595.894,67	4.404.784,19	
23/11	18181	00022	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	100.065,36	11.291.175,84	15.595.894,67	4.304.718,83	
23/11						11.291.175,84	15.595.894,67	4.304.718,83	
24/11	18198	17211	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	329.015,58	11.620.191,42	15.595.894,67	3.975.703,25	
24/11	18198	19836	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	31.318,14	11.651.509,56	15.595.894,67	3.944.385,11	
24/11	13587	02599	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	488,00	11.651.997,56	15.595.894,67	3.943.897,11	
24/11	18194	17211	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	15.009,78	11.667.007,34	15.597.363,67	3.930.356,33	
24/11						11.667.007,34	15.597.363,67	3.930.356,33	
28/11	18402	00022	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.938,19	11.668.945,53	15.597.363,67	3.928.418,14	
28/11						11.668.945,53	15.597.363,67	3.928.418,14	
30/11	18729	19836	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	133.469,56	11.802.415,09	15.597.963,67	3.795.548,58	
30/11						11.802.415,09	15.597.963,67	3.795.548,58	
01/12	13675	20456	ELISA IVACE MOMOSHIMA	46894	600,00	11.803.015,09	15.597.963,67	3.794.948,58	
01/12	13650	02201	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	31.491,00	11.834.506,09	15.598.563,67	3.764.057,58	
01/12						11.834.506,09	15.598.563,67	3.764.057,58	
05/12	18963	00022	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	85,08	11.834.591,17	15.598.563,67	3.763.972,50	
05/12						11.834.591,17	15.598.563,67	3.763.972,50	
07/12						11.834.591,17	15.389.409,03	3.554.817,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Institucional	Classificacao			Despesa Autorizada	
Exercicio		Numeracao		Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial: 9.821.872,00	
2017		54	549	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185		Final: 15.071.208,31	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
08/12	13720	07912	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	313,04	11.834.904,21	15.389.409,03	3.554.504,82	
08/12	13723	02234	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	10.662,93	11.845.567,14	15.389.409,03	3.543.841,89	
08/12	13724	02238	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	42.376,46	11.887.943,60	15.389.409,03	3.501.465,43	
08/12	13724	09238	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	2.775,24	11.890.718,84	15.389.409,03	3.498.690,19	
08/12	13726	11819	JJM COM.SERV.DESINSETIZ.CONTR.PG.URB.LTDA-ME	47663	490,77	11.891.209,61	15.389.409,03	3.498.199,42	
08/12	13730	14080	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	54.052,18	11.945.261,79	15.389.409,03	3.444.147,24	
08/12						11.945.261,79	15.389.409,03	3.444.147,24	
11/12						11.945.261,79	15.389.120,90	3.443.859,11	
12/12						11.945.261,79	15.402.870,90	3.457.609,11	
15/12	19566	19836	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	138.346,15	12.083.607,94	15.402.870,90	3.319.262,96	
15/12						12.083.607,94	15.402.870,90	3.319.262,96	
18/12	19774	00022	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	57.719,13	12.141.327,07	15.439.402,03	3.298.074,96	
18/12						12.141.327,07	15.439.402,03	3.298.074,96	
21/12	13808	02104	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	43,37	12.141.370,44	15.439.402,03	3.298.031,59	
21/12						12.141.370,44	15.439.402,03	3.298.031,59	
22/12	13799	15980	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710	4.000,00	12.145.370,44	15.439.402,03	3.294.031,59	
22/12	13800	15983	REGINA MARIKO TSURUMAKI	44711	4.000,00	12.149.370,44	15.439.402,03	3.290.031,59	
22/12	13814	18949	SONEY AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA	29587	3.969,13	12.153.339,57	15.439.402,03	3.286.062,46	
22/12	13817	07839	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	102.529,08	12.255.868,65	15.439.402,03	3.183.533,38	
22/12	13821	02599	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	488,00	12.256.356,65	15.439.402,03	3.183.045,38	
22/12	13832	09870	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	426.493,44	12.682.850,09	15.439.402,03	2.756.551,94	

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho	
				Orgao: 10					
				Unid. Orc.: 04		3.3.90.39.00		12.361.2002-2.185	
				Unid. Desp: 00					
Exercicio		Numeracao						Inicial: 9.821.872,00	
2017		55 550						Final: 15.071.208,31	

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	22/12	13834	20152	P.R.M.TURISMO LTDA	19393	1.469,00	12.684.319,09	15.439.402,03	2.755.082,94
	22/12	19892	19836	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	13.403,64	12.697.722,73	15.439.402,03	2.741.679,30
	22/12						12.697.722,73	15.439.402,03	2.741.679,30
	26/12	19876	00022	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	118.172,94	12.815.895,67	15.439.402,03	2.623.506,36
	26/12						12.815.895,67	15.439.402,03	2.623.506,36
	27/12						12.815.895,67	15.071.000,03	2.255.104,36
	28/12	20197	19836	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	78.028,24	12.893.923,91	15.071.000,03	2.177.076,12
	28/12	20197	21079	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	36.531,13	12.930.455,04	15.071.000,03	2.140.544,99
	28/12	13865	07912	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	344,75	12.930.799,79	15.071.000,03	2.140.200,24
	28/12	13882	14080	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	71.041,34	13.001.841,13	15.071.000,03	2.069.158,90
	28/12						13.001.841,13	15.071.000,03	2.069.158,90
	29/12						13.001.841,13	13.097.146,76	95.305,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 5.600.000,00		
2017		1	551	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.192	Final: 10.910.000,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
04/01							0,00	59.775,00	59.775,00
25/01							0,00	657.623,21	657.623,21
30/01							0,00	747.623,21	747.623,21
02/02	01226	02543	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	8.475,00	8.475,00	747.623,21	739.148,21
02/02							8.475,00	747.623,21	739.148,21
10/02	01542	01960	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	3.283,20	11.758,20	747.623,21	735.865,01
10/02							11.758,20	747.623,21	735.865,01
20/02							11.758,20	2.494.537,21	2.482.779,01
23/02							11.758,20	4.965.721,00	4.953.962,80
17/03	03022	01960	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	23.616,00	35.374,20	4.965.721,00	4.930.346,80
17/03	01634	03310	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		35304	485.420,70	520.794,90	4.965.721,00	4.444.926,10
17/03							520.794,90	4.965.721,00	4.444.926,10
20/03	03077	03575	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	7.254,40	528.049,30	4.965.721,00	4.437.671,70
20/03							528.049,30	4.965.721,00	4.437.671,70
18/04	04793	03575	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	7.404,80	535.454,10	4.965.721,00	4.430.266,90
18/04							535.454,10	4.965.721,00	4.430.266,90
20/04	01894	03310	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		35304	112.427,51	647.881,61	4.965.721,00	4.317.839,39
20/04	01894	04526	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		35304	698.053,68	1.345.935,29	4.965.721,00	3.619.785,71
20/04							1.345.935,29	4.965.721,00	3.619.785,71
25/04							1.345.935,29	5.012.464,20	3.666.528,91
26/04							1.345.935,29	5.015.964,20	3.670.028,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 5.600.000,00		
2017		2	552	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.192	Final: 10.910.000,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/04	05438	01960	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	24.400,80	1.370.336,09	5.015.964,20	3.645.628,11	
28/04	05438	07981	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	9.842,40	1.380.178,49	5.015.964,20	3.635.785,71	
28/04	01969	07999	VALTER ZAGATO JUNIOR	47280	700,00	1.380.878,49	5.015.964,20	3.635.085,71	
28/04						1.380.878,49	5.015.964,20	3.635.085,71	
05/05						1.380.878,49	6.576.966,98	5.196.088,49	
12/05	06406	07981	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	35.817,60	1.416.696,09	6.576.966,98	5.160.270,89	
12/05						1.416.696,09	6.576.966,98	5.160.270,89	
19/05	06684	03575	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	5.588,80	1.422.284,89	6.576.966,98	5.154.682,09	
19/05	12147	07999	VALTER ZAGATO JUNIOR	47280	350,00	1.422.634,89	6.576.966,98	5.154.332,09	
19/05	12123	04526	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	716.050,08	2.138.684,97	6.576.966,98	4.438.282,01	
19/05						2.138.684,97	6.576.966,98	4.438.282,01	
14/06	12381	04592	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.009.428,51	3.148.113,48	6.576.966,98	3.428.853,50	
14/06						3.148.113,48	6.576.966,98	3.428.853,50	
23/06	12469	07999	VALTER ZAGATO JUNIOR	47280	350,00	3.148.463,48	6.576.966,98	3.428.503,50	
23/06	09104	03575	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	6.046,40	3.154.509,88	6.576.966,98	3.422.457,10	
23/06						3.154.509,88	6.576.966,98	3.422.457,10	
04/07						3.154.509,88	6.921.366,98	3.766.857,10	
05/07						3.154.509,88	7.142.502,98	3.987.993,10	
21/07	02710	07999	VALTER ZAGATO JUNIOR	47280	350,00	3.154.859,88	7.142.502,98	3.987.643,10	
21/07	02683	04592	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	879.314,63	4.034.174,51	7.142.502,98	3.108.328,47	
21/07	10929	03575	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	4.150,40	4.038.324,91	7.142.502,98	3.104.178,07	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.600.000,00	
				Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.192	Final:	10.910.000,00	
2017		3 553		Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----	
						No Dia		Ate a Data	Empenhada Ate a Data
									Empenhos a Pagar
21/07								4.038.324,91	7.142.502,98
01/08	11556	12518	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	42.640,00		4.080.964,91	7.142.502,98
01/08								4.080.964,91	7.142.502,98
07/08								4.080.964,91	7.141.419,78
11/08	12195	03575	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	3.825,60		4.084.790,51	7.141.419,78
11/08								4.084.790,51	7.141.419,78
18/08	02904	04592	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		35304	489.582,64		4.574.373,15	7.141.419,78
18/08								4.574.373,15	7.141.419,78
22/08								4.574.373,15	7.016.402,58
01/09	13067	12518	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	43.624,00		4.617.997,15	7.016.402,58
01/09								4.617.997,15	7.016.402,58
05/09								4.617.997,15	9.410.084,19
13/09								4.617.997,15	9.412.514,59
15/09	14224	03575	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	2.430,40		4.620.427,55	9.412.514,59
15/09								4.620.427,55	9.412.514,59
22/09	13150	04526	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		35304	332.810,24		4.953.237,79	9.412.514,59
22/09	13150	04592	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		35304	92.858,01		5.046.095,80	9.412.514,59
22/09	13150	08754	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		35304	510.771,63		5.556.867,43	9.412.514,59
22/09	13152	12622	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		35304	196.644,00		5.753.511,43	9.412.514,59
22/09	13155	07999	VALTER ZAGATO JUNIOR		47280	350,00		5.753.861,43	9.412.514,59
22/09								5.753.861,43	9.412.514,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 5.600.000,00		
2017		4 554		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.192	Final: 10.910.000,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
25/09							5.753.861,43	9.410.084,19	3.656.222,76
29/09	15034	12518	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	37.884,00	5.791.745,43	9.410.084,19	3.618.338,76
29/09							5.791.745,43	9.410.084,19	3.618.338,76
02/10	15387	17512	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		35304	46.820,00	5.838.565,43	9.410.084,19	3.571.518,76
02/10	15388	17512	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		35304	177.916,00	6.016.481,43	9.410.084,19	3.393.602,76
02/10	15389	17512	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		35304	206.008,00	6.222.489,43	9.410.084,19	3.187.594,76
02/10	15390	17512	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		35304	159.188,00	6.381.677,43	9.410.084,19	3.028.406,76
02/10	15391	17512	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		35304	206.008,00	6.587.685,43	9.410.084,19	2.822.398,76
02/10	15392	17512	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		35304	90.292,00	6.677.977,43	9.410.084,19	2.732.106,76
02/10	15386	17512	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		35304	46.820,00	6.724.797,43	11.011.874,19	4.287.076,76
02/10							6.724.797,43	11.011.874,19	4.287.076,76
11/10	15945	12518	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	278,80	6.725.076,23	11.011.874,19	4.286.797,96
11/10	15924	03575	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	2.251,20	6.727.327,43	11.011.874,19	4.284.546,76
11/10							6.727.327,43	11.011.874,19	4.284.546,76
20/10	13320	07999	VALTER ZAGATO JUNIOR		47280	350,00	6.727.677,43	11.011.874,19	4.284.196,76
20/10	13324	12622	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		35304	24.492,00	6.752.169,43	11.011.874,19	4.259.704,76
20/10	13324	17512	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		35304	138.738,00	6.890.907,43	11.011.874,19	4.120.966,76
20/10	13324	17513	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		35304	14.686,00	6.905.593,43	11.011.874,19	4.106.280,76
20/10							6.905.593,43	11.011.874,19	4.106.280,76
27/10	13359	08754	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		35304	858.112,28	7.763.705,71	11.011.874,19	3.248.168,48
27/10	16834	12518	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	35.793,00	7.799.498,71	11.011.874,19	3.212.375,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 5.600.000,00		
2017		5 555		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.192	Final: 10.910.000,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
27/10						7.799.498,71	11.011.874,19	3.212.375,48	
17/11	17935	03575	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	4.988,80	7.804.487,51	11.011.874,19	3.207.386,68	
17/11						7.804.487,51	11.011.874,19	3.207.386,68	
24/11	13613	08754	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	192.118,87	7.996.606,38	11.011.874,19	3.015.267,81	
24/11	13613	16178	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	687.156,80	8.683.763,18	11.011.874,19	2.328.111,01	
24/11	13613	17513	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	187.280,00	8.871.043,18	11.011.874,19	2.140.831,01	
24/11						8.871.043,18	11.011.874,19	2.140.831,01	
01/12	13651	07999	VALTER ZAGATO JUNIOR	47280	350,00	8.871.393,18	11.011.874,19	2.140.481,01	
01/12						8.871.393,18	11.011.874,19	2.140.481,01	
06/12						8.871.393,18	10.965.814,99	2.094.421,81	
08/12	19196	12518	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	12.964,20	8.884.357,38	10.965.814,99	2.081.457,61	
08/12						8.884.357,38	10.965.814,99	2.081.457,61	
12/12						8.884.357,38	10.956.156,99	2.071.799,61	
18/12						8.884.357,38	10.909.958,19	2.025.600,81	
22/12	13818	16178	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	802.948,47	9.687.305,85	10.909.958,19	1.222.652,34	
22/12	13818	17513	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	168.552,00	9.855.857,85	10.909.958,19	1.054.100,34	
22/12	13836	07999	VALTER ZAGATO JUNIOR	47280	350,00	9.856.207,85	10.909.958,19	1.053.750,34	
22/12						9.856.207,85	10.909.958,19	1.053.750,34	
28/12	13869	16178	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	638.503,27	10.494.711,12	10.909.958,19	415.247,07	
28/12	13869	17513	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	126.414,00	10.621.125,12	10.909.958,19	288.833,07	
28/12						10.621.125,12	10.909.958,19	288.833,07	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	5.600.000,00
2017		6 556		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.192		Final	10.910.000,00
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate		Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

29/12							10.621.125,12	10.621.125,12	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final
2017	1	557	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.192	126.000,00	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	300.000,00
2017		1 558		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.200		Final	1.013.999,00
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----		Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data		a Data	Pagar
04/01						0,00		1.013.814,00	1.013.814,00
10/02	01402	02428	INST.EDUCACAO ESPECIAL CLAVE DE SOL S/C LTDA	06551	33.640,00	33.640,00		1.013.814,00	980.174,00
10/02	01403	02418	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	47.834,50	81.474,50		1.013.814,00	932.339,50
10/02						81.474,50		1.013.814,00	932.339,50
17/03	02922	02418	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	47.834,50	129.309,00		1.013.814,00	884.505,00
17/03						129.309,00		1.013.814,00	884.505,00
07/04	01807	02418	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	47.834,50	177.143,50		1.013.814,00	836.670,50
07/04						177.143,50		1.013.814,00	836.670,50
05/05	02035	02428	INST.EDUCACAO ESPECIAL CLAVE DE SOL S/C LTDA	06551	33.640,00	210.783,50		1.013.814,00	803.030,50
05/05	02035	02428	INST.EDUCACAO ESPECIAL CLAVE DE SOL S/C LTDA	06551	33.640,00	244.423,50		1.013.814,00	769.390,50
05/05						244.423,50		1.013.814,00	769.390,50
12/05	02103	02418	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	47.834,50	292.258,00		1.013.814,00	721.556,00
12/05						292.258,00		1.013.814,00	721.556,00
09/06	12320	02418	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	47.834,50	340.092,50		1.013.814,00	673.721,50
09/06						340.092,50		1.013.814,00	673.721,50
07/07	12574	02418	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	47.834,50	387.927,00		1.013.814,00	625.887,00
07/07						387.927,00		1.013.814,00	625.887,00
04/08	02806	02418	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	47.834,50	435.761,50		1.013.814,00	578.052,50
04/08	02807	02428	INST.EDUCACAO ESPECIAL CLAVE DE SOL S/C LTDA	06551	100.920,00	536.681,50		1.013.814,00	477.132,50
04/08						536.681,50		1.013.814,00	477.132,50
15/09	13091	02418	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	47.834,50	584.516,00		1.013.814,00	429.298,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	300.000,00
		Orgao: 10				
2017	2	559	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.200	Final:	1.013.999,00
			Unid. Orc.: 04			
			Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/09	13099	02428	INST.EDUCACAO ESPECIAL CLAVE DE SOL S/C LTDA	06551	33.640,00	618.156,00	1.013.814,00	395.658,00
15/09						618.156,00	1.013.814,00	395.658,00
06/10	13249	02418	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	47.834,50	665.990,50	1.013.814,00	347.823,50
06/10	13250	02428	INST.EDUCACAO ESPECIAL CLAVE DE SOL S/C LTDA	06551	33.640,00	699.630,50	1.013.814,00	314.183,50
06/10						699.630,50	1.013.814,00	314.183,50
10/11	13485	02428	INST.EDUCACAO ESPECIAL CLAVE DE SOL S/C LTDA	06551	33.640,00	733.270,50	1.013.814,00	280.543,50
10/11	13486	02418	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	47.834,50	781.105,00	1.013.814,00	232.709,00
10/11						781.105,00	1.013.814,00	232.709,00
08/12	13728	02428	INST.EDUCACAO ESPECIAL CLAVE DE SOL S/C LTDA	06551	33.640,00	814.745,00	1.013.814,00	199.069,00
08/12	13729	02418	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	47.834,50	862.579,50	1.013.814,00	151.234,50
08/12						862.579,50	1.013.814,00	151.234,50
29/12						862.579,50	862.579,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		-----	
Exercicio	Numeracao	Orgao: 10						Inicial:	100.000,00
2017	1 560	Unid. Orc.: 04		3.3.90.39.00		12.365.2001-2.204		Final	5.136,00
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

24/10	16841	18604	ASOCIACION INTL DE CIUDADES EDUCADORAS	40665		4.415,95	4.415,95	5.135,74	719,79
24/10	16839	18604	ASOCIACION INTL DE CIUDADES EDUCADORAS	40665		719,79	5.135,74	5.135,74	0,00
24/10							5.135,74	5.135,74	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.783.298,00	
2017		1 561		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.061	Final	0,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar
04/01							0,00	574.495,97	574.495,97
11/01							0,00	707.268,17	707.268,17
16/01							0,00	1.524.181,95	1.524.181,95
27/01	01122	02142	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	650,38	650,38	1.524.181,95		1.523.531,57
27/01	01320	02151	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.372,92	2.023,30	1.524.181,95		1.522.158,65
27/01	01322	02160	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	226,49	2.249,79	1.524.181,95		1.521.932,16
27/01	01323	02155	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA-FILIAL	36310	108,21	2.358,00	1.524.181,95		1.521.823,95
27/01	01133	02140	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	27.991,47	30.349,47	1.524.181,95		1.493.832,48
27/01						30.349,47	1.524.181,95		1.493.832,48
30/01						30.349,47	2.032.559,00		2.002.209,53
03/02	01232	02129	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	10.536,12	40.885,59	2.032.559,00		1.991.673,41
03/02						40.885,59	2.032.559,00		1.991.673,41
14/02	01438	03446	GABRIELA MOLINA GARCIA LOURENCO - ME	41998	850,00	41.735,59	2.032.559,00		1.990.823,41
14/02	01440	03443	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	8.058,00	49.793,59	2.032.559,00		1.982.765,41
14/02	01440	03444	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	8.092,00	57.885,59	2.032.559,00		1.974.673,41
14/02						57.885,59	2.032.559,00		1.974.673,41
20/02	01122	02142	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	-650,38	57.235,21	2.032.559,00		1.975.323,79
20/02	01320	02151	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	-1.372,92	55.862,29	2.032.559,00		1.976.696,71
20/02	01322	02160	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	-226,49	55.635,80	2.032.559,00		1.976.923,20
20/02	01323	02155	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA-FILIAL	36310	-108,21	55.527,59	2.032.559,00		1.977.031,41
20/02	01133	02140	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	-27.991,47	27.536,12	2.032.559,00		2.005.022,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 12.361.2002-2.061	Inicial:	5.783.298,00	Final
2017		2 562							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
20/02	01232	02129	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	-10.536,12	17.000,00	2.032.559,00	2.015.559,00	
20/02	01438	03446	GABRIELA MOLINA GARCIA LOURENCO - ME	41998	-850,00	16.150,00	2.032.559,00	2.016.409,00	
20/02	01440	03443	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	-8.058,00	8.092,00	2.032.559,00	2.024.467,00	
20/02	01440	03444	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	-8.092,00	0,00	2.032.559,00	2.032.559,00	
20/02						0,00	39.972,25	39.972,25	
22/02	01883	02142	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	869,40	869,40	39.972,25	39.102,85	
22/02	01469	02151	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	2.730,58	3.599,98	39.972,25	36.372,27	
22/02	01470	02155	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA-FILIAL	36310	356,25	3.956,23	39.972,25	36.016,02	
22/02	01915	02140	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	35.423,21	39.379,44	39.972,25	592,81	
22/02	01919	02160	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	592,81	39.972,25	39.972,25	0,00	
22/02						39.972,25	39.972,25	0,00	
02/03	01883	02142	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	-869,40	39.102,85	39.972,25	869,40	
02/03	01469	02151	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	-2.730,58	36.372,27	39.972,25	3.599,98	
02/03	01470	02155	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA-FILIAL	36310	-356,25	36.016,02	39.972,25	3.956,23	
02/03	01915	02140	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	-35.423,21	592,81	39.972,25	39.379,44	
02/03	01919	02160	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	-592,81	0,00	39.972,25	39.972,25	
02/03						0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.100.361,00	
2017		1 563		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final:	28.875,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----		Empenhada Ate
						No Dia	Ate a Data	a Data	Empenhos a
									Pagar
02/01							0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
04/01							0,00	3.713.335,77	3.713.335,77
16/01	00957	01288		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	83.127,92	83.127,92	3.713.335,77	3.630.207,85
16/01							83.127,92	3.713.335,77	3.630.207,85
18/01	00960	00023		COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	9.170,94	92.298,86	3.713.335,77	3.621.036,91
18/01							92.298,86	3.713.335,77	3.621.036,91
19/01							92.298,86	3.742.210,77	3.649.911,91
20/01	00709	00023		COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	492,55	92.791,41	3.742.210,77	3.649.419,36
20/01							92.791,41	3.742.210,77	3.649.419,36
23/01	00712	00023		COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	764,34	93.555,75	3.742.210,77	3.648.655,02
23/01	00716	00023		COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	71.983,64	165.539,39	8.841.381,77	8.675.842,38
23/01							165.539,39	8.841.381,77	8.675.842,38
24/01	00721	00023		COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.304,28	166.843,67	8.841.381,77	8.674.538,10
24/01							166.843,67	8.841.381,77	8.674.538,10
27/01	01122	02139		RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.639,66	168.483,33	8.841.381,77	8.672.898,44
27/01	01320	02149		AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	3.527,99	172.011,32	8.841.381,77	8.669.370,45
27/01	01321	02141		EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	1.147,49	173.158,81	8.841.381,77	8.668.222,96
27/01	01322	02159		RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	570,99	173.729,80	8.841.381,77	8.667.651,97
27/01	01323	02154		RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA-FILIAL	36310	272,80	174.002,60	8.841.381,77	8.667.379,17
27/01	01133	02137		URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	90.568,96	264.571,56	8.841.381,77	8.576.810,21
27/01							264.571,56	8.841.381,77	8.576.810,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 9.100.361,00		
2017		2 564		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final: 28.875,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/01	01057	01288	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	75.028,90	339.600,46	8.841.381,77	8.501.781,31	
30/01	01087	01288	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	65.394,07	404.994,53	8.849.419,27	8.444.424,74	
30/01						404.994,53	8.849.419,27	8.444.424,74	
31/01	01150	00023	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	214,82	405.209,35	8.849.419,27	8.444.209,92	
31/01						405.209,35	8.849.419,27	8.444.209,92	
01/02	01142	00023	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.151,95	406.361,30	8.849.419,27	8.443.057,97	
01/02						406.361,30	8.849.419,27	8.443.057,97	
06/02	01248	00023	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.191,78	407.553,08	8.849.419,27	8.441.866,19	
06/02						407.553,08	8.849.419,27	8.441.866,19	
07/02	01369	02441	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	0,40	407.553,48	8.849.419,27	8.441.865,79	
07/02						407.553,48	8.849.419,27	8.441.865,79	
13/02	01401	03059	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	400,00	407.953,48	8.849.419,27	8.441.465,79	
13/02	01402	03061	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	450,00	408.403,48	8.849.419,27	8.441.015,79	
13/02	01403	03063	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	200,00	408.603,48	8.849.419,27	8.440.815,79	
13/02	01404	03065	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	200,00	408.803,48	8.849.419,27	8.440.615,79	
13/02	01405	03067	ANA LUCIA CASTELO ALTINO	28872	375,00	409.178,48	8.849.419,27	8.440.240,79	
13/02	01406	03069	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	450,00	409.628,48	8.849.419,27	8.439.790,79	
13/02	01407	03071	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	500,00	410.128,48	8.849.419,27	8.439.290,79	
13/02	01408	03073	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	200,00	410.328,48	8.849.419,27	8.439.090,79	
13/02	01409	03075	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	350,00	410.678,48	8.849.419,27	8.438.740,79	
13/02	01411	03079	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	500,00	411.178,48	8.849.419,27	8.438.240,79	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 9.100.361,00		
2017		3 565		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final: 28.875,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
13/02	01412	03081	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	200,00	411.378,48	8.849.419,27	8.438.040,79	
13/02	01413	03084	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	400,00	411.778,48	8.849.419,27	8.437.640,79	
13/02	01414	03086	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	400,00	412.178,48	8.849.419,27	8.437.240,79	
13/02	01415	03088	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	400,00	412.578,48	8.849.419,27	8.436.840,79	
13/02	01416	03090	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	350,00	412.928,48	8.849.419,27	8.436.490,79	
13/02	01417	03091	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	200,00	413.128,48	8.849.419,27	8.436.290,79	
13/02	01418	03094	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	600,00	413.728,48	8.849.419,27	8.435.690,79	
13/02	01419	03096	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	200,00	413.928,48	8.849.419,27	8.435.490,79	
13/02	01420	03097	DENISE APARECIDA NUNES	29544	750,00	414.678,48	8.849.419,27	8.434.740,79	
13/02	01421	03098	DENISEMEIDE PEREZ TARQUINI	39795	750,00	415.428,48	8.849.419,27	8.433.990,79	
13/02	01422	03100	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	550,00	415.978,48	8.849.419,27	8.433.440,79	
13/02	01423	03102	ELAINE CRISTINA DE MATOS FERNANDEZ PEREZ	28945	750,00	416.728,48	8.849.419,27	8.432.690,79	
13/02	01424	03104	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	400,00	417.128,48	8.849.419,27	8.432.290,79	
13/02	01425	03105	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA CARNEIRO LIMA	28973	750,00	417.878,48	8.849.419,27	8.431.540,79	
13/02	01426	03107	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	550,00	418.428,48	8.849.419,27	8.430.990,79	
13/02	01427	03109	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	200,00	418.628,48	8.849.419,27	8.430.790,79	
13/02	01428	03111	GISELE KARIN DE MORAES	29078	250,00	418.878,48	8.849.419,27	8.430.540,79	
13/02	01429	03113	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	500,00	419.378,48	8.849.419,27	8.430.040,79	
13/02	01430	03115	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	400,00	419.778,48	8.849.419,27	8.429.640,79	
13/02	01431	03117	IONE APARECIDA MOREIRA XAVIER DE SOUSA	14130	400,00	420.178,48	8.849.419,27	8.429.240,79	
13/02	01432	03119	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	750,00	420.928,48	8.849.419,27	8.428.490,79	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	9.100.361,00
2017		4	566	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184		Final:	28.875,00
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/02	01433	03120	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM	22139	750,00	421.678,48	8.849.419,27	8.427.740,79	
13/02	01434	03121	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	750,00	422.428,48	8.849.419,27	8.426.990,79	
13/02	01436	03124	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	600,00	423.028,48	8.849.419,27	8.426.390,79	
13/02	01437	03126	KATIA REGINA PEREIRA	14164	200,00	423.228,48	8.849.419,27	8.426.190,79	
13/02	01438	03128	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	350,00	423.578,48	8.849.419,27	8.425.840,79	
13/02	01439	03130	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	250,00	423.828,48	8.849.419,27	8.425.590,79	
13/02	01440	03132	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	600,00	424.428,48	8.849.419,27	8.424.990,79	
13/02	01441	03133	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	750,00	425.178,48	8.849.419,27	8.424.240,79	
13/02	01442	03134	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	750,00	425.928,48	8.849.419,27	8.423.490,79	
13/02	01443	03136	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	350,00	426.278,48	8.849.419,27	8.423.140,79	
13/02	01444	03138	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	400,00	426.678,48	8.849.419,27	8.422.740,79	
13/02	01445	03140	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	550,00	427.228,48	8.849.419,27	8.422.190,79	
13/02	01447	03143	MARIA APARECIDA DE MORAES CAJUEIRO DE SOUZA	43194	400,00	427.628,48	8.849.419,27	8.421.790,79	
13/02	01448	03145	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	300,00	427.928,48	8.849.419,27	8.421.490,79	
13/02	01449	03147	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	400,00	428.328,48	8.849.419,27	8.421.090,79	
13/02	01450	03149	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	550,00	428.878,48	8.849.419,27	8.420.540,79	
13/02	01451	03151	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	250,00	429.128,48	8.849.419,27	8.420.290,79	
13/02	01452	03153	PEDRO GOMES LIMA	28858	600,00	429.728,48	8.849.419,27	8.419.690,79	
13/02	01453	03154	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	750,00	430.478,48	8.849.419,27	8.418.940,79	
13/02	01454	03156	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	250,00	430.728,48	8.849.419,27	8.418.690,79	
13/02	01455	03158	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	200,00	430.928,48	8.849.419,27	8.418.490,79	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 9.100.361,00	Final: 28.875,00	
2017		5 567							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
13/02	01456	03160	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	500,00	431.428,48	8.849.419,27	8.417.990,79	
13/02	01457	03162	SANDRA CRISTINA HONOFRE BELLOTTO	14211	350,00	431.778,48	8.849.419,27	8.417.640,79	
13/02	01458	03164	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	500,00	432.278,48	8.849.419,27	8.417.140,79	
13/02	01459	03165	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	750,00	433.028,48	8.849.419,27	8.416.390,79	
13/02	01460	03166	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	750,00	433.778,48	8.849.419,27	8.415.640,79	
13/02	01461	03168	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	500,00	434.278,48	8.849.419,27	8.415.140,79	
13/02	01462	03170	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	400,00	434.678,48	8.849.419,27	8.414.740,79	
13/02	01463	03172	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	400,00	435.078,48	8.849.419,27	8.414.340,79	
13/02	01464	03174	URSULA JACINTO MEDEIROS	32929	350,00	435.428,48	8.849.419,27	8.413.990,79	
13/02	01465	03176	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	500,00	435.928,48	8.849.419,27	8.413.490,79	
13/02	01467	03179	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	500,00	436.428,48	8.849.419,27	8.412.990,79	
13/02						436.428,48	8.849.419,27	8.412.990,79	
14/02	01676	03305	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	897.454,10	1.333.882,58	8.849.419,27	7.515.536,69	
14/02						1.333.882,58	8.849.419,27	7.515.536,69	
15/02	00709	00023	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	-492,55	1.333.390,03	8.849.419,27	7.516.029,24	
15/02	00712	00023	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	-764,34	1.332.625,69	8.849.419,27	7.516.793,58	
15/02	00716	00023	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	-71.983,64	1.260.642,05	8.849.419,27	7.588.777,22	
15/02	00721	00023	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	-1.304,28	1.259.337,77	8.849.419,27	7.590.081,50	
15/02	00957	01288	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	-83.127,92	1.176.209,85	8.849.419,27	7.673.209,42	
15/02	00960	00023	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	-0,94	1.176.208,91	8.849.419,27	7.673.210,36	
15/02	00960	00023	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	-9.170,00	1.167.038,91	8.849.419,27	7.682.380,36	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 9.100.361,00		
2017		6 568		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final: 28.875,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/02	01057	01288	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	-75.028,90	1.092.010,01	8.849.419,27	7.757.409,26	
15/02	01087	01288	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	-65.394,07	1.026.615,94	8.849.419,27	7.822.803,33	
15/02	01122	02139	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	-1.639,66	1.024.976,28	8.849.419,27	7.824.442,99	
15/02	01320	02149	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	-3.527,99	1.021.448,29	8.849.419,27	7.827.970,98	
15/02	01321	02141	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	-1.147,49	1.020.300,80	8.849.419,27	7.829.118,47	
15/02	01322	02159	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	-570,99	1.019.729,81	8.849.419,27	7.829.689,46	
15/02	01323	02154	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA-FILIAL	36310	-272,80	1.019.457,01	8.849.419,27	7.829.962,26	
15/02	01133	02137	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	-90.568,96	928.888,05	8.849.419,27	7.920.531,22	
15/02	01142	00023	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	-1.151,95	927.736,10	8.849.419,27	7.921.683,17	
15/02	01150	00023	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	-214,82	927.521,28	8.849.419,27	7.921.897,99	
15/02	01369	02441	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	-0,40	927.520,88	8.849.419,27	7.921.898,39	
15/02	01248	00023	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	-1.191,78	926.329,10	8.849.419,27	7.923.090,17	
15/02	01676	03305	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	-897.454,10	28.875,00	8.849.419,27	8.820.544,27	
15/02	01687	01288	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	-85.447,96	-56.572,96	8.849.419,27	8.905.992,23	
15/02	01687	01288	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	85.447,96	28.875,00	227.282,86	198.407,86	
15/02						28.875,00	227.282,86	198.407,86	
17/02	01448	03411	DANIEL FERREIRA DA SILVA ME	43318	8.037,50	36.912,50	227.282,86	190.370,36	
17/02						36.912,50	227.282,86	190.370,36	
20/02	01818	00023	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	13.238,45	50.150,95	227.282,86	177.131,91	
20/02						50.150,95	227.282,86	177.131,91	
22/02	01883	02139	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	2.191,85	52.342,80	227.282,86	174.940,06	

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.100.361,00	
2017		7 569		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final:	28.875,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			

22/02	01469	02149	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	7.016,74	59.359,54	227.282,86	167.923,32	
22/02	01470	02154	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA-FILIAL	36310	898,14	60.257,68	227.282,86	167.025,18	
22/02	01471	02141	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	1.147,49	61.405,17	227.282,86	165.877,69	
22/02	01915	02137	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	114.615,04	176.020,21	227.282,86	51.262,65	
22/02	01919	02159	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	1.494,54	177.514,75	227.282,86	49.768,11	
22/02						177.514,75	227.282,86	49.768,11	
23/02	01858	00023	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	49.768,11	227.282,86	227.282,86	0,00	
23/02						227.282,86	227.282,86	0,00	
02/03	01448	03411	DANIEL FERREIRA DA SILVA ME	43318	-8.037,50	219.245,36	227.282,86	8.037,50	
02/03	01818	00023	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	-13.238,45	206.006,91	227.282,86	21.275,95	
02/03	01858	00023	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	-49.768,11	156.238,80	227.282,86	71.044,06	
02/03	01883	02139	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	-2.191,85	154.046,95	227.282,86	73.235,91	
02/03	01469	02149	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	-7.016,74	147.030,21	227.282,86	80.252,65	
02/03	01470	02154	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA-FILIAL	36310	-898,14	146.132,07	227.282,86	81.150,79	
02/03	01471	02141	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	-1.147,49	144.984,58	227.282,86	82.298,28	
02/03	01915	02137	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	-114.615,04	30.369,54	227.282,86	196.913,32	
02/03	01919	02159	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	-1.494,54	28.875,00	28.875,00	0,00	
02/03						28.875,00	28.875,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 10	Classificacao Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada ----- Inicial: 208.000,00		
2017		1 570		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.192	Final: 166.400,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
06/04						0,00	166.400,00	166.400,00	
20/04	01897	07222	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	11.000,00	11.000,00	166.400,00	155.400,00	
20/04						11.000,00	166.400,00	155.400,00	
19/05	12126	07222	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	20.000,00	31.000,00	166.400,00	135.400,00	
19/05						31.000,00	166.400,00	135.400,00	
21/07	02686	07222	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	12.000,00	43.000,00	166.400,00	123.400,00	
21/07						43.000,00	166.400,00	123.400,00	
18/08	02902	07222	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	12.000,00	55.000,00	166.400,00	111.400,00	
18/08						55.000,00	166.400,00	111.400,00	
22/09	13152	07222	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	12.000,00	67.000,00	166.400,00	99.400,00	
22/09						67.000,00	166.400,00	99.400,00	
24/11	13614	07222	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	24.000,00	91.000,00	166.400,00	75.400,00	
24/11						91.000,00	166.400,00	75.400,00	
22/12	13815	07222	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	10.000,00	101.000,00	166.400,00	65.400,00	
22/12						101.000,00	166.400,00	65.400,00	
26/12						101.000,00	113.700,58	12.700,58	
27/12						101.000,00	113.736,89	12.736,89	
28/12	13864	07222	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	12.700,58	113.700,58	113.736,89	36,31	
28/12	13864	21480	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	36,31	113.736,89	113.736,89	0,00	
28/12						113.736,89	113.736,89	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
		Orgao 10		Inicial 20.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	
2017	1 571	Unid. Desp: 00	12.365.2002-2.200	Final 0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 12.366.2002-2.187	Inicial: 5.000,00 Final: 80,00
2017	1 572				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
2017		1 573		Orgao: 10	3.3.90.47.00	12.361.2002-2.062	2.200.000,00	6.550.990,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/01						0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
24/02	02043	00033	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	808.299,37	808.299,37	2.200.000,00	1.391.700,63	
24/02						808.299,37	2.200.000,00	1.391.700,63	
13/03						808.299,37	2.211.313,00	1.403.013,63	
24/03	03257	00033	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	296.500,59	1.104.799,96	2.211.313,00	1.106.513,04	
24/03						1.104.799,96	2.211.313,00	1.106.513,04	
25/04	05021	00033	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	593.730,56	1.698.530,52	2.211.313,00	512.782,48	
25/04						1.698.530,52	2.211.313,00	512.782,48	
25/05	06953	00033	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	314.520,62	2.013.051,14	2.211.313,00	198.261,86	
25/05						2.013.051,14	2.211.313,00	198.261,86	
23/06	09046	00033	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	186.948,86	2.200.000,00	2.211.313,00	11.313,00	
23/06						2.200.000,00	2.211.313,00	11.313,00	
21/08						2.200.000,00	3.961.313,00	1.761.313,00	
25/08	12718	15034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	411.570,40	2.611.570,40	3.961.313,00	1.349.742,60	
25/08						2.611.570,40	3.961.313,00	1.349.742,60	
05/09						2.611.570,40	4.761.313,00	2.149.742,60	
08/09	13131	05679	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	380,00	2.611.950,40	4.761.313,00	2.149.362,60	
08/09						2.611.950,40	4.761.313,00	2.149.362,60	
25/09	14800	15034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	380.578,71	2.992.529,11	4.761.313,00	1.768.783,89	
25/09						2.992.529,11	4.761.313,00	1.768.783,89	
20/10	16303	15034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	357.540,03	3.350.069,14	4.761.313,00	1.411.243,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 2.200.000,00	Final: 6.550.990,00	
2017		2	574						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
20/10							3.350.069,14	4.761.313,00	1.411.243,86
24/11	18328	15034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	387.209,41		3.737.278,55	4.761.313,00	1.024.034,45
24/11							3.737.278,55	4.761.313,00	1.024.034,45
13/12							3.737.278,55	6.561.313,00	2.824.034,45
22/12	19841	15034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	213.101,45		3.950.380,00	6.561.313,00	2.610.933,00
22/12	19841	20994	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	122.680,16		4.073.060,16	6.561.313,00	2.488.252,84
22/12							4.073.060,16	6.561.313,00	2.488.252,84
26/12							4.073.060,16	6.550.380,00	2.477.319,84
28/12							4.073.060,16	6.550.920,00	2.477.859,84
29/12							4.073.060,16	4.073.600,16	540,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.852.557,00	
2017		1 575		Orgao: 10	4.4.90.51.00	12.361.2002-1.185	Final:	4.230.157,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		Empenhos a
					No Dia		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Pagar
04/01							0,00	13.857,70	13.857,70
07/02	01367	01964	FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA ME	45817	13.857,70		13.857,70	13.857,70	0,00
07/02							13.857,70	13.857,70	0,00
31/03							13.857,70	215.102,13	201.244,43
07/04	04211	06728	SAO JOAO PART.SERV.S/C LTDA E/OU SUCESSORES	35924	201.244,43		215.102,13	215.102,13	0,00
07/04							215.102,13	215.102,13	0,00
28/07							215.102,13	4.230.147,06	4.015.044,93
22/09	13154	13932	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	47825	331.122,00		546.224,13	4.230.147,06	3.683.922,93
22/09							546.224,13	4.230.147,06	3.683.922,93
20/10	13333	13932	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	47825	335.501,24		881.725,37	4.230.147,06	3.348.421,69
20/10							881.725,37	4.230.147,06	3.348.421,69
24/11	13586	13932	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	47825	678.609,45		1.560.334,82	4.230.147,06	2.669.812,24
24/11							1.560.334,82	4.230.147,06	2.669.812,24
22/12	13822	13932	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	47825	650.638,05		2.210.972,87	4.230.147,06	2.019.174,19
22/12							2.210.972,87	4.230.147,06	2.019.174,19
29/12							2.210.972,87	2.210.972,87	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 4.4.90.51.00	Programa de Trabalho 12.365.2002-1.184	Inicial: 3.612.510,00 Final: 0,00
2017	1 576				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	36.000,00
			Institucional			
			Orgao: 10			
			Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.365.2002-1.062	
2017	1	577	Unid. Desp: 00			0,00
					Final	

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial 620.000,00	Final 0,00
2017	1 578		4.4.90.52.00	12.365.2002-1.184		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		-----	
Exercicio	Numeracao	Orgao: 10						Inicial:	26.000,00
2017	1	Unid. Orc.: 01		3.3.90.39.00		12.122.2002-2.062		Final	19.600,00
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia			Ate a Data	

31/07								0,00	790,00
20/10	13326	14030	D PRINT COMUNIC. VISUAL E SINALIZACAO LTDA ME	36864		790,00		790,00	790,00
20/10								790,00	790,00
									0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Orgao	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final
2017	1580	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	12.122.2002-2.062	139.000,00	94.000,00
		Unid. Desp.: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.624.979,24	
2017		1 581		Orgao: 11	3.1.90.11.00	27.812.3002-2.035	Final:	6.348.267,95	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
02/01						0,00	405.360,47	405.360,47	
04/01	00592	01002	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.113,18	26.113,18	459.998,39	433.885,21	
04/01	00592	01008	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.321,50	27.434,68	459.998,39	432.563,71	
04/01	00592	01009	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.144,89	36.579,57	459.998,39	423.418,82	
04/01						36.579,57	459.998,39	423.418,82	
11/01	00662	01002	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.056,20	40.635,77	459.998,39	419.362,62	
11/01	00662	01008	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	494,70	41.130,47	459.998,39	418.867,92	
11/01	00662	01009	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.028,10	43.158,57	459.998,39	416.839,82	
11/01	00662	01547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.533,40	44.691,97	489.540,14	444.848,17	
11/01						44.691,97	489.540,14	444.848,17	
12/01	00675	01576	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.705,07	49.397,04	489.540,14	440.143,10	
12/01						49.397,04	489.540,14	440.143,10	
16/01	00694	01002	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.226,10	53.623,14	489.540,14	435.917,00	
16/01	00694	01009	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.408,70	55.031,84	489.540,14	434.508,30	
16/01						55.031,84	489.540,14	434.508,30	
30/01	01050	01915	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.466,65	67.498,49	489.540,14	422.041,65	
30/01						67.498,49	489.540,14	422.041,65	
31/01	01092	01002	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	212.370,08	279.868,57	489.540,14	209.671,57	
31/01	01092	01003	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.797,48	323.666,05	489.540,14	165.874,09	
31/01	01092	01004	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.208,23	324.874,28	489.540,14	164.665,86	
31/01	01092	01005	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.099,53	326.973,81	489.540,14	162.566,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 11	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.624.979,24	Final: 6.348.267,95	
2017		2	582	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3002-2.035			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
31/01	01092	01006	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	86.119,86	413.093,67	489.540,14	76.446,47
31/01	01092	02028	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	11.756,73	424.850,40	489.540,14	64.689,74
31/01	01092	02029	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.742,98	426.593,38	489.540,14	62.946,76
31/01	01092	02030	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	19.665,27	446.258,65	489.540,14	43.281,49
31/01	01092	02031	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	9.006,29	455.264,94	489.540,14	34.275,20
31/01							455.264,94	489.540,14	34.275,20
01/02	01692	01009	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.251,13	456.516,07	489.540,14	33.024,07
01/02	01692	03630	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.005,90	460.521,97	489.540,14	29.018,17
01/02	01692	03631	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	22.878,52	483.400,49	489.540,14	6.139,65
01/02	01692	03632	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	7.710,34	491.110,83	489.540,14	-1.570,69
01/02	01701	03680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.947,40	496.058,23	529.082,30	33.024,07
01/02							496.058,23	529.082,30	33.024,07
10/02	01840	03904	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.780,00	497.838,23	529.082,30	31.244,07
10/02	01840	03904	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	8.206,37	506.044,60	539.068,67	33.024,07
10/02							506.044,60	539.068,67	33.024,07
13/02	01862	03960	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.551,90	510.596,50	539.068,67	28.472,17
13/02	01862	03961	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.551,90	515.148,40	539.068,67	23.920,27
13/02	01862	03962	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	9.103,80	524.252,20	539.068,67	14.816,47
13/02	01868	03995	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	669,64	524.921,84	539.068,67	14.146,83
13/02	01868	03996	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	51,63	524.973,47	539.068,67	14.095,20
13/02	01868	03997	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	30,69	525.004,16	558.028,23	33.024,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.624.979,24	Final: 6.348.267,95	
2017		3 583							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/02							525.004,16	558.028,23	33.024,07
15/02							525.004,16	1.001.215,05	476.210,89
16/02	01928	04116	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.025,43	528.029,59	528.029,59	1.001.215,05	473.185,46
16/02	01931	04133	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.576,90	529.606,49	529.606,49	1.001.215,05	471.608,56
16/02	01931	04134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.730,70	534.337,19	534.337,19	1.001.215,05	466.877,86
16/02						534.337,19	534.337,19	1.001.215,05	466.877,86
24/02	01951	01005	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	522,11	534.859,30	534.859,30	1.001.215,05	466.355,75
24/02	01951	04254	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.427,14	561.286,44	561.286,44	1.001.215,05	439.928,61
24/02	01951	04254	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	245.027,92	806.314,36	806.314,36	1.001.215,05	194.900,69
24/02	01951	04255	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.627,46	852.941,82	852.941,82	1.001.215,05	148.273,23
24/02	01951	04256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.896,91	854.838,73	854.838,73	1.001.215,05	146.376,32
24/02	01951	04257	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.289,67	856.128,40	856.128,40	1.001.215,05	145.086,65
24/02	01951	04258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95.998,79	952.127,19	952.127,19	1.001.215,05	49.087,86
24/02	01951	04259	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.585,90	968.713,09	968.713,09	1.001.215,05	32.501,96
24/02						968.713,09	968.713,09	1.001.215,05	32.501,96
01/03	02340	04680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.288,86	994.001,95	994.001,95	1.001.215,05	7.213,10
01/03	02340	04681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.686,17	995.688,12	995.688,12	1.001.215,05	5.526,93
01/03	02340	04682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.888,10	1.005.576,22	1.005.576,22	1.001.215,05	-4.361,17
01/03	02340	04683	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.725,65	1.017.301,87	1.017.301,87	1.049.803,83	32.501,96
01/03						1.017.301,87	1.017.301,87	1.049.803,83	32.501,96
02/03						1.017.301,87	1.017.301,87	1.087.721,67	70.419,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 11	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.624.979,24		
2017		4 584		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3002-2.035	Final: 6.348.267,95		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
13/03						1.017.301,87		6.198.452,36	5.181.150,49
16/03	03039	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.574,50	1.026.876,37		6.198.452,36	5.171.575,99
16/03	03039	05808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.191,50	1.030.067,87		6.198.452,36	5.168.384,49
16/03						1.030.067,87		6.198.452,36	5.168.384,49
28/03						1.030.067,87		6.215.452,34	5.185.384,47
31/03	03653	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.173,35	1.072.241,22		6.215.452,34	5.143.211,12
31/03	03653	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	303.046,51	1.375.287,73		6.215.452,34	4.840.164,61
31/03	03653	05802	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.846,13	1.424.133,86		6.215.452,34	4.791.318,48
31/03	03653	05803	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	633,86	1.424.767,72		6.215.452,34	4.790.684,62
31/03	03653	05804	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.443,04	1.427.210,76		6.215.452,34	4.788.241,58
31/03	03653	05805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	94.268,76	1.521.479,52		6.215.452,34	4.693.972,82
31/03	03653	06441	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	1.538.479,50		6.215.452,34	4.676.972,84
31/03						1.538.479,50		6.215.452,34	4.676.972,84
03/04	03842	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.667,83	1.551.147,33		6.215.452,34	4.664.305,01
03/04	03842	05808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.222,61	1.555.369,94		6.215.452,34	4.660.082,40
03/04						1.555.369,94		6.215.452,34	4.660.082,40
05/04	04181	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.316,89	1.557.686,83		6.215.452,34	4.657.765,51
05/04						1.557.686,83		6.215.452,34	4.657.765,51
11/04	04651	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.958,40	1.565.645,23		6.215.452,34	4.649.807,11
11/04	04651	05807	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.979,20	1.569.624,43		6.215.452,34	4.645.827,91
11/04	04651	05808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.979,20	1.573.603,63		6.215.452,34	4.641.848,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.624.979,24	
2017		5 585		Orgao: 11	3.1.90.11.00	27.812.3002-2.035	Final:	6.348.267,95	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
11/04						1.573.603,63	6.215.452,34	4.641.848,71	
17/04	04760	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.870,05	1.575.473,68	6.215.452,34	4.639.978,66	
17/04	04760	05808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	623,35	1.576.097,03	6.215.452,34	4.639.355,31	
17/04						1.576.097,03	6.215.452,34	4.639.355,31	
26/04						1.576.097,03	6.232.452,32	4.656.355,29	
27/04	05456	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.736,50	1.630.833,53	6.232.452,32	4.601.618,79	
27/04	05456	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	243.242,90	1.874.076,43	6.232.452,32	4.358.375,89	
27/04	05456	05802	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.089,77	1.918.166,20	6.232.452,32	4.314.286,12	
27/04	05456	05803	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.908,48	1.920.074,68	6.232.452,32	4.312.377,64	
27/04	05456	05804	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.184,44	1.921.259,12	6.232.452,32	4.311.193,20	
27/04	05456	05805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	94.007,37	2.015.266,49	6.232.452,32	4.217.185,83	
27/04	05456	08061	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	2.032.266,47	6.232.452,32	4.200.185,85	
27/04						2.032.266,47	6.232.452,32	4.200.185,85	
02/05	05570	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.036,60	2.043.303,07	6.232.452,32	4.189.149,25	
02/05	05570	05807	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.518,30	2.048.821,37	6.232.452,32	4.183.630,95	
02/05	05570	05808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.518,30	2.054.339,67	6.232.452,32	4.178.112,65	
02/05	05527	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.506,20	2.055.845,87	6.232.452,32	4.176.606,45	
02/05						2.055.845,87	6.232.452,32	4.176.606,45	
12/05	06442	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	576,48	2.056.422,35	6.232.452,32	4.176.029,97	
12/05	06442	05803	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	317,07	2.056.739,42	6.232.452,32	4.175.712,90	
12/05						2.056.739,42	6.232.452,32	4.175.712,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 11	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.624.979,24		
2017		6 586		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3002-2.035	Final: 6.348.267,95		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
16/05	06526	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.346,43	2.058.085,85	6.232.452,32		4.174.366,47
16/05	06526	05808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	448,81	2.058.534,66	6.232.452,32		4.173.917,66
16/05						2.058.534,66	6.232.452,32		4.173.917,66
26/05						2.058.534,66	6.249.452,30		4.190.917,64
31/05	07281	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.250,52	2.113.785,18	6.249.452,30		4.135.667,12
31/05	07281	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	269.205,15	2.382.990,33	6.249.452,30		3.866.461,97
31/05	07281	05802	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.404,25	2.430.394,58	6.249.452,30		3.819.057,72
31/05	07281	05803	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	957,27	2.431.351,85	6.249.452,30		3.818.100,45
31/05	07281	05804	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.414,32	2.432.766,17	6.249.452,30		3.816.686,13
31/05	07281	05805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	93.653,92	2.526.420,09	6.249.452,30		3.723.032,21
31/05	07281	10127	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	2.543.420,07	6.249.452,30		3.706.032,23
31/05						2.543.420,07	6.249.452,30		3.706.032,23
01/06	07701	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.395,61	2.556.815,68	6.249.452,30		3.692.636,62
01/06	07701	05808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.465,20	2.561.280,88	6.249.452,30		3.688.171,42
01/06						2.561.280,88	6.249.452,30		3.688.171,42
12/06	08348	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.402,49	2.568.683,37	6.249.452,30		3.680.768,93
12/06	08435	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.089,68	2.570.773,05	6.249.452,30		3.678.679,25
12/06						2.570.773,05	6.249.452,30		3.678.679,25
16/06	08700	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.640,35	2.574.413,40	6.249.452,30		3.675.038,90
16/06	08700	05808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.213,45	2.575.626,85	6.249.452,30		3.673.825,45
16/06						2.575.626,85	6.249.452,30		3.673.825,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 11	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.624.979,24		
2017		7 587		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3002-2.035	Final: 6.348.267,95		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
29/06							2.575.626,85	6.266.452,28	3.690.825,43
30/06	90000	12155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	2.592.626,83	6.266.452,28	3.673.825,45	
30/06	90000	05805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	91.410,94	2.684.037,77	6.266.452,28	3.582.414,51	
30/06	90000	05804	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.414,32	2.685.452,09	6.266.452,28	3.581.000,19	
30/06	90000	05803	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	957,27	2.686.409,36	6.266.452,28	3.580.042,92	
30/06	90000	05802	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.163,89	2.723.573,25	6.266.452,28	3.542.879,03	
30/06	90000	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	252.871,66	2.976.444,91	6.266.452,28	3.290.007,37	
30/06	90000	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.086,72	3.030.531,63	6.266.452,28	3.235.920,65	
30/06							3.030.531,63	6.266.452,28	3.235.920,65
03/07	09729	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.364,07	3.067.895,70	6.266.452,28	3.198.556,58	
03/07	09729	05808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.454,68	3.080.350,38	6.266.452,28	3.186.101,90	
03/07							3.080.350,38	6.266.452,28	3.186.101,90
10/07	10216	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.332,02	3.088.682,40	6.266.452,28	3.177.769,88	
10/07							3.088.682,40	6.266.452,28	3.177.769,88
17/07	10592	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.547,69	3.121.230,09	6.266.452,28	3.145.222,19	
17/07	10592	05808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.849,23	3.132.079,32	6.266.452,28	3.134.372,96	
17/07							3.132.079,32	6.266.452,28	3.134.372,96
26/07							3.132.079,32	6.283.452,26	3.151.372,94
31/07	11333	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.503,39	3.193.582,71	6.283.452,26	3.089.869,55	
31/07	11333	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	213.192,04	3.406.774,75	6.283.452,26	2.876.677,51	
31/07	11333	05802	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.218,08	3.441.992,83	6.283.452,26	2.841.459,43	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.624.979,24	
2017		8 588		Orgao: 11	3.1.90.11.00	27.812.3002-2.035	Final:	6.348.267,95	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
31/07	11333	05803	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.144,59	3.443.137,42	6.283.452,26	2.840.314,84
31/07	11333	05804	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	714,74	3.443.852,16	6.283.452,26	2.839.600,10
31/07	11333	05805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	82.116,42	3.525.968,58	6.283.452,26	2.757.483,68
31/07	11333	13800	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	16.999,98	3.542.968,56	6.283.452,26	2.740.483,70
31/07							3.542.968,56	6.283.452,26	2.740.483,70
01/08	11626	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	17.422,02	3.560.390,58	6.283.452,26	2.723.061,68
01/08	11626	05808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.807,34	3.566.197,92	6.283.452,26	2.717.254,34
01/08							3.566.197,92	6.283.452,26	2.717.254,34
11/08	12374	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.557,00	3.567.754,92	6.283.452,26	2.715.697,34
11/08	12374	05807	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	778,50	3.568.533,42	6.283.452,26	2.714.918,84
11/08	12374	05808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	778,50	3.569.311,92	6.283.452,26	2.714.140,34
11/08							3.569.311,92	6.283.452,26	2.714.140,34
16/08	12408	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.950,10	3.575.262,02	6.283.452,26	2.708.190,24
16/08	12408	05808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.983,37	3.577.245,39	6.283.452,26	2.706.206,87
16/08							3.577.245,39	6.283.452,26	2.706.206,87
28/08							3.577.245,39	6.283.452,24	2.706.206,85
29/08	12996	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	66.992,18	3.644.237,57	6.283.452,24	2.639.214,67
29/08	12996	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	245.596,88	3.889.834,45	6.283.452,24	2.393.617,79
29/08	12996	05802	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	38.581,95	3.928.416,40	6.283.452,24	2.355.035,84
29/08	12996	05803	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.893,88	3.930.310,28	6.283.452,24	2.353.141,96
29/08	12996	05804	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.364,28	3.931.674,56	6.283.452,24	2.351.777,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
2017		9 589		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3002-2.035	8.624.979,24		
				Unid. Desp: 00			6.348.267,95		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
29/08	12996	05805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	88.372,85	4.020.047,41	6.283.452,24	2.263.404,83	
29/08	12996	15339	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	4.037.047,39	6.264.070,63	2.227.023,24	
29/08						4.037.047,39	6.264.070,63	2.227.023,24	
30/08						4.037.047,39	6.263.670,63	2.226.623,24	
01/09	13298	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.487,90	4.042.535,29	6.263.670,63	2.221.135,34	
01/09	13298	05808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.829,30	4.044.364,59	6.263.670,63	2.219.306,04	
01/09						4.044.364,59	6.263.670,63	2.219.306,04	
04/09	13472	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	129,54	4.044.494,13	6.248.567,99	2.204.073,86	
04/09						4.044.494,13	6.248.567,99	2.204.073,86	
06/09						4.044.494,13	6.225.995,81	2.181.501,68	
11/09	13842	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.281,68	4.045.775,81	6.225.995,81	2.180.220,00	
11/09						4.045.775,81	6.225.995,81	2.180.220,00	
13/09						4.045.775,81	6.207.919,91	2.162.144,10	
18/09	14269	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.866,40	4.052.642,21	6.207.919,91	2.155.277,70	
18/09	14269	05808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.288,80	4.054.931,01	6.207.919,91	2.152.988,90	
18/09						4.054.931,01	6.207.919,91	2.152.988,90	
27/09						4.054.931,01	6.198.575,74	2.143.644,73	
28/09	14529	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.859,59	4.064.790,60	6.198.575,74	2.133.785,14	
28/09	14529	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	250.482,60	4.315.273,20	6.198.575,74	1.883.302,54	
28/09	14529	05802	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.532,51	4.356.805,71	6.198.575,74	1.841.770,03	
28/09	14529	05803	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.893,88	4.358.699,59	6.198.575,74	1.839.876,15	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
				Orgao	Unid. Orc.	Unid. Desp.			
2017		10	590	11	3.1.90.11.00	27.812.3002-2.035	8.624.979,24	6.348.267,95	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
28/09	14529	05804	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.414,32	4.360.113,91	6.198.575,74	1.838.461,83
28/09	14529	05805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	99.913,07	4.460.026,98	6.198.575,74	1.738.548,76
28/09							4.460.026,98	6.198.575,74	1.738.548,76
02/10	15507	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	11.708,60	4.471.735,58	6.198.575,74	1.726.840,16
02/10	15507	05807	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.847,80	4.476.583,38	6.198.575,74	1.721.992,36
02/10	15507	05808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.518,80	4.482.102,18	6.198.575,74	1.716.473,56
02/10							4.482.102,18	6.198.575,74	1.716.473,56
16/10	16206	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	11.949,30	4.494.051,48	6.198.575,74	1.704.524,26
16/10	16206	05808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.983,10	4.498.034,58	6.198.575,74	1.700.541,16
16/10							4.498.034,58	6.198.575,74	1.700.541,16
17/10	16284	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.751,00	4.500.785,58	6.198.575,74	1.697.790,16
17/10	16284	05807	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.375,50	4.502.161,08	6.198.575,74	1.696.414,66
17/10	16284	05808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.375,50	4.503.536,58	6.198.575,74	1.695.039,16
17/10							4.503.536,58	6.198.575,74	1.695.039,16
27/10							4.503.536,58	6.170.116,94	1.666.580,36
30/10							4.503.536,58	6.183.839,63	1.680.303,05
31/10	17144	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	7.345,57	4.510.882,15	6.183.839,63	1.672.957,48
31/10	17144	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	249.017,50	4.759.899,65	6.183.839,63	1.423.939,98
31/10	17144	05802	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	47.679,43	4.807.579,08	6.183.839,63	1.376.260,55
31/10	17144	05803	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	71,17	4.807.650,25	6.183.839,63	1.376.189,38
31/10	17144	05804	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.414,32	4.809.064,57	6.183.839,63	1.374.775,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 11	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.624.979,24		
2017		11 591		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3002-2.035	Final: 6.348.267,95		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
31/10	17144	05805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	92.876,46	4.901.941,03	6.183.839,63	1.281.898,60	
31/10	17144	18733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.822,71	4.903.763,74	6.183.839,63	1.280.075,89	
31/10	17144	18734	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.899,98	4.915.663,72	6.183.839,63	1.268.175,91	
31/10						4.915.663,72	6.183.839,63	1.268.175,91	
01/11	17251	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.674,10	4.919.337,82	6.183.839,63	1.264.501,81	
01/11	17251	05807	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.286,10	4.920.623,92	6.183.839,63	1.263.215,71	
01/11	17251	05808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.653,40	4.922.277,32	6.183.839,63	1.261.562,31	
01/11						4.922.277,32	6.183.839,63	1.261.562,31	
10/11	17872	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	470,18	4.922.747,50	6.183.839,63	1.261.092,13	
10/11						4.922.747,50	6.183.839,63	1.261.092,13	
13/11	17942	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.517,20	4.925.264,70	6.183.839,63	1.258.574,93	
13/11	17942	05807	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.258,60	4.926.523,30	6.183.839,63	1.257.316,33	
13/11	17942	05808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.258,60	4.927.781,90	6.183.839,63	1.256.057,73	
13/11	17945	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	422,02	4.928.203,92	6.183.839,63	1.255.635,71	
13/11	17945	05806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	173,20	4.928.377,12	6.169.839,63	1.241.462,51	
13/11						4.928.377,12	6.169.839,63	1.241.462,51	
16/11	18128	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.957,00	4.932.334,12	6.169.839,63	1.237.505,51	
16/11	18128	05808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.319,00	4.933.653,12	6.169.839,63	1.236.186,51	
16/11						4.933.653,12	6.169.839,63	1.236.186,51	
28/11						4.933.653,12	6.063.839,63	1.130.186,51	
29/11						4.933.653,12	6.203.767,95	1.270.114,83	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 11	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.624.979,24		
2017		12 592		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3002-2.035	Final: 6.348.267,95		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
30/11	18905	01007	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.960,21	4.936.613,33	6.203.767,95		1.267.154,62
30/11	18905	02879	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.541,75	4.966.155,08	6.203.767,95		1.237.612,87
30/11	18905	04791	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.145,03	4.970.300,11	6.203.767,95		1.233.467,84
30/11	18905	04791	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.772,81	5.004.072,92	6.203.767,95		1.199.695,03
30/11	18905	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	154.071,86	5.158.144,78	6.203.767,95		1.045.623,17
30/11	18905	05802	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.078,68	5.203.223,46	6.203.767,95		1.000.544,49
30/11	18905	05804	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.344,52	5.204.567,98	6.203.767,95		999.199,97
30/11	18905	05805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	98.083,01	5.302.650,99	6.203.767,95		901.116,96
30/11	18905	05806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.453,58	5.304.104,57	6.203.767,95		899.663,38
30/11	18905	05806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.820,92	5.336.925,49	6.203.767,95		866.842,46
30/11	18905	05806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.803,36	5.369.728,85	6.203.767,95		834.039,10
30/11	18905	05806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.741,95	5.402.470,80	6.203.767,95		801.297,15
30/11	18905	05806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.518,75	5.431.989,55	6.203.767,95		771.778,40
30/11	18905	20291	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.439,84	5.464.429,39	6.203.767,95		739.338,56
30/11	18905	20291	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	88.594,62	5.553.024,01	6.203.767,95		650.743,94
30/11	18905	20292	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.893,88	5.554.917,89	6.203.767,95		648.850,06
30/11	18905	20293	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	5.571.917,87	6.203.767,95		631.850,08
30/11						5.571.917,87	6.203.767,95		631.850,08
01/12	18971	05807	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.515,80	5.580.433,67	6.203.767,95		623.334,28
01/12	18971	05808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.043,29	5.593.476,96	6.203.767,95		610.290,99
01/12	18971	20488	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.614,05	5.624.091,01	6.203.682,00		579.590,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.624.979,24	Final: 6.348.267,95	
2017		13	593		3.1.90.11.00	27.812.3002-2.035			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/12							5.624.091,01	6.203.682,00	579.590,99
08/12							5.624.091,01	6.203.766,00	579.674,99
11/12	19490	05807	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.092,00		5.631.183,01	6.203.766,00	572.582,99
11/12	19490	05808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.092,00		5.638.275,01	6.203.766,00	565.490,99
11/12	19490	20870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.184,00		5.652.459,01	6.203.766,00	551.306,99
11/12	19552	20933	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.418,78		5.657.877,79	6.209.184,78	551.306,99
11/12							5.657.877,79	6.209.184,78	551.306,99
18/12	19906	05808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.105,30		5.670.983,09	6.209.184,78	538.201,69
18/12	19906	21096	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.315,93		5.710.299,02	6.209.200,71	498.901,69
18/12							5.710.299,02	6.209.200,71	498.901,69
19/12							5.710.299,02	6.083.507,14	373.208,12
20/12	20040	05806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	84.296,16		5.794.595,18	6.083.507,14	288.911,96
20/12	20040	21172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.402,36		5.799.997,54	6.083.507,14	283.509,60
20/12	20040	21172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	118.386,80		5.918.384,34	6.083.507,14	165.122,80
20/12	20040	21173	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.893,88		5.920.278,22	6.083.507,14	163.228,92
20/12	20040	21174	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	93,70		5.920.371,92	6.005.859,47	85.487,55
20/12							5.920.371,92	6.005.859,47	85.487,55
26/12							5.920.371,92	6.347.582,09	427.210,17
28/12	20425	21374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.350,00		5.921.721,92	6.347.582,09	425.860,17
28/12	20425	21374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.899,30		5.967.621,22	6.347.582,09	379.960,87
28/12	20425	21375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.084,96		5.997.706,18	6.347.582,09	349.875,91

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.624.979,24	
2017		14 594		Orgao: 11	3.1.90.11.00	27.812.3002-2.035	Final:	6.348.267,95	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/12	20425	21375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	212.890,02	6.210.596,20	6.347.582,09	136.985,89
28/12	20425	21376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.893,88	6.212.490,08	6.347.582,09	135.092,01
28/12	20425	21377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	6.229.490,06	6.347.582,09	118.092,03
28/12	20425	21378	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.690,90	6.265.180,96	6.347.582,09	82.401,13
28/12	20425	21379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	82.401,13	6.347.582,09	6.347.582,09	0,00
28/12						6.347.582,09	6.347.582,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	211.001,27	
2017		1 595		Orgao: 11	3.1.90.13.00	27.812.3002-2.035	Final	153.720,03	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
04/01						0,00	3.216,66	3.216,66	
16/01						0,00	3.484,71	3.484,71	
10/02	01270	02278	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.216,66	3.216,66	3.484,71	268,05	
10/02						3.216,66	3.484,71	268,05	
17/02						3.216,66	14.596,76	11.380,10	
03/03						3.216,66	15.522,77	12.306,11	
10/03	02444	04422	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	11.112,05	14.328,71	15.522,77	1.194,06	
10/03						14.328,71	15.522,77	1.194,06	
28/03						14.328,71	29.232,76	14.904,05	
07/04						14.328,71	30.375,25	16.046,54	
10/04	04717	06471	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	13.709,99	28.038,70	30.375,25	2.336,55	
10/04						28.038,70	30.375,25	2.336,55	
27/04						28.038,70	47.532,82	19.494,12	
03/05						28.038,70	48.962,62	20.923,92	
10/05	06251	08164	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	17.157,57	45.196,27	48.962,62	3.766,35	
10/05						45.196,27	48.962,62	3.766,35	
29/05						45.196,27	66.051,45	20.855,18	
01/06						45.196,27	67.475,52	22.279,25	
09/06	07438	10259	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	17.088,83	62.285,10	67.475,52	5.190,42	
09/06						62.285,10	67.475,52	5.190,42	
30/06						62.285,10	83.945,74	21.660,64	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	211.001,27	
2017		2 596		Orgao: 11	3.1.90.13.00	27.812.3002-2.035	Final	153.720,03	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
03/07							62.285,10	85.318,25	23.033,15
10/07	10091	12272	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	16.470,22	78.755,32	85.318,25	6.562,93
10/07							78.755,32	85.318,25	6.562,93
27/07							78.755,32	103.506,86	24.751,54
31/07							78.755,32	105.022,57	26.267,25
10/08	11489	13916	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	18.188,61	96.943,93	105.022,57	8.078,64
10/08							96.943,93	105.022,57	8.078,64
30/08							96.943,93	124.482,88	27.538,95
04/09							96.943,93	126.104,57	29.160,64
08/09	13132	15533	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	19.460,31	116.404,24	126.104,57	9.700,33
08/09							116.404,24	126.104,57	9.700,33
29/09							116.404,24	133.363,59	16.959,35
04/10							116.404,24	133.968,51	17.564,27
10/10	15883	17475	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	7.259,02	123.663,26	133.968,51	10.305,25
10/10							123.663,26	133.968,51	10.305,25
30/10							123.663,26	138.427,55	14.764,29
06/11							123.663,26	138.799,14	15.135,88
17/11	17728	18808	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	4.459,04	128.122,30	138.799,14	10.676,84
17/11							128.122,30	138.799,14	10.676,84
30/11							128.122,30	150.253,95	22.131,65
06/12							128.122,30	151.208,51	23.086,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		Inicial:	
Exercicio	Numeracao	Orgao:	11	3.1.90.13.00	27.812.3002-2.035			211.001,27	
2017	3 597	Unid. Orc.:	01						
		Unid. Desp:	00					Final:	153.720,03

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a	
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

20/12	20046	21213	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.503,37	130.625,67	151.208,51	20.582,84	
20/12	20001	20417	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	11.454,81	142.080,48	142.080,48	0,00	
20/12						142.080,48	142.080,48	0,00	
28/12						142.080,48	152.989,68	10.909,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	74.843,84	
2017		1	598	Orgao: 11	3.1.90.16.00	27.812.3002-2.035	Final:	142.155,12	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
04/01						0,00	3.119,76	3.119,76	
31/01	01092	01981	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.119,76	3.119,76	3.119,76	0,00	
31/01						3.119,76	3.119,76	0,00	
15/02						3.119,76	6.005,96	2.886,20	
24/02	01951	04260	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.886,20	6.005,96	6.005,96	0,00	
24/02						6.005,96	6.005,96	0,00	
13/03						6.005,96	70.610,10	64.604,14	
31/03	03653	05809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.466,55	10.472,51	70.610,10	60.137,59	
31/03						10.472,51	70.610,10	60.137,59	
27/04	05456	05809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.827,60	18.300,11	70.610,10	52.309,99	
27/04						18.300,11	70.610,10	52.309,99	
31/05	07281	05809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.814,14	28.114,25	70.610,10	42.495,85	
31/05						28.114,25	70.610,10	42.495,85	
30/06	90000	05809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.802,60	38.916,85	70.610,10	31.693,25	
30/06						38.916,85	70.610,10	31.693,25	
31/07	11333	05809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.374,24	49.291,09	70.610,10	21.319,01	
31/07						49.291,09	70.610,10	21.319,01	
29/08	12996	05809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.471,42	61.762,51	70.610,10	8.847,59	
29/08						61.762,51	70.610,10	8.847,59	
27/09						61.762,51	75.592,01	13.829,50	
28/09	14529	05809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.847,59	70.610,10	75.592,01	4.981,91	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Classificacao Nat. Despesa 3.1.90.16.00	Programa de Trabalho 27.812.3002-2.035	----- Despesa Autorizada -----		
							Inicial:	74.843,84	
2017		2 599					Final	142.155,12	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
28/09	14529	17324	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.981,91		75.592,01	75.592,01	0,00
28/09							75.592,01	75.592,01	0,00
30/10							75.592,01	90.355,12	14.763,11
31/10	17144	18735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.763,11		90.355,12	90.355,12	0,00
31/10							90.355,12	90.355,12	0,00
29/11							90.355,12	108.963,67	18.608,55
30/11	18905	20294	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.608,55		108.963,67	108.963,67	0,00
30/11							108.963,67	108.963,67	0,00
26/12							108.963,67	142.127,37	33.163,70
28/12	20425	21380	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.163,70		142.127,37	142.127,37	0,00
28/12							142.127,37	142.127,37	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Institucional	Classificacao			Despesa Autorizada	
Exercicio		Numeracao		Orgao: 11	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.462.453,73
2017		1 600		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	27.812.3002-2.035		Final	1.385.992,91
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data			Pagar
04/01						0,00	114.863,81		114.863,81
16/01						0,00	122.810,46		122.810,46
31/01	01163	01136	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	60.655,45	60.655,45	122.810,46		62.155,01
31/01	01163	02301	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	9.444,77	70.100,22	122.810,46		52.710,24
31/01						70.100,22	122.810,46		52.710,24
02/02	01167	01157	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	18.058,67	88.158,89	122.810,46		34.651,57
02/02	01167	02321	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.445,21	89.604,10	122.810,46		33.206,36
02/02	01170	01177	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	23.080,27	112.684,37	122.810,46		10.126,09
02/02	01170	02340	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.179,44	114.863,81	122.810,46		7.946,65
02/02						114.863,81	122.810,46		7.946,65
17/02						114.863,81	235.597,88		120.734,07
24/02	01486	04447	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	67.466,55	182.330,36	235.597,88		53.267,52
24/02						182.330,36	235.597,88		53.267,52
02/03	02177	04486	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	24.458,16	206.788,52	235.597,88		28.809,36
02/03	02180	04467	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	20.862,71	227.651,23	235.597,88		7.946,65
02/03						227.651,23	235.597,88		7.946,65
03/03						227.651,23	243.258,27		15.607,04
13/03						227.651,23	1.514.364,76		1.286.713,53
31/03	01772	05706	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	68.318,19	295.969,42	1.514.364,76		1.218.395,34
31/03						295.969,42	1.514.364,76		1.218.395,34
04/04	03979	05950	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	23.851,69	319.821,11	1.514.364,76		1.194.543,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.462.453,73	
2017		2 601		Orgao: 11	3.1.91.13.00	27.812.3002-2.035	Final:	1.385.992,91	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/04	01794	05727	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	19.760,52	339.581,63	1.514.364,76	1.174.783,13	
04/04						339.581,63	1.514.364,76	1.174.783,13	
28/04	01992	05706	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	63.092,88	402.674,51	1.514.364,76	1.111.690,25	
28/04						402.674,51	1.514.364,76	1.111.690,25	
03/05	05565	05950	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	23.761,24	426.435,75	1.514.364,76	1.087.929,01	
03/05	05562	05727	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	19.731,22	446.166,97	1.514.364,76	1.068.197,79	
03/05						446.166,97	1.514.364,76	1.068.197,79	
31/05	07459	05706	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	61.681,97	507.848,94	1.514.364,76	1.006.515,82	
31/05						507.848,94	1.514.364,76	1.006.515,82	
02/06	07464	05950	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	23.416,57	531.265,51	1.514.364,76	983.099,25	
02/06	07465	05727	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	19.880,99	551.146,50	1.514.364,76	963.218,26	
02/06						551.146,50	1.514.364,76	963.218,26	
30/06	12537	05706	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	61.750,03	612.896,53	1.514.364,76	901.468,23	
30/06						612.896,53	1.514.364,76	901.468,23	
04/07	09649	05950	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	22.745,12	635.641,65	1.514.364,76	878.723,11	
04/07	09653	05727	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	20.125,22	655.766,87	1.514.364,76	858.597,89	
04/07						655.766,87	1.514.364,76	858.597,89	
31/07	11495	05706	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	64.026,43	719.793,30	1.514.364,76	794.571,46	
31/07						719.793,30	1.514.364,76	794.571,46	
02/08	11504	05727	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	20.965,63	740.758,93	1.514.364,76	773.605,83	
02/08	11499	05950	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	24.677,35	765.436,28	1.514.364,76	748.928,48	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.462.453,73	Final: 1.385.992,91	
2017		3 602							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/08							765.436,28	1.514.364,76	748.928,48
29/08							765.436,28	1.509.972,92	744.536,64
31/08	10297	05706	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	58.785,00		824.221,28	1.509.972,92	685.751,64
31/08							824.221,28	1.509.972,92	685.751,64
04/09	13002	05950	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	23.529,97		847.751,25	1.509.972,92	662.221,67
04/09	13003	05727	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	20.013,17		867.764,42	1.509.972,92	642.208,50
04/09							867.764,42	1.509.972,92	642.208,50
29/09	15357	05706	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	64.170,46		931.934,88	1.502.713,90	570.779,02
29/09							931.934,88	1.502.713,90	570.779,02
02/10							931.934,88	1.502.108,98	570.174,10
03/10	13232	05950	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	22.374,84		954.309,72	1.502.108,98	547.799,26
03/10	13235	05727	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	19.674,03		973.983,75	1.502.108,98	528.125,23
03/10							973.983,75	1.502.108,98	528.125,23
30/10							973.983,75	1.497.649,94	523.666,19
31/10	17170	05706	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	62.608,13		1.036.591,88	1.497.649,94	461.058,06
31/10							1.036.591,88	1.497.649,94	461.058,06
03/11	13435	05950	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	25.403,84		1.061.995,72	1.497.649,94	435.654,22
03/11	13436	05727	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	19.679,66		1.081.675,38	1.497.649,94	415.974,56
03/11							1.081.675,38	1.497.649,94	415.974,56
28/11							1.081.675,38	1.486.149,94	404.474,56
30/11	13679	05706	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	60.402,66		1.142.078,04	1.486.149,94	344.071,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:
			Orgao: 11			1.462.453,73
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	27.812.3002-2.035	Final:
2017	4	603	Unid. Desp: 00			1.385.992,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/11						1.142.078,04	1.486.149,94	344.071,90
04/12	13695	05950	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	25.453,83	1.167.531,87	1.486.149,94	318.618,07
04/12	13696	05727	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	19.330,66	1.186.862,53	1.486.149,94	299.287,41
04/12						1.186.862,53	1.486.149,94	299.287,41
05/12						1.186.862,53	1.485.149,94	298.287,41
19/12						1.186.862,53	1.482.738,09	295.875,56
20/12	20049	05706	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	56.197,46	1.243.059,99	1.482.738,09	239.678,10
20/12	20052	05950	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	24.621,17	1.267.681,16	1.402.126,90	134.445,74
20/12						1.267.681,16	1.402.126,90	134.445,74
26/12						1.267.681,16	1.267.681,16	0,00
28/12	20445	21528	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	67.746,67	1.335.427,83	1.385.376,37	49.948,54
28/12						1.335.427,83	1.385.376,37	49.948,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	50.000,00	
2017		1 604		Orgao: 11	3.3.90.30.00	27.812.3002-2.034	Final	15.849,20	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
29/03								0,00	1.585,77
28/04	01974	06538	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME		36364	1.585,77	1.585,77	1.585,77	0,00
28/04							1.585,77	1.585,77	0,00
23/10							1.585,77	7.503,27	5.917,50
15/12	13801	18533	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME		34885	5.917,50	7.503,27	7.503,27	0,00
15/12							7.503,27	7.503,27	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	58.507,61	
2017		1 605		Orgao: 11	3.3.90.30.00	27.812.3002-2.035	Final:	233.033,64	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia -----	Despesa Paga	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01							0,00	400,00	400,00
04/01							0,00	14.929,70	14.929,70
06/01							0,00	15.212,12	15.212,12
09/01	00008	00142	ELIAS RACHID NETO	46889	200,00	200,00	15.212,12	15.012,12	15.012,12
09/01						200,00	15.212,12	15.012,12	15.012,12
26/01	01058	01927	EDMILSON CHELLES MARTINS	33390	750,00	950,00	15.212,12	14.262,12	14.262,12
26/01	01060	01930	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	750,00	1.700,00	15.212,12	13.512,12	13.512,12
26/01	01061	01932	SILMAR ROGERIO ABDALA	30686	750,00	2.450,00	15.212,12	12.762,12	12.762,12
26/01	01062	01933	EMERSON DE ZOPPA	25504	750,00	3.200,00	15.212,12	12.012,12	12.012,12
26/01	01063	01935	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469	750,00	3.950,00	15.212,12	11.262,12	11.262,12
26/01	01088	01952	DANIEL PEREIRA QUERIDO	44189	550,00	4.500,00	15.212,12	10.712,12	10.712,12
26/01						4.500,00	15.212,12	10.712,12	10.712,12
27/01	01064	01937	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	750,00	5.250,00	15.212,12	9.962,12	9.962,12
27/01						5.250,00	15.212,12	9.962,12	9.962,12
30/01						5.250,00	26.585,80	21.335,80	21.335,80
13/02						5.250,00	66.322,53	61.072,53	61.072,53
14/02	01437	03450	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	550,00	5.800,00	66.322,53	60.522,53	60.522,53
14/02	01438	03476	JOSE CARLOS FERREIRA	23891	750,00	6.550,00	66.322,53	59.772,53	59.772,53
14/02	01439	03478	JOSE ROBERTO AFONSO	06411	750,00	7.300,00	66.322,53	59.022,53	59.022,53
14/02	01440	03480	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	550,00	7.850,00	66.322,53	58.472,53	58.472,53
14/02	01441	03482	MARCIO DEVANIR REGIS	06893	750,00	8.600,00	66.322,53	57.722,53	57.722,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 11	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	58.507,61	
2017		2 606		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3002-2.035	Final:	233.033,64	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/02	01442	03483	NATANAEL TAVARES LEITE	06873	750,00		9.350,00	66.322,53	56.972,53
14/02	01443	03484	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	750,00		10.100,00	66.322,53	56.222,53
14/02	01444	03485	REGINA CELIA GARDENAL PARRON	33501	750,00		10.850,00	66.322,53	55.472,53
14/02	01445	03486	SILMAR ROGERIO ABDALA	30686	750,00		11.600,00	66.322,53	54.722,53
14/02	01446	03501	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469	750,00		12.350,00	66.322,53	53.972,53
14/02	01447	03503	CARLOS AUGUSTO DE MENEZES DRIGO	47020	750,00		13.100,00	66.322,53	53.222,53
14/02	01448	03505	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	750,00		13.850,00	66.322,53	52.472,53
14/02							13.850,00	66.322,53	52.472,53
15/02							13.850,00	68.540,58	54.690,58
24/02							13.850,00	70.233,58	56.383,58
02/03							13.850,00	68.624,38	54.774,38
03/03							13.850,00	69.424,38	55.574,38
07/03	02396	04941	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	800,00		14.650,00	69.424,38	54.774,38
07/03							14.650,00	69.424,38	54.774,38
08/03							14.650,00	79.524,38	64.874,38
09/03							14.650,00	86.124,38	71.474,38
13/03	01566	05391	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	550,00		15.200,00	86.124,38	70.924,38
13/03	01567	05393	JOSE CARLOS FERREIRA	23891	750,00		15.950,00	86.124,38	70.174,38
13/03	01568	05394	JOSE ROBERTO AFONSO	06411	750,00		16.700,00	86.124,38	69.424,38
13/03	01569	05395	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	550,00		17.250,00	86.124,38	68.874,38
13/03	01570	05397	MARCIO DEVANIR REGIS	06893	750,00		18.000,00	86.124,38	68.124,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 11	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	58.507,61	
2017		3 607		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3002-2.035	Final:	233.033,64	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia			
13/03	01571	05398	NATANAEL TAVARES LEITE		06873	750,00	18.750,00	86.124,38	67.374,38
13/03	01572	05399	PAULO CESAR DOS SANTOS		43376	750,00	19.500,00	86.124,38	66.624,38
13/03	01573	05400	TANIA GENTILE BORTOLIN		41469	750,00	20.250,00	86.124,38	65.874,38
13/03							20.250,00	86.124,38	65.874,38
14/03	02751	05436	ELTON HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS		44921	750,00	21.000,00	86.124,38	65.124,38
14/03							21.000,00	86.124,38	65.124,38
15/03	02750	05435	EDUARDO DE SOUZA CORREA		47105	750,00	21.750,00	86.124,38	64.374,38
15/03							21.750,00	86.124,38	64.374,38
16/03	02769	05476	JOAO HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS		30602	750,00	22.500,00	86.124,38	63.624,38
16/03	02744	05434	DARCI LOURENCO		27232	750,00	23.250,00	86.124,38	62.874,38
16/03	02753	05438	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES		40135	750,00	24.000,00	86.124,38	62.124,38
16/03							24.000,00	86.124,38	62.124,38
17/03	02754	05439	ROBSON DE ARRUDA RIBEIRO		47104	750,00	24.750,00	86.124,38	61.374,38
17/03							24.750,00	86.124,38	61.374,38
24/03							24.750,00	86.324,38	61.574,38
27/03	01712	06318	FRANCIELLY PAOLA LEITE		31535	200,00	24.950,00	89.279,92	64.329,92
27/03							24.950,00	89.279,92	64.329,92
28/03	03594	03569	RODRIGO TONELOTTO- EPP		35958	445,70	25.395,70	89.279,92	63.884,22
28/03	03663	02699	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI		46114	119,05	25.514,75	89.279,92	63.765,17
28/03	03663	02699	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI		46114	102,02	25.616,77	89.279,92	63.663,15
28/03	03648	02805	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD		45761	122,40	25.739,17	89.279,92	63.540,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	58.507,61	
2017		4 608		Orgao: 11	3.3.90.30.00	27.812.3002-2.035	Final:	233.033,64	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

28/03	01724	02360	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	210,00	25.949,17	89.279,92	63.330,75	
28/03	01724	02360	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	52,50	26.001,67	89.279,92	63.278,25	
28/03	01726	02096	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	536,78	26.538,45	89.279,92	62.741,47	
28/03						26.538,45	89.279,92	62.741,47	
29/03						26.538,45	89.571,39	63.032,94	
31/03						26.538,45	119.579,21	93.040,76	
07/04	01873	02699	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	152,92	26.691,37	119.579,21	92.887,84	
07/04	01883	04024	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	6.776,69	33.468,06	119.579,21	86.111,15	
07/04	01883	04024	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	6.776,69	40.244,75	119.579,21	79.334,46	
07/04	01888	03569	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	440,16	40.684,91	119.579,21	78.894,30	
07/04	01892	04124	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	482,05	41.166,96	119.579,21	78.412,25	
07/04	01896	02096	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	986,17	42.153,13	129.129,21	86.976,08	
07/04						42.153,13	129.129,21	86.976,08	
10/04						42.153,13	129.679,21	87.526,08	
12/04	01850	07381	CARLOS AUGUSTO DE MENEZES DRIGO	47020	750,00	42.903,13	129.679,21	86.776,08	
12/04	01851	07382	DARCI LOURENCO	27232	750,00	43.653,13	129.679,21	86.026,08	
12/04	01852	07383	EDUARDO DE SOUZA CORREA	47105	750,00	44.403,13	129.679,21	85.276,08	
12/04	01853	07384	EMERSON DE ZOPPA	25504	750,00	45.153,13	129.679,21	84.526,08	
12/04	01854	07385	JOAO HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS	30602	750,00	45.903,13	129.679,21	83.776,08	
12/04	01855	07386	JOSE CARLOS FERREIRA	23891	750,00	46.653,13	129.679,21	83.026,08	
12/04	01856	07387	JOSE ROBERTO AFONSO	06411	750,00	47.403,13	129.679,21	82.276,08	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	58.507,61	
2017		5 609		Orgao: 11	3.3.90.30.00	27.812.3002-2.035	Final:	233.033,64	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
12/04	01857	07388	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS		16384	550,00	47.953,13	129.679,21	81.726,08
12/04	01858	07402	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES		40135	750,00	48.703,13	129.679,21	80.976,08
12/04	01859	07403	NATANAEL TAVARES LEITE		06873	750,00	49.453,13	129.679,21	80.226,08
12/04	01860	07404	PAULO CESAR DOS SANTOS		43376	750,00	50.203,13	129.679,21	79.476,08
12/04	01861	07405	ROBSON DE ARRUDA RIBEIRO		47104	750,00	50.953,13	129.679,21	78.726,08
12/04	01862	07406	TANIA GENTILE BORTOLIN		41469	750,00	51.703,13	129.679,21	77.976,08
12/04	01863	07508	EMERSON GOMES DE ANDRADE		34981	550,00	52.253,13	129.679,21	77.426,08
12/04							52.253,13	129.679,21	77.426,08
13/04	01877	04636	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA		26308	1.354,00	53.607,13	129.679,21	76.072,08
13/04							53.607,13	129.679,21	76.072,08
20/04	01932	02805	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD		45761	159,12	53.766,25	131.095,21	77.328,96
20/04							53.766,25	131.095,21	77.328,96
26/04							53.766,25	131.295,21	77.528,96
28/04	01983	02360	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA		06237	210,00	53.976,25	131.295,21	77.318,96
28/04	01957	07996	FRANCIELLY PAOLA LEITE		31535	200,00	54.176,25	131.295,21	77.118,96
28/04							54.176,25	131.295,21	77.118,96
03/05							54.176,25	131.594,42	77.418,17
04/05							54.176,25	140.394,42	86.218,17
05/05	02045	03569	RODRIGO TONELOTTO- EPP		35958	160,17	54.336,42	140.394,42	86.058,00
05/05	02050	04024	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	6.776,69	61.113,11	141.375,60	80.262,49
05/05							61.113,11	141.375,60	80.262,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 11	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 58.507,61		
2017		6 610		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3002-2.035	Final: 233.033,64		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
09/05						61.113,11	142.675,60	81.562,49	
11/05	02060	08655	DARCI LOURENCO	27232	750,00	61.863,11	142.675,60	80.812,49	
11/05	02061	08656	EDUARDO DE SOUZA CORREA	47105	750,00	62.613,11	142.675,60	80.062,49	
11/05	02062	08657	EMERSON DE ZOPPA	25504	750,00	63.363,11	142.675,60	79.312,49	
11/05	02063	08658	JOAO HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS	30602	750,00	64.113,11	142.675,60	78.562,49	
11/05	02064	08659	JOSE CARLOS FERREIRA	23891	750,00	64.863,11	142.675,60	77.812,49	
11/05	02065	08660	JOSE ROBERTO AFONSO	06411	750,00	65.613,11	142.675,60	77.062,49	
11/05	02066	08662	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	550,00	66.163,11	142.675,60	76.512,49	
11/05	02067	08664	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	750,00	66.913,11	142.675,60	75.762,49	
11/05	02068	08665	NATANAEL TAVARES LEITE	06873	750,00	67.663,11	142.675,60	75.012,49	
11/05	02069	08666	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	750,00	68.413,11	142.675,60	74.262,49	
11/05	02070	08667	ROBSON DE ARRUDA RIBEIRO	47104	750,00	69.163,11	142.675,60	73.512,49	
11/05	02071	08668	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469	750,00	69.913,11	142.675,60	72.762,49	
11/05						69.913,11	142.675,60	72.762,49	
12/05	02100	02096	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	816,00	70.729,11	142.675,60	71.946,49	
12/05	02129	02699	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	539,55	71.268,66	142.675,60	71.406,94	
12/05	02134	04637	NUTRITIVA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP	26856	339,00	71.607,66	142.675,60	71.067,94	
12/05						71.607,66	142.675,60	71.067,94	
15/05	06223	09191	MARCIO DE JESUS BIGHI	34982	750,00	72.357,66	142.675,60	70.317,94	
15/05	06222	09189	JOSE RICARDO REZENDE	23499	550,00	72.907,66	140.505,96	67.598,30	
15/05						72.907,66	140.505,96	67.598,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao				Despesa Autorizada	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	58.507,61
2017		7	611	Orgao: 11	3.3.90.30.00	27.812.3002-2.035		Final:	233.033,64
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a	
				No Dia	Ate a Data		a Data	Pagar	
16/05							72.907,66	140.873,16	67.965,50
18/05	02117	09398	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	200,00		73.107,66	140.873,16	67.765,50
18/05							73.107,66	140.873,16	67.765,50
19/05	21233	05517	DANILA DAYANE MACIONATO	44376	1.320,00		74.427,66	140.873,16	66.445,50
19/05							74.427,66	140.873,16	66.445,50
26/05	12172	02360	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	52,50		74.480,16	140.873,16	66.393,00
26/05	12172	06739	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	105,00		74.585,16	140.873,16	66.288,00
26/05	12238	04024	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	446,47		75.031,63	140.873,16	65.841,53
26/05	12238	04024	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	390,84		75.422,47	140.873,16	65.450,69
26/05	12238	04024	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	6.776,69		82.199,16	140.873,16	58.674,00
26/05	12238	04024	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	395,70		82.594,86	140.873,16	58.278,30
26/05							82.594,86	140.873,16	58.278,30
02/06	12250	06522	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	122,40		82.717,26	140.873,16	58.155,90
02/06							82.717,26	140.873,16	58.155,90
06/06							82.717,26	143.078,16	60.360,90
09/06							82.717,26	153.978,16	71.260,90
13/06	12362	11216	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	800,00		83.517,26	153.978,16	70.460,90
13/06							83.517,26	153.978,16	70.460,90
14/06	08344	11362	MARCIO DE JESUS BIGHI	34982	750,00		84.267,26	153.978,16	69.710,90
14/06	12368	11310	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	550,00		84.817,26	153.978,16	69.160,90
14/06	12369	11314	JOSE CARLOS FERREIRA	23891	750,00		85.567,26	153.978,16	68.410,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	58.507,61	
2017		8	612	Orgao: 11	3.3.90.30.00	27.812.3002-2.035	Final:	233.033,64	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data		a Data	Pagar
14/06	12370	11316	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	550,00	86.117,26		153.978,16	67.860,90
14/06	12371	11322	NATANAEL TAVARES LEITE	06873	750,00	86.867,26		153.978,16	67.110,90
14/06	12372	11323	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	750,00	87.617,26		153.978,16	66.360,90
14/06	12373	11327	JOSE ROBERTO AFONSO	06411	750,00	88.367,26		153.978,16	65.610,90
14/06	12374	11329	ROBSON DE ARRUDA RIBEIRO	47104	750,00	89.117,26		153.978,16	64.860,90
14/06	12375	11330	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469	750,00	89.867,26		153.978,16	64.110,90
14/06	12376	11333	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	750,00	90.617,26		153.978,16	63.360,90
14/06	12377	11334	JOAO HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS	30602	750,00	91.367,26		153.978,16	62.610,90
14/06	12378	11335	EMERSON DE ZOPPA	25504	750,00	92.117,26		153.978,16	61.860,90
14/06	12379	11336	DARCI LOURENCO	27232	750,00	92.867,26		153.978,16	61.110,90
14/06	12380	11338	EDUARDO DE SOUZA CORREA	47105	750,00	93.617,26		153.978,16	60.360,90
14/06	12383	02699	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	145,70	93.762,96		153.978,16	60.215,20
14/06	12387	03569	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	169,37	93.932,33		153.978,16	60.045,83
14/06	12414	02096	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	803,74	94.736,07		153.978,16	59.242,09
14/06						94.736,07		153.978,16	59.242,09
23/06	12480	04024	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	6.776,69	101.512,76		153.978,16	52.465,40
23/06	12446	03569	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	126,57	101.639,33		153.978,16	52.338,83
23/06						101.639,33		153.978,16	52.338,83
30/06	12521	07856	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	76,70	101.716,03		153.978,16	52.262,13
30/06	12522	08484	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	18,95	101.734,98		153.978,16	52.243,18
30/06	12511	06739	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	105,00	101.839,98		153.978,16	52.138,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 27.812.3002-2.035	Inicial: 58.507,61 Final: 233.033,64		
2017		9	613						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06							101.839,98	153.978,16	52.138,18
06/07							101.839,98	164.078,16	62.238,18
07/07	12579	06522	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	159,12		101.999,10	164.078,16	62.079,06
07/07	12581	08485	ELETROSOL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01766	27,80		102.026,90	164.078,16	62.051,26
07/07							102.026,90	164.078,16	62.051,26
12/07	12599	12747	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	550,00		102.576,90	164.078,16	61.501,26
12/07	12600	12749	JOSE CARLOS FERREIRA	23891	750,00		103.326,90	164.078,16	60.751,26
12/07	12601	12750	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	550,00		103.876,90	164.078,16	60.201,26
12/07	12602	12752	MARCIO DE JESUS BIGHI	34982	750,00		104.626,90	164.078,16	59.451,26
12/07	12603	12753	NATANAEL TAVARES LEITE	06873	750,00		105.376,90	164.078,16	58.701,26
12/07	12604	12755	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	750,00		106.126,90	164.078,16	57.951,26
12/07	12605	12757	JOSE ROBERTO AFONSO	06411	750,00		106.876,90	164.078,16	57.201,26
12/07	12606	12759	ROBSON DE ARRUDA RIBEIRO	47104	750,00		107.626,90	164.078,16	56.451,26
12/07	12607	12760	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469	750,00		108.376,90	164.078,16	55.701,26
12/07	12608	12761	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	750,00		109.126,90	164.078,16	54.951,26
12/07	12609	12762	JOAO HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS	30602	750,00		109.876,90	164.078,16	54.201,26
12/07	12610	12763	EMERSON DE ZOPPA	25504	750,00		110.626,90	164.078,16	53.451,26
12/07	12611	12764	DARCI LOURENCO	27232	750,00		111.376,90	164.078,16	52.701,26
12/07	12612	12765	EDUARDO DE SOUZA CORREA	47105	750,00		112.126,90	164.078,16	51.951,26
12/07							112.126,90	164.078,16	51.951,26
14/07	02625	06388	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	39,06		112.165,96	164.078,16	51.912,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 11	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 58.507,61		
2017		10 614		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3002-2.035	Final: 233.033,64		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
14/07	02624	08734	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	20,05	112.186,01	164.078,16	51.892,15	
14/07	02621	02699	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	136,59	112.322,60	164.078,16	51.755,56	
14/07						112.322,60	164.078,16	51.755,56	
21/07	02690	03569	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	329,40	112.652,00	164.078,16	51.426,16	
21/07	02705	05517	DANILA DAYANE MACIONATO	44376	1.320,00	113.972,00	164.078,16	50.106,16	
21/07	02711	08733	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	30,84	114.002,84	164.078,16	50.075,32	
21/07	02712	08736	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	16,14	114.018,98	164.078,16	50.059,18	
21/07	02719	02096	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	130,46	114.149,44	164.878,16	50.728,72	
21/07						114.149,44	164.878,16	50.728,72	
24/07						114.149,44	165.206,77	51.057,33	
26/07	02727	13644	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	800,00	114.949,44	165.206,77	50.257,33	
26/07						114.949,44	165.206,77	50.257,33	
28/07	02762	10928	GDC DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP	47607	2.202,75	117.152,19	165.206,77	48.054,58	
28/07	02765	06739	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	105,00	117.257,19	165.206,77	47.949,58	
28/07	02766	07856	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	82,60	117.339,79	165.206,77	47.866,98	
28/07	02813	04024	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	4.620,27	121.960,06	165.206,77	43.246,71	
28/07	02813	06699	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	2.156,42	124.116,48	165.206,77	41.090,29	
28/07						124.116,48	165.206,77	41.090,29	
04/08						124.116,48	173.852,96	49.736,48	
07/08						124.116,48	216.361,14	92.244,66	
08/08						124.116,48	215.361,64	91.245,16	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 11	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 58.507,61		
2017		11 615		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3002-2.035	Final: 233.033,64		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
09/08	02856	14704	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	300,00	124.416,48	215.361,64	90.945,16	
09/08						124.416,48	215.361,64	90.945,16	
10/08						124.416,48	215.361,64	90.945,16	
11/08	02882	02096	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	680,00	125.096,48	215.361,64	90.265,16	
11/08	02919	08736	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	16,14	125.112,62	215.361,64	90.249,02	
11/08	02923	08735	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	37,07	125.149,69	215.361,64	90.211,95	
11/08	02923	08735	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	4,18	125.153,87	215.361,64	90.207,77	
11/08						125.153,87	215.361,64	90.207,77	
16/08						125.153,87	216.361,64	91.207,77	
22/08						125.153,87	217.975,64	92.821,77	
23/08	12486	14913	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	500,00	125.653,87	217.975,64	92.321,77	
23/08						125.653,87	217.975,64	92.321,77	
28/08	12460	14885	ALMENTINO BRASIL BORGES JUNIOR	24754	500,00	126.153,87	217.975,64	91.821,77	
28/08						126.153,87	217.975,64	91.821,77	
30/08	12959	02699	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	136,59	126.290,46	217.975,64	91.685,18	
30/08	12963	05517	DANILA DAYANE MACIONATO	44376	1.320,00	127.610,46	217.975,64	90.365,18	
30/08	12967	07856	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	59,00	127.669,46	217.975,64	90.306,18	
30/08	12987	08735	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	8,26	127.677,72	217.975,64	90.297,92	
30/08	12995	08734	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	39,01	127.716,73	217.975,64	90.258,91	
30/08	13003	08735	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	6,80	127.723,53	217.975,64	90.252,11	
30/08	13018	03569	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	1.035,35	128.758,88	217.975,64	89.216,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	58.507,61
2017		12	616	Orgao: 11	3.3.90.30.00	27.812.3002-2.035		Final:	233.033,64
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	30/08	13019	08733	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	30,26	128.789,14	217.927,12	89.137,98
	30/08						128.789,14	217.927,12	89.137,98
	05/09	13023	13672	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	328,61	129.117,75	217.927,12	88.809,37
	05/09	13025	03569	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	66,96	129.184,71	217.927,12	88.742,41
	05/09	13045	06699	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	543,60	129.728,31	217.927,12	88.198,81
	05/09	13045	06699	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	561,02	130.289,33	217.927,12	87.637,79
	05/09	13045	06699	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	8.493,68	138.783,01	217.927,12	79.144,11
	05/09	13047	06739	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	157,50	138.940,51	217.927,12	78.986,61
	05/09						138.940,51	217.927,12	78.986,61
	13/09	13106	09480	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	367,20	139.307,71	217.927,12	78.619,41
	13/09						139.307,71	217.927,12	78.619,41
	15/09	13155	08733	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	61,90	139.369,61	217.927,12	78.557,51
	15/09	13157	02699	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	276,16	139.645,77	217.927,12	78.281,35
	15/09	13164	08735	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	27,38	139.673,15	217.927,12	78.253,97
	15/09	13102	08734	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	25,93	139.699,08	217.927,12	78.228,04
	15/09						139.699,08	217.927,12	78.228,04
	29/09	13264	08736	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	16,14	139.715,22	217.927,12	78.211,90
	29/09						139.715,22	217.927,12	78.211,90
	04/10						139.715,22	218.427,12	78.711,90
	05/10						139.715,22	224.927,12	85.211,90
	09/10						139.715,22	224.927,12	85.211,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 11	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 58.507,61		
2017		13 617		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3002-2.035	Final: 233.033,64		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
10/10	13259	07856	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	430,70	140.145,92	224.927,12	84.781,20	
10/10	13259	07856	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	88,50	140.234,42	224.927,12	84.692,70	
10/10	13280	06739	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	105,00	140.339,42	224.927,12	84.587,70	
10/10	13285	08735	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	6,63	140.346,05	224.927,12	84.581,07	
10/10	13270	18043	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	500,00	140.846,05	224.927,12	84.081,07	
10/10	13271	18049	DARCI LOURENCO	27232	500,00	141.346,05	224.927,12	83.581,07	
10/10	13272	18050	ELTON HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS	44921	500,00	141.846,05	224.927,12	83.081,07	
10/10	13273	18051	EMERSON DE ZOPPA	25504	500,00	142.346,05	224.927,12	82.581,07	
10/10	13274	18052	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	500,00	142.846,05	224.927,12	82.081,07	
10/10	13275	18053	JOSE CARLOS FERREIRA	23891	500,00	143.346,05	224.927,12	81.581,07	
10/10	13276	18054	JOSE ROBERTO AFONSO	06411	500,00	143.846,05	224.927,12	81.081,07	
10/10	13277	18055	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	500,00	144.346,05	224.927,12	80.581,07	
10/10	13278	18059	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	500,00	144.846,05	224.927,12	80.081,07	
10/10	13279	18060	MARCIO DE JESUS BIGHI	34982	500,00	145.346,05	224.927,12	79.581,07	
10/10	13280	18061	NATANAEL TAVARES LEITE	06873	500,00	145.846,05	224.927,12	79.081,07	
10/10	13281	18062	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	500,00	146.346,05	224.927,12	78.581,07	
10/10	13282	18063	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469	500,00	146.846,05	224.927,12	78.081,07	
10/10						146.846,05	224.927,12	78.081,07	
17/10	15969	18156	LUIS CARLOS DA SILVA II	34663	500,00	147.346,05	224.927,12	77.581,07	
17/10	13301	06699	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	8.493,68	155.839,73	224.927,12	69.087,39	
17/10	13303	08735	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	6,96	155.846,69	224.927,12	69.080,43	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 11	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 58.507,61		
2017		14 618		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3002-2.035	Final: 233.033,64		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia			Ate a Data	
17/10	13303	08735	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	3,39		155.850,08	224.927,12	69.077,04
17/10	13303	08735	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	3,96		155.854,04	224.927,12	69.073,08
17/10							155.854,04	224.927,12	69.073,08
24/10	13353	08734	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	25,93		155.879,97	224.927,12	69.047,15
24/10	13377	08733	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	61,90		155.941,87	224.927,12	68.985,25
24/10	13393	08736	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	16,14		155.958,01	225.456,04	69.498,03
24/10							155.958,01	225.456,04	69.498,03
30/10							155.958,01	223.830,57	67.872,56
08/11							155.958,01	230.830,57	74.872,56
10/11	13478	14615	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	1.391,39		157.349,40	230.830,57	73.481,17
10/11	13479	06699	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	8.499,42		165.848,82	230.830,57	64.981,75
10/11							165.848,82	230.830,57	64.981,75
13/11	13473	19454	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	500,00		166.348,82	230.830,57	64.481,75
13/11	13474	19455	DARCI LOURENCO	27232	500,00		166.848,82	230.830,57	63.981,75
13/11	13475	19456	ELTON HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS	44921	500,00		167.348,82	230.830,57	63.481,75
13/11	13476	19528	EMERSON DE ZOPPA	25504	500,00		167.848,82	230.830,57	62.981,75
13/11	13477	19529	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	500,00		168.348,82	230.830,57	62.481,75
13/11	13478	19530	JOSE CARLOS FERREIRA	23891	500,00		168.848,82	230.830,57	61.981,75
13/11	13479	19531	JOSE ROBERTO AFONSO	06411	500,00		169.348,82	230.830,57	61.481,75
13/11	13480	19532	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	500,00		169.848,82	230.830,57	60.981,75
13/11	13481	19533	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	500,00		170.348,82	230.830,57	60.481,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 11	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 58.507,61		
2017		15 619		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3002-2.035	Final: 233.033,64		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/11	13482	19534	MARCIO DE JESUS BIGHI	34982	500,00	170.848,82	230.830,57	59.981,75	
13/11	13483	19535	NATANAEL TAVARES LEITE	06873	500,00	171.348,82	230.830,57	59.481,75	
13/11	13484	19537	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	500,00	171.848,82	230.830,57	58.981,75	
13/11	13485	19538	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469	500,00	172.348,82	230.830,57	58.481,75	
13/11						172.348,82	230.830,57	58.481,75	
14/11	17737	19540	LUIS CARLOS DA SILVA II	34663	500,00	172.848,82	232.444,57	59.595,75	
14/11						172.848,82	232.444,57	59.595,75	
21/11	13578	06739	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	157,50	173.006,32	232.444,57	59.438,25	
21/11	13579	07856	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	94,40	173.100,72	232.444,57	59.343,85	
21/11	13580	08735	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	10,92	173.111,64	232.444,57	59.332,93	
21/11						173.111,64	232.444,57	59.332,93	
24/11	13602	04124	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	782,75	173.894,39	232.444,57	58.550,18	
24/11	13604	08734	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	21,72	173.916,11	232.444,57	58.528,46	
24/11	13605	08733	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	61,90	173.978,01	232.444,57	58.466,56	
24/11						173.978,01	232.444,57	58.466,56	
28/11						173.978,01	231.491,32	57.513,31	
01/12	13673	05517	DANILA DAYANE MACIONATO	44376	1.320,00	175.298,01	231.491,32	56.193,31	
01/12	13677	19832	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	403,50	175.701,51	231.491,32	55.789,81	
01/12	13678	08736	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	16,14	175.717,65	231.491,32	55.773,67	
01/12						175.717,65	231.491,32	55.773,67	
05/12	13710	08735	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	10,92	175.728,57	231.991,32	56.262,75	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	58.507,61
2017		16	620	Orgao: 11	3.3.90.30.00	27.812.3002-2.035		Final:	233.033,64
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/12						175.728,57	231.991,32	56.262,75	
08/12	13726	20613	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	500,00	176.228,57	231.991,32	55.762,75	
08/12	13716	07856	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	129,80	176.358,37	231.991,32	55.632,95	
08/12	13718	18599	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	528,92	176.887,29	231.991,32	55.104,03	
08/12	13736	06739	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	52,50	176.939,79	231.991,32	55.051,53	
08/12	13738	14615	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	9.890,81	186.830,60	231.991,32	45.160,72	
08/12	13757	08736	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	16,14	186.846,74	231.991,32	45.144,58	
08/12	13766	08733	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	61,90	186.908,64	231.991,32	45.082,68	
08/12	13767	08734	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	21,72	186.930,36	231.991,32	45.060,96	
08/12						186.930,36	231.991,32	45.060,96	
22/12	13811	14615	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	591,51	187.521,87	231.991,32	44.469,45	
22/12	13811	14615	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	616,77	188.138,64	231.991,32	43.852,68	
22/12	13811	14615	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	604,55	188.743,19	231.991,32	43.248,13	
22/12						188.743,19	231.991,32	43.248,13	
28/12	13907	06739	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	157,50	188.900,69	231.991,32	43.090,63	
28/12	13912	07856	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	82,60	188.983,29	231.991,32	43.008,03	
28/12						188.983,29	231.991,32	43.008,03	
29/12						188.983,29	188.983,29	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	70.000,00
			Institucional Orgao: 11			
2017	1	621	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00 27.812.3002-2.131	Final	0,00

[illegible]

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Classificacao Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 27.812.3002-2.134	Despesa Autorizada Inicial: 150.000,00 Final: 18.898,00		
2017		1 622							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03							0,00	7.780,00	7.780,00
19/05	21262	06530	JOSE JESUS DO NASCIMENTO - ME		01529	7.780,00	7.780,00	7.780,00	0,00
19/05							7.780,00	7.780,00	0,00
23/06							7.780,00	18.898,00	11.118,00
20/09	14261	11896	MAGALI GARCIA SANTOS ME		44396	11.118,00	18.898,00	18.898,00	0,00
20/09							18.898,00	18.898,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho	
2017		1 623		Orgao: 11		3.3.90.30.00		27.812.3002-2.135	
				Unid. Orc.: 01		3.3.90.30.00		27.812.3002-2.135	
				Unid. Desp: 00				Final: 2.783,63	

Data		Documento de Despesa		Nota de Empenho		Fornecedor		Codigo	

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
		Institucional	Nat. Despesa		Programa de Trabalho	Inicial:		30.000,00	
Exercicio	Numeracao	Orgao: 11	Unid. Orc.: 01			Final:		150,00	
2017	1 624	Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00		27.812.3002-2.140				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/01						0,00	150,00	150,00
14/02	01440	03394	RAFAEL RICARDO	39607	150,00	150,00	150,00	0,00
14/02						150,00	150,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.000,00	
2017		1 625			3.3.90.36.00	27.812.3002-2.134	Final	37.578,36	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
26/04						0,00	4.291,97	4.291,97	
28/04	05387	08017	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	4.291,97	4.291,97	4.291,97	0,00	
28/04						4.291,97	4.291,97	0,00	
26/05						4.291,97	9.923,13	5.631,16	
31/05	07294	10181	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.631,16	9.923,13	9.923,13	0,00	
31/05						9.923,13	9.923,13	0,00	
30/06	09629	12226	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.024,00	14.947,13	14.947,13	0,00	
30/06						14.947,13	14.947,13	0,00	
13/07						14.947,13	14.975,84	28,71	
14/07	10567	13259	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	28,71	14.975,84	14.975,84	0,00	
14/07						14.975,84	14.975,84	0,00	
28/07						14.975,84	19.371,84	4.396,00	
31/07	11544	13970	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	4.396,00	19.371,84	19.371,84	0,00	
31/07						19.371,84	19.371,84	0,00	
31/08	13149	15580	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	4.396,00	23.767,84	23.767,84	0,00	
31/08						23.767,84	23.767,84	0,00	
27/09						23.767,84	28.163,84	4.396,00	
29/09	15281	17293	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	4.396,00	28.163,84	28.163,84	0,00	
29/09						28.163,84	28.163,84	0,00	
30/10						28.163,84	31.678,36	3.514,52	
31/10	17158	18789	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.514,52	31.678,36	31.678,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho	
2017		2 626		Orgao: 11		3.3.90.36.00		27.812.3002-2.134	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

31/10							31.678,36	31.678,36	0,00
28/11							31.678,36	34.490,42	2.812,06
30/11	18852	20227	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.812,06		34.490,42	34.490,42	0,00
30/11							34.490,42	34.490,42	0,00
28/12	20451	21585	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.428,64		36.919,06	36.919,06	0,00
28/12							36.919,06	36.919,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional Orgao: 11	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.496.151,79			
2017		1 627		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.034	Final: 900.150,18			
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia				
04/01								0,00	6.213,84	6.213,84
31/01								0,00	659.939,38	659.939,38
06/02								0,00	703.966,15	703.966,15
15/02								0,00	738.766,03	738.766,03
24/02	02024	03593	ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME		42986	56.000,01		56.000,01	738.766,03	682.766,02
24/02								56.000,01	738.766,03	682.766,02
10/03	01606	05536	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP		25382	15.601,30		71.601,31	754.367,33	682.766,02
10/03								71.601,31	754.367,33	682.766,02
21/03								71.601,31	784.533,26	712.931,95
28/03	03659	02226	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP		43247	1.582,57		73.183,88	784.533,26	711.349,38
28/03	03659	02227	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP		43247	76,79		73.260,67	784.533,26	711.272,59
28/03	01728	03594	ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME		42986	56.000,01		129.260,68	784.533,26	655.272,58
28/03								129.260,68	784.533,26	655.272,58
04/04								129.260,68	788.832,25	659.571,57
07/04	01867	02226	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP		43247	1.986,34		131.247,02	788.832,25	657.585,23
07/04	01867	02227	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP		43247	320,70		131.567,72	788.832,25	657.264,53
07/04	01838	03594	ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME		42986	56.000,01		187.567,73	788.832,25	601.264,52
07/04								187.567,73	788.832,25	601.264,52
11/04								187.567,73	808.449,72	620.881,99
12/04	04710	07643	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP		25382	15.117,47		202.685,20	808.449,72	605.764,52
12/04								202.685,20	808.449,72	605.764,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.496.151,79	Final: 900.150,18	
2017		2	628						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
19/04							202.685,20	811.049,72	608.364,52
28/04	05315	04185	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	46690	2.609,99		205.295,19	811.049,72	605.754,53
28/04	01946	03594	ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME	42986	5.440,68		210.735,87	811.049,72	600.313,85
28/04	01946	03795	ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME	42986	41.577,77		252.313,64	811.049,72	558.736,08
28/04	01946	06219	ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME	42986	30.165,93		282.479,57	811.049,72	528.570,15
28/04	02000	03594	ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME	42986	59.718,41		342.197,98	811.049,72	468.851,74
28/04							342.197,98	811.049,72	468.851,74
05/05							342.197,98	814.889,72	472.691,74
08/05	06005	08774	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	3.840,00		346.037,98	814.889,72	468.851,74
08/05							346.037,98	814.889,72	468.851,74
12/05	02098	02227	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	320,70		346.358,68	814.889,72	468.531,04
12/05	02121	03786	CRISTIANE DE FATIMA SARAGOSSA MOURA ME	45089	2.449,00		348.807,68	814.889,72	466.082,04
12/05							348.807,68	814.889,72	466.082,04
16/05							348.807,68	815.379,72	466.572,04
19/05	21293	09430	ACAIA DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA ME	37320	490,00		349.297,68	815.379,72	466.082,04
19/05							349.297,68	815.379,72	466.082,04
22/05	06932	02105	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	159,67		349.457,35	815.379,72	465.922,37
22/05							349.457,35	815.379,72	465.922,37
26/05	12216	03594	ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME	42986	59.718,41		409.175,76	815.379,72	406.203,96
26/05							409.175,76	815.379,72	406.203,96
02/06	12278	02226	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	81,09		409.256,85	815.379,72	406.122,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 11	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.496.151,79	
2017		3 629		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.034	Final:	900.150,18	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia -----	Despesa Paga	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/06	12278	02227	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247		239,61	409.496,46	815.379,72	405.883,26
02/06							409.496,46	815.379,72	405.883,26
08/06							409.496,46	827.511,72	418.015,26
09/06	08272	11176	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	12.132,00		421.628,46	827.511,72	405.883,26
09/06							421.628,46	827.511,72	405.883,26
23/06	12486	03594	ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME	42986	59.718,41		481.346,87	827.511,72	346.164,85
23/06	12490	04185	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	46690	8.699,97		490.046,84	827.511,72	337.464,88
23/06	12452	06779	AVAL SOROCABA INSPECOES VEICULARES LTDA	47204	649,00		490.695,84	827.511,72	336.815,88
23/06							490.695,84	827.511,72	336.815,88
28/06							490.695,84	851.511,72	360.815,88
30/06	12562	07580	BAUCAR COM.E REPRES.EQUIP.RODOVIARIOS LTDA	22598	4.500,00		495.195,84	851.511,72	356.315,88
30/06							495.195,84	851.511,72	356.315,88
27/07							495.195,84	842.811,75	347.615,91
28/07	02777	07833	AACP SERV.RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EIRELI	47178	216,66		495.412,50	842.811,75	347.399,25
28/07	02806	03594	ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME	42986	59.718,41		555.130,91	842.811,75	287.680,84
28/07							555.130,91	842.811,75	287.680,84
11/08	02903	06778	DIEGO PEREIRA DOS SANTOS ME	47203	3.649,99		558.780,90	842.811,75	284.030,85
11/08	02914	07833	AACP SERV.RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EIRELI	47178	216,66		558.997,56	842.811,75	283.814,19
11/08	02922	04185	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	46690	8.699,97		567.697,53	850.210,75	282.513,22
11/08							567.697,53	850.210,75	282.513,22
01/09	13117	02105	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	133,00		567.830,53	850.210,75	282.380,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada				
				Institucional Orgao: 11	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.496.151,79			
2017		4 630		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.034	Final: 980.150,18			
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar			
					No Dia	Ate a Data				
01/09						567.830,53	850.210,75	282.380,22		
05/09	13042	07833	AACP SERV.RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EIRELI	47178	216,66	568.047,19	850.210,75	282.163,56		
05/09	13066	03594	ALEXANDRA LOPES DA SILVA EPP	42986	59.718,41	627.765,60	850.210,75	222.445,15		
05/09						627.765,60	850.210,75	222.445,15		
13/09	13102	04185	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	46690	6.089,98	633.855,58	850.210,75	216.355,17		
13/09						633.855,58	850.210,75	216.355,17		
03/10	13230	03594	ALEXANDRA LOPES DA SILVA EPP	42986	59.718,41	693.573,99	850.210,75	156.636,76		
03/10						693.573,99	850.210,75	156.636,76		
10/10	13273	12070	CELSO DANILO MODESTO ME	47686	24.000,00	717.573,99	850.210,75	132.636,76		
10/10						717.573,99	850.210,75	132.636,76		
17/10	13310	02227	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	6,04	717.580,03	850.210,75	132.630,72		
17/10						717.580,03	850.210,75	132.630,72		
24/10						717.580,03	850.593,50	133.013,47		
31/10						717.580,03	849.383,72	131.803,69		
14/11	13512	14851	SEKALARME MONITORAMENTO LTDA- EPP	47860	7.399,00	724.979,03	849.383,72	124.404,69		
14/11						724.979,03	849.383,72	124.404,69		
17/11	13523	03594	ALEXANDRA LOPES DA SILVA EPP	42986	59.718,41	784.697,44	849.383,72	64.686,28		
17/11						784.697,44	849.383,72	64.686,28		
22/11	18388	20087	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	81,53	784.778,97	849.465,25	64.686,28		
22/11						784.778,97	849.465,25	64.686,28		
24/11						784.778,97	850.834,18	66.055,21		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.496.151,79		
2017		5	631		3.3.90.39.00	27.812.3002-2.034	Final: 980.150,18		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
28/11							784.778,97	852.233,18	67.454,21
06/12							784.778,97	875.733,18	90.954,21
07/12	19385	20673	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	10.176,00		794.954,97	875.733,18	80.778,21
07/12							794.954,97	875.733,18	80.778,21
08/12	13741	03594	ALEXANDRA LOPES DA SILVA EPP	42986	59.718,41		854.673,38	875.733,18	21.059,80
08/12							854.673,38	875.733,18	21.059,80
12/12							854.673,38	975.733,18	121.059,80
28/12	13885	20980	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	35.520,67		890.194,05	975.733,18	85.539,13
28/12	13900	07833	AACP SERV.RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EIRELI	47178	216,66		890.410,71	975.733,18	85.322,47
28/12							890.410,71	975.733,18	85.322,47
29/12							890.410,71	890.410,71	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	776.794,60	
2017		1 632		Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.035	Final:	1.781.778,22	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01							0,00	631.100,00	631.100,00
04/01							0,00	638.290,20	638.290,20
09/01	00008	00144	ELIAS RACHID NETO	46889	550,00		550,00	638.290,20	637.740,20
09/01							550,00	638.290,20	637.740,20
11/01							550,00	644.588,53	644.038,53
16/01	00958	00008	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	4.102,39		4.652,39	644.588,53	639.936,14
16/01							4.652,39	644.588,53	639.936,14
17/01							4.652,39	682.640,98	677.988,59
18/01	00961	00024	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	13.597,59		18.249,98	682.640,98	664.391,00
18/01							18.249,98	682.640,98	664.391,00
23/01	00717	00024	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	8.168,90		26.418,88	682.640,98	656.222,10
23/01							26.418,88	682.640,98	656.222,10
26/01	01088	01958	DANIEL PEREIRA QUERIDO	44189	200,00		26.618,88	682.640,98	656.022,10
26/01							26.618,88	682.640,98	656.022,10
30/01	01054	00008	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	16.222,01		42.840,89	683.040,98	640.200,09
30/01							42.840,89	683.040,98	640.200,09
01/02	01143	00024	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	447,00		43.287,89	683.040,98	639.753,09
01/02							43.287,89	683.040,98	639.753,09
06/02							43.287,89	684.189,23	640.901,34
13/02							43.287,89	704.282,90	660.995,01
14/02	01437	03474	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	200,00		43.487,89	704.282,90	660.795,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
2017		2 633		Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.035	776.794,60		
				Unid. Orc.: 01			1.781.778,22		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/02	01440	03481	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	200,00	43.687,89	718.282,90	674.595,01	
14/02						43.687,89	718.282,90	674.595,01	
15/02	01689	00008	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	52.225,54	95.913,43	718.282,90	622.369,47	
15/02						95.913,43	718.282,90	622.369,47	
16/02						95.913,43	960.704,90	864.791,47	
20/02	01827	00024	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	8.965,64	104.879,07	960.704,90	855.825,83	
20/02						104.879,07	960.704,90	855.825,83	
23/02	01856	00024	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	7.462,24	112.341,31	960.704,90	848.363,59	
23/02						112.341,31	960.704,90	848.363,59	
24/02	02065	00008	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	61,66	112.402,97	960.704,90	848.301,93	
24/02	02066	00008	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	6.417,00	118.819,97	960.704,90	841.884,93	
24/02						118.819,97	960.704,90	841.884,93	
03/03						118.819,97	1.206.113,92	1.087.293,95	
07/03	02396	04942	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	200,00	119.019,97	1.206.913,92	1.087.893,95	
07/03						119.019,97	1.206.913,92	1.087.893,95	
08/03						119.019,97	1.207.313,92	1.088.293,95	
13/03	01566	05392	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	200,00	119.219,97	1.207.313,92	1.088.093,95	
13/03	01569	05396	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	200,00	119.419,97	1.207.313,92	1.087.893,95	
13/03						119.419,97	1.207.313,92	1.087.893,95	
15/03	02892	00008	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	63.338,46	182.758,43	1.208.009,52	1.025.251,09	
15/03						182.758,43	1.208.009,52	1.025.251,09	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	776.794,60
2017		3	634	Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.035		Final:	1.781.778,22
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/03							182.758,43	1.086.805,52	904.047,09
17/03	03024	06073	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	695,60		183.454,03	1.086.805,52	903.351,49
17/03							183.454,03	1.086.805,52	903.351,49
20/03	03048	00024	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	9.838,30		193.292,33	1.091.805,52	898.513,19
20/03							193.292,33	1.091.805,52	898.513,19
23/03	03833	00024	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	7.527,88		200.820,21	1.091.805,52	890.985,31
23/03							200.820,21	1.091.805,52	890.985,31
24/03							200.820,21	1.092.605,52	891.785,31
27/03	01712	06320	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	800,00		201.620,21	1.092.605,52	890.985,31
27/03							201.620,21	1.092.605,52	890.985,31
28/03	01742	03033	POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	41993	38.052,45		239.672,66	1.092.605,52	852.932,86
28/03							239.672,66	1.092.605,52	852.932,86
30/03	03683	00008	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.083,63		240.756,29	1.092.605,52	851.849,23
30/03							240.756,29	1.092.605,52	851.849,23
31/03							240.756,29	1.112.750,77	871.994,48
04/04	01832	04812	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	67.762,21		308.518,50	1.162.642,11	854.123,61
04/04							308.518,50	1.162.642,11	854.123,61
05/04							308.518,50	1.162.958,61	854.440,11
06/04	04136	06852	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	256,50		308.775,00	1.162.958,61	854.183,61
06/04	04135	06852	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	60,00		308.835,00	1.162.958,61	854.123,61
06/04							308.835,00	1.162.958,61	854.123,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 11	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 776.794,60		
2017		4 635		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.035	Final: 1.781.778,22		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia -----	Despesa Paga	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/04							308.835,00	1.163.158,61	854.323,61
10/04							308.835,00	1.163.358,61	854.523,61
12/04	01857	07389	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384		200,00	309.035,00	1.163.358,61	854.323,61
12/04	01863	07510	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981		200,00	309.235,00	1.163.358,61	854.123,61
12/04							309.235,00	1.163.358,61	854.123,61
17/04	04734	00008	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479		74.893,55	384.128,55	1.163.358,61	779.230,06
17/04							384.128,55	1.163.358,61	779.230,06
18/04	04739	00024	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		14.837,19	398.965,74	1.163.358,61	764.392,87
18/04							398.965,74	1.163.358,61	764.392,87
24/04	05014	00024	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		7.880,39	406.846,13	1.166.020,63	759.174,50
24/04							406.846,13	1.166.020,63	759.174,50
26/04							406.846,13	1.166.820,63	759.974,50
28/04	05359	00008	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479		4.998,43	411.844,56	1.166.820,63	754.976,07
28/04	01944	05261	ADELMA FERREIRA VIZEU ME	47113		800,00	412.644,56	1.166.820,63	754.176,07
28/04	01981	04915	D.I.VIDROS TEMPERADOS LTDA ME	30386		2.975,00	415.619,56	1.166.820,63	751.201,07
28/04	01957	07997	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535		800,00	416.419,56	1.166.820,63	750.401,07
28/04							416.419,56	1.166.820,63	750.401,07
04/05							416.419,56	1.167.020,63	750.601,07
05/05	02038	04812	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135		174.471,81	590.891,37	1.167.020,63	576.129,26
05/05							590.891,37	1.167.020,63	576.129,26
09/05							590.891,37	1.167.220,63	576.329,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	776.794,60	
2017		5 636		Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.035	Final:	1.781.778,22	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
11/05	02066	08663	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	200,00	591.091,37	1.167.220,63	576.129,26	
11/05						591.091,37	1.167.220,63	576.129,26	
12/05	06419	04409	MITRA ARQUIDIOCESE DE SOROCABA	20300	40.406,00	631.497,37	1.167.220,63	535.723,26	
12/05						631.497,37	1.167.220,63	535.723,26	
15/05	06431	00008	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	4.789,57	636.286,94	1.167.220,63	530.933,69	
15/05	06222	09190	JOSE RICARDO REZENDE	23499	200,00	636.486,94	1.168.020,63	531.533,69	
15/05						636.486,94	1.168.020,63	531.533,69	
18/05	06449	00024	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	23.418,55	659.905,49	1.168.020,63	508.115,14	
18/05	02117	09399	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	800,00	660.705,49	1.168.020,63	507.315,14	
18/05						660.705,49	1.168.020,63	507.315,14	
23/05	06904	00024	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	7.792,29	668.497,78	1.168.020,63	499.522,85	
23/05						668.497,78	1.168.020,63	499.522,85	
26/05	07131	02402	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	335,12	668.832,90	1.168.020,63	499.187,73	
26/05						668.832,90	1.168.020,63	499.187,73	
30/05	07312	00008	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	5.898,20	674.731,10	1.168.020,63	493.289,53	
30/05						674.731,10	1.168.020,63	493.289,53	
02/06	12268	04070	GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI - ME	41761	14.000,00	688.731,10	1.194.221,19	505.490,09	
02/06						688.731,10	1.194.221,19	505.490,09	
06/06	07806	00008	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	2.465,20	691.196,30	1.194.221,19	503.024,89	
06/06						691.196,30	1.194.221,19	503.024,89	
09/06						691.196,30	1.194.621,19	503.424,89	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	776.794,60
2017		6	637	Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.035		Final:	1.781.778,22
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
13/06							691.196,30	1.210.853,11	519.656,81
14/06	12368	11311	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	200,00		691.396,30	1.210.853,11	519.456,81
14/06	12370	11317	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	200,00		691.596,30	1.210.853,11	519.256,81
14/06	12377	04409	MITRA ARQUIDIOCESE DE SOROCABA	20300	40.406,00		732.002,30	1.210.853,11	478.850,81
14/06	08408	00008	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	3.984,28		735.986,58	1.210.853,11	474.866,53
14/06							735.986,58	1.210.853,11	474.866,53
19/06	08565	00024	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	23.891,02		759.877,60	1.210.853,11	450.975,51
19/06							759.877,60	1.210.853,11	450.975,51
23/06	12501	03765	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	40166	382,75		760.260,35	1.210.853,11	450.592,76
23/06	09137	00024	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	8.663,44		768.923,79	1.210.853,11	441.929,32
23/06	09083	02402	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	377,01		769.300,80	1.211.053,11	441.752,31
23/06							769.300,80	1.211.053,11	441.752,31
26/06	12487	11871	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	200,00		769.500,80	1.211.053,11	441.552,31
26/06							769.500,80	1.211.053,11	441.552,31
30/06	09435	00008	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	7.632,33		777.133,13	1.211.053,11	433.919,98
30/06							777.133,13	1.211.053,11	433.919,98
04/07							777.133,13	1.223.053,11	445.919,98
07/07	12593	12510	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	12.000,00		789.133,13	1.223.053,11	433.919,98
07/07							789.133,13	1.223.053,11	433.919,98
10/07	10190	00008	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	633,35		789.766,48	1.223.053,11	433.286,63
10/07							789.766,48	1.223.053,11	433.286,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	776.794,60	
2017		7 638		Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.035	Final:	1.781.778,22	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
14/07	10535	00008	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	4.351,00	794.117,48	1.223.053,11	428.935,63	
14/07	02632	04409	MITRA ARQUIDIOCESE DE SOROCABA	20300	40.406,00	834.523,48	1.223.053,11	388.529,63	
14/07	10536	00008	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	29,64	834.553,12	1.223.053,11	388.499,99	
14/07						834.553,12	1.223.053,11	388.499,99	
18/07	10579	00024	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	21.504,71	856.057,83	1.223.053,11	366.995,28	
18/07						856.057,83	1.223.053,11	366.995,28	
21/07	10670	02402	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	335,12	856.392,95	1.223.053,11	366.660,16	
21/07						856.392,95	1.223.053,11	366.660,16	
24/07	11053	00024	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	8.638,70	865.031,65	1.223.053,11	358.021,46	
24/07						865.031,65	1.223.053,11	358.021,46	
26/07	11071	00008	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.078,05	866.109,70	1.223.053,11	356.943,41	
26/07						866.109,70	1.223.053,11	356.943,41	
27/07						866.109,70	1.233.125,73	367.016,03	
28/07	11104	00008	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	7.958,49	874.068,19	1.233.125,73	359.057,54	
28/07	02782	06164	TROPICAL ENGENHARIA LTDA ME	44186	5.000,00	879.068,19	1.230.463,71	351.395,52	
28/07						879.068,19	1.230.463,71	351.395,52	
02/08						879.068,19	1.267.759,56	388.691,37	
08/08						879.068,19	1.267.831,87	388.763,68	
10/08	12216	14693	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	72,31	879.140,50	1.267.831,87	388.691,37	
10/08						879.140,50	1.267.831,87	388.691,37	
11/08	12193	00008	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	82,26	879.222,76	1.267.831,87	388.609,11	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	776.794,60
2017		8 639		Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.035		Final:	1.781.778,22
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

11/08	12192	00008	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479		2.237,66	881.460,42	1.281.271,87	399.811,45
11/08							881.460,42	1.281.271,87	399.811,45
16/08	12461	14860	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382		13.440,00	894.900,42	1.290.376,87	395.476,45
16/08							894.900,42	1.290.376,87	395.476,45
18/08	12327	00024	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		23.420,27	918.320,69	1.290.376,87	372.056,18
18/08	12456	02402	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531		293,23	918.613,92	1.290.376,87	371.762,95
18/08							918.613,92	1.290.376,87	371.762,95
23/08	12518	00024	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		8.501,94	927.115,86	1.290.376,87	363.261,01
23/08							927.115,86	1.290.376,87	363.261,01
25/08	12562	00008	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479		51,87	927.167,73	1.290.376,87	363.209,14
25/08							927.167,73	1.290.376,87	363.209,14
30/08	12797	00008	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479		2.208,65	929.376,38	1.290.376,87	361.000,49
30/08							929.376,38	1.290.376,87	361.000,49
04/09	13154	00024	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		719,37	930.095,75	1.290.376,87	360.281,12
04/09							930.095,75	1.290.376,87	360.281,12
05/09	13046	06660	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247		1.434,59	931.530,34	1.290.376,87	358.846,53
05/09	13080	06812	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854		3.946,81	935.477,15	1.290.376,87	354.899,72
05/09	13080	06812	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854		3.974,88	939.452,03	1.290.376,87	350.924,84
05/09							939.452,03	1.290.376,87	350.924,84
13/09	13093	03765	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	40166		382,75	939.834,78	1.290.376,87	350.542,09
13/09							939.834,78	1.290.376,87	350.542,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 11	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 776.794,60		
2017		9 640		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.035	Final: 1.781.778,22		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/09							939.834,78	1.301.704,87	361.870,09
15/09	13944	00008	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	3.854,51		943.689,29	1.301.704,87	358.015,58
15/09							943.689,29	1.301.704,87	358.015,58
18/09	14228	00024	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	22.093,44		965.782,73	1.317.300,14	351.517,41
18/09							965.782,73	1.317.300,14	351.517,41
20/09	14239	02402	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	293,23		966.075,96	1.317.300,14	351.224,18
20/09							966.075,96	1.317.300,14	351.224,18
22/09	13151	16654	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	11.328,00		977.403,96	1.317.300,14	339.896,18
22/09							977.403,96	1.317.300,14	339.896,18
25/09	14526	00024	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	8.000,37		985.404,33	1.317.300,14	331.895,81
25/09							985.404,33	1.317.300,14	331.895,81
27/09							985.404,33	1.301.568,22	316.163,89
28/09							985.404,33	1.302.068,22	316.663,89
29/09	15030	00008	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	5.262,61		990.666,94	1.302.068,22	311.401,28
29/09							990.666,94	1.302.068,22	311.401,28
02/10	13216	17415	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	500,00		991.166,94	1.302.068,22	310.901,28
02/10							991.166,94	1.302.068,22	310.901,28
03/10	15278	17280	ALMENTINO BRASIL BORGES JUNIOR	24754	500,00		991.666,94	1.302.068,22	310.401,28
03/10							991.666,94	1.302.068,22	310.401,28
04/10	15348	00024	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	765,58		992.432,52	1.302.068,22	309.635,70
04/10							992.432,52	1.302.068,22	309.635,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	776.794,60	
2017		10 641		Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.035	Final:	1.781.778,22	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

05/10	15800	18083	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES		40135	700,00	993.132,52	1.313.904,22	320.771,70
05/10							993.132,52	1.313.904,22	320.771,70
06/10	15801	18080	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP		25382	11.136,00	1.004.268,52	1.313.904,22	309.635,70
06/10							1.004.268,52	1.313.904,22	309.635,70
10/10	13274	14922	ADEGILDO DE JESUS PINTO - ME		44120	7.980,00	1.012.248,52	1.313.904,22	301.655,70
10/10							1.012.248,52	1.313.904,22	301.655,70
17/10	13310	06660	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP		43247	4.727,79	1.016.976,31	1.313.904,22	296.927,91
17/10							1.016.976,31	1.313.904,22	296.927,91
18/10	16159	00024	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	22.586,84	1.039.563,15	1.314.404,22	274.841,07
18/10							1.039.563,15	1.314.404,22	274.841,07
20/10	13308	18351	FRANCIELLY PAOLA LEITE		31535	500,00	1.040.063,15	1.314.404,22	274.341,07
20/10	16281	00008	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	54.339,76	1.094.402,91	1.314.404,22	220.001,31
20/10	16289	02402	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA		02531	293,23	1.094.696,14	1.314.404,22	219.708,08
20/10	13339	06812	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		46854	3.954,09	1.098.650,23	1.314.404,22	215.753,99
20/10	13339	06812	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		46854	3.975,41	1.102.625,64	1.314.404,22	211.778,58
20/10							1.102.625,64	1.314.404,22	211.778,58
23/10	16465	00024	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	7.598,69	1.110.224,33	1.314.404,22	204.179,89
23/10							1.110.224,33	1.314.404,22	204.179,89
24/10	13413	06660	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP		43247	2.341,80	1.112.566,13	1.314.404,22	201.838,09
24/10							1.112.566,13	1.314.404,22	201.838,09
25/10							1.112.566,13	1.314.904,22	202.338,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	776.794,60	
2017		11 642		Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.035	Final	1.781.778,22	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		Empenhos a Pagar
					No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	
27/10	13382	18621	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	500,00		1.113.066,13	1.316.404,22	203.338,09
27/10							1.113.066,13	1.316.404,22	203.338,09
30/10	16963	00008	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	6.281,18		1.119.347,31	1.316.404,22	197.056,91
30/10							1.119.347,31	1.316.404,22	197.056,91
31/10							1.119.347,31	1.376.122,63	256.775,32
06/11	17141	00024	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	875,15		1.120.222,46	1.376.122,63	255.900,17
06/11							1.120.222,46	1.376.122,63	255.900,17
07/11							1.120.222,46	1.387.546,63	267.324,17
08/11	17617	19390	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	11.424,00		1.131.646,46	1.388.546,63	256.900,17
08/11							1.131.646,46	1.388.546,63	256.900,17
09/11							1.131.646,46	1.403.076,63	271.430,17
10/11	17665	19460	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	1.000,00		1.132.646,46	1.403.576,63	270.930,17
10/11							1.132.646,46	1.403.576,63	270.930,17
14/11	17747	00008	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	2.397,12		1.135.043,58	1.403.576,63	268.533,05
14/11							1.135.043,58	1.403.576,63	268.533,05
16/11	13509	19724	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	500,00		1.135.543,58	1.403.576,63	268.033,05
16/11							1.135.543,58	1.403.576,63	268.033,05
17/11	18134	06812	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	3.975,67		1.139.519,25	1.403.576,63	264.057,38
17/11							1.139.519,25	1.403.576,63	264.057,38
21/11	18052	00024	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	20.584,81		1.160.104,06	1.410.376,63	250.272,57
21/11							1.160.104,06	1.410.376,63	250.272,57

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Orgao	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
		Unid. Desp:			Final	
2017	12	643	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.035	776.794,60	1.781.778,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
22/11						1.160.104,06	1.410.376,63	250.272,57
23/11	13585	20067	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	500,00	1.160.604,06	1.410.376,63	249.772,57
23/11	18341	00024	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.219,70	1.161.823,76	1.410.376,63	248.552,87
23/11	18341	20046	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	5.217,87	1.167.041,63	1.590.376,63	423.335,00
23/11						1.167.041,63	1.590.376,63	423.335,00
24/11	18393	02402	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	251,34	1.167.292,97	1.590.376,63	423.083,66
24/11						1.167.292,97	1.590.376,63	423.083,66
30/11	18728	00008	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	2.121,60	1.169.414,57	1.590.376,63	420.962,06
30/11	18728	20106	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	3.203,17	1.172.617,74	1.590.376,63	417.758,89
30/11						1.172.617,74	1.590.376,63	417.758,89
05/12	13720	03765	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	40166	382,75	1.173.000,49	1.590.376,63	417.376,14
05/12						1.173.000,49	1.590.376,63	417.376,14
06/12	19009	20046	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	789,81	1.173.790,30	1.590.376,63	416.586,33
06/12						1.173.790,30	1.590.376,63	416.586,33
07/12						1.173.790,30	1.553.080,78	379.290,48
08/12	13764	06812	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	3.946,22	1.177.736,52	1.553.080,78	375.344,26
08/12						1.177.736,52	1.553.080,78	375.344,26
11/12						1.177.736,52	1.541.439,71	363.703,19
15/12	19567	20106	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	3.596,15	1.181.332,67	1.771.439,71	590.107,04
15/12						1.181.332,67	1.771.439,71	590.107,04
18/12	19775	20046	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	292,32	1.181.624,99	1.771.439,71	589.814,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Classificacao Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
							Inicial:	776.794,60	
2017		13	644		3.3.90.39.00	27.812.3002-2.035	Final:	1.781.778,22	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	19775	20105	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		26.171,02	1.207.796,01	1.771.439,71	563.643,70
18/12							1.207.796,01	1.771.439,71	563.643,70
22/12	19843	02402	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531		209,45	1.208.005,46	1.771.439,71	563.434,25
22/12	13812	06812	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854		3.975,53	1.211.980,99	1.771.439,71	559.458,72
22/12	19863	20106	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479		113.200,68	1.325.181,67	1.771.439,71	446.258,04
22/12	19863	21037	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479		115.223,93	1.440.405,60	1.771.439,71	331.034,11
22/12							1.440.405,60	1.771.439,71	331.034,11
26/12	19875	20105	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		8.886,09	1.449.291,69	1.771.439,71	322.148,02
26/12							1.449.291,69	1.771.439,71	322.148,02
27/12							1.449.291,69	1.781.602,12	332.310,43
28/12	20344	21037	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479		1.088,23	1.450.379,92	1.781.602,12	331.222,20
28/12	20196	21037	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479		3.717,30	1.454.097,22	1.781.602,12	327.504,90
28/12	13913	19585	KART MONTAGENS ELETRICAS LTDA - EPP	23834		11.168,03	1.465.265,25	1.781.602,12	316.336,87
28/12							1.465.265,25	1.781.602,12	316.336,87
29/12							1.465.265,25	1.465.265,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 519.000,00	Final: 488.179,61	
2017		1 645							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01							0,00	6.721,43	6.721,43
24/02							0,00	376.326,82	376.326,82
21/03							0,00	431.746,82	431.746,82
31/03	01766	06206	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	1.101,11		1.101,11	431.746,82	430.645,71
31/03							1.101,11	431.746,82	430.645,71
06/04							1.101,11	438.236,82	437.135,71
28/04	05317	04602	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534	45.967,45		47.068,56	438.236,82	391.168,26
28/04							47.068,56	438.236,82	391.168,26
12/05	02098	02170	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	1.607,08		48.675,64	438.236,82	389.561,18
12/05	02122	06206	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	3.878,17		52.553,81	438.236,82	385.683,01
12/05							52.553,81	438.236,82	385.683,01
19/05	21300	04602	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534	53.103,84		105.657,65	438.236,82	332.579,17
19/05							105.657,65	438.236,82	332.579,17
22/05							105.657,65	439.236,82	333.579,17
25/05	07043	09928	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	1.000,00		106.657,65	439.236,82	332.579,17
25/05							106.657,65	439.236,82	332.579,17
26/05							106.657,65	446.190,58	339.532,93
02/06	12296	02170	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	1.325,77		107.983,42	446.190,58	338.207,16
02/06	12276	06206	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	1.691,82		109.675,24	446.190,58	336.515,34
02/06							109.675,24	446.190,58	336.515,34
12/06							109.675,24	449.539,99	339.864,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 11	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 519.000,00		
2017		2	646	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.131	Final: 488.179,61		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
14/06	12386	07185	FENICIA IND.COM.DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA ME	40613	6.490,00	116.165,24	449.539,99	333.374,75	
14/06						116.165,24	449.539,99	333.374,75	
20/06						116.165,24	456.656,49	340.491,25	
23/06	12479	02170	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	1.612,26	117.777,50	456.656,49	338.878,99	
23/06						117.777,50	456.656,49	338.878,99	
07/07	12588	06206	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	3.927,68	121.705,18	456.656,49	334.951,31	
07/07						121.705,18	456.656,49	334.951,31	
27/07						121.705,18	453.179,61	331.474,43	
10/08						121.705,18	488.179,61	366.474,43	
11/08	02911	04602	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534	46.748,00	168.453,18	488.179,61	319.726,43	
11/08	02911	04602	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534	34.724,46	203.177,64	488.179,61	285.001,97	
11/08						203.177,64	488.179,61	285.001,97	
30/08	12994	06206	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	6.385,34	209.562,98	488.179,61	278.616,63	
30/08	12990	02170	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	1.497,10	211.060,08	488.179,61	277.119,53	
30/08	12997	10187	LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME	35975	0,64	211.060,72	488.179,61	277.118,89	
30/08						211.060,72	488.179,61	277.118,89	
05/09	13069	04602	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534	24.400,00	235.460,72	488.179,61	252.718,89	
05/09						235.460,72	488.179,61	252.718,89	
15/09	13147	10187	LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME	35975	579,48	236.040,20	488.179,61	252.139,41	
15/09						236.040,20	488.179,61	252.139,41	
29/09	13237	04602	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534	23.384,97	259.425,17	488.179,61	228.754,44	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	519.000,00	
2017		3 647		Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.131	Final:	488.179,61	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/09							259.425,17	488.179,61	228.754,44
10/10	13268	06206	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	4.414,14		263.839,31	488.179,61	224.340,30
10/10							263.839,31	488.179,61	224.340,30
11/10	13285	11463	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	1.083,00		264.922,31	488.179,61	223.257,30
11/10							264.922,31	488.179,61	223.257,30
17/10	13310	02170	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	679,22		265.601,53	488.179,61	222.578,08
17/10							265.601,53	488.179,61	222.578,08
17/11	13524	04602	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534	67.215,10		332.816,63	488.179,61	155.362,98
17/11							332.816,63	488.179,61	155.362,98
24/11	13593	06206	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	3.201,67		336.018,30	488.179,61	152.161,31
24/11							336.018,30	488.179,61	152.161,31
01/12	13646	10187	LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME	35975	579,48		336.597,78	488.179,61	151.581,83
01/12	13646	10187	LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME	35975	579,48		337.177,26	488.179,61	151.002,35
01/12	13659	04602	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534	50.794,93		387.972,19	488.179,61	100.207,42
01/12	13679	11463	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	1.512,00		389.484,19	488.179,61	98.695,42
01/12							389.484,19	488.179,61	98.695,42
08/12	13769	11463	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	422,37		389.906,56	488.179,61	98.273,05
08/12							389.906,56	488.179,61	98.273,05
22/12	13844	06206	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	5.029,85		394.936,41	488.179,61	93.243,20
22/12	13838	04602	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534	16.295,68		411.232,09	488.179,61	76.947,52
22/12							411.232,09	488.179,61	76.947,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao				Despesa Autorizada	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial	519.000,00
2017		4 648		Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.131		Final	488.179,61
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

28/12	13882	10187	LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME		35975	579,48	411.811,57	488.179,61	76.368,04
28/12	13883	10187	LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME		35975	579,48	412.391,05	488.179,61	75.788,56
28/12							412.391,05	488.179,61	75.788,56
29/12							412.391,05	412.391,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 11	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 105.000,00		
2017		1 649		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.133	Final: 450.000,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
03/05							0,00	450.000,00	450.000,00
28/07	02785	08489	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	897,80	897,80	450.000,00	449.102,20
28/07							897,80	450.000,00	449.102,20
30/08	12999	08489	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	26.915,00	27.812,80	450.000,00	422.187,20
30/08	12999	08489	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	26.915,00	54.727,80	450.000,00	395.272,20
30/08	12999	08489	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	8.971,67	63.699,47	450.000,00	386.300,53
30/08	12999	08489	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	17.943,33	81.642,80	450.000,00	368.357,20
30/08	13001	08489	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	7.214,52	88.857,32	450.000,00	361.142,68
30/08							88.857,32	450.000,00	361.142,68
29/09	13243	08489	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	16.823,16	105.680,48	450.000,00	344.319,52
29/09	13244	08489	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	3.726,00	109.406,48	450.000,00	340.593,52
29/09	13244	08489	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	8.424,68	117.831,16	450.000,00	332.168,84
29/09	13244	08489	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	8.424,68	126.255,84	450.000,00	323.744,16
29/09	13244	08489	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	8.424,68	134.680,52	450.000,00	315.319,48
29/09							134.680,52	450.000,00	315.319,48
24/10	13401	08489	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	589,44	135.269,96	450.000,00	314.730,04
24/10	13428	08489	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	13.178,73	148.448,69	450.000,00	301.551,31
24/10	13428	08489	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	13.178,73	161.627,42	450.000,00	288.372,58
24/10	13428	08489	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	13.178,73	174.806,15	450.000,00	275.193,85
24/10	13428	08489	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	13.178,73	187.984,88	450.000,00	262.015,12
24/10							187.984,88	450.000,00	262.015,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	105.000,00	
2017		2 650		Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.133	Final	450.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
28/12	13949	08489	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	346,32	188.331,20	450.000,00	261.668,80	
28/12	13949	08489	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.306,80	189.638,00	450.000,00	260.362,00	
28/12	13949	08489	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.220,40	190.858,40	450.000,00	259.141,60	
28/12	13949	08489	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	934,20	191.792,60	450.000,00	258.207,40	
28/12	13949	08489	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	810,00	192.602,60	450.000,00	257.397,40	
28/12	13949	08489	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.482,00	197.084,60	450.000,00	252.915,40	
28/12	13949	08489	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.390,20	201.474,80	450.000,00	248.525,20	
28/12	13949	08489	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	563,88	202.038,68	450.000,00	247.961,32	
28/12	13949	08489	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	5.225,88	207.264,56	450.000,00	242.735,44	
28/12	13949	08489	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.216,56	208.481,12	450.000,00	241.518,88	
28/12	13949	08489	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	439,56	208.920,68	450.000,00	241.079,32	
28/12	13949	08489	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.429,68	210.350,36	450.000,00	239.649,64	
28/12	13949	08489	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.296,48	211.646,84	450.000,00	238.353,16	
28/12	13949	08489	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.031,40	212.678,24	450.000,00	237.321,76	
28/12	13949	08489	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.528,20	214.206,44	450.000,00	235.793,56	
28/12	13949	08489	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	328,56	214.535,00	450.000,00	235.465,00	
28/12	13949	08489	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.047,84	215.582,84	450.000,00	234.417,16	
28/12	13949	08489	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.300,92	216.883,76	450.000,00	233.116,24	
28/12	13949	08489	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	361,80	217.245,56	450.000,00	232.754,44	
28/12	13949	08489	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	412,92	217.658,48	450.000,00	232.341,52	
28/12	13949	08489	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.306,80	218.965,28	450.000,00	231.034,72	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	105.000,00
		Orgao: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.133	Final:	450.000,00
2017	3 651	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/12	13949	08489	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.375,00	222.340,28	450.000,00	227.659,72
28/12	13949	08489	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.941,00	227.281,28	450.000,00	222.718,72
28/12	13949	08489	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	7.002,72	234.284,00	450.000,00	215.716,00
28/12	13949	08489	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	346,32	234.630,32	450.000,00	215.369,68
28/12	13949	08489	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	680,40	235.310,72	450.000,00	214.689,28
28/12	13949	08489	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.607,72	237.918,44	450.000,00	212.081,56
28/12	13949	08489	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	128,76	238.047,20	450.000,00	211.952,80
28/12						238.047,20	450.000,00	211.952,80
29/12						238.047,20	238.047,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 11	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 115.000,00		
2017		1 652		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.134	Final: 95.590,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
21/06							0,00	13.590,00	13.590,00
30/06	12532	11797	LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGIAO		23206	6.790,00	6.790,00	95.590,00	88.800,00
30/06							6.790,00	95.590,00	88.800,00
18/08	12457	12314	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	15.990,00	22.780,00	95.590,00	72.810,00
18/08							22.780,00	95.590,00	72.810,00
29/09	14936	12314	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	6.150,00	28.930,00	95.590,00	66.660,00
29/09							28.930,00	95.590,00	66.660,00
03/10	15346	11797	LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGIAO		23206	4.125,00	33.055,00	95.590,00	62.535,00
03/10							33.055,00	95.590,00	62.535,00
17/11	17936	12314	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	6.150,00	39.205,00	95.590,00	56.385,00
17/11							39.205,00	95.590,00	56.385,00
22/12	20032	12314	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	6.150,00	45.355,00	95.590,00	50.235,00
22/12							45.355,00	95.590,00	50.235,00
29/12							45.355,00	45.355,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00	
2017		1 653		Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.135	Final:	132.971,40	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/01							0,00	166.571,40	166.571,40
09/06							0,00	116.571,40	116.571,40
14/06	12399	02945	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	10.249,28	10.249,28	116.571,40	106.322,12	
14/06	12400	02945	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	10.249,28	20.498,56	116.571,40	96.072,84	
14/06	12400	02945	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	10.249,28	30.747,84	116.571,40	85.823,56	
14/06	12400	02945	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	10.249,28	40.997,12	116.571,40	75.574,28	
14/06	12400	02945	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	20.498,56	61.495,68	116.571,40	55.075,72	
14/06	12401	02945	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	414,00	61.909,68	116.571,40	54.661,72	
14/06						61.909,68	116.571,40	54.661,72	
28/06						61.909,68	124.471,40	62.561,72	
03/07						61.909,68	125.471,40	63.561,72	
06/07						61.909,68	125.871,40	63.961,72	
07/07	09647	12331	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	1.000,00	62.909,68	125.871,40	62.961,72	
07/07						62.909,68	125.871,40	62.961,72	
12/07	12599	12748	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	200,00	63.109,68	125.871,40	62.761,72	
12/07	12601	12751	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	200,00	63.309,68	125.871,40	62.561,72	
12/07						63.309,68	125.871,40	62.561,72	
21/07	02683	02945	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	5.051,10	68.360,78	125.871,40	57.510,62	
21/07	02683	02945	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	5.051,10	73.411,88	125.871,40	52.459,52	
21/07	02683	02945	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	11.499,12	84.911,00	125.871,40	40.960,40	
21/07	02683	02945	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	11.499,12	96.410,12	125.871,40	29.461,28	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 11	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 500.000,00		
2017		2 654		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.135	Final: 132.971,40		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
21/07	02683	02945	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	11.499,12	107.909,24	125.871,40	17.962,16	
21/07	02697	02945	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	39,96	107.949,20	126.071,40	18.122,20	
21/07						107.949,20	126.071,40	18.122,20	
26/07	02727	13639	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	200,00	108.149,20	126.071,40	17.922,20	
26/07						108.149,20	126.071,40	17.922,20	
28/07	02785	02945	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	10.022,20	118.171,40	126.071,40	7.900,00	
28/07						118.171,40	126.071,40	7.900,00	
04/08						118.171,40	126.271,40	8.100,00	
08/08						118.171,40	126.271,40	8.100,00	
09/08	02856	14703	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	200,00	118.371,40	126.271,40	7.900,00	
09/08						118.371,40	126.271,40	7.900,00	
23/08						118.371,40	126.771,40	8.400,00	
28/08	02951	15132	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	500,00	118.871,40	126.771,40	7.900,00	
28/08						118.871,40	126.771,40	7.900,00	
18/09						118.871,40	127.271,40	8.400,00	
21/09	13123	16834	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	500,00	119.371,40	127.271,40	7.900,00	
21/09						119.371,40	127.271,40	7.900,00	
27/10						119.371,40	129.071,40	9.700,00	
01/11	13417	18677	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE MINOBOL	48157	1.800,00	121.171,40	129.071,40	7.900,00	
01/11						121.171,40	129.071,40	7.900,00	
14/11	13511	12064	MEDICINA ESPORTIVA INTEGRADA S/S LTDA	34545	7.900,00	129.071,40	129.071,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	500.000,00
2017			3	655	Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.135		Final:	132.971,40
					Unid. Orc.: 01					
					Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

14/11								129.071,40	129.071,40	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
		Orgao					
2017	1	656	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3002-1.136	Final	60.400,00
			Unid. Desp.: 00				

[illegible]

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

			Classificacao			Despesa Autorizada			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial	20.022,00		
Exercicio	Numeracao		Orgao: 11						
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	27.812.3002-1.034	Final	38.684,77		
2017	1	657	Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia			Ate a Data	

09/11							0,00	29.670,00	29.670,00
28/12	13911	19584	KART MONTAGENS ELETRICAS LTDA - EPP	23834	22.808,32	22.808,32		29.670,00	6.861,68
28/12						22.808,32		29.670,00	6.861,68
29/12						22.808,32		22.808,32	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Orgao	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
		Unid. Orc.			Final	
		Unid. Desp.				
2017	1	658	11	4.4.90.52.00	27.812.3002-1.135	5.000,00
			01			0,00
			00			

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa	Paga	Empenhada	Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			-----		-----		
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	29.000,00		
2017	1	659	Orgao: 11	4.4.90.52.00	27.812.3002-1.140	Final:	6.025,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	

22/11						0,00	5.055,00	5.055,00	
29/12						0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao				Despesa Autorizada	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial	1.000.000,00
2017		1	660	Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.320		Final	878.064,00
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia		Ate a Data	
04/01								0,00	300.000,00
16/01								0,00	798.000,00
03/02	01335	02269	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832		100.000,00		100.000,00	698.000,00
03/02								100.000,00	698.000,00
10/02	01608	02917	ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	41936		102.500,00		202.500,00	595.500,00
10/02								202.500,00	595.500,00
08/03								202.500,00	689.460,00
22/03	01656	02916	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867		7.500,00		210.000,00	681.960,00
22/03	01657	02935	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057		8.250,00		218.250,00	673.710,00
22/03	01658	02914	UNIAO CULTURAL E ESPORTIVA NIPO-BRASILEIRA DE	31365		6.250,00		224.500,00	667.460,00
22/03								224.500,00	667.460,00
28/03	01739	05468	LIGA DE KARATE SOROCABANA	25831		6.250,00		230.750,00	661.210,00
28/03	01740	05467	LIGA DE MALHA DE SOROCABA E REGIAO	43183		3.500,00		234.250,00	657.710,00
28/03	01741	05466	APAN-ASS.PAIS E AMIGOS DA NATACAO SOROCABA	25872		13.740,00		247.990,00	643.970,00
28/03								247.990,00	643.970,00
20/04	05024	02917	ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	41936		112.500,00		360.490,00	531.470,00
20/04	01917	02269	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832		66.666,66		427.156,66	464.803,34
20/04								427.156,66	464.803,34
28/04	01996	05466	APAN-ASS.PAIS E AMIGOS DA NATACAO SOROCABA	25872		13.740,00		440.896,66	451.063,34
28/04	01998	02916	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867		7.500,00		448.396,66	443.563,34
28/04								448.396,66	443.563,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 11 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.000.000,00	Final: 878.064,00	
2017		2 661							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/06	12470	02916	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	7.500,00		455.896,66	891.960,00	436.063,34
23/06	12470	02916	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	5.000,00		460.896,66	891.960,00	431.063,34
23/06	12474	05466	APAN-ASS.PAIS E AMIGOS DA NATACAO SOROCABA	25872	10.000,00		470.896,66	891.960,00	421.063,34
23/06	12502	02935	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	8.250,00		479.146,66	891.960,00	412.813,34
23/06	12526	02935	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	5.000,00		484.146,66	891.960,00	407.813,34
23/06							484.146,66	891.960,00	407.813,34
30/06	12563	05468	LIGA DE KARATE SOROCABANA	25831	6.250,00		490.396,66	891.960,00	401.563,34
30/06	12563	05468	LIGA DE KARATE SOROCABANA	25831	5.000,00		495.396,66	891.960,00	396.563,34
30/06	12565	02269	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832	66.666,66		562.063,32	891.960,00	329.896,68
30/06	12565	02269	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832	10.000,00		572.063,32	891.960,00	319.896,68
30/06	12567	02917	ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	41936	20.000,00		592.063,32	891.960,00	299.896,68
30/06	12579	02914	UNIAO CULTURAL E ESPORTIVA NIPO-BRASILEIRA DE	31365	6.250,00		598.313,32	891.960,00	293.646,68
30/06	12579	02914	UNIAO CULTURAL E ESPORTIVA NIPO-BRASILEIRA DE	31365	10.000,00		608.313,32	891.960,00	283.646,68
30/06							608.313,32	891.960,00	283.646,68
04/07	09909	02917	ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	41936	102.500,00		710.813,32	891.960,00	181.146,68
04/07							710.813,32	891.960,00	181.146,68
07/07	12591	05467	LIGA DE MALHA DE SOROCABA E REGIAO	43183	5.000,00		715.813,32	891.960,00	176.146,68
07/07							715.813,32	891.960,00	176.146,68
30/08	13028	05466	APAN-ASS.PAIS E AMIGOS DA NATACAO SOROCABA	25872	13.740,00		729.553,32	891.960,00	162.406,68
30/08							729.553,32	891.960,00	162.406,68
05/09	13085	02269	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832	56.666,68		786.220,00	891.960,00	105.740,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 11	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.000.000,00		
2017		3 662		Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.320	Final: 878.064,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
05/09							786.220,00	891.960,00	105.740,00
28/09	01335	02269	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832	-100.000,00	686.220,00	891.960,00	205.740,00	
28/09	01917	02269	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832	-66.666,66	619.553,34	891.960,00	272.406,66	
28/09	12565	02269	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832	-66.666,66	552.886,68	891.960,00	339.073,32	
28/09	12565	02269	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832	-10.000,00	542.886,68	891.960,00	349.073,32	
28/09	13085	02269	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832	-56.666,68	486.220,00	591.960,00	105.740,00	
28/09						486.220,00	591.960,00	105.740,00	
29/09	13304	02935	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	8.250,00	494.470,00	591.960,00	97.490,00	
29/09						494.470,00	591.960,00	97.490,00	
10/10	13297	02916	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	2.500,00	496.970,00	591.960,00	94.990,00	
10/10						496.970,00	591.960,00	94.990,00	
27/10	17008	02917	ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	41936	72.500,00	569.470,00	591.960,00	22.490,00	
27/10						569.470,00	591.960,00	22.490,00	
31/10	13420	02914	UNIAO CULTURAL E ESPORTIVA NIPO-BRASILEIRA DE	31365	2.500,00	571.970,00	591.960,00	19.990,00	
31/10	13421	05466	APAN-ASS.PAIS E AMIGOS DA NATACAO SOROCABA	25872	3.740,00	575.710,00	591.960,00	16.250,00	
31/10	13431	02935	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	3.250,00	578.960,00	591.960,00	13.000,00	
31/10						578.960,00	591.960,00	13.000,00	
10/11						578.960,00	776.859,00	197.899,00	
14/11	18010	19853	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	48244	2.400,00	581.360,00	779.259,00	197.899,00	
14/11						581.360,00	779.259,00	197.899,00	
16/11						581.360,00	878.064,00	296.704,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 11 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	Classificacao Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
							Inicial: 1.000.000,00		
2017		4 663					Final: 878.064,00		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/11	13578	19953	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863	30.000,00		611.360,00	878.064,00	266.704,00
22/11	13579	19946	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832	10.000,00		621.360,00	878.064,00	256.704,00
22/11	13580	19950	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	3.000,00		624.360,00	878.064,00	253.704,00
22/11	13582	19948	ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	41936	50.000,00		674.360,00	878.064,00	203.704,00
22/11	13583	19956	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	3.000,00		677.360,00	878.064,00	200.704,00
22/11	13584	19952	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845	2.805,00		680.165,00	878.064,00	197.899,00
22/11							680.165,00	878.064,00	197.899,00
15/12	13826	05467	LIGA DE MALHA DE SOROCABA E REGIAO	43183	2.000,00		682.165,00	878.064,00	195.899,00
15/12	13826	05467	LIGA DE MALHA DE SOROCABA E REGIAO	43183	3.500,00		685.665,00	878.064,00	192.399,00
15/12							685.665,00	878.064,00	192.399,00
29/12							685.665,00	685.665,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 16.675.897,00		
2017		1 664		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7012-2.306	Final: 13.980.635,80		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
02/01							0,00	906.854,94	906.854,94
03/01	00586	01407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	950,41	950,41	906.854,94	905.904,53
03/01	00586	01408	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	79,20	1.029,61	906.854,94	905.825,33
03/01							1.029,61	906.854,94	905.825,33
04/01	00592	01010	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	25.296,26	26.325,87	906.854,94	880.529,07
04/01	00592	01017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	8.432,09	34.757,96	1.169.808,23	1.135.050,27
04/01							34.757,96	1.169.808,23	1.135.050,27
10/01	00636	01010	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.152,16	35.910,12	1.169.808,23	1.133.898,11
10/01	00649	01522	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	13.402,87	49.312,99	1.169.808,23	1.120.495,24
10/01							49.312,99	1.169.808,23	1.120.495,24
11/01	00662	01010	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	924,60	50.237,59	1.169.808,23	1.119.570,64
11/01	00662	01016	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	415,60	50.653,19	1.169.808,23	1.119.155,04
11/01	00662	01017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	462,30	51.115,49	1.169.808,23	1.118.692,74
11/01	00662	01548	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	46,70	51.162,19	1.259.476,18	1.208.313,99
11/01							51.162,19	1.259.476,18	1.208.313,99
12/01	00675	01577	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.540,56	52.702,75	1.259.476,18	1.206.773,43
12/01	00675	01577	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.649,95	55.352,70	1.259.476,18	1.204.123,48
12/01							55.352,70	1.259.476,18	1.204.123,48
16/01	00694	01010	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.239,35	60.592,05	1.259.476,18	1.198.884,13
16/01	00694	01017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.746,45	62.338,50	1.259.476,18	1.197.137,68
16/01							62.338,50	1.259.476,18	1.197.137,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 16.675.897,00	Final: 13.980.635,80	
2017		2 665							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/01	01092	01010	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	541.814,70		604.153,20	1.259.476,18	655.322,98
31/01	01092	01011	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	103.425,18		707.578,38	1.259.476,18	551.897,80
31/01	01092	01012	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.251,23		710.829,61	1.259.476,18	548.646,57
31/01	01092	01013	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.094,29		741.923,90	1.259.476,18	517.552,28
31/01	01092	01014	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	157.183,98		899.107,88	1.259.476,18	360.368,30
31/01	01092	02032	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.343,30		948.451,18	1.259.476,18	311.025,00
31/01	01092	02033	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.771,71		956.222,89	1.259.476,18	303.253,29
31/01	01092	02034	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	546,76		956.769,65	1.259.476,18	302.706,53
31/01	01092	02035	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.360,93		997.130,58	1.259.476,18	262.345,60
31/01	01092	02036	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.870,50		1.015.001,08	1.259.476,18	244.475,10
31/01	01092	02036	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	147.060,09		1.162.061,17	1.259.476,18	97.415,01
31/01							1.162.061,17	1.259.476,18	97.415,01
01/02	01692	01017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.307,79		1.169.368,96	1.259.476,18	90.107,22
01/02	01692	03633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.680,36		1.208.049,32	1.259.476,18	51.426,86
01/02	01692	03634	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.995,40		1.214.044,72	1.259.476,18	45.431,46
01/02	01692	03635	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.495,35		1.215.540,07	1.259.476,18	43.936,11
01/02	01692	03636	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.584,13		1.223.124,20	1.313.231,42	90.107,22
01/02							1.223.124,20	1.313.231,42	90.107,22
03/02	01708	03706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.610,98		1.224.735,18	1.314.842,40	90.107,22
03/02							1.224.735,18	1.314.842,40	90.107,22
10/02	01840	03905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.483,33		1.226.218,51	1.314.842,40	88.623,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 16.675.897,00	Final: 13.980.635,80	
2017		3	666	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7012-2.306			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/02	01840	03905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.475,25	1.227.693,76	1.317.800,98	90.107,22	
10/02						1.227.693,76	1.317.800,98	90.107,22	
15/02						1.227.693,76	2.369.093,50	1.141.399,74	
16/02	01931	04135	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.686,26	1.231.380,02	2.369.093,50	1.137.713,48	
16/02	01931	04136	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.058,79	1.242.438,81	2.369.093,50	1.126.654,69	
16/02						1.242.438,81	2.369.093,50	1.126.654,69	
24/02	01951	04261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.386,72	1.269.825,53	2.369.093,50	1.099.267,97	
24/02	01951	04261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	644.615,37	1.914.440,90	2.369.093,50	454.652,60	
24/02	01951	04262	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	134.915,30	2.049.356,20	2.369.093,50	319.737,30	
24/02	01951	04263	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.664,36	2.051.020,56	2.369.093,50	318.072,94	
24/02	01951	04264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.150,31	2.090.170,87	2.369.093,50	278.922,63	
24/02	01951	04265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	188.815,41	2.278.986,28	2.369.093,50	90.107,22	
24/02						2.278.986,28	2.369.093,50	90.107,22	
01/03	02340	04684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.043,66	2.335.029,94	2.369.093,50	34.063,56	
01/03	02340	04685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.920,40	2.343.950,34	2.369.093,50	25.143,16	
01/03	02340	04686	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.654,69	2.365.605,03	2.455.712,25	90.107,22	
01/03						2.365.605,03	2.455.712,25	90.107,22	
02/03						2.365.605,03	2.542.775,44	177.170,41	
13/03						2.365.605,03	14.503.055,53	12.137.450,50	
16/03	03039	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.578,24	2.384.183,27	14.503.055,53	12.118.872,26	
16/03	03039	05817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.192,75	2.390.376,02	14.503.055,53	12.112.679,51	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	16.675.897,00	
2017		4 667		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7012-2.306	Final	13.980.635,80	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
16/03							2.390.376,02	14.503.055,53	12.112.679,51
23/03	03409	06288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	686,01	2.391.062,03	14.503.741,54	12.112.679,51
23/03							2.391.062,03	14.503.741,54	12.112.679,51
31/03	03653	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	18.143,36	2.409.205,39	14.503.741,54	12.094.536,15
31/03	03653	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	732.804,04	3.142.009,43	14.503.741,54	11.361.732,11
31/03	03653	05811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	130.206,53	3.272.215,96	14.503.741,54	11.231.525,58
31/03	03653	05812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.784,22	3.275.000,18	14.503.741,54	11.228.741,36
31/03	03653	05813	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	39.147,35	3.314.147,53	14.503.741,54	11.189.594,01
31/03	03653	05814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	182.440,59	3.496.588,12	14.503.741,54	11.007.153,42
31/03							3.496.588,12	14.503.741,54	11.007.153,42
03/04	03842	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	37.874,43	3.534.462,55	14.503.741,54	10.969.278,99
03/04	03842	05812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	982,84	3.535.445,39	14.503.741,54	10.968.296,15
03/04	03842	05816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	15.716,10	3.551.161,49	14.503.741,54	10.952.580,05
03/04	03842	05817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	17.863,51	3.569.025,00	14.503.741,54	10.934.716,54
03/04							3.569.025,00	14.503.741,54	10.934.716,54
10/04	04635	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.847,50	3.574.872,50	14.503.741,54	10.928.869,04
10/04	04635	05817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.949,17	3.576.821,67	14.503.741,54	10.926.919,87
10/04	04576	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.320,04	3.578.141,71	14.503.741,54	10.925.599,83
10/04							3.578.141,71	14.503.741,54	10.925.599,83
11/04	04651	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	7.057,80	3.585.199,51	14.503.741,54	10.918.542,03
11/04	04651	05816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.528,90	3.588.728,41	14.503.741,54	10.915.013,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 16.675.897,00		
2017		5 668		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7012-2.306	Final: 13.980.635,80		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
11/04	04651	05817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.528,90	3.592.257,31	14.503.741,54		10.911.484,23
11/04						3.592.257,31	14.503.741,54		10.911.484,23
17/04	04760	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.548,80	3.619.806,11	14.503.741,54		10.883.935,43
17/04	04760	05817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.182,93	3.628.989,04	14.503.741,54		10.874.752,50
17/04						3.628.989,04	14.503.741,54		10.874.752,50
27/04	05456	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.900,00	3.637.889,04	14.503.741,54		10.865.852,50
27/04	05456	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	656.337,21	4.294.226,25	14.503.741,54		10.209.515,29
27/04	05456	05811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	127.101,69	4.421.327,94	14.503.741,54		10.082.413,60
27/04	05456	05812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.060,68	4.423.388,62	14.503.741,54		10.080.352,92
27/04	05456	05813	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.151,37	4.462.539,99	14.503.741,54		10.041.201,55
27/04	05456	05814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	186.676,19	4.649.216,18	14.503.741,54		9.854.525,36
27/04						4.649.216,18	14.503.741,54		9.854.525,36
02/05	05570	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	84.093,66	4.733.309,84	14.503.741,54		9.770.431,70
02/05	05570	05816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.961,50	4.752.271,34	14.503.741,54		9.751.470,20
02/05	05570	05817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.351,72	4.786.623,06	14.503.741,54		9.717.118,48
02/05	05527	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	296,66	4.786.919,72	14.503.741,54		9.716.821,82
02/05	05527	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.105,40	4.794.025,12	14.503.741,54		9.709.716,42
02/05						4.794.025,12	14.503.741,54		9.709.716,42
10/05	06230	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.793,76	4.801.818,88	14.503.741,54		9.701.922,66
10/05						4.801.818,88	14.503.741,54		9.701.922,66
11/05	06300	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.153,60	4.808.972,48	14.503.741,54		9.694.769,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 16.675.897,00	Final: 13.980.635,80	
2017		6 669		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7012-2.306			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
11/05	06300	05816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.576,80	4.812.549,28	14.503.741,54	9.691.192,26	
11/05	06300	05817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.576,80	4.816.126,08	14.503.741,54	9.687.615,46	
11/05						4.816.126,08	14.503.741,54	9.687.615,46	
12/05	06442	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	335,05	4.816.461,13	14.503.741,54	9.687.280,41	
12/05	06442	05812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	368,56	4.816.829,69	14.503.741,54	9.686.911,85	
12/05						4.816.829,69	14.503.741,54	9.686.911,85	
15/05	06508	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.917,40	4.820.747,09	14.503.741,54	9.682.994,45	
15/05	06508	05817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.305,80	4.822.052,89	14.503.741,54	9.681.688,65	
15/05						4.822.052,89	14.503.741,54	9.681.688,65	
16/05	06526	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.904,45	4.837.957,34	14.503.741,54	9.665.784,20	
16/05	06526	05817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.301,48	4.843.258,82	14.503.741,54	9.660.482,72	
16/05						4.843.258,82	14.503.741,54	9.660.482,72	
25/05	07239	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.169,50	4.844.428,32	14.503.741,54	9.659.313,22	
25/05						4.844.428,32	14.503.741,54	9.659.313,22	
31/05	07281	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.603,34	4.853.031,66	14.503.741,54	9.650.709,88	
31/05	07281	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	645.211,15	5.498.242,81	14.503.741,54	9.005.498,73	
31/05	07281	05811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	107.967,88	5.606.210,69	14.503.741,54	8.897.530,85	
31/05	07281	05812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.889,09	5.608.099,78	14.503.741,54	8.895.641,76	
31/05	07281	05813	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.131,06	5.647.230,84	14.503.741,54	8.856.510,70	
31/05	07281	05814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	167.823,13	5.815.053,97	14.503.741,54	8.688.687,57	
31/05						5.815.053,97	14.503.741,54	8.688.687,57	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 16.675.897,00	Final: 13.980.635,80	
2017		7 670		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7012-2.306			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
01/06	07701	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.089,53	5.863.143,50	14.503.741,54	8.640.598,04	
01/06	07701	05816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.839,50	5.879.983,00	14.503.741,54	8.623.758,54	
01/06	07701	05817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.643,01	5.901.626,01	14.503.741,54	8.602.115,53	
01/06						5.901.626,01	14.503.741,54	8.602.115,53	
12/06	08348	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.932,98	5.903.558,99	14.503.741,54	8.600.182,55	
12/06	08472	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.517,20	5.945.076,19	14.503.741,54	8.558.665,35	
12/06	08472	05812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	589,89	5.945.666,08	14.503.741,54	8.558.075,46	
12/06	08472	05816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.758,60	5.966.424,68	14.503.741,54	8.537.316,86	
12/06	08472	05817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.758,60	5.987.183,28	14.503.741,54	8.516.558,26	
12/06						5.987.183,28	14.503.741,54	8.516.558,26	
16/06	08700	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.741,11	6.035.924,39	14.503.741,54	8.467.817,15	
16/06	08700	05817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.247,04	6.052.171,43	14.503.741,54	8.451.570,11	
16/06						6.052.171,43	14.503.741,54	8.451.570,11	
30/06	90000	05814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	112.368,80	6.164.540,23	14.503.741,54	8.339.201,31	
30/06	90000	05813	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.028,18	6.203.568,41	14.503.741,54	8.300.173,13	
30/06	90000	05812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.407,06	6.204.975,47	14.503.741,54	8.298.766,07	
30/06	90000	05811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	82.639,38	6.287.614,85	14.503.741,54	8.216.126,69	
30/06	90000	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	641.375,89	6.928.990,74	14.503.741,54	7.574.750,80	
30/06	90000	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.900,00	6.937.890,74	14.503.741,54	7.565.850,80	
30/06						6.937.890,74	14.503.741,54	7.565.850,80	
03/07	09729	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.748,08	6.962.638,82	14.503.741,54	7.541.102,72	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 16.675.897,00	Final: 13.980.635,80	
2017		8 671		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7012-2.306			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
03/07	09729	05816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	681,90	6.963.320,72	14.503.741,54	7.540.420,82
03/07	09729	05817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	8.476,66	6.971.797,38	14.503.741,54	7.531.944,16
03/07							6.971.797,38	14.503.741,54	7.531.944,16
10/07	10216	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	27.050,88	6.998.848,26	14.503.741,54	7.504.893,28
10/07	10329	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	6.778,40	7.005.626,66	14.503.741,54	7.498.114,88
10/07	10329	05816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.389,20	7.009.015,86	14.503.741,54	7.494.725,68
10/07	10329	05817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.389,20	7.012.405,06	14.503.741,54	7.491.336,48
10/07							7.012.405,06	14.503.741,54	7.491.336,48
11/07	10366	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	7.589,40	7.019.994,46	14.503.741,54	7.483.747,08
11/07	10366	05816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.794,70	7.023.789,16	14.503.741,54	7.479.952,38
11/07	10366	05817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.794,70	7.027.583,86	14.503.741,54	7.476.157,68
11/07							7.027.583,86	14.503.741,54	7.476.157,68
14/07	10574	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	373,25	7.027.957,11	14.503.741,54	7.475.784,43
14/07							7.027.957,11	14.503.741,54	7.475.784,43
17/07	10592	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	30.252,98	7.058.210,09	14.503.741,54	7.445.531,45
17/07	10592	05817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	10.084,33	7.068.294,42	14.503.741,54	7.435.447,12
17/07							7.068.294,42	14.503.741,54	7.435.447,12
31/07	11333	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	8.900,00	7.077.194,42	14.503.741,54	7.426.547,12
31/07	11333	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	535.907,97	7.613.102,39	14.503.741,54	6.890.639,15
31/07	11333	05811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	77.295,81	7.690.398,20	14.503.741,54	6.813.343,34
31/07	11333	05812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.869,31	7.692.267,51	14.503.741,54	6.811.474,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 16.675.897,00	Final: 13.980.635,80		
2017		9 672			3.1.90.11.00	04.122.7012-2.306				
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	11333	05813	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	39.146,23		7.731.413,74	14.503.741,54	6.772.327,80
31/07	11333	05814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	110.101,83		7.841.515,57	14.503.741,54	6.662.225,97
31/07								7.841.515,57	14.503.741,54	6.662.225,97
01/08	11626	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	28.997,65		7.870.513,22	14.503.741,54	6.633.228,32
01/08	11626	05816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.935,40		7.876.448,62	14.503.741,54	6.627.292,92
01/08	11626	05817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	11.644,35		7.888.092,97	14.503.741,54	6.615.648,57
01/08								7.888.092,97	14.503.741,54	6.615.648,57
10/08	12291	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.231,46		7.890.324,43	14.503.741,54	6.613.417,11
10/08								7.890.324,43	14.503.741,54	6.613.417,11
11/08	12374	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	7.884,20		7.898.208,63	14.503.741,54	6.605.532,91
11/08	12374	05816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.942,10		7.902.150,73	14.503.741,54	6.601.590,81
11/08	12374	05817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.942,10		7.906.092,83	14.503.741,54	6.597.648,71
11/08								7.906.092,83	14.503.741,54	6.597.648,71
16/08	12408	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	17.189,40		7.923.282,23	14.503.741,54	6.580.459,31
16/08	12408	05817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.729,80		7.929.012,03	14.503.741,54	6.574.729,51
16/08								7.929.012,03	14.503.741,54	6.574.729,51
29/08	12996	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	8.900,00		7.937.912,03	14.503.741,54	6.565.829,51
29/08	12996	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	524.665,99		8.462.578,02	14.503.741,54	6.041.163,52
29/08	12996	05811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	73.051,60		8.535.629,62	14.503.741,54	5.968.111,92
29/08	12996	05812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.873,97		8.537.503,59	14.503.741,54	5.966.237,95
29/08	12996	05813	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.346,43		8.538.850,02	14.503.741,54	5.964.891,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 16.675.897,00	Final: 13.980.635,80	
2017		10 673		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7012-2.306			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
29/08	12996	05813	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	195.476,36	8.734.326,38	14.503.741,54	5.769.415,16	
29/08	12996	05814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	110.636,07	8.844.962,45	14.501.688,71	5.656.726,26	
29/08						8.844.962,45	14.501.688,71	5.656.726,26	
01/09	13248	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.346,43	8.846.308,88	14.501.688,71	5.655.379,83	
01/09	13298	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.555,90	8.852.864,78	14.501.688,71	5.648.823,93	
01/09	13298	05817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.185,30	8.855.050,08	14.501.688,71	5.646.638,63	
01/09						8.855.050,08	14.501.688,71	5.646.638,63	
11/09	13727	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.921,25	8.859.971,33	14.501.688,71	5.641.717,38	
11/09	13727	05816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.949,20	8.861.920,53	14.501.688,71	5.639.768,18	
11/09	13727	05817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.290,15	8.864.210,68	14.501.688,71	5.637.478,03	
11/09						8.864.210,68	14.501.688,71	5.637.478,03	
15/09	14262	05813	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.346,43	8.865.557,11	14.501.688,71	5.636.131,60	
15/09						8.865.557,11	14.501.688,71	5.636.131,60	
18/09	14269	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.623,48	8.878.180,59	14.501.688,71	5.623.508,12	
18/09	14269	05817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.207,83	8.882.388,42	14.501.688,71	5.619.300,29	
18/09						8.882.388,42	14.501.688,71	5.619.300,29	
27/09						8.882.388,42	14.501.694,17	5.619.305,75	
28/09	14529	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	501.001,57	9.383.389,99	14.501.694,17	5.118.304,18	
28/09	14529	05811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	97.057,43	9.480.447,42	14.501.694,17	5.021.246,75	
28/09	14529	05812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.878,66	9.482.326,08	14.501.694,17	5.019.368,09	
28/09	14529	05813	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.010,69	9.489.336,77	14.501.694,17	5.012.357,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 16.675.897,00	Final: 13.980.635,80	
2017		11 674		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7012-2.306			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
28/09	14529	05814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	115.120,82	9.604.457,59	14.501.694,17		4.897.236,58
28/09	14529	17325	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200.440,35	9.804.897,94	14.501.694,17		4.696.796,23
28/09						9.804.897,94	14.501.694,17		4.696.796,23
10/10	16071	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	541,07	9.805.439,01	14.501.694,17		4.696.255,16
10/10						9.805.439,01	14.501.694,17		4.696.255,16
11/10	16180	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.826,20	9.809.265,21	14.501.694,17		4.692.428,96
11/10	16180	05816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	102,60	9.809.367,81	14.501.694,17		4.692.326,36
11/10	16180	05817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.913,10	9.811.280,91	14.501.694,17		4.690.413,26
11/10	16180	18284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.810,50	9.813.091,41	14.501.694,17		4.688.602,76
11/10	16166	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.618,09	9.814.709,50	14.501.694,17		4.686.984,67
11/10	16166	05812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.208,92	9.815.918,42	14.501.694,17		4.685.775,75
11/10	16166	05815	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	712,80	9.816.631,22	14.237.937,57		4.421.306,35
11/10						9.816.631,22	14.237.937,57		4.421.306,35
16/10	16206	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.743,30	9.830.374,52	14.237.937,57		4.407.563,05
16/10	16206	05817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.581,10	9.834.955,62	14.237.937,57		4.402.981,95
16/10						9.834.955,62	14.237.937,57		4.402.981,95
19/10	16605	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.615,99	9.842.571,61	14.218.897,62		4.376.326,01
19/10						9.842.571,61	14.218.897,62		4.376.326,01
27/10						9.842.571,61	13.783.354,47		3.940.782,86
30/10						9.842.571,61	13.821.535,80		3.978.964,19
31/10	17144	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	693.452,86	10.536.024,47	13.821.535,80		3.285.511,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 16.675.897,00		
2017		12 675		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7012-2.306	Final: 13.980.635,80		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia		Ate a Data	
31/10	17144	05811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	139.352,24		10.675.376,71	3.146.159,09
31/10	17144	05812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	669,73		10.676.046,44	3.145.489,36
31/10	17144	05814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	161.822,19		10.837.868,63	2.983.667,17
31/10	17144	18736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	38.181,33		10.876.049,96	2.945.485,84
31/10								10.876.049,96	2.945.485,84
01/11	17251	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	9.043,50		10.885.093,46	2.936.442,34
01/11	17251	05817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.014,50		10.888.107,96	2.933.427,84
01/11								10.888.107,96	2.933.427,84
07/11								10.888.107,96	2.934.378,25
08/11	17615	19436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	950,41		10.889.058,37	2.933.427,84
08/11								10.889.058,37	2.933.427,84
10/11	17872	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.344,80		10.894.403,17	2.928.083,04
10/11								10.894.403,17	2.928.083,04
13/11	17942	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.186,40		10.899.589,57	2.922.896,64
13/11	17942	05817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.593,20		10.902.182,77	2.920.303,44
13/11	17942	19766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.593,20		10.904.775,97	2.920.303,44
13/11								10.904.775,97	2.920.303,44
16/11	18128	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	17.376,43		10.922.152,40	2.902.927,01
16/11	18128	05817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.792,14		10.927.944,54	2.897.134,87
16/11								10.927.944,54	2.897.134,87
28/11								10.927.944,54	2.860.134,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada				
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 16.675.897,00			
2017		13 676		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7012-2.306	Final: 13.980.635,80			
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia					
29/11						10.927.944,54	13.825.055,49	2.897.110,95		
30/11	18905	01015	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	439,27	10.928.383,81	13.825.055,49	2.896.671,68		
30/11	18905	02880	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	88.178,74	11.016.562,55	13.825.055,49	2.808.492,94		
30/11	18905	04792	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	84.657,35	11.101.219,90	13.825.055,49	2.723.835,59		
30/11	18905	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	652.776,75	11.753.996,65	13.825.055,49	2.071.058,84		
30/11	18905	05811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	125.080,45	11.879.077,10	13.825.055,49	1.945.978,39		
30/11	18905	05812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.208,85	11.882.285,95	13.825.055,49	1.942.769,54		
30/11	18905	05814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	158.085,23	12.040.371,18	13.825.055,49	1.784.684,31		
30/11	18905	05815	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	83.151,81	12.123.522,99	13.825.055,49	1.701.532,50		
30/11	18905	05815	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	85.080,04	12.208.603,03	13.825.055,49	1.616.452,46		
30/11	18905	05815	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	80.223,31	12.288.826,34	13.825.055,49	1.536.229,15		
30/11	18905	05815	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.892,45	12.322.718,79	13.825.055,49	1.502.336,70		
30/11	18905	20295	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.976,08	12.359.694,87	13.825.055,49	1.465.360,62		
30/11						12.359.694,87	13.825.055,49	1.465.360,62		
01/12	18971	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.798,30	12.376.493,17	13.825.055,49	1.448.562,32		
01/12	18971	05817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.438,80	12.382.931,97	13.825.055,49	1.442.123,52		
01/12	18971	20489	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.518,10	12.385.450,07	13.825.073,59	1.439.623,52		
01/12						12.385.450,07	13.825.073,59	1.439.623,52		
05/12						12.385.450,07	13.718.373,59	1.332.923,52		
18/12	19906	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.541,95	12.432.992,02	13.718.373,59	1.285.381,57		
18/12	19906	05817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.698,35	12.449.690,37	13.718.373,59	1.268.683,22		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	16.675.897,00	Final:
2017		14 677							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
18/12	19906	21097	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.553,10		12.452.243,47	13.718.426,69	1.266.183,22
18/12							12.452.243,47	13.718.426,69	1.266.183,22
19/12							12.452.243,47	13.529.026,55	1.076.783,08
20/12	20040	05812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.304,51		12.453.547,98	13.529.026,55	1.075.478,57
20/12	20040	05815	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	291.117,87		12.744.665,85	13.529.026,55	784.360,70
20/12	20040	21175	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	189.462,35		12.934.128,20	13.529.026,55	594.898,35
20/12	20040	21176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	374,80		12.934.503,00	13.326.292,16	391.789,16
20/12							12.934.503,00	13.326.292,16	391.789,16
26/12							12.934.503,00	13.980.608,01	1.046.105,01
28/12	20425	21381	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	643.068,49		13.577.571,49	13.980.608,01	403.036,52
28/12	20425	21382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	113.420,23		13.690.991,72	13.980.608,01	289.616,29
28/12	20425	21383	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.710,94		13.692.702,66	13.980.608,01	287.905,35
28/12	20425	21384	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	149.060,59		13.841.763,25	13.980.608,01	138.844,76
28/12	20425	21385	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	138.844,76		13.980.608,01	13.980.608,01	0,00
28/12							13.980.608,01	13.980.608,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada				
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 261.873,00			
2017		1 678		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7012-2.306	Final: 27.237,67			
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
04/01							0,00	4.283,22	4.283,22	
16/01							0,00	4.640,15	4.640,15	
10/02	01270	02279	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.283,22	4.283,22	4.640,15	356,93		
10/02						4.283,22	4.640,15	356,93		
17/02						4.283,22	10.985,43	6.702,21		
03/03						4.283,22	11.514,20	7.230,98		
10/03	02444	04423	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.345,28	10.628,50	11.514,20	885,70		
10/03						10.628,50	11.514,20	885,70		
28/03						10.628,50	15.717,87	5.089,37		
07/04						10.628,50	16.068,18	5.439,68		
10/04	04717	06472	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.203,67	14.832,17	16.068,18	1.236,01		
10/04						14.832,17	16.068,18	1.236,01		
27/04						14.832,17	18.130,24	3.298,07		
03/05						14.832,17	18.302,08	3.469,91		
10/05	06251	08165	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.062,06	16.894,23	18.302,08	1.407,85		
10/05						16.894,23	18.302,08	1.407,85		
29/05						16.894,23	20.364,14	3.469,91		
01/06						16.894,23	20.535,97	3.641,74		
09/06	07438	10260	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.062,06	18.956,29	20.535,97	1.579,68		
09/06						18.956,29	20.535,97	1.579,68		
30/06						18.956,29	22.598,03	3.641,74		

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	261.873,00
		Orgao: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7012-2.306	Final:	27.237,67
2017	2 679	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/07						18.956,29	22.769,87	3.813,58
10/07	10091	12273	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.062,06	21.018,35	22.769,87	1.751,52
10/07						21.018,35	22.769,87	1.751,52
27/07						21.018,35	24.831,93	3.813,58
31/07						21.018,35	25.003,77	3.985,42
10/08	11489	13917	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.062,06	23.080,41	25.003,77	1.923,36
10/08						23.080,41	25.003,77	1.923,36
30/08						23.080,41	27.065,83	3.985,42
04/09						23.080,41	27.237,67	4.157,26
08/09	13132	15534	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.062,06	25.142,47	27.237,67	2.095,20
08/09						25.142,47	27.237,67	2.095,20
20/12						25.142,47	25.142,47	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 37.947,00		
2017		1	680	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7012-2.306	Final: 87.859,64		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
02/01							0,00	266,90	266,90
04/01							0,00	5.558,29	5.558,29
31/01	01092	01018	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	266,90	266,90	5.558,29	5.291,39
31/01	01092	02037	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.291,39	5.558,29	5.558,29	0,00
31/01							5.558,29	5.558,29	0,00
15/02							5.558,29	11.718,05	6.159,76
24/02	01951	04266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	6.159,76	11.718,05	11.718,05	0,00
24/02							11.718,05	11.718,05	0,00
13/03							11.718,05	39.361,30	27.643,25
31/03	03653	05818	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.605,33	16.323,38	39.361,30	23.037,92
31/03							16.323,38	39.361,30	23.037,92
27/04	05456	05818	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	10.183,92	26.507,30	39.361,30	12.854,00
27/04							26.507,30	39.361,30	12.854,00
26/05							26.507,30	47.629,54	21.122,24
31/05	07281	05818	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	12.854,00	39.361,30	47.629,54	8.268,24
31/05	07281	10128	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	8.268,24	47.629,54	47.629,54	0,00
31/05							47.629,54	47.629,54	0,00
29/06							47.629,54	47.790,25	160,71
30/06	90000	12156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	160,71	47.790,25	47.790,25	0,00
30/06							47.790,25	47.790,25	0,00
30/10							47.790,25	62.359,64	14.569,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	37.947,00		
			Orgao: 12						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7012-2.306	Final:	87.859,64		
			Unid. Desp: 00						
2017	2	681							

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	31/10	17144	18737	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.569,39	62.359,64	62.359,64	0,00
	31/10						62.359,64	62.359,64	0,00
	29/11						62.359,64	73.096,63	10.736,99
	30/11	18905	20296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.736,99	73.096,63	73.096,63	0,00
	30/11						73.096,63	73.096,63	0,00
	26/12						73.096,63	87.799,14	14.702,51
	28/12	20425	21386	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.702,51	87.799,14	87.799,14	0,00
	28/12						87.799,14	87.799,14	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.000.000,00		
2017		1 682		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final: 7.207.052,82		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/01							0,00	2.824.444,19	2.824.444,19
04/01							0,00	2.842.656,08	2.842.656,08
06/01	00012	00243	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.410,98	1.410,98	2.842.656,08	2.841.245,10	
06/01	00013	00098	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.977,41	3.388,39	2.842.656,08	2.839.267,69	
06/01	00014	00091	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.310,86	5.699,25	2.842.656,08	2.836.956,83	
06/01	00015	00120	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	997,57	6.696,82	2.842.656,08	2.835.959,26	
06/01	00016	00169	MERCEDES GOUVEA SILVA	28323	11.927,76	18.624,58	2.842.656,08	2.824.031,50	
06/01	00016	00173	MERCEDES GOUVEA SILVA	28323	617,41	19.241,99	2.842.656,08	2.823.414,09	
06/01	00016	00200	MERCEDES GOUVEA SILVA	28323	247,24	19.489,23	2.842.656,08	2.823.166,85	
06/01	00017	00164	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	3.102,81	22.592,04	2.842.656,08	2.820.064,04	
06/01	00018	00141	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	3.306,46	25.898,50	2.842.656,08	2.816.757,58	
06/01	00019	00140	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	701,05	26.599,55	2.842.656,08	2.816.056,53	
06/01	00020	00162	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	858,58	27.458,13	2.842.656,08	2.815.197,95	
06/01	00021	00194	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.233,81	29.691,94	2.842.656,08	2.812.964,14	
06/01	00022	00220	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	3.048,68	32.740,62	2.842.656,08	2.809.915,46	
06/01	00023	00068	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.281,68	35.022,30	2.842.656,08	2.807.633,78	
06/01	00024	00109	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.389,29	36.411,59	2.842.656,08	2.806.244,49	
06/01	00025	00208	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	3.004,72	39.416,31	2.842.656,08	2.803.239,77	
06/01	00026	00225	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.706,09	42.122,40	2.842.656,08	2.800.533,68	
06/01	00027	00224	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.531,43	44.653,83	2.842.656,08	2.798.002,25	
06/01	00028	00172	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.583,73	46.237,56	2.842.656,08	2.796.418,52	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	8.000.000,00	
2017		2 683		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final	7.207.052,82	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
06/01	00029	00051	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	4.631,91	50.869,47	2.842.656,08	2.791.786,61	
06/01	00030	00069	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.247,89	53.117,36	2.842.656,08	2.789.538,72	
06/01	00031	00077	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.336,03	54.453,39	2.842.656,08	2.788.202,69	
06/01	00032	00101	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	61,44	54.514,83	2.842.656,08	2.788.141,25	
06/01	00033	00221	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.631,48	57.146,31	2.842.656,08	2.785.509,77	
06/01	00034	00184	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	3.617,43	60.763,74	2.842.656,08	2.781.892,34	
06/01	00035	00153	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.726,14	62.489,88	2.842.656,08	2.780.166,20	
06/01	00036	00131	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	3.435,24	65.925,12	2.842.656,08	2.776.730,96	
06/01	00037	00110	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.719,46	67.644,58	2.842.656,08	2.775.011,50	
06/01	00038	00085	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.449,70	70.094,28	2.842.656,08	2.772.561,80	
06/01	00039	00047	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	131,61	70.225,89	2.842.656,08	2.772.430,19	
06/01	00040	00038	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	3.335,52	73.561,41	2.842.656,08	2.769.094,67	
06/01	00042	00097	CARLINO STROMBEK DE CAMARGO	28768	16.868,32	90.429,73	2.842.656,08	2.752.226,35	
06/01	00042	00099	CARLINO STROMBEK DE CAMARGO	28768	851,97	91.281,70	2.842.656,08	2.751.374,38	
06/01	00042	00102	CARLINO STROMBEK DE CAMARGO	28768	347,07	91.628,77	2.842.656,08	2.751.027,31	
06/01	00043	00090	VILFRED JOAO DAVID	04739	15.760,69	107.389,46	2.842.656,08	2.735.266,62	
06/01	00043	00092	VILFRED JOAO DAVID	04739	1.189,40	108.578,86	2.842.656,08	2.734.077,22	
06/01	00043	00094	VILFRED JOAO DAVID	04739	540,63	109.119,49	2.842.656,08	2.733.536,59	
06/01	00044	00118	ESPOLIO DE MARCILIO BAPTISTA JULIAO	34767	8.373,75	117.493,24	2.842.656,08	2.725.162,84	
06/01	00044	00122	ESPOLIO DE MARCILIO BAPTISTA JULIAO	34767	456,68	117.949,92	2.842.656,08	2.724.706,16	
06/01	00044	00125	ESPOLIO DE MARCILIO BAPTISTA JULIAO	34767	215,09	118.165,01	2.842.656,08	2.724.491,07	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.000.000,00	Final: 7.207.052,82	
2017		3 684							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga ----- No Dia	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
06/01	00045	00163	APARECIDA DE FATIMA ANDRADE	29470	26.188,12	144.353,13	2.842.656,08	2.698.302,95	
06/01	00045	00165	APARECIDA DE FATIMA ANDRADE	29470	1.437,18	145.790,31	2.842.656,08	2.696.865,77	
06/01	00045	00167	APARECIDA DE FATIMA ANDRADE	29470	527,91	146.318,22	2.842.656,08	2.696.337,86	
06/01	00046	00138	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	26.400,00	172.718,22	2.842.656,08	2.669.937,86	
06/01	00046	00143	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.209,08	173.927,30	2.842.656,08	2.668.728,78	
06/01	00046	00146	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	473,14	174.400,44	2.842.656,08	2.668.255,64	
06/01	00047	00123	IZAURA RICCO MURA	16021	5.863,09	180.263,53	2.842.656,08	2.662.392,55	
06/01	00047	00127	IZAURA RICCO MURA	16021	325,33	180.588,86	2.842.656,08	2.662.067,22	
06/01	00047	00132	IZAURA RICCO MURA	16021	158,76	180.747,62	2.842.656,08	2.661.908,46	
06/01	00048	00155	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469	5.088,14	185.835,76	2.842.656,08	2.656.820,32	
06/01	00048	00158	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469	341,85	186.177,61	2.842.656,08	2.656.478,47	
06/01	00048	00159	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469	155,39	186.333,00	2.842.656,08	2.656.323,08	
06/01	00049	00180	CACILDA DA SILVA PROENCA	46824	19.322,17	205.655,17	2.842.656,08	2.637.000,91	
06/01	00049	00183	CACILDA DA SILVA PROENCA	46824	885,41	206.540,58	2.842.656,08	2.636.115,50	
06/01	00049	00185	CACILDA DA SILVA PROENCA	46824	402,00	206.942,58	2.842.656,08	2.635.713,50	
06/01	00050	00207	CRISTINA DE SOUZA BARROS	19614	26.400,00	233.342,58	2.842.656,08	2.609.313,50	
06/01	00050	00211	CRISTINA DE SOUZA BARROS	19614	776,28	234.118,86	2.842.656,08	2.608.537,22	
06/01	00050	00214	CRISTINA DE SOUZA BARROS	19614	187,38	234.306,24	2.842.656,08	2.608.349,84	
06/01	00051	00061	SOLANGE DA SILVA	46822	19.252,95	253.559,19	2.842.656,08	2.589.096,89	
06/01	00051	00062	SOLANGE DA SILVA	46822	1.017,14	254.576,33	2.842.656,08	2.588.079,75	
06/01	00051	00064	SOLANGE DA SILVA	46822	411,78	254.988,11	2.842.656,08	2.587.667,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.91.00	Programa de Trabalho 04.122.7012-2.306	Inicial: 8.000.000,00 Final: 7.207.052,82		
2017		4	685						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/01	00052	00076	MARIA ZELIA DE OLIVEIRA	46823	11.689,26		266.677,37	2.842.656,08	2.575.978,71
06/01	00052	00078	MARIA ZELIA DE OLIVEIRA	46823	622,96		267.300,33	2.842.656,08	2.575.355,75
06/01	00052	00079	MARIA ZELIA DE OLIVEIRA	46823	257,46		267.557,79	2.842.656,08	2.575.098,29
06/01	00053	00206	SONIA MARIA ALVARENGA HAIEK	34684	22.499,58		290.057,37	2.842.656,08	2.552.598,71
06/01	00053	00209	SONIA MARIA ALVARENGA HAIEK	34684	1.379,41		291.436,78	2.842.656,08	2.551.219,30
06/01	00053	00210	SONIA MARIA ALVARENGA HAIEK	34684	601,35		292.038,13	2.842.656,08	2.550.617,95
06/01	00054	00197	SILVIA AIRES DE MIRANDA	43671	22.742,78		314.780,91	2.842.656,08	2.527.875,17
06/01	00054	00201	SILVIA AIRES DE MIRANDA	43671	1.273,56		316.054,47	2.842.656,08	2.526.601,61
06/01	00054	00203	SILVIA AIRES DE MIRANDA	43671	516,97		316.571,44	2.842.656,08	2.526.084,64
06/01	00055	00187	REINALDO CAMARGO	23250	17.482,63		334.054,07	2.842.656,08	2.508.602,01
06/01	00055	00192	REINALDO CAMARGO	23250	1.358,94		335.413,01	2.842.656,08	2.507.243,07
06/01	00055	00193	REINALDO CAMARGO	23250	617,69		336.030,70	2.842.656,08	2.506.625,38
06/01	00056	00202	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	227,25		336.257,95	2.842.656,08	2.506.398,13
06/01	00057	00171	MARIA ALVES CORDEIRO	28145	13.430,28		349.688,23	2.842.656,08	2.492.967,85
06/01	00057	00174	MARIA ALVES CORDEIRO	28145	682,04		350.370,27	2.842.656,08	2.492.285,81
06/01	00057	00176	MARIA ALVES CORDEIRO	28145	273,38		350.643,65	2.842.656,08	2.492.012,43
06/01	00058	00103	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	312,60		350.956,25	2.842.656,08	2.491.699,83
06/01	00059	00095	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	540,63		351.496,88	2.842.656,08	2.491.159,20
06/01	00060	00049	ANTONIO CARLOS ALVES II	46807	26.400,00		377.896,88	2.842.656,08	2.464.759,20
06/01	00060	00052	ANTONIO CARLOS ALVES II	46807	2.080,79		379.977,67	2.842.656,08	2.462.678,41
06/01	00060	00054	ANTONIO CARLOS ALVES II	46807	821,11		380.798,78	2.842.656,08	2.461.857,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.000.000,00		
2017		5 686		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final: 7.207.052,82		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
06/01	00061	00129	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	192,23	380.991,01	2.842.656,08	2.461.665,07	
06/01	00062	00168	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	483,18	381.474,19	2.842.656,08	2.461.181,89	
06/01	00063	00147	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	431,57	381.905,76	2.842.656,08	2.460.750,32	
06/01	00064	00139	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	144,62	382.050,38	2.842.656,08	2.460.605,70	
06/01	00065	00161	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	155,35	382.205,73	2.842.656,08	2.460.450,35	
06/01	00066	00191	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	358,28	382.564,01	2.842.656,08	2.460.092,07	
06/01	00067	00066	APARECIDA NUMES COLONE	38918	18.982,48	401.546,49	2.842.656,08	2.441.109,59	
06/01	00067	00070	APARECIDA NUMES COLONE	38918	1.002,87	402.549,36	2.842.656,08	2.440.106,72	
06/01	00067	00072	APARECIDA NUMES COLONE	38918	411,62	402.960,98	2.842.656,08	2.439.695,10	
06/01	00068	00218	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	225,78	403.186,76	2.842.656,08	2.439.469,32	
06/01	00069	00074	EUNICE FOGACA MORENO	30122	11.081,63	414.268,39	2.842.656,08	2.428.387,69	
06/01	00069	00080	EUNICE FOGACA MORENO	30122	675,83	414.944,22	2.842.656,08	2.427.711,86	
06/01	00069	00088	EUNICE FOGACA MORENO	30122	321,33	415.265,55	2.842.656,08	2.427.390,53	
06/01	00070	00067	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	375,89	415.641,44	2.842.656,08	2.427.014,64	
06/01	00071	00082	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	234,09	415.875,53	2.842.656,08	2.426.780,55	
06/01	00072	00096	EVELY PAES CAMARGO	46825	485,64	416.361,17	2.842.656,08	2.426.294,91	
06/01	00072	00107	EVELY PAES CAMARGO	46825	40,44	416.401,61	2.842.656,08	2.426.254,47	
06/01	00072	00114	EVELY PAES CAMARGO	46825	18,39	416.420,00	2.842.656,08	2.426.236,08	
06/01	00073	00213	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	540,35	416.960,35	2.842.656,08	2.425.695,73	
06/01	00074	00205	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	464,40	417.424,75	2.842.656,08	2.425.231,33	
06/01	00075	00216	PEDRO ARCANJO DE OLIVEIRA	20275	20.747,63	438.172,38	2.842.656,08	2.404.483,70	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.000.000,00	Final: 7.207.052,82	
2017		6 687							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga ----- No Dia	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
06/01	00075	00217	PEDRO ARCANJO DE OLIVEIRA	20275	854,59	439.026,97	2.842.656,08	2.403.629,11	
06/01	00075	00219	PEDRO ARCANJO DE OLIVEIRA	20275	373,15	439.400,12	2.842.656,08	2.403.255,96	
06/01	00076	00196	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	617,69	440.017,81	2.842.656,08	2.402.638,27	
06/01	00077	00178	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	251,20	440.269,01	2.842.656,08	2.402.387,07	
06/01	00078	00179	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	25.069,30	465.338,31	2.842.656,08	2.377.317,77	
06/01	00078	00181	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	1.849,95	467.188,26	2.842.656,08	2.375.467,82	
06/01	00078	00182	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	840,88	468.029,14	2.842.656,08	2.374.626,94	
06/01	00079	00055	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	737,70	468.766,84	2.842.656,08	2.373.889,24	
06/01	00080	00073	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	373,84	469.140,68	2.842.656,08	2.373.515,40	
06/01	00081	00150	SOLANGE MALUF DUTRA	29484	11.547,72	480.688,40	2.842.656,08	2.361.967,68	
06/01	00081	00151	SOLANGE MALUF DUTRA	29484	875,07	481.563,47	2.842.656,08	2.361.092,61	
06/01	00081	00152	SOLANGE MALUF DUTRA	29484	397,76	481.961,23	2.842.656,08	2.360.694,85	
06/01	00082	00089	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	281,46	482.242,69	2.842.656,08	2.360.413,39	
06/01	00083	00117	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	14,69	482.257,38	2.842.656,08	2.360.398,70	
06/01	00084	00126	FRANCISCO CARLOS CORRALES	46819	26.400,00	508.657,38	2.842.656,08	2.333.998,70	
06/01	00084	00128	FRANCISCO CARLOS CORRALES	46819	1.056,38	509.713,76	2.842.656,08	2.332.942,32	
06/01	00084	00130	FRANCISCO CARLOS CORRALES	46819	357,76	510.071,52	2.842.656,08	2.332.584,56	
06/01	00085	00223	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	330,55	510.402,07	2.842.656,08	2.332.254,01	
06/01	00086	00189	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	840,88	511.242,95	2.842.656,08	2.331.413,13	
06/01	00087	00104	MONICA FAZANI MARTINS	16080	12.961,29	524.204,24	2.842.656,08	2.318.451,84	
06/01	00087	00105	MONICA FAZANI MARTINS	16080	609,08	524.813,32	2.842.656,08	2.317.842,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho	
2017		7 688		Orgao: 12		Unid. Orc.: 01		Unid. Desp: 00	
				3.1.90.91.00		04.122.7012-2.306		Final: 7.207.052,82	
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
06/01		00087	00108	MONICA FAZANI MARTINS	16080	218,48	525.031,80	2.842.656,08	2.317.624,28
06/01		00088	00157	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	318,21	525.350,01	2.842.656,08	2.317.306,07
06/01		00089	00136	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	356,98	525.706,99	2.842.656,08	2.316.949,09
06/01		00090	00075	WALKIRIA DE ABREU	46814	20.512,70	546.219,69	2.842.656,08	2.296.436,39
06/01		00090	00081	WALKIRIA DE ABREU	46814	1.162,70	547.382,39	2.842.656,08	2.295.273,69
06/01		00090	00083	WALKIRIA DE ABREU	46814	454,67	547.837,06	2.842.656,08	2.294.819,02
06/01		00091	00113	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	216,63	548.053,69	2.842.656,08	2.294.602,39
06/01		00093	00087	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	418,80	548.472,49	2.842.656,08	2.294.183,59
06/01		00094	00040	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	412,35	548.884,84	2.842.656,08	2.293.771,24
06/01		00095	00035	SERGIO BUENO DE ARAUJO	23371	26.342,92	575.227,76	2.842.656,08	2.267.428,32
06/01		00095	00036	SERGIO BUENO DE ARAUJO	23371	1.121,34	576.349,10	2.842.656,08	2.266.306,98
06/01		00095	00037	SERGIO BUENO DE ARAUJO	23371	445,06	576.794,16	2.842.656,08	2.265.861,92
06/01		00096	00175	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.090,11	577.884,27	2.842.656,08	2.264.771,81
06/01		00097	00100	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.394,08	579.278,35	2.842.656,08	2.263.377,73
06/01		00098	00093	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.378,79	581.657,14	2.842.656,08	2.260.998,94
06/01		00099	00124	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	737,96	582.395,10	2.842.656,08	2.260.260,98
06/01		00100	00166	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.391,73	584.786,83	2.842.656,08	2.257.869,25
06/01		00101	00145	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.021,80	586.808,63	2.842.656,08	2.255.847,45
06/01		00102	00137	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	518,61	587.327,24	2.842.656,08	2.255.328,84
06/01		00103	00160	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	683,71	588.010,95	2.842.656,08	2.254.645,13
06/01		00104	00188	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.370,19	589.381,14	2.842.656,08	2.253.274,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.000.000,00		
2017		8 689		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final: 7.207.052,82		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/01	00105	00215	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	1.518,53	590.899,67	2.842.656,08	2.251.756,41
06/01	00106	00065	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	1.759,03	592.658,70	2.842.656,08	2.249.997,38
06/01	00107	00106	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	1.089,20	593.747,90	2.842.656,08	2.248.908,18
06/01	00108	00212	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	2.093,44	595.841,34	2.842.656,08	2.246.814,74
06/01	00109	00204	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	2.063,12	597.904,46	2.842.656,08	2.244.751,62
06/01	00110	00195	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	2.717,88	600.622,34	2.842.656,08	2.242.033,74
06/01	00111	00177	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	1.200,40	601.822,74	2.842.656,08	2.240.833,34
06/01	00112	00053	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	3.308,21	605.130,95	2.842.656,08	2.237.525,13
06/01	00113	00071	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	1.708,01	606.838,96	2.842.656,08	2.235.817,12
06/01	00114	00084	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	1.000,13	607.839,09	2.842.656,08	2.234.816,99
06/01	00115	00112	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	55,15	607.894,24	2.842.656,08	2.234.761,84
06/01	00116	00222	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	1.355,03	609.249,27	2.842.656,08	2.233.406,81
06/01	00117	00186	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	3.699,91	612.949,18	2.842.656,08	2.229.706,90
06/01	00118	00156	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	1.750,15	614.699,33	2.842.656,08	2.227.956,75
06/01	00119	00134	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	1.976,27	616.675,60	2.842.656,08	2.225.980,48
06/01	00120	00111	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	1.182,65	617.858,25	2.842.656,08	2.224.797,83
06/01	00121	00086	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	1.948,13	619.806,38	2.842.656,08	2.222.849,70
06/01	00122	00039	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	1.874,48	621.680,86	2.842.656,08	2.220.975,22
06/01	00125	00341	CLAUDINEI OLIVEIRA ROSA		46821	26.400,00	648.080,86	2.842.656,08	2.194.575,22
06/01	00125	00343	CLAUDINEI OLIVEIRA ROSA		46821	2.786,06	650.866,92	2.842.656,08	2.191.789,16
06/01	00125	00345	CLAUDINEI OLIVEIRA ROSA		46821	1.039,87	651.906,79	2.842.656,08	2.190.749,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.000.000,00	
2017		9 690		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final:	7.207.052,82	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/01	00126	00226	ESPOLIO DE JOSE FRANCISCO DA CRUZ	32404	20.383,01	672.289,80	2.842.656,08	2.170.366,28	
06/01	00126	00228	ESPOLIO DE JOSE FRANCISCO DA CRUZ	32404	927,52	673.217,32	2.842.656,08	2.169.438,76	
06/01	00126	00230	ESPOLIO DE JOSE FRANCISCO DA CRUZ	32404	368,96	673.586,28	2.842.656,08	2.169.069,80	
06/01	00127	00056	FRANCISCO MARIANO FILHO	32142	15.344,16	688.930,44	2.842.656,08	2.153.725,64	
06/01	00127	00058	FRANCISCO MARIANO FILHO	32142	725,24	689.655,68	2.842.656,08	2.153.000,40	
06/01	00127	00297	FRANCISCO MARIANO FILHO	32142	127,90	689.783,58	2.842.656,08	2.152.872,50	
06/01	00128	00232	VANDERLI MARIA DE ARAUJO	46818	10.071,52	699.855,10	2.842.656,08	2.142.800,98	
06/01	00128	00234	VANDERLI MARIA DE ARAUJO	46818	560,15	700.415,25	2.842.656,08	2.142.240,83	
06/01	00128	00237	VANDERLI MARIA DE ARAUJO	46818	236,84	700.652,09	2.842.656,08	2.142.003,99	
06/01	00129	00241	ESPOLIO DE PAULO BERNARDINO	24707	19.919,26	720.571,35	2.842.656,08	2.122.084,73	
06/01	00129	00245	ESPOLIO DE PAULO BERNARDINO	24707	1.561,76	722.133,11	2.842.656,08	2.120.522,97	
06/01	00129	00247	ESPOLIO DE PAULO BERNARDINO	24707	709,61	722.842,72	2.842.656,08	2.119.813,36	
06/01	00130	00255	ESPOLIO DE DOROTI LEITE CAMARGO FERREIRA	27652	17.180,70	740.023,42	2.842.656,08	2.102.632,66	
06/01	00130	00257	ESPOLIO DE DOROTI LEITE CAMARGO FERREIRA	27652	922,36	740.945,78	2.842.656,08	2.101.710,30	
06/01	00130	00259	ESPOLIO DE DOROTI LEITE CAMARGO FERREIRA	27652	359,76	741.305,54	2.842.656,08	2.101.350,54	
06/01	00131	00342	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	6.284,50	747.590,04	2.842.656,08	2.095.066,04	
06/01	00132	00227	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.361,36	749.951,40	2.842.656,08	2.092.704,68	
06/01	00133	00057	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.781,98	751.733,38	2.842.656,08	2.090.922,70	
06/01	00134	00233	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.203,29	752.936,67	2.842.656,08	2.089.719,41	
06/01	00135	00244	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.588,24	755.524,91	2.842.656,08	2.087.131,17	
06/01	00136	00256	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.034,06	757.558,97	2.842.656,08	2.085.097,11	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.000.000,00		
2017		10 691		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final: 7.207.052,82		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
06/01	00137	00347	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	945,42	758.504,39	2.842.656,08	2.084.151,69	
06/01	00138	00231	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	327,88	758.832,27	2.842.656,08	2.083.823,81	
06/01	00139	00063	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	170,24	759.002,51	2.842.656,08	2.083.653,57	
06/01	00140	00239	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	212,89	759.215,40	2.842.656,08	2.083.440,68	
06/01	00141	00248	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	568,29	759.783,69	2.842.656,08	2.082.872,39	
06/01	00142	00260	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	327,54	760.111,23	2.842.656,08	2.082.544,85	
06/01	00143	00346	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.498,83	764.610,06	2.842.656,08	2.078.046,02	
06/01	00144	00229	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.606,27	766.216,33	2.842.656,08	2.076.439,75	
06/01	00145	00059	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.452,32	767.668,65	2.842.656,08	2.074.987,43	
06/01	00146	00235	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	951,47	768.620,12	2.842.656,08	2.074.035,96	
06/01	00147	00246	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.123,51	771.743,63	2.842.656,08	2.070.912,45	
06/01	00148	00258	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.550,27	773.293,90	2.842.656,08	2.069.362,18	
06/01	00149	00408	MARIA ELENA LOUREIRO	18648	1.601,01	774.894,91	2.842.656,08	2.067.761,17	
06/01						774.894,91	2.842.656,08	2.067.761,17	
13/01	00161	00505	ESPOLIO DE JOAO MANOEL DE ALMEIDA	46880	9.960,94	784.855,85	2.842.656,08	2.057.800,23	
13/01	00161	00506	ESPOLIO DE JOAO MANOEL DE ALMEIDA	46880	70,95	784.926,80	2.842.656,08	2.057.729,28	
13/01	00162	00511	MARIA TEREZA DE OLIVEIRA	38503	10.860,75	795.787,55	2.842.656,08	2.046.868,53	
13/01	00162	00513	MARIA TEREZA DE OLIVEIRA	38503	784,04	796.571,59	2.842.656,08	2.046.084,49	
13/01	00162	00517	MARIA TEREZA DE OLIVEIRA	38503	356,38	796.927,97	2.842.656,08	2.045.728,11	
13/01	00163	00411	EUGENIA ZAGATO MARINS	46881	8.958,43	805.886,40	2.842.656,08	2.036.769,68	
13/01	00163	00412	EUGENIA ZAGATO MARINS	46881	670,91	806.557,31	2.842.656,08	2.036.098,77	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.000.000,00	
				Orgao: 12					
2017		11 692		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final:	7.207.052,82	
Unid. Desp: 00									
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
No Dia									
13/01	00163	00429	EUGENIA ZAGATO MARINS	46881	304,95	806.862,26	2.842.656,08	2.035.793,82	
13/01	00164	00317	NELSON MARCELO DE LIMA	46883	3.712,36	810.574,62	2.842.656,08	2.032.081,46	
13/01	00164	00318	NELSON MARCELO DE LIMA	46883	250,61	810.825,23	2.842.656,08	2.031.830,85	
13/01	00164	00319	NELSON MARCELO DE LIMA	46883	113,91	810.939,14	2.842.656,08	2.031.716,94	
13/01	00165	00524	APARECIDA GONCALVES PEREIRA	28146	10.886,22	821.825,36	2.842.656,08	2.020.830,72	
13/01	00165	00528	APARECIDA GONCALVES PEREIRA	28146	864,78	822.690,14	2.842.656,08	2.019.965,94	
13/01	00165	00533	APARECIDA GONCALVES PEREIRA	28146	393,08	823.083,22	2.842.656,08	2.019.572,86	
13/01	00166	00560	JORGE PEREIRA DA SILVA	38351	16.549,60	839.632,82	2.842.656,08	2.003.023,26	
13/01	00166	00565	JORGE PEREIRA DA SILVA	38351	1.190,39	840.823,21	2.842.656,08	2.001.832,87	
13/01	00166	00567	JORGE PEREIRA DA SILVA	38351	541,09	841.364,30	2.842.656,08	2.001.291,78	
13/01	00167	00299	WILLIAM APARECIDO ROSA	27822	26.400,00	867.764,30	2.842.656,08	1.974.891,78	
13/01	00167	00301	WILLIAM APARECIDO ROSA	27822	1.674,88	869.439,18	2.842.656,08	1.973.216,90	
13/01	00167	00303	WILLIAM APARECIDO ROSA	27822	647,17	870.086,35	2.842.656,08	1.972.569,73	
13/01	00168	00415	ESPOLIO DE ANTONIO FRATTI FLORIO FILHO	46875	18.553,70	888.640,05	2.842.656,08	1.954.016,03	
13/01	00168	00419	ESPOLIO DE ANTONIO FRATTI FLORIO FILHO	46875	929,70	889.569,75	2.842.656,08	1.953.086,33	
13/01	00168	00424	ESPOLIO DE ANTONIO FRATTI FLORIO FILHO	46875	422,59	889.992,34	2.842.656,08	1.952.663,74	
13/01	00169	00550	DIRCE DE SOUZA BARROS	46885	3.571,94	893.564,28	2.842.656,08	1.949.091,80	
13/01	00169	00552	DIRCE DE SOUZA BARROS	46885	275,43	893.839,71	2.842.656,08	1.948.816,37	
13/01	00169	00554	DIRCE DE SOUZA BARROS	46885	125,20	893.964,91	2.842.656,08	1.948.691,17	
13/01	00170	00332	WALTER PINTO DE VASCONCELOS	32572	305,48	894.270,39	2.842.656,08	1.948.385,69	
13/01	00170	00333	WALTER PINTO DE VASCONCELOS	32572	17,81	894.288,20	2.842.656,08	1.948.367,88	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.000.000,00	
				Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final:	7.207.052,82	
2017		12 693		Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
13/01	00170	00503	WALTER PINTO DE VASCONCELOS	32572	14,30	894.302,50	2.842.656,08	1.948.353,58	
13/01	00171	00348	RAIMUNDO PINHEIRO DE MORAIS	43736	2.028,14	896.330,64	2.842.656,08	1.946.325,44	
13/01	00172	00273	JORGE ALEXANDRE AFEICH FILHO	14066	706,61	897.037,25	2.842.656,08	1.945.618,83	
13/01	00172	00276	JORGE ALEXANDRE AFEICH FILHO	14066	60,26	897.097,51	2.842.656,08	1.945.558,57	
13/01	00172	00288	JORGE ALEXANDRE AFEICH FILHO	14066	27,39	897.124,90	2.842.656,08	1.945.531,18	
13/01	00173	00445	TEREZINHA MARIA J.SANTANA	19618	14.803,03	911.927,93	2.842.656,08	1.930.728,15	
13/01	00173	00448	TEREZINHA MARIA J.SANTANA	19618	465,06	912.392,99	2.842.656,08	1.930.263,09	
13/01	00173	00451	TEREZINHA MARIA J.SANTANA	19618	113,59	912.506,58	2.842.656,08	1.930.149,50	
13/01	00174	00352	DEISE MARIA GOBBO DE MORAES	46890	12.281,29	924.787,87	2.842.656,08	1.917.868,21	
13/01	00174	00353	DEISE MARIA GOBBO DE MORAES	46890	838,29	925.626,16	2.842.656,08	1.917.029,92	
13/01	00174	00354	DEISE MARIA GOBBO DE MORAES	46890	1.676,58	927.302,74	2.842.656,08	1.915.353,34	
13/01	00175	00385	IOLANDA MARTINS DA SILVA	24121	998,25	928.300,99	2.842.656,08	1.914.355,09	
13/01	00175	00386	IOLANDA MARTINS DA SILVA	24121	453,75	928.754,74	2.842.656,08	1.913.901,34	
13/01	00175	00441	IOLANDA MARTINS DA SILVA	24121	15.162,07	943.916,81	2.842.656,08	1.898.739,27	
13/01	00176	00376	MARGARIDA CONCEICAO DAS DORES L.TEIXEIRA	14027	21.007,96	964.924,77	2.842.656,08	1.877.731,31	
13/01	00176	00377	MARGARIDA CONCEICAO DAS DORES L.TEIXEIRA	14027	1.512,83	966.437,60	2.842.656,08	1.876.218,48	
13/01	00176	00378	MARGARIDA CONCEICAO DAS DORES L.TEIXEIRA	14027	687,66	967.125,26	2.842.656,08	1.875.530,82	
13/01	00177	00367	GISLAINE CRISTINA DURIGAN BOFF	36348	12.114,83	979.240,09	2.842.656,08	1.863.415,99	
13/01	00177	00369	GISLAINE CRISTINA DURIGAN BOFF	36348	771,44	980.011,53	2.842.656,08	1.862.644,55	
13/01	00177	00371	GISLAINE CRISTINA DURIGAN BOFF	36348	350,66	980.362,19	2.842.656,08	1.862.293,89	
13/01	00178	00311	JOSE BUENO DE SOUZA	23909	20.933,28	1.001.295,47	2.842.656,08	1.841.360,61	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.000.000,00	
				Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final:	7.207.052,82	
2017		13 694		Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/01	00178	00313	JOSE BUENO DE SOUZA	23909	877,06	1.002.172,53	2.842.656,08	1.840.483,55	
13/01	00178	00323	JOSE BUENO DE SOUZA	23909	1.929,50	1.004.102,03	2.842.656,08	1.838.554,05	
13/01	00179	00249	MIRIAM ANTUNES DUARTE	30675	22.952,41	1.027.054,44	2.842.656,08	1.815.601,64	
13/01	00179	00250	MIRIAM ANTUNES DUARTE	30675	1.496,19	1.028.550,63	2.842.656,08	1.814.105,45	
13/01	00179	00251	MIRIAM ANTUNES DUARTE	30675	680,09	1.029.230,72	2.842.656,08	1.813.425,36	
13/01	00180	00236	DORACI ROSA	31551	1.832,95	1.031.063,67	2.842.656,08	1.811.592,41	
13/01	00181	00357	NELSINDA DE OLIVEIRA ROCHA LAMBERTI	46884	10.837,08	1.041.900,75	2.842.656,08	1.800.755,33	
13/01	00182	00305	LAZARA CANDIDA ALVES	34822	13.851,74	1.055.752,49	2.842.656,08	1.786.903,59	
13/01	00182	00306	LAZARA CANDIDA ALVES	34822	967,20	1.056.719,69	2.842.656,08	1.785.936,39	
13/01	00182	00307	LAZARA CANDIDA ALVES	34822	439,63	1.057.159,32	2.842.656,08	1.785.496,76	
13/01	00183	00515	MARCIA NASCIMENTO IGNACIO	46878	6.927,09	1.064.086,41	2.842.656,08	1.778.569,67	
13/01	00183	00516	MARCIA NASCIMENTO IGNACIO	46878	505,18	1.064.591,59	2.842.656,08	1.778.064,49	
13/01	00183	00518	MARCIA NASCIMENTO IGNACIO	46878	229,63	1.064.821,22	2.842.656,08	1.777.834,86	
13/01	00184	00535	JOSE ANTONIO CALATRAVA	38350	12.054,09	1.076.875,31	2.842.656,08	1.765.780,77	
13/01	00184	00541	JOSE ANTONIO CALATRAVA	38350	870,38	1.077.745,69	2.842.656,08	1.764.910,39	
13/01	00184	00543	JOSE ANTONIO CALATRAVA	38350	395,63	1.078.141,32	2.842.656,08	1.764.514,76	
13/01	00185	00600	JOSE BATISTA RIBEIRO	21239	24.112,35	1.102.253,67	2.842.656,08	1.740.402,41	
13/01	00185	00601	JOSE BATISTA RIBEIRO	21239	1.579,22	1.103.832,89	2.842.656,08	1.738.823,19	
13/01	00185	00602	JOSE BATISTA RIBEIRO	21239	717,83	1.104.550,72	2.842.656,08	1.738.105,36	
13/01	00186	00616	DOROTI APARECIDA CREPALDI	38446	12.660,42	1.117.211,14	2.842.656,08	1.725.444,94	
13/01	00186	00619	DOROTI APARECIDA CREPALDI	38446	928,23	1.118.139,37	2.842.656,08	1.724.516,71	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.000.000,00	
2017		14 695			3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final:	7.207.052,82	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/01	00186	00620	DOROTI APARECIDA CREPALDI	38446		421,93	1.118.561,30	2.842.656,08	1.724.094,78
13/01	00187	00557	EUNICE MARIANO PORTO	19680		17.231,78	1.135.793,08	2.842.656,08	1.706.863,00
13/01	00187	00559	EUNICE MARIANO PORTO	19680		538,74	1.136.331,82	2.842.656,08	1.706.324,26
13/01	00187	00562	EUNICE MARIANO PORTO	19680		125,90	1.136.457,72	2.842.656,08	1.706.198,36
13/01	00188	00569	ESPOLIO DE IRT0 BATISTA	32569		11.353,34	1.147.811,06	2.842.656,08	1.694.845,02
13/01	00188	00573	ESPOLIO DE IRT0 BATISTA	32569		781,30	1.148.592,36	2.842.656,08	1.694.063,72
13/01	00188	00579	ESPOLIO DE IRT0 BATISTA	32569		355,13	1.148.947,49	2.842.656,08	1.693.708,59
13/01	00189	00467	ESPOLIO DE ARIOVALDO NASCIMENTO	46876		7.483,50	1.156.430,99	2.842.656,08	1.686.225,09
13/01	00189	00469	ESPOLIO DE ARIOVALDO NASCIMENTO	46876		590,77	1.157.021,76	2.842.656,08	1.685.634,32
13/01	00189	00471	ESPOLIO DE ARIOVALDO NASCIMENTO	46876		268,54	1.157.290,30	2.842.656,08	1.685.365,78
13/01	00190	00275	LUIZ ANTONIO DUARTE	38276		11.272,56	1.168.562,86	2.842.656,08	1.674.093,22
13/01	00190	00278	LUIZ ANTONIO DUARTE	38276		819,13	1.169.381,99	2.842.656,08	1.673.274,09
13/01	00190	00279	LUIZ ANTONIO DUARTE	38276		372,33	1.169.754,32	2.842.656,08	1.672.901,76
13/01	00191	00492	ANTONIO MARCOS NUNES RATO	46874		17.712,63	1.187.466,95	2.842.656,08	1.655.189,13
13/01	00191	00494	ANTONIO MARCOS NUNES RATO	46874		1.253,92	1.188.720,87	2.842.656,08	1.653.935,21
13/01	00191	00507	ANTONIO MARCOS NUNES RATO	46874		569,96	1.189.290,83	2.842.656,08	1.653.365,25
13/01	00192	00267	ELZA APARECIDA LINO PEREIRA	46836		13.602,77	1.202.893,60	2.842.656,08	1.639.762,48
13/01	00192	00269	ELZA APARECIDA LINO PEREIRA	46836		1.012,81	1.203.906,41	2.842.656,08	1.638.749,67
13/01	00192	00270	ELZA APARECIDA LINO PEREIRA	46836		460,37	1.204.366,78	2.842.656,08	1.638.289,30
13/01	00193	00261	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA	43482		26.400,00	1.230.766,78	2.842.656,08	1.611.889,30
13/01	00193	00263	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA	43482		1.881,29	1.232.648,07	2.842.656,08	1.610.008,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.91.00	Programa de Trabalho 04.122.7012-2.306	Inicial: 8.000.000,00 Final: 7.207.052,82		
2017		15	696						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/01	00193	00264	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA	43482	855,13		1.233.503,20	2.842.656,08	1.609.152,88
13/01	00194	00382	MARIA CARMOSINA DOS SANTOS LIMA	35047	597,78		1.234.100,98	2.842.656,08	1.608.555,10
13/01	00195	00324	MARIA APARECIDA DA FONSECA PEREIRA	36397	1.064,83		1.235.165,81	2.842.656,08	1.607.490,27
13/01	00195	00325	MARIA APARECIDA DA FONSECA PEREIRA	36397	794,89		1.235.960,70	2.842.656,08	1.606.695,38
13/01	00195	00326	MARIA APARECIDA DA FONSECA PEREIRA	36397	323,72		1.236.284,42	2.842.656,08	1.606.371,66
13/01	00196	00362	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA	46891	18.459,59		1.254.744,01	2.842.656,08	1.587.912,07
13/01	00196	00364	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA	46891	1.316,13		1.256.060,14	2.842.656,08	1.586.595,94
13/01	00196	00370	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA	46891	598,24		1.256.658,38	2.842.656,08	1.585.997,70
13/01	00197	00329	REGINA TEIXEIRA LIMA	30438	1.278,07		1.257.936,45	2.842.656,08	1.584.719,63
13/01	00197	00331	REGINA TEIXEIRA LIMA	30438	986,54		1.258.922,99	2.842.656,08	1.583.733,09
13/01	00197	00334	REGINA TEIXEIRA LIMA	30438	383,79		1.259.306,78	2.842.656,08	1.583.349,30
13/01	00198	00350	MARIA NILZA SAMPAIO ALVES	34265	1.043,79		1.260.350,57	2.842.656,08	1.582.305,51
13/01	00199	00459	ODILA ALVES TEODORO	22696	24.104,32		1.284.454,89	2.842.656,08	1.558.201,19
13/01	00199	00463	ODILA ALVES TEODORO	22696	1.912,05		1.286.366,94	2.842.656,08	1.556.289,14
13/01	00199	00465	ODILA ALVES TEODORO	22696	869,11		1.287.236,05	2.842.656,08	1.555.420,03
13/01	00200	00409	MARIA DO CARMO INACIO SOARES	25272	11.263,95		1.298.500,00	2.842.656,08	1.544.156,08
13/01	00200	00410	MARIA DO CARMO INACIO SOARES	25272	607,55		1.299.107,55	2.842.656,08	1.543.548,53
13/01	00200	00413	MARIA DO CARMO INACIO SOARES	25272	276,16		1.299.383,71	2.842.656,08	1.543.272,37
13/01	00201	00430	MARINA APARECIDA DO CARMO ALVES	27450	15.587,13		1.314.970,84	2.842.656,08	1.527.685,24
13/01	00201	00433	MARINA APARECIDA DO CARMO ALVES	27450	616,96		1.315.587,80	2.842.656,08	1.527.068,28
13/01	00201	00435	MARINA APARECIDA DO CARMO ALVES	27450	293,15		1.315.880,95	2.842.656,08	1.526.775,13

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	8.000.000,00	
				Orgao: 12	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00	Final	7.207.052,82	
2017	16	697							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
13/01	00202	00509	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.026,65	1.316.907,60	2.842.656,08	1.525.748,48	
13/01	00203	00512	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.385,44	1.318.293,04	2.842.656,08	1.524.363,04	
13/01	00204	00434	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.158,11	1.319.451,15	2.842.656,08	1.523.204,93	
13/01	00205	00322	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	466,92	1.319.918,07	2.842.656,08	1.522.738,01	
13/01	00206	00527	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.418,81	1.321.336,88	2.842.656,08	1.521.319,20	
13/01	00207	00563	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.120,29	1.323.457,17	2.842.656,08	1.519.198,91	
13/01	00208	00300	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	4.570,69	1.328.027,86	2.842.656,08	1.514.628,22	
13/01	00209	00417	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.210,34	1.330.238,20	2.842.656,08	1.512.417,88	
13/01	00210	00551	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	464,86	1.330.703,06	2.842.656,08	1.511.953,02	
13/01	00211	00339	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	38,33	1.330.741,39	2.842.656,08	1.511.914,69	
13/01	00212	00349	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	192,47	1.330.933,86	2.842.656,08	1.511.722,22	
13/01	00213	00274	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	283,46	1.331.217,32	2.842.656,08	1.511.438,76	
13/01	00214	00447	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.643,07	1.332.860,39	2.842.656,08	1.509.795,69	
13/01	00215	00359	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.548,20	1.334.408,59	2.842.656,08	1.508.247,49	
13/01	00217	00387	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.897,35	1.336.305,94	2.842.656,08	1.506.350,14	
13/01	00217	00457	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	0,03	1.336.305,97	2.842.656,08	1.506.350,11	
13/01	00218	00379	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.974,19	1.339.280,16	2.842.656,08	1.503.375,92	
13/01	00219	00372	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.834,37	1.341.114,53	2.842.656,08	1.501.541,55	
13/01	00220	00314	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.847,59	1.343.962,12	2.842.656,08	1.498.693,96	
13/01	00221	00252	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.866,51	1.346.828,63	2.842.656,08	1.495.827,45	
13/01	00222	00238	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	181,84	1.347.010,47	2.842.656,08	1.495.645,61	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.000.000,00			
2017		17 698		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final: 7.207.052,82			
				Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	

13/01	00223	00361	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	1.410,37		1.348.420,84	2.842.656,08	1.494.235,24
13/01	00224	00308	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	1.754,47		1.350.175,31	2.842.656,08	1.492.480,77
13/01	00225	00522	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	885,59		1.351.060,90	2.842.656,08	1.491.595,18
13/01	00226	00546	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	1.545,65		1.352.606,55	2.842.656,08	1.490.049,53
13/01	00227	00605	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	3.433,39		1.356.039,94	2.842.656,08	1.486.616,14
13/01	00228	00623	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	1.628,90		1.357.668,84	2.842.656,08	1.484.987,24
13/01	00229	00558	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	1.909,24		1.359.578,08	2.842.656,08	1.483.078,00
13/01	00230	00571	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	1.433,64		1.361.011,72	2.842.656,08	1.481.644,36
13/01	00231	00468	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	973,92		1.361.985,64	2.842.656,08	1.480.670,44
13/01	00232	00277	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	1.447,46		1.363.433,10	2.842.656,08	1.479.222,98
13/01	00233	00493	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	2.250,03		1.365.683,13	2.842.656,08	1.476.972,95
13/01	00234	00268	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	1.756,20		1.367.439,33	2.842.656,08	1.475.216,75
13/01	00235	00262	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	3.559,52		1.370.998,85	2.842.656,08	1.471.657,23
13/01	00236	00383	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	59,82		1.371.058,67	2.842.656,08	1.471.597,41
13/01	00237	00330	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	105,79		1.371.164,46	2.842.656,08	1.471.491,62
13/01	00238	00363	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	2.348,48		1.373.512,94	2.842.656,08	1.469.143,14
13/01	00239	00344	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	126,64		1.373.639,58	2.842.656,08	1.469.016,50
13/01	00240	00351	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	104,04		1.373.743,62	2.842.656,08	1.468.912,46
13/01	00241	00461	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	3.140,48		1.376.884,10	2.842.656,08	1.465.771,98
13/01	00242	00422	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	1.358,36		1.378.242,46	2.842.656,08	1.464.413,62
13/01	00243	00442	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	1.767,93		1.380.010,39	2.842.656,08	1.462.645,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	8.000.000,00	
				Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final	7.207.052,82	
2017		18 699		Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
13/01	00244	00594	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	334,39	1.380.344,78	2.842.656,08	1.462.311,30	
13/01	00246	00582	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.132,42	1.382.477,20	2.842.656,08	1.460.178,88	
13/01	00247	00572	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	521,94	1.382.999,14	2.842.656,08	1.459.656,94	
13/01	00248	00525	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	3.438,83	1.386.437,97	2.842.656,08	1.456.218,11	
13/01	00249	00486	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.047,55	1.387.485,52	2.842.656,08	1.455.170,56	
13/01	00250	00593	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	2.621,48	1.390.107,00	2.842.656,08	1.452.549,08	
13/01	00250	00595	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	189,21	1.390.296,21	2.842.656,08	1.452.359,87	
13/01	00250	00596	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	86,00	1.390.382,21	2.842.656,08	1.452.273,87	
13/01	00251	00587	CATIA FERNANDES GUEVA	46834	26.400,00	1.416.782,21	2.842.656,08	1.425.873,87	
13/01	00251	00589	CATIA FERNANDES GUEVA	46834	1.830,93	1.418.613,14	2.842.656,08	1.424.042,94	
13/01	00251	00590	CATIA FERNANDES GUEVA	46834	702,61	1.419.315,75	2.842.656,08	1.423.340,33	
13/01	00252	00581	BENEDITA FRANCISCA DA SILVA	36207	16.995,34	1.436.311,09	2.842.656,08	1.406.344,99	
13/01	00252	00583	BENEDITA FRANCISCA DA SILVA	36207	1.133,77	1.437.444,86	2.842.656,08	1.405.211,22	
13/01	00252	00584	BENEDITA FRANCISCA DA SILVA	36207	515,35	1.437.960,21	2.842.656,08	1.404.695,87	
13/01	00253	00570	APARECIDA THEREZINHA RIBEIRO BRISOLA	23211	4.011,51	1.441.971,72	2.842.656,08	1.400.684,36	
13/01	00253	00574	APARECIDA THEREZINHA RIBEIRO BRISOLA	23211	309,00	1.442.280,72	2.842.656,08	1.400.375,36	
13/01	00253	00575	APARECIDA THEREZINHA RIBEIRO BRISOLA	23211	140,45	1.442.421,17	2.842.656,08	1.400.234,91	
13/01	00254	00523	LUIZ AMAURI BORGHI	46899	23.912,00	1.466.333,17	2.842.656,08	1.376.322,91	
13/01	00254	00526	LUIZ AMAURI BORGHI	46899	1.887,69	1.468.220,86	2.842.656,08	1.374.435,22	
13/01	00254	00529	LUIZ AMAURI BORGHI	46899	858,06	1.469.078,92	2.842.656,08	1.373.577,16	
13/01	00255	00483	WALDEMAR PORCEL CAMARGO	23361	9.232,22	1.478.311,14	2.842.656,08	1.364.344,94	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.000.000,00	
				Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final	7.207.052,82	
2017		19 700		Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar
13/01	00255	00488	WALDEMAR PORCEL CAMARGO	23361	328,63		1.478.639,77	2.842.656,08	1.364.016,31
13/01	00255	00490	WALDEMAR PORCEL CAMARGO	23361	128,90		1.478.768,67	2.842.656,08	1.363.887,41
13/01	00257	00520	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	285,10		1.479.053,77	2.842.656,08	1.363.602,31
13/01	00258	00432	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	304,95		1.479.358,72	2.842.656,08	1.363.297,36
13/01	00259	00321	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	91,13		1.479.449,85	2.842.656,08	1.363.206,23
13/01	00260	00534	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	314,47		1.479.764,32	2.842.656,08	1.362.891,76
13/01	00261	00568	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	541,09		1.480.305,41	2.842.656,08	1.362.350,67
13/01	00262	00304	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	590,70		1.480.896,11	2.842.656,08	1.361.759,97
13/01	00263	00428	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	338,07		1.481.234,18	2.842.656,08	1.361.421,90
13/01	00264	00555	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	125,20		1.481.359,38	2.842.656,08	1.361.296,70
13/01	00265	00337	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11,41		1.481.370,79	2.842.656,08	1.361.285,29
13/01	00266	00290	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	27,39		1.481.398,18	2.842.656,08	1.361.257,90
13/01	00267	00452	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	134,09		1.481.532,27	2.842.656,08	1.361.123,81
13/01	00268	00356	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	304,83		1.481.837,10	2.842.656,08	1.360.818,98
13/01	00269	00389	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	363,00		1.482.200,10	2.842.656,08	1.360.455,98
13/01	00270	00381	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	550,12		1.482.750,22	2.842.656,08	1.359.905,86
13/01	00271	00375	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	280,53		1.483.030,75	2.842.656,08	1.359.625,33
13/01	00273	00316	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	877,06		1.483.907,81	2.842.656,08	1.358.748,27
13/01	00274	00254	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	544,07		1.484.451,88	2.842.656,08	1.358.204,20
13/01	00275	00310	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	351,71		1.484.803,59	2.842.656,08	1.357.852,49
13/01	00276	00521	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	183,70		1.484.987,29	2.842.656,08	1.357.668,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	8.000.000,00
2017		20	701	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306		Final:	7.207.052,82
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
13/01	00277	00545	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	395,63	1.485.382,92	2.842.656,08	1.357.273,16	
13/01	00278	00604	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	574,27	1.485.957,19	2.842.656,08	1.356.698,89	
13/01	00279	00622	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	421,93	1.486.379,12	2.842.656,08	1.356.276,96	
13/01	00280	00564	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	151,23	1.486.530,35	2.842.656,08	1.356.125,73	
13/01	00281	00580	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	284,11	1.486.814,46	2.842.656,08	1.355.841,62	
13/01	00282	00473	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	214,85	1.487.029,31	2.842.656,08	1.355.626,77	
13/01	00283	00281	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	372,33	1.487.401,64	2.842.656,08	1.355.254,44	
13/01	00284	00510	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	455,97	1.487.857,61	2.842.656,08	1.354.798,47	
13/01	00285	00272	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	460,37	1.488.317,98	2.842.656,08	1.354.338,10	
13/01	00286	00266	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	684,20	1.489.002,18	2.842.656,08	1.353.653,90	
13/01	00287	00328	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	293,91	1.489.296,09	2.842.656,08	1.353.359,99	
13/01	00288	00373	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	478,59	1.489.774,68	2.842.656,08	1.352.881,40	
13/01	00289	00340	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	349,26	1.490.123,94	2.842.656,08	1.352.532,14	
13/01	00290	00466	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	695,27	1.490.819,21	2.842.656,08	1.351.836,87	
13/01	00291	00416	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	220,93	1.491.040,14	2.842.656,08	1.351.615,94	
13/01	00292	00440	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	261,25	1.491.301,39	2.842.656,08	1.351.354,69	
13/01	00293	00598	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	68,81	1.491.370,20	2.842.656,08	1.351.285,88	
13/01	00294	00592	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	635,38	1.492.005,58	2.842.656,08	1.350.650,50	
13/01	00295	00586	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	412,28	1.492.417,86	2.842.656,08	1.350.238,22	
13/01	00296	00577	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	140,45	1.492.558,31	2.842.656,08	1.350.097,77	
13/01	00297	00531	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	686,50	1.493.244,81	2.842.656,08	1.349.411,27	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	8.000.000,00	
				Orgao	Unid. Orc.	Unid. Desp:	Final		
2017		21 702		12	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	7.207.052,82		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data		Pagar	
13/01	00298	00491	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	127,17	1.493.371,98		1.349.284,10	
13/01	00299	00508	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	234,61	1.493.606,59		1.349.049,49	
13/01	00300	00514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.568,08	1.495.174,67		1.347.481,41	
13/01	00301	00431	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.341,82	1.496.516,49		1.346.139,59	
13/01	00302	00320	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	501,23	1.497.017,72		1.345.638,36	
13/01	00303	00532	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.729,56	1.498.747,28		1.343.908,80	
13/01	00304	00566	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.380,78	1.501.128,06		1.341.528,02	
13/01	00305	00302	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.746,56	1.503.874,62		1.338.781,46	
13/01	00306	00421	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.859,40	1.505.734,02		1.336.922,06	
13/01	00307	00553	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	550,84	1.506.284,86		1.336.371,22	
13/01	00308	00502	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	34,33	1.506.319,19		1.336.336,89	
13/01	00309	00282	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	120,51	1.506.439,70		1.336.216,38	
13/01	00310	00449	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	915,00	1.507.354,70		1.335.301,38	
13/01	00311	00355	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	381,04	1.507.735,74		1.334.920,34	
13/01	00312	00388	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.996,51	1.509.732,25		1.332.923,83	
13/01	00313	00380	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.025,67	1.512.757,92		1.329.898,16	
13/01	00314	00374	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.542,89	1.514.300,81		1.328.355,27	
13/01	00315	00315	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.858,99	1.518.159,80		1.324.496,28	
13/01	00316	00253	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.992,39	1.521.152,19		1.321.503,89	
13/01	00317	00309	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.934,41	1.523.086,60		1.319.569,48	
13/01	00318	00519	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.010,36	1.524.096,96		1.318.559,12	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.000.000,00		
2017		22 703		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final: 7.207.052,82		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
13/01	00319	00544	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.740,78	1.525.837,74	2.842.656,08	1.316.818,34	
13/01	00320	00603	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.158,45	1.528.996,19	2.842.656,08	1.313.659,89	
13/01	00321	00621	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.856,47	1.530.852,66	2.842.656,08	1.311.803,42	
13/01	00322	00561	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.044,82	1.531.897,48	2.842.656,08	1.310.758,60	
13/01	00323	00578	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.562,58	1.533.460,06	2.842.656,08	1.309.196,02	
13/01	00324	00470	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.181,54	1.534.641,60	2.842.656,08	1.308.014,48	
13/01	00325	00280	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.638,27	1.536.279,87	2.842.656,08	1.306.376,21	
13/01	00326	00497	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.507,83	1.538.787,70	2.842.656,08	1.303.868,38	
13/01	00327	00271	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.025,64	1.540.813,34	2.842.656,08	1.301.842,74	
13/01	00328	00265	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.762,58	1.544.575,92	2.842.656,08	1.298.080,16	
13/01	00329	00327	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.339,61	1.545.915,53	2.842.656,08	1.296.740,55	
13/01	00330	00366	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.632,25	1.548.547,78	2.842.656,08	1.294.108,30	
13/01	00331	00338	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.657,87	1.550.205,65	2.842.656,08	1.292.450,43	
13/01	00332	00464	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.824,07	1.554.029,72	2.842.656,08	1.288.626,36	
13/01	00333	00414	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.215,12	1.555.244,84	2.842.656,08	1.287.411,24	
13/01	00334	00437	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	920,80	1.556.165,64	2.842.656,08	1.286.490,44	
13/01	00335	00597	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	378,43	1.556.544,07	2.842.656,08	1.286.112,01	
13/01	00336	00591	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.081,77	1.559.625,84	2.842.656,08	1.283.030,24	
13/01	00337	00585	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.267,55	1.561.893,39	2.842.656,08	1.280.762,69	
13/01	00338	00576	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	617,98	1.562.511,37	2.842.656,08	1.280.144,71	
13/01	00339	00530	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.775,38	1.566.286,75	2.842.656,08	1.276.369,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.000.000,00		
2017		23	704	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final: 7.207.052,82		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
13/01	00340	00489	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	658,58	1.566.945,33	2.842.656,08		1.275.710,75
13/01	00342	00618	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	394,93	1.567.340,26	2.842.656,08		1.275.315,82
13/01	00343	00609	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	230,85	1.567.571,11	2.842.656,08		1.275.084,97
13/01	00344	00608	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	206,12	1.567.777,23	2.842.656,08		1.274.878,85
13/01	00345	00444	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	284,34	1.568.061,57	2.842.656,08		1.274.594,51
13/01	00346	00666	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	601,66	1.568.663,23	2.842.656,08		1.273.992,85
13/01	00347	00296	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	242,86	1.568.906,09	2.842.656,08		1.273.749,99
13/01	00348	00289	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	468,19	1.569.374,28	2.842.656,08		1.273.281,80
13/01	00349	00426	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	392,22	1.569.766,50	2.842.656,08		1.272.889,58
13/01	00350	00694	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	338,35	1.570.104,85	2.842.656,08		1.272.551,23
13/01	00351	00692	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	235,61	1.570.340,46	2.842.656,08		1.272.315,62
13/01	00352	00678	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	234,42	1.570.574,88	2.842.656,08		1.272.081,20
13/01	00353	00676	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	353,65	1.570.928,53	2.842.656,08		1.271.727,55
13/01	00354	00673	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	282,87	1.571.211,40	2.842.656,08		1.271.444,68
13/01	00355	00681	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	251,68	1.571.463,08	2.842.656,08		1.271.193,00
13/01	00356	00686	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	374,06	1.571.837,14	2.842.656,08		1.270.818,94
13/01	00357	00683	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	387,94	1.572.225,08	2.842.656,08		1.270.431,00
13/01	00358	00688	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	360,32	1.572.585,40	2.842.656,08		1.270.070,68
13/01	00359	00711	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	247,47	1.572.832,87	2.842.656,08		1.269.823,21
13/01	00360	00706	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	246,95	1.573.079,82	2.842.656,08		1.269.576,26
13/01	00361	00698	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	278,77	1.573.358,59	2.842.656,08		1.269.297,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.000.000,00		
2017		24 705		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final: 7.207.052,82		
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	

13/01	00362	00701	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	492,71	1.573.851,30	2.842.656,08	1.268.804,78	
13/01	00363	00703	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	229,31	1.574.080,61	2.842.656,08	1.268.575,47	
13/01	00364	00615	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.172,11	1.576.252,72	2.842.656,08	1.266.403,36	
13/01	00365	00611	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.269,68	1.577.522,40	2.842.656,08	1.265.133,68	
13/01	00366	00607	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.133,64	1.578.656,04	2.842.656,08	1.264.000,04	
13/01	00367	00625	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.563,86	1.580.219,90	2.842.656,08	1.262.436,18	
13/01	00368	00665	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.309,16	1.583.529,06	2.842.656,08	1.259.127,02	
13/01	00369	00295	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.335,70	1.584.864,76	2.842.656,08	1.257.791,32	
13/01	00370	00287	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.575,02	1.587.439,78	2.842.656,08	1.255.216,30	
13/01	00371	00633	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.157,21	1.589.596,99	2.842.656,08	1.253.059,09	
13/01	00372	00693	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.217,88	1.590.814,87	2.842.656,08	1.251.841,21	
13/01	00373	00691	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.037,97	1.591.852,84	2.842.656,08	1.250.803,24	
13/01	00374	00677	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.117,68	1.592.970,52	2.842.656,08	1.249.685,56	
13/01	00375	00675	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.713,40	1.594.683,92	2.842.656,08	1.247.972,16	
13/01	00376	00671	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.332,19	1.596.016,11	2.842.656,08	1.246.639,97	
13/01	00377	00680	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	894,45	1.596.910,56	2.842.656,08	1.245.745,52	
13/01	00378	00685	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.326,58	1.598.237,14	2.842.656,08	1.244.418,94	
13/01	00379	00682	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.579,78	1.599.816,92	2.842.656,08	1.242.839,16	
13/01	00380	00656	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	389,34	1.600.206,26	2.842.656,08	1.242.449,82	
13/01	00381	00714	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.700,91	1.601.907,17	2.842.656,08	1.240.748,91	
13/01	00382	00709	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.157,65	1.603.064,82	2.842.656,08	1.239.591,26	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.000.000,00		
2017		25	706	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final: 7.207.052,82		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/01	00383	00704	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.224,10	1.604.288,92	2.842.656,08	1.238.367,16	
13/01	00384	00695	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	991,41	1.605.280,33	2.842.656,08	1.237.375,75	
13/01	00385	00699	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.272,99	1.607.553,32	2.842.656,08	1.235.102,76	
13/01	00386	00702	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.031,32	1.608.584,64	2.842.656,08	1.234.071,44	
13/01	00387	00487	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.988,23	1.610.572,87	2.842.656,08	1.232.083,21	
13/01	00388	00504	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.179,00	1.611.751,87	2.842.656,08	1.230.904,21	
13/01	00389	00458	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.032,57	1.612.784,44	2.842.656,08	1.229.871,64	
13/01	00390	00446	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.481,25	1.614.265,69	2.842.656,08	1.228.390,39	
13/01	00391	00462	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.064,41	1.616.330,10	2.842.656,08	1.226.325,98	
13/01	00392	00662	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.945,25	1.619.275,35	2.842.656,08	1.223.380,73	
13/01	00393	00292	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.170,47	1.620.445,82	2.842.656,08	1.222.210,26	
13/01	00394	00284	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.301,02	1.622.746,84	2.842.656,08	1.219.909,24	
13/01	00395	00427	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.043,25	1.624.790,09	2.842.656,08	1.217.865,99	
13/01	00396	00477	MARIA JOSE BORBA VIEIRA	46895	15.735,49	1.640.525,58	2.842.656,08	1.202.130,50	
13/01	00396	00478	MARIA JOSE BORBA VIEIRA	46895	1.086,05	1.641.611,63	2.842.656,08	1.201.044,45	
13/01	00396	00617	MARIA JOSE BORBA VIEIRA	46895	493,67	1.642.105,30	2.842.656,08	1.200.550,78	
13/01	00397	00495	EDSON PINHO NARCISO PINTO	46897	9.366,07	1.651.471,37	2.842.656,08	1.191.184,71	
13/01	00397	00496	EDSON PINHO NARCISO PINTO	46897	634,85	1.652.106,22	2.842.656,08	1.190.549,86	
13/01	00397	00610	EDSON PINHO NARCISO PINTO	46897	288,56	1.652.394,78	2.842.656,08	1.190.261,30	
13/01	00398	00450	GILSON APARECIDO BORGES CORREA	36590	8.161,50	1.660.556,28	2.842.656,08	1.182.099,80	
13/01	00398	00453	GILSON APARECIDO BORGES CORREA	36590	566,83	1.661.123,11	2.842.656,08	1.181.532,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.000.000,00	
				Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final:	7.207.052,82	
2017		26	707	Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/01	00398	00606	GILSON APARECIDO BORGES CORREA	36590	257,64	1.661.380,75	2.842.656,08	1.181.275,33	
13/01	00399	00436	ROBERTO RODRIGUES DA SILVA	46893	11.826,95	1.673.207,70	2.842.656,08	1.169.448,38	
13/01	00399	00438	ROBERTO RODRIGUES DA SILVA	46893	781,93	1.673.989,63	2.842.656,08	1.168.666,45	
13/01	00399	00626	ROBERTO RODRIGUES DA SILVA	46893	355,42	1.674.345,05	2.842.656,08	1.168.311,03	
13/01	00400	00460	ADOLFO FRIOLI	16893	17.663,79	1.692.008,84	2.842.656,08	1.150.647,24	
13/01	00401	00661	ISMAEL RODRIGUES	32625	23.135,01	1.715.143,85	2.842.656,08	1.127.512,23	
13/01	00401	00663	ISMAEL RODRIGUES	32625	1.654,58	1.716.798,43	2.842.656,08	1.125.857,65	
13/01	00401	00664	ISMAEL RODRIGUES	32625	752,08	1.717.550,51	2.842.656,08	1.125.105,57	
13/01	00402	00291	SUELI AIRES DA SILVA	38064	9.154,77	1.726.705,28	2.842.656,08	1.115.950,80	
13/01	00402	00293	SUELI AIRES DA SILVA	38064	667,86	1.727.373,14	2.842.656,08	1.115.282,94	
13/01	00402	00294	SUELI AIRES DA SILVA	38064	303,57	1.727.676,71	2.842.656,08	1.114.979,37	
13/01	00403	00283	DARCY DA GLORIA ANDRADE	28322	18.094,17	1.745.770,88	2.842.656,08	1.096.885,20	
13/01	00403	00285	DARCY DA GLORIA ANDRADE	28322	1.287,52	1.747.058,40	2.842.656,08	1.095.597,68	
13/01	00403	00286	DARCY DA GLORIA ANDRADE	28322	585,24	1.747.643,64	2.842.656,08	1.095.012,44	
13/01	00404	00418	ANGELA MARIA PIRES MASSARANI	46892	16.314,16	1.763.957,80	2.842.656,08	1.078.698,28	
13/01	00404	00420	ANGELA MARIA PIRES MASSARANI	46892	1.078,60	1.765.036,40	2.842.656,08	1.077.619,68	
13/01	00404	00634	ANGELA MARIA PIRES MASSARANI	46892	490,27	1.765.526,67	2.842.656,08	1.077.129,41	
13/01	00405	00652	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	26.400,00	1.791.926,67	2.842.656,08	1.050.729,41	
13/01	00405	00655	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	143,01	1.792.069,68	2.842.656,08	1.050.586,40	
13/01	00411	00847	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	142,05	1.792.211,73	2.842.656,08	1.050.444,35	
13/01	00412	00766	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.471,60	1.797.683,33	2.842.656,08	1.044.972,75	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.000.000,00		
2017		27 708		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final: 7.207.052,82		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/01	00413	00757	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	99,01	1.797.782,34	2.842.656,08	1.044.873,74	
13/01	00414	00913	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.258,80	1.799.041,14	2.842.656,08	1.043.614,94	
13/01	00415	00902	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	845,39	1.799.886,53	2.842.656,08	1.042.769,55	
13/01	00416	00736	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	978,06	1.800.864,59	2.842.656,08	1.041.791,49	
13/01	00417	00742	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	393,87	1.801.258,46	2.842.656,08	1.041.397,62	
13/01	00418	00748	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.338,21	1.802.596,67	2.842.656,08	1.040.059,41	
13/01	00419	00788	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.429,75	1.805.026,42	2.842.656,08	1.037.629,66	
13/01	00420	00794	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	555,69	1.805.582,11	2.842.656,08	1.037.073,97	
13/01	00421	00781	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	848,56	1.806.430,67	2.842.656,08	1.036.225,41	
13/01	00422	00765	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.350,45	1.807.781,12	2.842.656,08	1.034.874,96	
13/01	00423	00917	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	294,09	1.808.075,21	2.842.656,08	1.034.580,87	
13/01	00424	00906	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	198,77	1.808.273,98	2.842.656,08	1.034.382,10	
13/01	00425	00735	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	85,60	1.808.359,58	2.842.656,08	1.034.296,50	
13/01	00426	00891	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	281,92	1.808.641,50	2.842.656,08	1.034.014,58	
13/01	00427	00893	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	221,94	1.808.863,44	2.842.656,08	1.033.792,64	
13/01	00428	00878	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	282,07	1.809.145,51	2.842.656,08	1.033.510,57	
13/01	00429	00741	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	56,90	1.809.202,41	2.842.656,08	1.033.453,67	
13/01	00430	00792	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	480,26	1.809.682,67	2.842.656,08	1.032.973,41	
13/01	00431	00798	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	58,39	1.809.741,06	2.842.656,08	1.032.915,02	
13/01	00432	00786	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	153,78	1.809.894,84	2.842.656,08	1.032.761,24	
13/01	00433	00764	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.941,98	1.815.836,82	2.842.656,08	1.026.819,26	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.000.000,00		
2017		28	709	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final: 7.207.052,82		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
13/01	00434	00915	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.293,96	1.817.130,78	2.842.656,08		1.025.525,30
13/01	00435	00904	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	874,58	1.818.005,36	2.842.656,08		1.024.650,72
13/01	00436	00734	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	470,77	1.818.476,13	2.842.656,08		1.024.179,95
13/01	00437	00888	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.318,62	1.819.794,75	2.842.656,08		1.022.861,33
13/01	00438	00892	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	764,25	1.820.559,00	2.842.656,08		1.022.097,08
13/01	00439	00877	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.378,75	1.821.937,75	2.842.656,08		1.020.718,33
13/01	00440	00740	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	260,21	1.822.197,96	2.842.656,08		1.020.458,12
13/01	00441	00747	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	391,88	1.822.589,84	2.842.656,08		1.020.066,24
13/01	00442	00791	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.641,41	1.825.231,25	2.842.656,08		1.017.424,83
13/01	00443	00797	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	321,14	1.825.552,39	2.842.656,08		1.017.103,69
13/01	00444	00785	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	845,83	1.826.398,22	2.842.656,08		1.016.257,86
13/01	00446	00843	NEUZA FELIX DA SILVA	30096	1.470,18	1.827.868,40	2.842.656,08		1.014.787,68
13/01	00447	00761	JULIA ANTUNES GALVAO	29762	26.400,00	1.854.268,40	2.842.656,08		988.387,68
13/01	00447	00762	JULIA ANTUNES GALVAO	29762	2.970,98	1.857.239,38	2.842.656,08		985.416,70
13/01	00447	00763	JULIA ANTUNES GALVAO	29762	1.350,45	1.858.589,83	2.842.656,08		984.066,25
13/01	00448	00750	ROSALINA ANTUNES DA SILVA	35278	998,88	1.859.588,71	2.842.656,08		983.067,37
13/01	00449	00912	JANE MARQUES DA SILVA	45037	8.166,46	1.867.755,17	2.842.656,08		974.900,91
13/01	00449	00914	JANE MARQUES DA SILVA	45037	646,98	1.868.402,15	2.842.656,08		974.253,93
13/01	00449	00916	JANE MARQUES DA SILVA	45037	294,09	1.868.696,24	2.842.656,08		973.959,84
13/01	00450	00901	GENIVAL RODRIGUES DA SILVA	29758	6.157,86	1.874.854,10	2.842.656,08		967.801,98
13/01	00450	00903	GENIVAL RODRIGUES DA SILVA	29758	437,29	1.875.291,39	2.842.656,08		967.364,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.000.000,00	Final: 7.207.052,82	
2017		29	710						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
13/01	00450	00905	GENIVAL RODRIGUES DA SILVA	29758	198,77	1.875.490,16	2.842.656,08	967.165,92	
13/01	00451	00731	ODILA MOREIRA	16598	8.881,84	1.884.372,00	2.842.656,08	958.284,08	
13/01	00451	00732	ODILA MOREIRA	16598	235,39	1.884.607,39	2.842.656,08	958.048,69	
13/01	00451	00733	ODILA MOREIRA	16598	106,99	1.884.714,38	2.842.656,08	957.941,70	
13/01	00452	00737	ODIR VERA CRUZ	16940	3.435,26	1.888.149,64	2.842.656,08	954.506,44	
13/01	00452	00738	ODIR VERA CRUZ	16940	145,66	1.888.295,30	2.842.656,08	954.360,78	
13/01	00452	00739	ODIR VERA CRUZ	16940	40,66	1.888.335,96	2.842.656,08	954.320,12	
13/01	00453	00745	ALZIRA AMELIA JULIO	46902	12.828,36	1.901.164,32	2.842.656,08	941.491,76	
13/01	00453	00746	ALZIRA AMELIA JULIO	46902	161,86	1.901.326,18	2.842.656,08	941.329,90	
13/01	00454	00787	ESPOLIO DE TEREZINHA LUCIA DOS SANTOS REGO	35280	19.254,74	1.920.580,92	2.842.656,08	922.075,16	
13/01	00454	00789	ESPOLIO DE TEREZINHA LUCIA DOS SANTOS REGO	35280	1.320,70	1.921.901,62	2.842.656,08	920.754,46	
13/01	00454	00790	ESPOLIO DE TEREZINHA LUCIA DOS SANTOS REGO	35280	600,32	1.922.501,94	2.842.656,08	920.154,14	
13/01	00455	00793	MARIA TEIXEIRA CALLADO GRASSI	46905	4.943,84	1.927.445,78	2.842.656,08	915.210,30	
13/01	00455	00795	MARIA TEIXEIRA CALLADO GRASSI	46905	160,56	1.927.606,34	2.842.656,08	915.049,74	
13/01	00455	00796	MARIA TEIXEIRA CALLADO GRASSI	46905	72,99	1.927.679,33	2.842.656,08	914.976,75	
13/01	00456	00779	SILVIA HELENA DA SILVA	46904	6.870,88	1.934.550,21	2.842.656,08	908.105,87	
13/01	00456	00782	SILVIA HELENA DA SILVA	46904	422,91	1.934.973,12	2.842.656,08	907.682,96	
13/01	00456	00783	SILVIA HELENA DA SILVA	46904	192,23	1.935.165,35	2.842.656,08	907.490,73	
13/01	00457	00869	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.886,40	1.938.051,75	2.842.656,08	904.604,33	
13/01	00458	00863	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.752,48	1.939.804,23	2.842.656,08	902.851,85	
13/01	00459	00849	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	4.389,96	1.944.194,19	2.842.656,08	898.461,89	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.000.000,00		
2017		30 711		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final: 7.207.052,82		
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	Pagar	

13/01	00460	00831	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	2.485,89	1.946.680,08	2.842.656,08	895.976,00
13/01	00461	00825	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	1.681,48	1.948.361,56	2.842.656,08	894.294,52
13/01	00462	00856	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	2.622,19	1.950.983,75	2.842.656,08	891.672,33
13/01	00463	00842	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	950,61	1.951.934,36	2.842.656,08	890.721,72
13/01	00464	00839	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	150,68	1.952.085,04	2.842.656,08	890.571,04
13/01	00465	00837	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	116,09	1.952.201,13	2.842.656,08	890.454,95
13/01	00466	00807	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	2.991,44	1.955.192,57	2.842.656,08	887.463,51
13/01	00467	00816	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	1.189,61	1.956.382,18	2.842.656,08	886.273,90
13/01	00468	00875	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	181,82	1.956.564,00	2.842.656,08	886.092,08
13/01	00469	00890	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	1.197,99	1.957.761,99	2.842.656,08	884.894,09
13/01	00470	00899	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	979,89	1.958.741,88	2.842.656,08	883.914,20
13/01	00471	00755	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	1.859,95	1.960.601,83	2.842.656,08	882.054,25
13/01	00472	00866	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	365,83	1.960.967,66	2.842.656,08	881.688,42
13/01	00473	00868	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	389,45	1.961.357,11	2.842.656,08	881.298,97
13/01	00474	00855	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	1.080,94	1.962.438,05	2.842.656,08	880.218,03
13/01	00475	00835	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	505,62	1.962.943,67	2.842.656,08	879.712,41
13/01	00476	00829	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	442,19	1.963.385,86	2.842.656,08	879.270,22
13/01	00477	00862	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	298,08	1.963.683,94	2.842.656,08	878.972,14
13/01	00478	00811	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	538,44	1.964.222,38	2.842.656,08	878.433,70
13/01	00479	00821	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	315,37	1.964.537,75	2.842.656,08	878.118,33
13/01	00480	00874	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	531,14	1.965.068,89	2.842.656,08	877.587,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.000.000,00		
2017		31 712		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final: 7.207.052,82		
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	

13/01	00481	00889	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	242,33	1.965.311,22	2.842.656,08	877.344,86	
13/01	00482	00898	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	263,88	1.965.575,10	2.842.656,08	877.080,98	
13/01	00483	00728	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	299,61	1.965.874,71	2.842.656,08	876.781,37	
13/01	00484	00726	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	389,12	1.966.263,83	2.842.656,08	876.392,25	
13/01	00485	00724	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	258,26	1.966.522,09	2.842.656,08	876.133,99	
13/01	00486	00754	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	331,22	1.966.853,31	2.842.656,08	875.802,77	
13/01	00487	00860	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.917,87	1.968.771,18	2.842.656,08	873.884,90	
13/01	00488	00867	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.713,55	1.970.484,73	2.842.656,08	872.171,35	
13/01	00489	00852	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.756,15	1.975.240,88	2.842.656,08	867.415,20	
13/01	00490	00834	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.780,92	1.978.021,80	2.842.656,08	864.634,28	
13/01	00491	00828	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.945,61	1.979.967,41	2.842.656,08	862.688,67	
13/01	00492	00858	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.639,42	1.981.606,83	2.842.656,08	861.049,25	
13/01	00493	00846	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	433,26	1.982.040,09	2.842.656,08	860.615,99	
13/01	00494	00809	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.369,15	1.984.409,24	2.842.656,08	858.246,84	
13/01	00495	00818	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.387,66	1.985.796,90	2.842.656,08	856.859,18	
13/01	00496	00873	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.398,35	1.988.195,25	2.842.656,08	854.460,83	
13/01	00497	00887	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.332,82	1.989.528,07	2.842.656,08	853.128,01	
13/01	00498	00897	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.161,10	1.990.689,17	2.842.656,08	851.966,91	
13/01	00499	00729	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.598,28	1.992.287,45	2.842.656,08	850.368,63	
13/01	00500	00727	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.150,71	1.993.438,16	2.842.656,08	849.217,92	
13/01	00501	00725	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.583,08	1.995.021,24	2.842.656,08	847.634,84	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.000.000,00		
2017		32	713	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final: 7.207.052,82		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
13/01	00502	00723	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.151,02	1.996.172,26	2.842.656,08	846.483,82	
13/01	00503	00753	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.821,70	1.997.993,96	2.842.656,08	844.662,12	
13/01	00505	00841	ANTONIA KACZYNSKI	24710	25.200,45	2.023.194,41	2.842.656,08	819.461,67	
13/01	00505	00845	ANTONIA KACZYNSKI	24710	1.013,45	2.024.207,86	2.842.656,08	818.448,22	
13/01	00505	00854	ANTONIA KACZYNSKI	24710	366,40	2.024.574,26	2.842.656,08	818.081,82	
13/01	00506	00861	ELIANA LEITE DE MOURA	46832	14.175,58	2.038.749,84	2.842.656,08	803.906,24	
13/01	00506	00864	ELIANA LEITE DE MOURA	46832	856,78	2.039.606,62	2.842.656,08	803.049,46	
13/01	00506	00865	ELIANA LEITE DE MOURA	46832	389,45	2.039.996,07	2.842.656,08	802.660,01	
13/01	00507	00848	EDINEIA MARIA CUNHA RODRIGUES	46837	26.400,00	2.066.396,07	2.842.656,08	776.260,01	
13/01	00507	00850	EDINEIA MARIA CUNHA RODRIGUES	46837	2.378,05	2.068.774,12	2.842.656,08	773.881,96	
13/01	00507	00851	EDINEIA MARIA CUNHA RODRIGUES	46837	1.080,94	2.069.855,06	2.842.656,08	772.801,02	
13/01	00508	00830	VERA ELENA PEREIRA DOMINGUES DEDAL	35612	19.549,80	2.089.404,86	2.842.656,08	753.251,22	
13/01	00508	00832	VERA ELENA PEREIRA DOMINGUES DEDAL	35612	1.390,47	2.090.795,33	2.842.656,08	751.860,75	
13/01	00508	00833	VERA ELENA PEREIRA DOMINGUES DEDAL	35612	632,03	2.091.427,36	2.842.656,08	751.228,72	
13/01	00509	00824	ZORAIDE ROSA DE LIMA	46838	13.012,00	2.104.439,36	2.842.656,08	738.216,72	
13/01	00509	00826	ZORAIDE ROSA DE LIMA	46838	972,81	2.105.412,17	2.842.656,08	737.243,91	
13/01	00509	00827	ZORAIDE ROSA DE LIMA	46838	442,19	2.105.854,36	2.842.656,08	736.801,72	
13/01	00510	00853	EDMUNDO DANTE MANTOVANI NETO	25035	20.330,52	2.126.184,88	2.842.656,08	716.471,20	
13/01	00510	00857	EDMUNDO DANTE MANTOVANI NETO	25035	819,71	2.127.004,59	2.842.656,08	715.651,49	
13/01	00510	00859	EDMUNDO DANTE MANTOVANI NETO	25035	372,59	2.127.377,18	2.842.656,08	715.278,90	
13/01	00511	00840	ROMILDO LOPES PARRE	46906	8.896,78	2.136.273,96	2.842.656,08	706.382,12	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.000.000,00		
2017		33	714	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final: 7.207.052,82		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/01	00511	00844	ROMILDO LOPES PARRE	46906	176,07	2.136.450,03	2.842.656,08	706.206,05	
13/01	00512	00838	MARIA APARECIDA PARDINI RIBEIRO	34412	1.520,54	2.137.970,57	2.842.656,08	704.685,51	
13/01	00513	00836	MARIA APARECIDA FELICIO FERREIRA	46907	1.171,13	2.139.141,70	2.842.656,08	703.514,38	
13/01	00514	00806	AROLD JOSE PINTO	29342	21.401,31	2.160.543,01	2.842.656,08	682.113,07	
13/01	00514	00808	AROLD JOSE PINTO	29342	1.184,57	2.161.727,58	2.842.656,08	680.928,50	
13/01	00514	00810	AROLD JOSE PINTO	29342	538,44	2.162.266,02	2.842.656,08	680.390,06	
13/01	00515	00812	ESPOLIO DE PEDRO PEREIRA DA SILVA	42686	9.183,88	2.171.449,90	2.842.656,08	671.206,18	
13/01	00515	00817	ESPOLIO DE PEDRO PEREIRA DA SILVA	42686	693,82	2.172.143,72	2.842.656,08	670.512,36	
13/01	00515	00820	ESPOLIO DE PEDRO PEREIRA DA SILVA	42686	315,37	2.172.459,09	2.842.656,08	670.196,99	
13/01	00516	00870	ROZELENE APARECIDA F DE OLIVEIRA	31563	1.854,30	2.174.313,39	2.842.656,08	668.342,69	
13/01	00516	00871	ROZELENE APARECIDA F DE OLIVEIRA	31563	1.445,15	2.175.758,54	2.842.656,08	666.897,54	
13/01	00516	00872	ROZELENE APARECIDA F DE OLIVEIRA	31563	588,04	2.176.346,58	2.842.656,08	666.309,50	
13/01	00517	00880	MARIA TARCILA TOME PEREZ	39290	9.435,40	2.185.781,98	2.842.656,08	656.874,10	
13/01	00517	00882	MARIA TARCILA TOME PEREZ	39290	666,40	2.186.448,38	2.842.656,08	656.207,70	
13/01	00517	00884	MARIA TARCILA TOME PEREZ	39290	302,91	2.186.751,29	2.842.656,08	655.904,79	
13/01	00518	00894	ESPOLIO DE FRANCISCO CANDIDO DE OLIVEIRA	46909	7.529,36	2.194.280,65	2.842.656,08	648.375,43	
13/01	00518	00895	ESPOLIO DE FRANCISCO CANDIDO DE OLIVEIRA	46909	580,67	2.194.861,32	2.842.656,08	647.794,76	
13/01	00518	00896	ESPOLIO DE FRANCISCO CANDIDO DE OLIVEIRA	46909	263,88	2.195.125,20	2.842.656,08	647.530,88	
13/01	00519	00749	FRANCISCO CARLOS RODRIGUES DA SILVA	36151	13.008,50	2.208.133,70	2.842.656,08	634.522,38	
13/01	00519	00751	FRANCISCO CARLOS RODRIGUES DA SILVA	36151	910,86	2.209.044,56	2.842.656,08	633.611,52	
13/01	00519	00752	FRANCISCO CARLOS RODRIGUES DA SILVA	36151	414,03	2.209.458,59	2.842.656,08	633.197,49	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial	8.000.000,00
2017		34	715	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306		Final	7.207.052,82
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

13/01	00524	00823	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	964,98		2.210.423,57	632.232,51
13/01	00525	00805	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	1.616,93		2.212.040,50	630.615,58
13/01	00526	00770	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	1.861,92		2.213.902,42	628.753,66
13/01	00527	00646	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	4.406,28		2.218.308,70	624.347,38
13/01	00528	00653	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	1.031,46		2.219.340,16	623.315,92
13/01	00530	00668	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	1.309,91		2.220.650,07	622.006,01
13/01	00532	00822	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	258,07		2.220.908,14	621.747,94
13/01	00533	00804	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	284,74		2.221.192,88	621.463,20
13/01	00534	00784	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	358,88		2.221.551,76	621.104,32
13/01	00535	00778	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	327,96		2.221.879,72	620.776,36
13/01	00536	00776	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	382,48		2.222.262,20	620.393,88
13/01	00537	00768	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	253,58		2.222.515,78	620.140,30
13/01	00538	00760	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	244,56		2.222.760,34	619.895,74
13/01	00539	00758	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	387,12		2.223.147,46	619.508,62
13/01	00540	00744	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	156,60		2.223.304,06	619.352,02
13/01	00541	00722	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	176,05		2.223.480,11	619.175,97
13/01	00542	00774	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	301,91		2.223.782,02	618.874,06
13/01	00543	00697	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	211,68		2.223.993,70	618.662,38
13/01	00544	00645	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	1.070,39		2.225.064,09	617.591,99
13/01	00545	00651	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	209,54		2.225.273,63	617.382,45
13/01	00546	00674	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	339,44		2.225.613,07	617.043,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.000.000,00		
2017		35	716	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final: 7.207.052,82		
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
	13/01	00547	00819	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.135,51	2.226.748,58	2.842.656,08	615.907,50
	13/01	00548	00803	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.566,09	2.228.314,67	2.842.656,08	614.341,41
	13/01	00549	00780	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.368,81	2.229.683,48	2.842.656,08	612.972,60
	13/01	00550	00777	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.587,75	2.231.271,23	2.842.656,08	611.384,85
	13/01	00551	00775	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.731,45	2.233.002,68	2.842.656,08	609.653,40
	13/01	00552	00767	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.041,71	2.234.044,39	2.842.656,08	608.611,69
	13/01	00553	00759	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.135,06	2.235.179,45	2.842.656,08	607.476,63
	13/01	00554	00756	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.576,84	2.236.756,29	2.842.656,08	605.899,79
	13/01	00555	00743	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	561,46	2.237.317,75	2.842.656,08	605.338,33
	13/01	00556	00721	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	812,33	2.238.130,08	2.842.656,08	604.526,00
	13/01	00557	00773	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.660,53	2.239.790,61	2.842.656,08	602.865,47
	13/01	00558	00696	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	932,46	2.240.723,07	2.842.656,08	601.933,01
	13/01	00559	00644	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.709,71	2.245.432,78	2.842.656,08	597.223,30
	13/01	00560	00650	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.152,48	2.246.585,26	2.842.656,08	596.070,82
	13/01	00561	00659	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	746,82	2.247.332,08	2.842.656,08	595.324,00
	13/01	00562	00670	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.493,56	2.248.825,64	2.842.656,08	593.830,44
	13/01	00563	00813	NEIDE APARECIDA RAMOS DOS SANTOS	46877	7.430,42	2.256.256,06	2.842.656,08	586.400,02
	13/01	00563	00814	NEIDE APARECIDA RAMOS DOS SANTOS	46877	567,76	2.256.823,82	2.842.656,08	585.832,26
	13/01	00563	00815	NEIDE APARECIDA RAMOS DOS SANTOS	46877	258,07	2.257.081,89	2.842.656,08	585.574,19
	13/01	00564	00800	REINALDO DOS SANTOS	46879	13.179,42	2.270.261,31	2.842.656,08	572.394,77
	13/01	00564	00801	REINALDO DOS SANTOS	46879	783,05	2.271.044,36	2.842.656,08	571.611,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.000.000,00		
2017		36	717	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final: 7.207.052,82		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
13/01	00564	00802	REINALDO DOS SANTOS		46879	355,93	2.271.400,29	2.842.656,08	571.255,79
13/01	00565	00769	ESPOLIO DE FRANCISCO DE ASSIS SEVERINO		46903	15.449,18	2.286.849,47	2.842.656,08	555.806,61
13/01	00565	00771	ESPOLIO DE FRANCISCO DE ASSIS SEVERINO		46903	830,27	2.287.679,74	2.842.656,08	554.976,34
13/01	00565	00772	ESPOLIO DE FRANCISCO DE ASSIS SEVERINO		46903	377,40	2.288.057,14	2.842.656,08	554.598,94
13/01	00566	00641	NILZA NASCIMENTO QUERINO		46829	26.400,00	2.314.457,14	2.842.656,08	528.198,94
13/01	00566	00642	NILZA NASCIMENTO QUERINO		46829	2.354,85	2.316.811,99	2.842.656,08	525.844,09
13/01	00566	00643	NILZA NASCIMENTO QUERINO		46829	1.070,39	2.317.882,38	2.842.656,08	524.773,70
13/01	00567	00647	NAZIRA BATISTA PARREIRA		46839	8.114,40	2.325.996,78	2.842.656,08	516.659,30
13/01	00567	00648	NAZIRA BATISTA PARREIRA		46839	576,24	2.326.573,02	2.842.656,08	516.083,06
13/01	00567	00649	NAZIRA BATISTA PARREIRA		46839	261,93	2.326.834,95	2.842.656,08	515.821,13
13/01	00568	00657	ARLINDO STROB		46882	26.400,00	2.353.234,95	2.842.656,08	489.421,13
13/01	00568	00658	ARLINDO STROB		46882	330,92	2.353.565,87	2.842.656,08	489.090,21
13/01	00569	00667	JOSE DIONISIO DOS SANTOS		46901	10.179,78	2.363.745,65	2.842.656,08	478.910,43
13/01	00569	00669	JOSE DIONISIO DOS SANTOS		46901	746,78	2.364.492,43	2.842.656,08	478.163,65
13/01	00569	00672	JOSE DIONISIO DOS SANTOS		46901	339,44	2.364.831,87	2.842.656,08	477.824,21
13/01	00574	00886	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	144,90	2.364.976,77	2.842.656,08	477.679,31
13/01	00575	00885	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	1.616,56	2.366.593,33	2.842.656,08	476.062,75
13/01	00576	00883	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	3.773,00	2.370.366,33	2.842.656,08	472.289,75
13/01	00577	00879	VILSSO DE CAMARGO		46908	818,55	2.371.184,88	2.842.656,08	471.471,20
13/01	00577	00881	VILSSO DE CAMARGO		46908	103,53	2.371.288,41	2.842.656,08	471.367,67
13/01	00577	01189	VILSSO DE CAMARGO		46908	28.110,00	2.399.398,41	2.842.656,08	443.257,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.000.000,00	
2017		37 718		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final:	7.207.052,82	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	

13/01	00579	00588	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	4.885,62		2.404.284,03	2.842.656,08	438.372,05
13/01	00582	00660	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	3.585,02		2.407.869,05	2.842.656,08	434.787,03
13/01							2.407.869,05	2.842.656,08	434.787,03
25/01							2.407.869,05	2.842.655,98	434.786,93
27/01	01317	01261	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	609,92		2.408.478,97	2.842.655,98	434.177,01
27/01	01318	01218	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	750,35		2.409.229,32	2.842.655,98	433.426,66
27/01	01319	01213	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	704,03		2.409.933,35	2.842.655,98	432.722,63
27/01	01320	01255	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	742,14		2.410.675,49	2.842.655,98	431.980,49
27/01	01321	01273	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	770,79		2.411.446,28	2.842.655,98	431.209,70
27/01	01322	01296	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	475,52		2.411.921,80	2.842.655,98	430.734,18
27/01	01323	01266	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	698,42		2.412.620,22	2.842.655,98	430.035,76
27/01	01324	01224	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	747,70		2.413.367,92	2.842.655,98	429.288,06
27/01	01325	00927	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	919,96		2.414.287,88	2.842.655,98	428.368,10
27/01	01326	00922	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	640,16		2.414.928,04	2.842.655,98	427.727,94
27/01	01327	00932	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	778,01		2.415.706,05	2.842.655,98	426.949,93
27/01	01328	01259	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.482,13		2.418.188,18	2.842.655,98	424.467,80
27/01	01329	01217	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.126,96		2.422.315,14	2.842.655,98	420.340,84
27/01	01330	01212	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.872,17		2.426.187,31	2.842.655,98	416.468,67
27/01	01331	01254	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.081,78		2.430.269,09	2.842.655,98	412.386,89
27/01	01332	01271	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.239,38		2.434.508,47	2.842.655,98	408.147,51
27/01	01333	01295	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.615,38		2.437.123,85	2.842.655,98	405.532,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.000.000,00	
2017		38	719		3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final	7.207.052,82	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga ----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
27/01	01334	01265	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.841,29	2.440.965,14	2.842.655,98	401.690,84	
27/01	01335	01222	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.112,34	2.445.077,48	2.842.655,98	397.578,50	
27/01	01336	00926	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.059,76	2.450.137,24	2.842.655,98	392.518,74	
27/01	01337	00921	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.925,77	2.453.063,01	2.842.655,98	389.592,97	
27/01	01338	00931	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.279,06	2.457.342,07	2.842.655,98	385.313,91	
27/01	00814	01256	KATIA REGINA DIAS DA SILVA	35029	27.357,74	2.484.699,81	2.842.655,98	357.956,17	
27/01	00814	01257	KATIA REGINA DIAS DA SILVA	35029	1.619,15	2.486.318,96	2.842.655,98	356.337,02	
27/01	00814	01258	KATIA REGINA DIAS DA SILVA	35029	698,71	2.487.017,67	2.842.655,98	355.638,31	
27/01	00815	01214	CLAUDIO PEREIRA MURAT	46308	28.110,00	2.515.127,67	2.842.655,98	327.528,31	
27/01	00815	01215	CLAUDIO PEREIRA MURAT	46308	2.063,47	2.517.191,14	2.842.655,98	325.464,84	
27/01	00815	01216	CLAUDIO PEREIRA MURAT	46308	937,94	2.518.129,08	2.842.655,98	324.526,90	
27/01	00816	01208	MARIA TERESA SEVERINO	33367	27.390,35	2.545.519,43	2.842.655,98	297.136,55	
27/01	00816	01209	MARIA TERESA SEVERINO	33367	1.936,08	2.547.455,51	2.842.655,98	295.200,47	
27/01	00816	01210	MARIA TERESA SEVERINO	33367	880,03	2.548.335,54	2.842.655,98	294.320,44	
27/01	00817	01250	VALDIR RODRIGUES DE PAULA	29981	28.110,00	2.576.445,54	2.842.655,98	266.210,44	
27/01	00817	01252	VALDIR RODRIGUES DE PAULA	29981	2.040,88	2.578.486,42	2.842.655,98	264.169,56	
27/01	00817	01253	VALDIR RODRIGUES DE PAULA	29981	927,68	2.579.414,10	2.842.655,98	263.241,88	
27/01	00818	01268	GREGORIO TUDELLA	45671	28.110,00	2.607.524,10	2.842.655,98	235.131,88	
27/01	00818	01269	GREGORIO TUDELLA	45671	2.119,69	2.609.643,79	2.842.655,98	233.012,19	
27/01	00818	01270	GREGORIO TUDELLA	45671	963,49	2.610.607,28	2.842.655,98	232.048,70	
27/01	00819	01292	LEVI QUIRINO DE OLIVEIRA	37918	28.110,00	2.638.717,28	2.842.655,98	203.938,70	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	8.000.000,00
2017		39	720	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306		Final:	7.207.052,82
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/01	00819	01293	LEVI QUIRINO DE OLIVEIRA	37918	1.307,69	2.640.024,97	2.842.655,98	202.631,01	
27/01	00819	01294	LEVI QUIRINO DE OLIVEIRA	37918	594,40	2.640.619,37	2.842.655,98	202.036,61	
27/01	00820	01262	ANDREA CURY MENCONI	25794	28.110,00	2.668.729,37	2.842.655,98	173.926,61	
27/01	00820	01263	ANDREA CURY MENCONI	25794	1.920,65	2.670.650,02	2.842.655,98	172.005,96	
27/01	00820	01264	ANDREA CURY MENCONI	25794	873,02	2.671.523,04	2.842.655,98	171.132,94	
27/01	00821	01219	ANA PAULA GUIMARAES PENNA VALLIL	46309	28.110,00	2.699.633,04	2.842.655,98	143.022,94	
27/01	00821	01220	ANA PAULA GUIMARAES PENNA VALLIL	46309	2.056,17	2.701.689,21	2.842.655,98	140.966,77	
27/01	00821	01221	ANA PAULA GUIMARAES PENNA VALLIL	46309	934,62	2.702.623,83	2.842.655,98	140.032,15	
27/01	00822	00923	NELMAR TRITAPEPE	46286	28.110,00	2.730.733,83	2.842.655,98	111.922,15	
27/01	00822	00924	NELMAR TRITAPEPE	46286	2.529,87	2.733.263,70	2.842.655,98	109.392,28	
27/01	00822	00925	NELMAR TRITAPEPE	46286	1.149,95	2.734.413,65	2.842.655,98	108.242,33	
27/01	00823	00918	MARCIO DE JESUS BIGHI	34982	28.110,00	2.762.523,65	2.842.655,98	80.132,33	
27/01	00823	00919	MARCIO DE JESUS BIGHI	34982	1.775,88	2.764.299,53	2.842.655,98	78.356,45	
27/01	00823	00920	MARCIO DE JESUS BIGHI	34982	707,08	2.765.006,61	2.842.655,98	77.649,37	
27/01	00824	00928	LEUVIJILDO GONZALES FILHO	27633	28.110,00	2.793.116,61	2.842.655,98	49.539,37	
27/01	00824	00929	LEUVIJILDO GONZALES FILHO	27633	2.139,53	2.795.256,14	2.842.655,98	47.399,84	
27/01	00824	00930	LEUVIJILDO GONZALES FILHO	27633	972,51	2.796.228,65	2.842.655,98	46.427,33	
27/01						2.796.228,65	2.842.655,98	46.427,33	
31/01	01324	02187	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.032,40	2.798.261,05	2.842.655,98	44.394,93	
31/01	01325	02188	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	406,48	2.798.667,53	2.842.655,98	43.988,45	
31/01	01149	02184	BENEDITO DE SOUZA	46946	14.147,09	2.812.814,62	2.842.655,98	29.841,36	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.000.000,00	Final: 7.207.052,82	
2017		40	721						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
	31/01	01149	02185	BENEDITO DE SOUZA	46946	1.117,82	2.813.932,44	2.842.655,98	28.723,54
	31/01	01149	02186	BENEDITO DE SOUZA	46946	508,10	2.814.440,54	2.842.655,98	28.215,44
	31/01						2.814.440,54	2.842.655,98	28.215,44
	03/02	01337	01193	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.740,52	2.816.181,06	2.842.655,98	26.474,92
	03/02	01338	01194	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	348,11	2.816.529,17	2.842.655,98	26.126,81
	03/02	01182	01197	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.092,72	2.817.621,89	2.842.655,98	25.034,09
	03/02	01183	01190	ALBERTINO LEITE CAMARGO	46923	9.769,08	2.827.390,97	2.842.655,98	15.265,01
	03/02	01183	01191	ALBERTINO LEITE CAMARGO	46923	796,24	2.828.187,21	2.842.655,98	14.468,77
	03/02	01183	01198	ALBERTINO LEITE CAMARGO	46923	361,93	2.828.549,14	2.842.655,98	14.106,84
	03/02	01340	01245	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.478,16	2.832.027,30	2.842.655,98	10.628,68
	03/02	01341	01246	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	790,48	2.832.817,78	2.842.655,98	9.838,20
	03/02	01191	01247	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	510,44	2.833.328,22	2.842.655,98	9.327,76
	03/02	01192	01242	WIDIANS JOSE RIBEIRO	46926	6.798,20	2.840.126,42	2.842.655,98	2.529,56
	03/02	01192	01243	WIDIANS JOSE RIBEIRO	46926	1.739,08	2.841.865,50	2.842.655,98	790,48
	03/02	01192	01244	WIDIANS JOSE RIBEIRO	46926	790,48	2.842.655,98	2.842.655,98	0,00
	03/02						2.842.655,98	2.842.655,98	0,00
	15/02						2.842.655,98	2.843.655,98	1.000,00
	03/03	02243	04113	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	1.000,00	2.843.655,98	2.892.346,24	48.690,26
	03/03						2.843.655,98	2.892.346,24	48.690,26
	08/03						2.843.655,98	2.914.414,79	70.758,81
	13/03						2.843.655,98	2.922.488,82	78.832,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.000.000,00		
2017		41	722	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final: 7.207.052,82		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/03						2.843.655,98	2.951.905,16	108.249,18	
20/03						2.843.655,98	2.983.201,68	139.545,70	
21/03						2.843.655,98	3.024.519,78	180.863,80	
28/03						2.843.655,98	3.033.802,53	190.146,55	
29/03	03589	06162	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	452,00	2.844.107,98	3.033.802,53	189.694,55	
29/03	03588	06161	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.259,98	2.846.367,96	3.033.802,53	187.434,57	
29/03	01727	04931	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.527,35	2.848.895,31	3.033.802,53	184.907,22	
29/03	01728	04932	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	459,52	2.849.354,83	3.033.802,53	184.447,70	
29/03	03590	06163	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.306,40	2.850.661,23	3.033.802,53	183.141,30	
29/03	03587	06158	VANIR CRISTINA LEITE ALVES	47143	13.063,94	2.863.725,17	3.033.802,53	170.077,36	
29/03	03587	06159	VANIR CRISTINA LEITE ALVES	47143	1.242,99	2.864.968,16	3.033.802,53	168.834,37	
29/03	03587	06160	VANIR CRISTINA LEITE ALVES	47143	564,99	2.865.533,15	3.033.802,53	168.269,38	
29/03	03555	04925	FERNANDES DA COSTA VERAS	38278	16.349,94	2.881.883,09	3.033.802,53	151.919,44	
29/03	03555	04927	FERNANDES DA COSTA VERAS	38278	1.263,67	2.883.146,76	3.033.802,53	150.655,77	
29/03	03555	04929	FERNANDES DA COSTA VERAS	38278	574,40	2.883.721,16	3.033.802,53	150.081,37	
29/03	03554	04933	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.818,80	2.885.539,96	3.033.802,53	148.262,57	
29/03	03552	05402	EDNA DE JESUS TELES OLIVEIRA	27025	6.637,51	2.892.177,47	3.033.802,53	141.625,06	
29/03	03550	05406	ADOLFO RODRIGUES DA COSTA	47119	12.417,04	2.904.594,51	3.033.802,53	129.208,02	
29/03	03549	05405	VALTER MACIEL DE SOUZA	47118	3.014,00	2.907.608,51	3.033.802,53	126.194,02	
29/03	03527	04918	GUILHERME AUGUSTO KISSER DE CAMARGO ROCCON	47111	25.696,58	2.933.305,09	3.033.802,53	100.497,44	
29/03						2.933.305,09	3.033.802,53	100.497,44	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	8.000.000,00
2017		42	723	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306		Final:	7.207.052,82
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate		Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
30/03	03674	06194	CATARINA SIMAO	30688		12.356,24	2.945.661,33	3.033.802,53	88.141,20
30/03	03673	05970	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		122,91	2.945.784,24	3.033.802,53	88.018,29
30/03	03672	05969	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		675,98	2.946.460,22	3.033.802,53	87.342,31
30/03	03664	06156	ESPOLIO DE CELIA CRISTINA MAZON	47142		10.620,54	2.957.080,76	3.033.802,53	76.721,77
30/03	03671	05966	LUIS CARLOS MARTINS	47125		4.471,20	2.961.551,96	3.033.802,53	72.250,57
30/03	03671	05967	LUIS CARLOS MARTINS	47125		337,99	2.961.889,95	3.033.802,53	71.912,58
30/03	03671	05968	LUIS CARLOS MARTINS	47125		153,63	2.962.043,58	3.033.802,53	71.758,95
30/03	03668	05653	EDSON JORGE GONCALVES	47126		2.312,32	2.964.355,90	3.073.586,97	109.231,07
30/03							2.964.355,90	3.073.586,97	109.231,07
31/03							2.964.355,90	3.152.272,70	187.916,80
04/04							2.964.355,90	3.165.496,24	201.140,34
05/04							2.964.355,90	3.165.496,24	201.140,34
06/04							2.964.355,90	3.222.862,99	258.507,09
07/04	04072	06729	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218		1.500,00	2.965.855,90	3.315.805,23	349.949,33
07/04							2.965.855,90	3.315.805,23	349.949,33
10/04							2.965.855,90	3.519.254,12	553.398,22
11/04							2.965.855,90	3.603.360,84	637.504,94
12/04							2.965.855,90	3.641.979,65	676.123,75
13/04	04540	06547	ADILSON DE LIMA MOURA	38313		10.608,13	2.976.464,03	3.641.979,65	665.515,62
13/04	45141	06548	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893		1.060,82	2.977.524,85	3.641.979,65	664.454,80
13/04	04539	06200	JOAO BATISTA MENDES	47147		4.846,72	2.982.371,57	3.641.979,65	659.608,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	8.000.000,00	
				Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final	7.207.052,82	
2017		43 724		Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
13/04	04538	06202	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	512,90	2.982.884,47	3.641.979,65	659.095,18	
13/04	04533	06154	JOAO GARCIA	47141	1.785,68	2.984.670,15	3.641.979,65	657.309,50	
13/04	04532	06193	ANDRE LUIS DOS SANTOS	29445	13.678,10	2.998.348,25	3.641.979,65	643.631,40	
13/04	04531	06847	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	1.000,00	2.999.348,25	3.641.979,65	642.631,40	
13/04	04530	06848	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	1.000,00	3.000.348,25	3.641.979,65	641.631,40	
13/04	04676	06199	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	994,92	3.001.343,17	3.641.979,65	640.636,48	
13/04	04478	06693	JOSE ANTONIO CESAR	47191	18.931,98	3.020.275,15	3.641.979,65	621.704,50	
13/04	04542	06198	ADRIANA TERESINHA DE BARROS	47148	8.929,22	3.029.204,37	3.641.979,65	612.775,28	
13/04						3.029.204,37	3.641.979,65	612.775,28	
17/04						3.029.204,37	3.647.325,46	618.121,09	
20/04	04803	06692	JOSE LARICE RODRIGUES	47190	9.477,78	3.038.682,15	3.647.325,46	608.643,31	
20/04	04802	06695	RODRIGO HENRIQUE FRANZONI ESCAMEZ	30150	2.342,07	3.041.024,22	3.647.325,46	606.301,24	
20/04	04799	06750	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	1.500,00	3.042.524,22	3.647.325,46	604.801,24	
20/04	04886	06628	CLAUDINEI CAMPOS	47182	10.803,15	3.053.327,37	3.647.325,46	593.998,09	
20/04	04890	07228	MARIA APARECIDA DOMINGUES	40299	27.644,86	3.080.972,23	3.647.325,46	566.353,23	
20/04	04890	07230	MARIA APARECIDA DOMINGUES	40299	1.507,02	3.082.479,25	3.647.325,46	564.846,21	
20/04	04890	07232	MARIA APARECIDA DOMINGUES	40299	685,01	3.083.164,26	3.647.325,46	564.161,20	
20/04	04893	07062	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	2.357,08	3.085.521,34	3.647.325,46	561.804,12	
20/04	04894	07017	APARECIDA DONIZETTI LEITE DE SANTANA ALMEIDA	33735	21.164,15	3.106.685,49	3.647.325,46	540.639,97	
20/04	04894	07025	APARECIDA DONIZETTI LEITE DE SANTANA ALMEIDA	33735	2.406,62	3.109.092,11	3.647.325,46	538.233,35	
20/04	04899	07106	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	2.796,24	3.111.888,35	3.647.325,46	535.437,11	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	8.000.000,00	
				Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final	7.207.052,82	
2017		44	725	Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
20/04	04900	07101	TEREZA FLOIS	27153	25.054,28	3.136.942,63	3.647.325,46	510.382,83	
20/04	04902	06627	DOMINGOS RAMOS PEREIRA	34032	17.312,34	3.154.254,97	3.647.325,46	493.070,49	
20/04	04921	06694	GERSON CHIARELLO	37022	11.852,58	3.166.107,55	3.647.325,46	481.217,91	
20/04	01913	07233	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.740,04	3.168.847,59	3.647.325,46	478.477,87	
20/04	01914	07234	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	548,01	3.169.395,60	3.647.325,46	477.929,86	
20/04	01915	07044	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.977,59	3.172.373,19	3.647.325,46	474.952,27	
20/04	01916	07057	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	610,79	3.172.983,98	3.661.552,94	488.568,96	
20/04						3.172.983,98	3.661.552,94	488.568,96	
25/04						3.172.983,98	3.688.286,45	515.302,47	
26/04	01917	07451	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	157,55	3.173.141,53	3.688.286,45	515.144,92	
26/04	01918	07483	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	305,81	3.173.447,34	3.688.286,45	514.839,11	
26/04	01919	07484	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	55,60	3.173.502,94	3.688.286,45	514.783,51	
26/04	01920	07315	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	298,41	3.173.801,35	3.688.286,45	514.485,10	
26/04	01921	07316	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	67,83	3.173.869,18	3.688.286,45	514.417,27	
26/04	01922	07473	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	859,88	3.174.729,06	3.688.286,45	513.557,39	
26/04	01923	07475	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	195,43	3.174.924,49	3.688.286,45	513.361,96	
26/04	01924	07517	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	367,17	3.175.291,66	3.688.286,45	512.994,79	
26/04	01925	07518	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	83,44	3.175.375,10	3.688.286,45	512.911,35	
26/04	01926	07393	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.397,66	3.177.772,76	3.688.286,45	510.513,69	
26/04	01927	07394	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	544,93	3.178.317,69	3.688.286,45	509.968,76	
26/04	01928	07472	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.402,80	3.179.720,49	3.688.286,45	508.565,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao				Despesa Autorizada	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	8.000.000,00
2017		45	726	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306		Final:	7.207.052,82
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/04	01929	07474	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	318,31	3.180.038,80	3.180.038,80	3.688.286,45	508.247,65
26/04	01930	07538	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.079,35	3.182.118,15	3.182.118,15	3.688.286,45	506.168,30
26/04	01931	07539	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	378,07	3.182.496,22	3.182.496,22	3.688.286,45	505.790,23
26/04	01932	07442	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.015,76	3.184.511,98	3.184.511,98	3.688.286,45	503.774,47
26/04	01933	07443	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	458,13	3.184.970,11	3.184.970,11	3.688.286,45	503.316,34
26/04	01934	07499	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	49,11	3.185.019,22	3.185.019,22	3.688.286,45	503.267,23
26/04	01935	07504	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11,16	3.185.030,38	3.185.030,38	3.688.286,45	503.256,07
26/04	01936	07455	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	225,67	3.185.256,05	3.185.256,05	3.688.286,45	503.030,40
26/04	01937	07525	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	129,85	3.185.385,90	3.185.385,90	3.688.286,45	502.900,55
26/04	01938	07530	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	29,51	3.185.415,41	3.185.415,41	3.688.286,45	502.871,04
26/04	01939	06758	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.456,37	3.186.871,78	3.186.871,78	3.688.286,45	501.414,67
26/04	01940	06759	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	291,27	3.187.163,05	3.187.163,05	3.688.286,45	501.123,40
26/04	01941	07375	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.978,90	3.189.141,95	3.189.141,95	3.688.286,45	499.144,50
26/04	01942	07376	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	395,79	3.189.537,74	3.189.537,74	3.688.286,45	498.748,71
26/04	05079	07352	NELSON VASQUES VALVERDE	36033	8.347,19	3.197.884,93	3.197.884,93	3.688.286,45	490.401,52
26/04	05079	07361	NELSON VASQUES VALVERDE	36033	1.088,40	3.198.973,33	3.198.973,33	3.688.286,45	489.313,12
26/04	05079	07367	NELSON VASQUES VALVERDE	36033	494,72	3.199.468,05	3.199.468,05	3.688.286,45	488.818,40
26/04	05076	06760	ALCIONE NAIR DEL CISTIA DA FONSECA	37745	1.791,85	3.201.259,90	3.201.259,90	3.688.286,45	487.026,55
26/04	05075	06755	JOSE TADEU DOS SANTOS	41832	16.753,39	3.218.013,29	3.218.013,29	3.688.286,45	470.273,16
26/04	05075	06756	JOSE TADEU DOS SANTOS	41832	801,01	3.218.814,30	3.218.814,30	3.688.286,45	469.472,15
26/04	05075	06757	JOSE TADEU DOS SANTOS	41832	364,09	3.219.178,39	3.219.178,39	3.688.286,45	469.108,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	8.000.000,00	
				Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final	7.207.052,82	
2017		46 727		Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar

26/04	05071	07524	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	158,37	3.219.336,76	3.688.286,45		468.949,69
26/04	05070	07520	ADEMILSON CORREA DA COSTA	47227	1.289,10	3.220.625,86	3.688.286,45		467.660,59
26/04	05070	07521	ADEMILSON CORREA DA COSTA	47227	64,93	3.220.690,79	3.688.286,45		467.595,66
26/04	05070	07522	ADEMILSON CORREA DA COSTA	47227	29,51	3.220.720,30	3.688.286,45		467.566,15
26/04	05068	07454	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.006,51	3.221.726,81	3.688.286,45		466.559,64
26/04	05067	07452	PEDRO MOREIRA XAVIER	47222	9.742,22	3.231.469,03	3.688.286,45		456.817,42
26/04	05067	07453	PEDRO MOREIRA XAVIER	47222	79,17	3.231.548,20	3.688.286,45		456.738,25
26/04	05063	07497	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	60,44	3.231.608,64	3.688.286,45		456.677,81
26/04	05062	07487	JURANDYR CIPRIANO ALMEIDA	47225	497,80	3.232.106,44	3.688.286,45		456.180,01
26/04	05062	07488	JURANDYR CIPRIANO ALMEIDA	47225	24,56	3.232.131,00	3.688.286,45		456.155,45
26/04	05062	07489	JURANDYR CIPRIANO ALMEIDA	47225	11,16	3.232.142,16	3.688.286,45		456.144,29
26/04	05059	07424	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.841,19	3.233.983,35	3.688.286,45		454.303,10
26/04	05058	07429	VICTOR LUIZ DAL PIAN	31811	14.238,03	3.248.221,38	3.688.286,45		440.065,07
26/04	05058	07434	VICTOR LUIZ DAL PIAN	31811	1.007,88	3.249.229,26	3.688.286,45		439.057,19
26/04	05058	07437	VICTOR LUIZ DAL PIAN	31811	458,13	3.249.687,39	3.688.286,45		438.599,06
26/04	05055	07537	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.352,50	3.252.039,89	3.688.286,45		436.246,56
26/04	05054	07532	JOSE JOAO RIZZO	17114	19.121,56	3.271.161,45	3.688.286,45		417.125,00
26/04	05054	07533	JOSE JOAO RIZZO	17114	1.039,68	3.272.201,13	3.688.286,45		416.085,32
26/04	05054	07536	JOSE JOAO RIZZO	17114	472,58	3.272.673,71	3.688.286,45		415.612,74
26/04	05051	07469	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.294,20	3.273.967,91	3.688.286,45		414.318,54
26/04	05049	07462	VILMA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	47224	10.037,31	3.284.005,22	3.688.286,45		404.281,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.000.000,00		
2017		47	728	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final: 7.207.052,82		
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	

26/04	05049	07466	VILMA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	47224	701,40	3.284.706,62	3.688.286,45	403.579,83	
26/04	05049	07467	VILMA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	47224	318,81	3.285.025,43	3.688.286,45	403.261,02	
26/04	05046	07390	JAIR FERREIRA	47218	21.132,58	3.306.158,01	3.688.286,45	382.128,44	
26/04	05046	07391	JAIR FERREIRA	47218	1.198,83	3.307.356,84	3.688.286,45	380.929,61	
26/04	05046	07392	JAIR FERREIRA	47218	544,93	3.307.901,77	3.688.286,45	380.384,68	
26/04	05045	07395	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.581,89	3.310.483,66	3.688.286,45	377.802,79	
26/04	05041	07516	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	506,54	3.310.990,20	3.688.286,45	377.296,25	
26/04	05040	07511	JOSE DE BRITO	18760	4.347,70	3.315.337,90	3.688.286,45	372.948,55	
26/04	05040	07512	JOSE DE BRITO	18760	183,58	3.315.521,48	3.688.286,45	372.764,97	
26/04	05040	07514	JOSE DE BRITO	18760	83,44	3.315.604,92	3.688.286,45	372.681,53	
26/04	05037	07476	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	775,67	3.316.380,59	3.688.286,45	371.905,86	
26/04	05036	07468	CREUSA MARIA DELPHINO DA CRUZ	36502	6.075,98	3.322.456,57	3.688.286,45	365.829,88	
26/04	05036	07470	CREUSA MARIA DELPHINO DA CRUZ	36502	429,95	3.322.886,52	3.688.286,45	365.399,93	
26/04	05036	07471	CREUSA MARIA DELPHINO DA CRUZ	36502	195,43	3.323.081,95	3.688.286,45	365.204,50	
26/04	05033	07317	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	279,03	3.323.360,98	3.688.286,45	364.925,47	
26/04	05032	07312	CELINA MARIA DA CRUZ	36394	2.178,77	3.325.539,75	3.688.286,45	362.746,70	
26/04	05032	07313	CELINA MARIA DA CRUZ	36394	149,21	3.325.688,96	3.688.286,45	362.597,49	
26/04	05032	07326	CELINA MARIA DA CRUZ	36394	67,83	3.325.756,79	3.688.286,45	362.529,66	
26/04	05029	07480	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	856,46	3.326.613,25	3.688.286,45	361.673,20	
26/04	05028	07477	JOSE CARLOS CELESTINO	23400	7.916,16	3.334.529,41	3.688.286,45	353.757,04	
26/04	05028	07478	JOSE CARLOS CELESTINO	23400	152,91	3.334.682,32	3.688.286,45	353.604,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.000.000,00	
				Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final:	7.207.052,82	
2017		48 729		Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

26/04	05028	07479	JOSE CARLOS CELESTINO	23400	69,50	3.334.751,82	3.688.286,45	353.534,63	
26/04	05026	07450	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.411,18	3.337.163,00	3.688.286,45	351.123,45	
26/04	05025	07446	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	23.893,88	3.361.056,88	3.688.286,45	327.229,57	
26/04	05025	07447	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	48,14	3.361.105,02	3.663.717,04	302.612,02	
26/04						3.361.105,02	3.663.717,04	302.612,02	
28/04	05239	07523	NEIDE APARECIDA PONTES MOREIRA	47228	3.238,30	3.364.343,32	3.663.717,04	299.373,72	
28/04	05239	07526	NEIDE APARECIDA PONTES MOREIRA	47228	224,42	3.364.567,74	3.663.717,04	299.149,30	
28/04	05239	07529	NEIDE APARECIDA PONTES MOREIRA	47228	102,01	3.364.669,75	3.663.717,04	299.047,29	
28/04	05240	07531	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	411,55	3.365.081,30	3.663.717,04	298.635,74	
28/04	05243	06422	RAQUEL SAMPAIO LEITE	47163	9.282,75	3.374.364,05	3.663.717,04	289.352,99	
28/04	05244	07540	EDILSON RIBEIRO DA SILVA	47229	23.307,76	3.397.671,81	3.663.717,04	266.045,23	
28/04	05244	07541	EDILSON RIBEIRO DA SILVA	47229	1.389,05	3.399.060,86	3.663.717,04	264.656,18	
28/04	05244	07548	EDILSON RIBEIRO DA SILVA	47229	631,39	3.399.692,25	3.663.717,04	264.024,79	
28/04	05247	06691	LUIZA DOS SANTOS DE MOURA	18219	11.623,34	3.411.315,59	3.663.717,04	252.401,45	
28/04	05248	07498	ANA MARIA DAS DORES VIEIRA ALVES	24277	14.943,99	3.426.259,58	3.663.717,04	237.457,46	
28/04	05248	07500	ANA MARIA DAS DORES VIEIRA ALVES	24277	770,20	3.427.029,78	3.663.717,04	236.687,26	
28/04	05248	07501	ANA MARIA DAS DORES VIEIRA ALVES	24277	350,09	3.427.379,87	3.663.717,04	236.337,17	
28/04	05249	07505	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.788,48	3.429.168,35	3.663.717,04	234.548,69	
28/04	01964	07534	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	448,82	3.429.617,17	3.663.717,04	234.099,87	
28/04	01965	07535	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	102,02	3.429.719,19	3.663.717,04	233.997,85	
28/04	01966	07549	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.525,55	3.432.244,74	3.663.717,04	231.472,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.000.000,00		
2017		49	730	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final: 7.207.052,82		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/04	01967	07550	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	505,11	3.432.749,85	3.663.717,04	230.967,19	
28/04	01968	07502	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.540,41	3.434.290,26	3.663.717,04	229.426,78	
28/04	01969	07503	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	280,08	3.434.570,34	3.663.717,04	229.146,70	
28/04						3.434.570,34	3.663.717,04	229.146,70	
02/05						3.434.570,34	3.734.903,35	300.333,01	
03/05						3.434.570,34	3.852.721,12	418.150,78	
04/05						3.434.570,34	3.909.804,79	475.234,45	
05/05	05715	07456	SANDRA MARIA COELHO DE OLIVEIRA	47223	16.266,90	3.450.837,24	3.909.804,79	458.967,55	
05/05	05715	07457	SANDRA MARIA COELHO DE OLIVEIRA	47223	1.118,90	3.451.956,14	3.909.804,79	457.848,65	
05/05	05715	07458	SANDRA MARIA COELHO DE OLIVEIRA	47223	508,59	3.452.464,73	3.909.804,79	457.340,06	
05/05	05719	07459	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.090,06	3.454.554,79	3.909.804,79	455.250,00	
05/05	05722	07401	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.460,94	3.456.015,73	3.909.804,79	453.789,06	
05/05	05721	07396	JOSE RICARDO REZENDE	23499	11.618,98	3.467.634,71	3.909.804,79	442.170,08	
05/05	05721	07397	JOSE RICARDO REZENDE	23499	783,22	3.468.417,93	3.909.804,79	441.386,86	
05/05	05721	07398	JOSE RICARDO REZENDE	23499	356,01	3.468.773,94	3.909.804,79	441.030,85	
05/05	05725	07659	ANA MARIA ALMEIDA DE PAULA ROCHA	47240	17.527,80	3.486.301,74	3.909.804,79	423.503,05	
05/05	05725	07660	ANA MARIA ALMEIDA DE PAULA ROCHA	47240	2.268,30	3.488.570,04	3.909.804,79	421.234,75	
05/05	05725	07661	ANA MARIA ALMEIDA DE PAULA ROCHA	47240	824,84	3.489.394,88	3.909.804,79	420.409,91	
05/05	05740	07626	JOSE FRANCISCO SANCHES JUNIOR	34448	1.204,67	3.490.599,55	3.909.804,79	419.205,24	
05/05	05740	07627	JOSE FRANCISCO SANCHES JUNIOR	34448	483,26	3.491.082,81	3.909.804,79	418.721,98	
05/05	05740	08317	JOSE FRANCISCO SANCHES JUNIOR	34448	24.437,69	3.515.520,50	3.909.804,79	394.284,29	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.000.000,00		
2017		50	731	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final: 7.207.052,82		
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

05/05	05741	07628	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	2.911,32	3.518.431,82	3.909.804,79	391.372,97
05/05	05748	07622	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	1.414,32	3.519.846,14	3.909.804,79	389.958,65
05/05	05747	07619	MIGUEL MOLINA		33736	11.516,91	3.531.363,05	3.909.804,79	378.441,74
05/05	05747	07620	MIGUEL MOLINA		33736	634,18	3.531.997,23	3.909.804,79	377.807,56
05/05	05747	07621	MIGUEL MOLINA		33736	288,26	3.532.285,49	3.909.804,79	377.519,30
05/05	05752	07616	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	748,86	3.533.034,35	3.909.804,79	376.770,44
05/05	05751	07613	SELMA BUENO DE OLIVEIRA		47234	5.808,99	3.538.843,34	3.909.804,79	370.961,45
05/05	05751	07614	SELMA BUENO DE OLIVEIRA		47234	405,58	3.539.248,92	3.909.804,79	370.555,87
05/05	05751	07615	SELMA BUENO DE OLIVEIRA		47234	184,35	3.539.433,27	3.909.804,79	370.371,52
05/05	05755	07607	ROSA MARIA DOS SANTOS VAZ DE OLIVEIRA		39455	17.502,05	3.556.935,32	3.909.804,79	352.869,47
05/05	05755	07609	ROSA MARIA DOS SANTOS VAZ DE OLIVEIRA		39455	1.199,20	3.558.134,52	3.909.804,79	351.670,27
05/05	05755	07611	ROSA MARIA DOS SANTOS VAZ DE OLIVEIRA		39455	545,09	3.558.679,61	3.909.804,79	351.125,18
05/05	05756	07608	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	2.246,82	3.560.926,43	3.909.804,79	348.878,36
05/05	05760	07657	JOSE VICENTE NUNES DE OLIVEIRA		47239	9.586,11	3.570.512,54	3.909.804,79	339.292,25
05/05	05761	07506	LUCILENE RIBEIRO PEREIRA		47226	4.085,78	3.574.598,32	3.909.804,79	335.206,47
05/05	05761	07507	LUCILENE RIBEIRO PEREIRA		47226	303,00	3.574.901,32	3.909.804,79	334.903,47
05/05	05761	07509	LUCILENE RIBEIRO PEREIRA		47226	137,72	3.575.039,04	3.909.804,79	334.765,75
05/05	02052	07400	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	2.237,79	3.577.276,83	3.909.804,79	332.527,96
05/05	02053	07461	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	508,59	3.577.785,42	3.909.804,79	332.019,37
05/05	02055	07399	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	1.566,44	3.579.351,86	3.909.804,79	330.452,93
05/05	02056	07400	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	284,81	3.579.636,67	3.909.804,79	330.168,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.000.000,00	
2017		51	732	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final:	7.207.052,82	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/05	02057	07662	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.536,61	3.584.173,28	3.909.804,79	325.631,51	
05/05	02058	07663	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	824,84	3.584.998,12	3.909.804,79	324.806,67	
05/05	02063	07629	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.950,01	3.586.948,13	3.909.804,79	322.856,66	
05/05	02064	07630	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	433,97	3.587.382,10	3.909.804,79	322.422,69	
05/05	02065	07623	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.268,36	3.588.650,46	3.909.804,79	321.154,33	
05/05	02066	07624	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	288,26	3.588.938,72	3.909.804,79	320.866,07	
05/05	02067	07617	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	811,17	3.589.749,89	3.909.804,79	320.054,90	
05/05	02068	07618	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	184,35	3.589.934,24	3.909.804,79	319.870,55	
05/05	02069	07610	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.398,40	3.592.332,64	3.909.804,79	317.472,15	
05/05	02070	07612	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	545,09	3.592.877,73	3.909.804,79	316.927,06	
05/05	02071	07513	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	605,99	3.593.483,72	3.909.804,79	316.321,07	
05/05	02072	07515	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	110,18	3.593.593,90	3.945.733,81	352.139,91	
05/05						3.593.593,90	3.945.733,81	352.139,91	
10/05						3.593.593,90	3.958.971,81	365.377,91	
11/05						3.593.593,90	3.971.735,41	378.141,51	
12/05	06372	08397	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	1.000,00	3.594.593,90	3.971.735,41	377.141,51	
12/05	06371	08395	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	1.000,00	3.595.593,90	3.971.735,41	376.141,51	
12/05	06369	07780	ANA LAURA NEGRINI FERRO	47247	5.345,81	3.600.939,71	3.971.735,41	370.795,70	
12/05	06367	07666	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	3.070,31	3.604.010,02	3.971.735,41	367.725,39	
12/05	06351	08396	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	1.500,00	3.605.510,02	3.971.735,41	366.225,39	
12/05						3.605.510,02	3.971.735,41	366.225,39	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.000.000,00			
2017		52	733	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final: 7.207.052,82			
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia					
16/05						3.605.510,02	3.995.644,40	390.134,38		
17/05						3.605.510,02	3.997.740,74	392.230,72		
19/05	06547	08355	CAMILO DE SALLES BRIZOLLA	32346	9.347,80	3.614.857,82	3.997.740,74	382.882,92		
19/05	06547	08356	CAMILO DE SALLES BRIZOLLA	32346	628,25	3.615.486,07	3.997.740,74	382.254,67		
19/05	06547	08357	CAMILO DE SALLES BRIZOLLA	32346	285,57	3.615.771,64	3.997.740,74	381.969,10		
19/05	06668	08687	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	3.035,61	3.618.807,25	3.997.740,74	378.933,49		
19/05	06668	08689	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	347,61	3.619.154,86	3.997.740,74	378.585,88		
19/05	06668	08690	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	158,01	3.619.312,87	3.997.740,74	378.427,87		
19/05	06813	08400	MARIA APARECIDA RUELO SILVA	47294	13.175,07	3.632.487,94	3.997.740,74	365.252,80		
19/05	21255	08358	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.142,27	3.633.630,21	3.997.740,74	364.110,53		
19/05	21256	08359	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	228,45	3.633.858,66	3.997.740,74	363.882,08		
19/05	21264	08691	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	632,02	3.634.490,68	3.997.740,74	363.250,06		
19/05	21265	08692	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	126,41	3.634.617,09	3.998.847,56	364.230,47		
19/05						3.634.617,09	3.998.847,56	364.230,47		
22/05						3.634.617,09	4.025.399,08	390.781,99		
26/05	07149	08399	MILTON MENDES MACHADO	47293	14.402,78	3.649.019,87	4.025.399,08	376.379,21		
26/05	07073	08411	ARMANDO CESAR DA SILVA	27741	8.378,61	3.657.398,48	4.025.399,08	368.000,60		
26/05	07073	08412	ARMANDO CESAR DA SILVA	27741	1.033,78	3.658.432,26	4.025.399,08	366.966,82		
26/05	07095	08401	JURANDIR PAULINO	31722	10.022,17	3.668.454,43	4.025.399,08	356.944,65		
26/05	07095	08402	JURANDIR PAULINO	31722	709,37	3.669.163,80	4.025.399,08	356.235,28		
26/05	07095	08403	JURANDIR PAULINO	31722	322,44	3.669.486,24	4.025.399,08	355.912,84		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.000.000,00		
2017		53	734	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final: 7.207.052,82		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/05	07090	08285	SANTA SILVA LORENA	47290	3.647,30	3.673.133,54	4.025.399,08	352.265,54	
26/05	07090	08287	SANTA SILVA LORENA	47290	291,13	3.673.424,67	4.025.399,08	351.974,41	
26/05	07090	08290	SANTA SILVA LORENA	47290	132,33	3.673.557,00	4.025.399,08	351.842,08	
26/05	07081	08296	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES	37669	11.131,70	3.684.688,70	4.025.399,08	340.710,38	
26/05	07081	08297	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES	37669	1.593,84	3.686.282,54	4.025.399,08	339.116,54	
26/05	07081	08298	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES	37669	724,48	3.687.007,02	4.025.399,08	338.392,06	
26/05	06990	08584	ERICA CRISTIANE NIGRO	47313	10.850,23	3.697.857,25	4.025.399,08	327.541,83	
26/05	06992	08679	MARIA TERESA DA SILVA RAMIRES	47321	2.761,47	3.700.618,72	4.025.399,08	324.780,36	
26/05	06994	08426	JANE TOZI DE ABREU	47296	13.130,04	3.713.748,76	4.025.399,08	311.650,32	
26/05	06994	08638	JANE TOZI DE ABREU	47296	726,29	3.714.475,05	4.025.399,08	310.924,03	
26/05	06994	08642	JANE TOZI DE ABREU	47296	330,13	3.714.805,18	4.025.399,08	310.593,90	
26/05	06995	08427	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.313,00	3.716.118,18	4.025.399,08	309.280,90	
26/05	06998	08680	MARCELO GREGOLIN	34519	2.761,47	3.718.879,65	4.025.399,08	306.519,43	
26/05	06964	08308	ROGERIA PEREIRA	35229	15.150,74	3.734.030,39	4.025.399,08	291.368,69	
26/05	06963	08323	CHARLES CELESTINO DA SILVA	35604	27.464,87	3.761.495,26	4.025.399,08	263.903,82	
26/05	06957	08693	CLAUDEMIR BENEDICTO	38662	25.473,57	3.786.968,83	4.025.399,08	238.430,25	
26/05	06957	08694	CLAUDEMIR BENEDICTO	38662	1.692,85	3.788.661,68	4.025.399,08	236.737,40	
26/05	06957	08695	CLAUDEMIR BENEDICTO	38662	769,47	3.789.431,15	4.025.399,08	235.967,93	
26/05	07059	08417	VITORIA ESCOBAR	26676	4.614,18	3.794.045,33	4.025.399,08	231.353,75	
26/05	07072	08594	RUBENS OLIVEIRA DA SILVA	47314	26.623,45	3.820.668,78	4.025.399,08	204.730,30	
26/05	07106	08406	CANDIDA BEATRIZ MOUTINHO	39470	26.027,32	3.846.696,10	4.025.399,08	178.702,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.000.000,00		
2017		54	735	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final: 7.207.052,82		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
26/05	06997	08646	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	330,13	3.847.026,23	4.025.399,08	178.372,85	
26/05	07262	08598	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	991,21	3.848.017,44	4.025.399,08	177.381,64	
26/05	07258	08410	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	238,88	3.848.256,32	4.025.399,08	177.142,76	
26/05	07261	08596	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.956,06	3.853.212,38	4.025.399,08	172.186,70	
26/05	07257	08409	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.194,38	3.854.406,76	4.025.399,08	170.992,32	
26/05	12178	08696	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.077,90	3.857.484,66	4.025.399,08	167.914,42	
26/05	12179	08697	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	615,57	3.858.100,23	4.025.399,08	167.298,85	
26/05	12187	08644	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.452,57	3.859.552,80	4.025.399,08	165.846,28	
26/05	12197	08413	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	13.860,42	3.873.413,22	4.025.399,08	151.985,86	
26/05	12198	08414	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	284,40	3.873.697,62	4.025.399,08	151.701,46	
26/05	12199	08299	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.825,44	3.876.523,06	4.025.399,08	148.876,02	
26/05	12200	08301	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	579,58	3.877.102,64	4.025.399,08	148.296,44	
26/05	12201	08292	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	105,87	3.877.208,51	4.025.399,08	148.190,57	
26/05	12202	08291	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	582,25	3.877.790,76	4.025.399,08	147.608,32	
26/05	12203	08404	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.257,53	3.879.048,29	4.025.399,08	146.350,79	
26/05	12204	08405	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	257,96	3.879.306,25	4.025.399,08	146.092,83	
26/05	07256	08407	CANDIDA BEATRIZ MOUTINHO	39470	656,91	3.879.963,16	4.025.399,08	145.435,92	
26/05	07256	08408	CANDIDA BEATRIZ MOUTINHO	39470	298,60	3.880.261,76	4.025.399,08	145.137,32	
26/05	07260	08595	RUBENS OLIVEIRA DA SILVA	47314	2.725,84	3.882.987,60	4.025.399,08	142.411,48	
26/05	07260	08597	RUBENS OLIVEIRA DA SILVA	47314	1.239,02	3.884.226,62	4.025.399,08	141.172,46	
26/05						3.884.226,62	4.025.399,08	141.172,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.000.000,00	
2017		55 736		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final	7.207.052,82	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

30/05	12228	09937	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	544,04	3.884.770,66	4.025.399,08	140.628,42	
30/05	12229	09938	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	108,81	3.884.879,47	4.025.399,08	140.519,61	
30/05	07331	09934	JOSE RUBENS SIQUEIRA POSS	47550	5.614,08	3.890.493,55	4.025.399,08	134.905,53	
30/05	07331	09935	JOSE RUBENS SIQUEIRA POSS	47550	299,22	3.890.792,77	4.025.399,08	134.606,31	
30/05	07331	09936	JOSE RUBENS SIQUEIRA POSS	47550	136,01	3.890.928,78	4.025.399,08	134.470,30	
30/05	07336	08582	VANILDA DE CAMPOS SILVA	47312	4.475,73	3.895.404,51	4.035.747,39	140.342,88	
30/05						3.895.404,51	4.035.747,39	140.342,88	
31/05	07386	09281	CLAUDIO ANTONIO LOURENCO	36803	10.082,90	3.905.487,41	4.035.747,39	130.259,98	
31/05	07386	09282	CLAUDIO ANTONIO LOURENCO	36803	867,66	3.906.355,07	4.035.747,39	129.392,32	
31/05	07386	09283	CLAUDIO ANTONIO LOURENCO	36803	394,38	3.906.749,45	4.035.747,39	128.997,94	
31/05	07391	09295	REGINADO JOSE NOGUEIRA	37884	9.664,62	3.916.414,07	4.035.747,39	119.333,32	
31/05	07391	09296	REGINADO JOSE NOGUEIRA	37884	852,22	3.917.266,29	4.035.747,39	118.481,10	
31/05	07391	09297	REGINADO JOSE NOGUEIRA	37884	387,37	3.917.653,66	4.035.747,39	118.093,73	
31/05	07524	09499	WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES	47509	4.414,72	3.922.068,38	4.035.747,39	113.679,01	
31/05	07524	09852	WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES	47509	289,89	3.922.358,27	4.035.747,39	113.389,12	
31/05	07524	09853	WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES	47509	131,76	3.922.490,03	4.035.747,39	113.257,36	
31/05	07534	09491	VICENTE ALVES DA CRUZ	40303	13.607,54	3.936.097,57	4.035.747,39	99.649,82	
31/05	07534	09650	VICENTE ALVES DA CRUZ	40303	576,49	3.936.674,06	4.035.747,39	99.073,33	
31/05	07534	09651	VICENTE ALVES DA CRUZ	40303	262,04	3.936.936,10	4.035.747,39	98.811,29	
31/05	07530	09653	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.048,17	3.937.984,27	4.035.747,39	97.763,12	
31/05	07531	09655	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	209,64	3.938.193,91	4.035.747,39	97.553,48	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.000.000,00	
2017		56 737		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final:	7.207.052,82	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

31/05	07526	09855	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	105,41	3.938.299,32	4.035.747,39	97.448,07	
31/05	07525	09854	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	579,76	3.938.879,08	4.035.747,39	96.868,31	
31/05	12253	09284	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.577,55	3.940.456,63	4.035.747,39	95.290,76	
31/05	12254	09285	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	315,51	3.940.772,14	4.035.747,39	94.975,25	
31/05	12255	09298	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.549,50	3.942.321,64	4.035.747,39	93.425,75	
31/05	12256	09299	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	309,89	3.942.631,53	4.105.842,30	163.210,77	
31/05						3.942.631,53	4.105.842,30	163.210,77	
02/06						3.942.631,53	4.140.800,38	198.168,85	
05/06						3.942.631,53	4.244.272,24	301.640,71	
08/06						3.942.631,53	4.244.688,83	302.057,30	
09/06						3.942.631,53	4.336.740,15	394.108,62	
12/06						3.942.631,53	4.376.292,29	433.660,76	
14/06	08357	10627	JOSE NOGUEIRA SOARES	25280	2.699,18	3.945.330,71	4.376.292,29	430.961,58	
14/06	08355	11184	ASTOR DA SILVA TELLES JUNIOR	32580	416,59	3.945.747,30	4.376.292,29	430.544,99	
14/06	08277	10628	SUELI BERNARDETE DAMASTRE PRESTES	47586	1.369,33	3.947.116,63	4.376.292,29	429.175,66	
14/06	08276	10629	JESSE JAMES METIDIERI JUNIOR	47605	68,46	3.947.185,09	4.376.292,29	429.107,20	
14/06	08453	10630	ROSELI MARIA DA SILVA URIAS	38663	19.537,12	3.966.722,21	4.376.292,29	409.570,08	
14/06	08453	10631	ROSELI MARIA DA SILVA URIAS	38663	2.298,53	3.969.020,74	4.376.292,29	407.271,55	
14/06	08453	10632	ROSELI MARIA DA SILVA URIAS	38663	1.044,78	3.970.065,52	4.376.292,29	406.226,77	
14/06	08463	10425	ALESSANDER SOUZA SANCHES	47597	5.335,77	3.975.401,29	4.376.292,29	400.891,00	
14/06	08463	10426	ALESSANDER SOUZA SANCHES	47597	517,33	3.975.918,62	4.376.292,29	400.373,67	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	8.000.000,00
2017		57	738	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306		Final:	7.207.052,82
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
14/06	08463	10427	ALESSANDER SOUZA SANCHES	47597	235,15	3.976.153,77	4.376.292,29	400.138,52	
14/06	08475	09880	NILSON ALVES DE QUEIROZ	47544	14.631,41	3.990.785,18	4.376.292,29	385.507,11	
14/06	08475	09881	NILSON ALVES DE QUEIROZ	47544	1.434,94	3.992.220,12	4.376.292,29	384.072,17	
14/06	08475	09882	NILSON ALVES DE QUEIROZ	47544	652,24	3.992.872,36	4.376.292,29	383.419,93	
14/06	08356	10375	SILVANA DE BARROS PIMENTEL	32117	16.232,56	4.009.104,92	4.376.292,29	367.187,37	
14/06	08417	10666	SILVIO ANTONIO SANCHES	47583	6.905,52	4.016.010,44	4.376.292,29	360.281,85	
14/06	08555	10636	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.953,72	4.017.964,16	4.376.292,29	358.328,13	
14/06	08482	10368	ELIZABETE DA SILVA	37662	2.622,87	4.020.587,03	4.376.292,29	355.705,26	
14/06	08482	10369	ELIZABETE DA SILVA	37662	173,04	4.020.760,07	4.376.292,29	355.532,22	
14/06	08482	10370	ELIZABETE DA SILVA	37662	78,66	4.020.838,73	4.376.292,29	355.453,56	
14/06	12415	10378	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.954,23	4.022.792,96	4.376.292,29	353.499,33	
14/06	12416	10379	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	355,31	4.023.148,27	4.376.292,29	353.144,02	
14/06	12417	10669	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.146,85	4.024.295,12	4.376.292,29	351.997,17	
14/06	12418	10670	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	229,37	4.024.524,49	4.376.292,29	351.767,80	
14/06	12420	10634	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.074,66	4.028.599,15	4.376.292,29	347.693,14	
14/06	12421	10635	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	835,82	4.029.434,97	4.376.292,29	346.857,32	
14/06	12422	10428	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	917,09	4.030.352,06	4.376.292,29	345.940,23	
14/06	12423	10430	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	188,12	4.030.540,18	4.376.292,29	345.752,11	
14/06	12424	09883	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.608,98	4.033.149,16	4.376.292,29	343.143,13	
14/06	12425	09884	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	521,79	4.033.670,95	4.376.292,29	342.621,34	
14/06	12426	10688	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	987,44	4.034.658,39	4.376.292,29	341.633,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.000.000,00	
2017		58	739	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final:	7.207.052,82	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/06	12427	10692	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	197,49	4.034.855,88	4.376.292,29	341.436,41	
14/06	12428	10371	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	314,62	4.035.170,50	4.376.292,29	341.121,79	
14/06	12429	10372	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	62,92	4.035.233,42	4.376.292,29	341.058,87	
14/06	08479	10679	ALCINDO RODRIGUES JUNIOR	47582	9.360,07	4.044.593,49	4.376.292,29	331.698,80	
14/06	08479	10682	ALCINDO RODRIGUES JUNIOR	47582	543,09	4.045.136,58	4.376.292,29	331.155,71	
14/06	08479	10685	ALCINDO RODRIGUES JUNIOR	47582	246,86	4.045.383,44	4.376.292,29	330.908,85	
14/06	08441	10668	SILVIO ANTONIO SANCHES	47583	286,71	4.045.670,15	4.376.292,29	330.622,14	
14/06	08441	10667	SILVIO ANTONIO SANCHES	47583	630,77	4.046.300,92	4.376.292,29	329.991,37	
14/06	08440	10377	SILVANA DE BARROS PIMENTEL	32117	444,14	4.046.745,06	4.376.292,29	329.547,23	
14/06	08440	10376	SILVANA DE BARROS PIMENTEL	32117	977,11	4.047.722,17	4.376.292,29	328.570,12	
14/06						4.047.722,17	4.376.292,29	328.570,12	
21/06						4.047.722,17	4.378.292,29	330.570,12	
23/06	12478	10314	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.194,36	4.048.916,53	4.378.292,29	329.375,76	
23/06	12479	10315	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	217,15	4.049.133,68	4.378.292,29	329.158,61	
23/06	12480	10440	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	827,64	4.049.961,32	4.378.292,29	328.330,97	
23/06	12481	10444	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	165,52	4.050.126,84	4.378.292,29	328.165,45	
23/06	12483	10366	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	772,77	4.050.899,61	4.378.292,29	327.392,68	
23/06	12484	10367	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	154,56	4.051.054,17	4.378.292,29	327.238,12	
23/06	12487	10561	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.513,25	4.053.567,42	4.378.292,29	324.724,87	
23/06	12488	10562	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	502,65	4.054.070,07	4.378.292,29	324.222,22	
23/06	12489	10625	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.786,54	4.055.856,61	4.378.292,29	322.435,68	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	8.000.000,00	
				Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final	7.207.052,82	
2017	59	740	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
23/06	12490	10626	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	357,30	4.056.213,91	4.378.292,29		322.078,38
23/06	12491	10645	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.615,41	4.059.829,32	4.378.292,29		318.462,97
23/06	12492	10646	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	723,08	4.060.552,40	4.378.292,29		317.739,89
23/06	12493	11194	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.962,15	4.065.514,55	4.378.292,29		312.777,74
23/06	12494	11195	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	902,21	4.066.416,76	4.378.292,29		311.875,53
23/06	12521	11188	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.356,77	4.067.773,53	4.378.292,29		310.518,76
23/06	12522	11189	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	246,68	4.068.020,21	4.378.292,29		310.272,08
23/06	12523	10553	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	649,81	4.068.670,02	4.378.292,29		309.622,27
23/06	12524	10554	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	118,14	4.068.788,16	4.378.292,29		309.504,13
23/06	08854	10642	CARLOS TADEU OLIVEIRA PINTO	38473	21.171,35	4.089.959,51	4.378.292,29		288.332,78
23/06	08854	10643	CARLOS TADEU OLIVEIRA PINTO	38473	1.988,48	4.091.947,99	4.378.292,29		286.344,30
23/06	08854	10644	CARLOS TADEU OLIVEIRA PINTO	38473	903,86	4.092.851,85	4.378.292,29		285.440,44
23/06	08851	10622	CESAR MEDEIROS DE CAMPOS	47587	17.080,84	4.109.932,69	4.378.292,29		268.359,60
23/06	08851	10623	CESAR MEDEIROS DE CAMPOS	47587	982,59	4.110.915,28	4.378.292,29		267.377,01
23/06	08851	10624	CESAR MEDEIROS DE CAMPOS	47587	446,64	4.111.361,92	4.378.292,29		266.930,37
23/06	08850	07976	ANA LUCIA DE LIMA	33952	2.164,10	4.113.526,02	4.378.292,29		264.766,27
23/06	08844	10557	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	35595	23.380,32	4.136.906,34	4.378.292,29		241.385,95
23/06	08844	10559	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	35595	1.382,28	4.138.288,62	4.378.292,29		240.003,67
23/06	08844	10560	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	35595	628,31	4.138.916,93	4.378.292,29		239.375,36
23/06	08838	10363	NEREIDE MARIA BENTO SALGADO	32835	4.700,07	4.143.617,00	4.378.292,29		234.675,29
23/06	08838	10364	NEREIDE MARIA BENTO SALGADO	32835	425,02	4.144.042,02	4.378.292,29		234.250,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.000.000,00		
2017		60	741	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final: 7.207.052,82		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/06	08838	10365	NEREIDE MARIA BENTO SALGADO	32835	193,19	4.144.235,21	4.378.292,29	234.057,08	
23/06	08833	10436	IVETE RIBEIRO SILVA	47591	4.923,26	4.149.158,47	4.378.292,29	229.133,82	
23/06	08833	10437	IVETE RIBEIRO SILVA	47591	455,20	4.149.613,67	4.378.292,29	228.678,62	
23/06	08833	10438	IVETE RIBEIRO SILVA	47591	206,90	4.149.820,57	4.378.292,29	228.471,72	
23/06	08826	10310	WILLIAM ROBSON DE QUEIROZ	47578	8.068,18	4.157.888,75	4.378.292,29	220.403,54	
23/06	08826	10311	WILLIAM ROBSON DE QUEIROZ	47578	597,18	4.158.485,93	4.378.292,29	219.806,36	
23/06	08826	10312	WILLIAM ROBSON DE QUEIROZ	47578	271,44	4.158.757,37	4.378.292,29	219.534,92	
23/06	09090	11185	APARECIDO WILSON SILVA	40250	8.081,46	4.166.838,83	4.378.292,29	211.453,46	
23/06	09090	11186	APARECIDO WILSON SILVA	40250	678,38	4.167.517,21	4.378.292,29	210.775,08	
23/06	09090	11187	APARECIDO WILSON SILVA	40250	308,35	4.167.825,56	4.378.292,29	210.466,73	
23/06	09110	10547	LEANDRO ADALBERTO LATI	47590	5.310,73	4.173.136,29	4.378.292,29	205.156,00	
23/06	09110	10551	LEANDRO ADALBERTO LATI	47590	324,90	4.173.461,19	4.378.292,29	204.831,10	
23/06	09110	10552	LEANDRO ADALBERTO LATI	47590	147,69	4.173.608,88	4.378.292,29	204.683,41	
23/06	09054	11233	MARLENY IDALINA DA SILVA CUNHA	31583	558,69	4.174.167,57	4.378.292,29	204.124,72	
23/06	09052	11234	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	69,27	4.174.236,84	4.378.292,29	204.055,45	
23/06	08869	11191	ALEXANDRE ROSA LIMA	47617	23.797,84	4.198.034,68	4.378.292,29	180.257,61	
23/06	08869	11192	ALEXANDRE ROSA LIMA	47617	2.481,08	4.200.515,76	4.378.292,29	177.776,53	
23/06	08869	11193	ALEXANDRE ROSA LIMA	47617	1.127,76	4.201.643,52	4.378.292,29	176.648,77	
23/06						4.201.643,52	4.378.292,29	176.648,77	
26/06	12197	08413	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	-12.474,00	4.189.169,52	4.378.292,29	189.122,77	
26/06						4.189.169,52	4.378.292,29	189.122,77	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	8.000.000,00
2017		61	742	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306		Final:	7.207.052,82
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/06							4.189.169,52	4.441.758,37	252.588,85
30/06	12530	11389	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.654,54		4.190.824,06	4.441.758,37	250.934,31
30/06	12531	11390	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	300,83		4.191.124,89	4.441.758,37	250.633,48
30/06	12532	11377	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.013,49		4.192.138,38	4.441.758,37	249.619,99
30/06	12533	11379	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	184,27		4.192.322,65	4.441.758,37	249.435,72
30/06	12543	11383	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	739,99		4.193.062,64	4.441.758,37	248.695,73
30/06	12544	11384	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	148,00		4.193.210,64	4.441.758,37	248.547,73
30/06	12545	11208	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	658,45		4.193.869,09	4.441.758,37	247.889,28
30/06	12546	11204	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	119,71		4.193.988,80	4.441.758,37	247.769,57
30/06	12547	11272	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.078,20		4.199.067,00	4.441.758,37	242.691,37
30/06	12548	11273	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.015,64		4.200.082,64	4.441.758,37	241.675,73
30/06	12551	11337	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.025,19		4.201.107,83	4.441.758,37	240.650,54
30/06	12552	11339	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	210,29		4.201.318,12	4.441.758,37	240.440,25
30/06	12554	10419	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	841,99		4.202.160,11	4.441.758,37	239.598,26
30/06	12555	10420	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	168,40		4.202.328,51	4.441.758,37	239.429,86
30/06	12556	10408	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	811,13		4.203.139,64	4.441.758,37	238.618,73
30/06	12557	10409	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	162,23		4.203.301,87	4.441.758,37	238.456,50
30/06	09370	11482	JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROCABA	18974	1.400,00		4.204.701,87	4.441.758,37	237.056,50
30/06	09375	11481	JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROCABA	18974	1.400,00		4.206.101,87	4.441.758,37	235.656,50
30/06	09423	11807	JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROCABA	18974	1.400,00		4.207.501,87	4.441.758,37	234.256,50
30/06	09355	10403	NELSON SOLANO JUNIOR	38916	9.862,99		4.217.364,86	4.441.758,37	224.393,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.000.000,00	Final: 7.207.052,82	
2017		62	743						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06	09355	10404	NELSON SOLANO JUNIOR	38916		446,13	4.217.810,99	4.441.758,37	223.947,38
30/06	09355	10405	NELSON SOLANO JUNIOR	38916		202,78	4.218.013,77	4.441.758,37	223.744,60
30/06	09348	10416	WALKIRIA APARECIDA CANTALABIO ABBIATI	47598		13.692,61	4.231.706,38	4.441.758,37	210.051,99
30/06	09348	10417	WALKIRIA APARECIDA CANTALABIO ABBIATI	47598		463,10	4.232.169,48	4.441.758,37	209.588,89
30/06	09348	10418	WALKIRIA APARECIDA CANTALABIO ABBIATI	47598		210,50	4.232.379,98	4.441.758,37	209.378,39
30/06	09343	11319	SEBASTIAO EZEQUIEL VIEIRA	25840		5.900,86	4.238.280,84	4.441.758,37	203.477,53
30/06	09343	11326	SEBASTIAO EZEQUIEL VIEIRA	25840		578,31	4.238.859,15	4.441.758,37	202.899,22
30/06	09343	11331	SEBASTIAO EZEQUIEL VIEIRA	25840		262,87	4.239.122,02	4.441.758,37	202.636,35
30/06	09331	11274	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893		2.585,57	4.241.707,59	4.441.758,37	200.050,78
30/06	09301	11200	LAERCIO TEIXEIRA DE CARVALHO	47616		2.516,42	4.244.224,01	4.441.758,37	197.534,36
30/06	09301	11201	LAERCIO TEIXEIRA DE CARVALHO	47616		329,22	4.244.553,23	4.441.758,37	197.205,14
30/06	09301	11202	LAERCIO TEIXEIRA DE CARVALHO	47616		149,65	4.244.702,88	4.441.758,37	197.055,49
30/06	09327	11269	GILSON GONCALVES DIAS	38003		22.987,75	4.267.690,63	4.441.758,37	174.067,74
30/06	09327	11270	GILSON GONCALVES DIAS	38003		2.793,01	4.270.483,64	4.441.758,37	171.274,73
30/06	09327	11271	GILSON GONCALVES DIAS	38003		1.269,54	4.271.753,18	4.441.758,37	170.005,19
30/06	09297	11380	REGINALDO FRANCO	29886		4.218,63	4.275.971,81	4.441.758,37	165.786,56
30/06	09297	11381	REGINALDO FRANCO	29886		406,99	4.276.378,80	4.441.758,37	165.379,57
30/06	09297	11382	REGINALDO FRANCO	29886		185,00	4.276.563,80	4.441.758,37	165.194,57
30/06	09280	11374	ALAYDE MARIA RIBEIRO	47625		16.196,05	4.292.759,85	4.441.758,37	148.998,52
30/06	09280	11375	ALAYDE MARIA RIBEIRO	47625		506,74	4.293.266,59	4.441.758,37	148.491,78
30/06	09280	11376	ALAYDE MARIA RIBEIRO	47625		230,34	4.293.496,93	4.441.758,37	148.261,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.000.000,00	
2017		63 744		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final:	7.207.052,82	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia			
30/06	09275	11386	JOSIAS ROSA		47623	9.763,96	4.303.260,89	4.441.758,37	138.497,48
30/06	09275	11387	JOSIAS ROSA		47623	827,28	4.304.088,17	4.441.758,37	137.670,20
30/06	09275	11388	JOSIAS ROSA		47623	376,03	4.304.464,20	4.504.716,14	200.251,94
30/06							4.304.464,20	4.504.716,14	200.251,94
03/07							4.304.464,20	4.530.638,89	226.174,69
04/07							4.304.464,20	4.550.762,13	246.297,93
05/07							4.304.464,20	4.573.830,69	269.366,49
06/07							4.304.464,20	4.578.590,69	274.126,49
07/07							4.304.464,20	4.578.590,20	274.126,00
10/07							4.304.464,20	4.587.718,15	283.253,95
12/07							4.304.464,20	4.586.582,56	282.118,36
13/07							4.304.464,20	4.588.608,94	284.144,74
14/07	02637	12223	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	1.234,93	4.305.699,13	4.588.608,94	282.909,81
14/07	02636	12195	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	6.792,09	4.312.491,22	4.588.608,94	276.117,72
14/07	10381	12191	BENITA KARLA SILVA MORAS		28080	25.275,79	4.337.767,01	4.588.608,94	250.841,93
14/07	10381	12192	BENITA KARLA SILVA MORAS		28080	3.396,05	4.341.163,06	4.588.608,94	247.445,88
14/07	10381	12193	BENITA KARLA SILVA MORAS		28080	1.543,66	4.342.706,72	4.592.440,58	249.733,86
14/07							4.342.706,72	4.592.440,58	249.733,86
18/07							4.342.706,72	4.599.234,68	256.527,96
20/07							4.342.706,72	4.619.093,26	276.386,54
21/07	10668	11808	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA		31218	600,00	4.343.306,72	4.619.093,26	275.786,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	8.000.000,00		
				Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final	7.207.052,82		
2017		64	745	Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar			
					No Dia	Ate a Data				
21/07	10933	12472	JORGE RICARDO BACELLI	47729	10.053,80	4.353.360,52	4.619.093,26	265.732,74		
21/07	10933	13285	JORGE RICARDO BACELLI	47729	1.085,74	4.354.446,26	4.619.093,26	264.647,00		
21/07	10933	13287	JORGE RICARDO BACELLI	47729	493,52	4.354.939,78	4.619.093,26	264.153,48		
21/07	10936	12311	CESAR JACQUES DE OLIVEIRA	47702	9.352,68	4.364.292,46	4.619.093,26	254.800,80		
21/07	10936	12388	CESAR JACQUES DE OLIVEIRA	47702	668,55	4.364.961,01	4.619.093,26	254.132,25		
21/07	10936	12389	CESAR JACQUES DE OLIVEIRA	47702	303,88	4.365.264,89	4.619.093,26	253.828,37		
21/07	11030	13270	ROSA MARIA PLINTA FIDENCIO	43062	469,26	4.365.734,15	4.619.093,26	253.359,11		
21/07	11030	13271	ROSA MARIA PLINTA FIDENCIO	43062	213,30	4.365.947,45	4.619.093,26	253.145,81		
21/07	11030	13369	ROSA MARIA PLINTA FIDENCIO	43062	8.231,75	4.374.179,20	4.619.093,26	244.914,06		
21/07	10941	12501	JOSE FRANCISCO LEME II	37664	8.630,15	4.382.809,35	4.619.093,26	236.283,91		
21/07	10941	12503	JOSE FRANCISCO LEME II	37664	395,80	4.383.205,15	4.619.093,26	235.888,11		
21/07	10941	12504	JOSE FRANCISCO LEME II	37664	179,91	4.383.385,06	4.619.093,26	235.708,20		
21/07	02719	13272	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	853,22	4.384.238,28	4.619.093,26	234.854,98		
21/07	02720	13274	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	170,65	4.384.408,93	4.619.093,26	234.684,33		
21/07	02724	12390	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.337,10	4.385.746,03	4.619.093,26	233.347,23		
21/07	02725	13118	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	243,11	4.385.989,14	4.619.093,26	233.104,12		
21/07	02726	13286	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.875,37	4.387.864,51	4.619.093,26	231.228,75		
21/07	02727	13288	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	394,81	4.388.259,32	4.619.093,26	230.833,94		
21/07	02728	12505	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	719,65	4.388.978,97	4.619.093,26	230.114,29		
21/07	02729	12506	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	143,93	4.389.122,90	4.622.549,69	233.426,79		
21/07						4.389.122,90	4.622.549,69	233.426,79		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.000.000,00		
2017		65	746	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final: 7.207.052,82		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
25/07							4.389.122,90	4.646.651,87	257.528,97
28/07	11294	13221	VALDIRENE LUCIANE RODRIGUES ERENO	47688	26.471,41		4.415.594,31	4.646.651,87	231.057,56
28/07	11294	13223	VALDIRENE LUCIANE RODRIGUES ERENO	47688	1.816,82		4.417.411,13	4.646.651,87	229.240,74
28/07	11294	13224	VALDIRENE LUCIANE RODRIGUES ERENO	47688	825,83		4.418.236,96	4.646.651,87	228.414,91
28/07	11194	13630	APARECIDA DONIZETTI LEITE DE SANTANA ALMEIDA	33735	2.127,02		4.420.363,98	4.646.651,87	226.287,89
28/07	11190	13635	ENGRACIA APARECIDA DE MELLO	35444	1.038,24		4.421.402,22	4.646.651,87	225.249,65
28/07	11191	13636	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	291,17		4.421.693,39	4.646.651,87	224.958,48
28/07	11166	12398	CARLOS ALBERTO SALDANHA	37262	8.344,09		4.430.037,48	4.646.651,87	216.614,39
28/07	11166	13266	CARLOS ALBERTO SALDANHA	37262	709,16		4.430.746,64	4.646.651,87	215.905,23
28/07	11166	13268	CARLOS ALBERTO SALDANHA	37262	322,34		4.431.068,98	4.646.651,87	215.582,89
28/07	11162	12237	LENI DE CAMPOS MASCARENHAS	38257	1.002,91		4.432.071,89	4.646.651,87	214.579,98
28/07	11162	12238	LENI DE CAMPOS MASCARENHAS	38257	455,87		4.432.527,76	4.646.651,87	214.124,11
28/07	11162	12768	LENI DE CAMPOS MASCARENHAS	38257	15.995,96		4.448.523,72	4.646.651,87	198.128,15
28/07	11156	12877	JOSE JAIRO MARTINS DE SOUZA	47627	3.579,47		4.452.103,19	4.646.651,87	194.548,68
28/07	11141	13097	PEDRO ANTONIO RIBEIRO	35500	9.125,62		4.461.228,81	4.646.651,87	185.423,06
28/07	11134	12302	HUMBERTO SOUZA SANTOS	39032	579,07		4.461.807,88	4.646.651,87	184.843,99
28/07	11134	12303	HUMBERTO SOUZA SANTOS	39032	263,22		4.462.071,10	4.646.651,87	184.580,77
28/07	11134	12907	HUMBERTO SOUZA SANTOS	39032	8.243,25		4.470.314,35	4.646.651,87	176.337,52
28/07	11114	12588	MARIA LUCIA DE CAMPOS MORENO	29756	18.158,02		4.488.472,37	4.646.651,87	158.179,50
28/07	11114	12589	MARIA LUCIA DE CAMPOS MORENO	29756	1.350,40		4.489.822,77	4.646.651,87	156.829,10
28/07	11114	12590	MARIA LUCIA DE CAMPOS MORENO	29756	613,82		4.490.436,59	4.646.651,87	156.215,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.000.000,00		
2017		66	747	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final: 7.207.052,82		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/07	02796	13264	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.145,11	4.491.581,70	4.646.651,87	155.070,17	
28/07	02797	13265	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	229,03	4.491.810,73	4.646.651,87	154.841,14	
28/07	02803	13225	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.303,32	4.495.114,05	4.646.651,87	151.537,82	
28/07	02804	13226	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	660,66	4.495.774,71	4.646.651,87	150.877,16	
28/07	02736	12594	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.455,27	4.498.229,98	4.646.651,87	148.421,89	
28/07	02737	12592	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	491,05	4.498.721,03	4.646.651,87	147.930,84	
28/07	02738	12304	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.052,85	4.499.773,88	4.646.651,87	146.877,99	
28/07	02739	12305	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	210,57	4.499.984,45	4.646.651,87	146.667,42	
28/07	02741	12241	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.823,47	4.501.807,92	4.646.651,87	144.843,95	
28/07	02742	12242	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	364,69	4.502.172,61	4.646.651,87	144.479,26	
28/07	02743	13267	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.289,38	4.503.461,99	4.646.651,87	143.189,88	
28/07	02744	13269	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	257,76	4.503.719,75	4.646.651,87	142.932,12	
28/07	11388	13215	MARINA GARCIA OLIVEIRA	33530	13.081,25	4.516.801,00	4.646.651,87	129.850,87	
28/07	11388	13262	MARINA GARCIA OLIVEIRA	33530	629,80	4.517.430,80	4.646.651,87	129.221,07	
28/07	11388	13263	MARINA GARCIA OLIVEIRA	33530	286,28	4.517.717,08	4.646.651,87	128.934,79	
28/07						4.517.717,08	4.646.651,87	128.934,79	
03/08						4.517.717,08	4.663.763,43	146.046,35	
11/08	12071	13502	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	100,27	4.517.817,35	4.663.763,43	145.946,08	
11/08	12069	13498	JOSE WALTER LEITE	27385	5.791,44	4.523.608,79	4.663.763,43	140.154,64	
11/08	12069	13499	JOSE WALTER LEITE	27385	275,73	4.523.884,52	4.663.763,43	139.878,91	
11/08	12069	13501	JOSE WALTER LEITE	27385	125,33	4.524.009,85	4.663.763,43	139.753,58	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.000.000,00	
2017		67 748		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final:	7.207.052,82	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

11/08	12078	13700	WAGNER ARGEMIRO DE JESUS SILVA	43733	2.215,74	4.526.225,59	4.663.763,43	137.537,84	
11/08	12077	13701	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	300,78	4.526.526,37	4.663.763,43	137.237,06	
11/08	12212	13720	ROSA MARIA ALEIXO DE PAULA	27407	17.165,29	4.543.691,66	4.663.763,43	120.071,77	
11/08	12212	13721	ROSA MARIA ALEIXO DE PAULA	27407	1.215,60	4.544.907,26	4.663.763,43	118.856,17	
11/08	12212	13725	ROSA MARIA ALEIXO DE PAULA	27407	552,55	4.545.459,81	4.663.763,43	118.303,62	
11/08	02865	13500	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	501,33	4.545.961,14	4.663.763,43	117.802,29	
11/08	02869	13723	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.210,19	4.548.171,33	4.663.763,43	115.592,10	
11/08	02870	13726	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	442,03	4.548.613,36	4.668.920,25	120.306,89	
11/08						4.548.613,36	4.668.920,25	120.306,89	
16/08						4.548.613,36	4.708.888,41	160.275,05	
24/08						4.548.613,36	4.709.390,84	160.777,48	
25/08	02934	14148	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.465,90	4.550.079,26	4.709.390,84	159.311,58	
25/08	02935	14149	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	293,18	4.550.372,44	4.709.390,84	159.018,40	
25/08	12563	14145	PEDRO MANOEL ALEXANDRE DE SOUZA	47839	14.179,77	4.564.552,21	4.709.390,84	144.838,63	
25/08	12563	14146	PEDRO MANOEL ALEXANDRE DE SOUZA	47839	806,24	4.565.358,45	4.709.390,84	144.032,39	
25/08	12563	14150	PEDRO MANOEL ALEXANDRE DE SOUZA	47839	366,47	4.565.724,92	4.709.390,84	143.665,92	
25/08						4.565.724,92	4.709.390,84	143.665,92	
28/08						4.565.724,92	5.004.434,57	438.709,65	
29/08						4.565.724,92	5.263.835,17	698.110,25	
30/08						4.565.724,92	5.424.308,27	858.583,35	
31/08	13082	15203	SILVIA DE CAMARGO SANTOS	32400	9.082,89	4.574.807,81	5.424.308,27	849.500,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.000.000,00		
2017		68	749	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final: 7.207.052,82		
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

31/08	13082	15205	SILVIA DE CAMARGO SANTOS		32400	671,32		4.575.479,13	848.829,14
31/08	13082	15207	SILVIA DE CAMARGO SANTOS		32400	305,15		4.575.784,28	848.523,99
31/08	13081	15204	RUBENS BRUNI JUNIOR		47892	454,15		4.576.238,43	848.069,84
31/08	12991	15206	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	1.010,38		4.577.248,81	847.059,46
31/08	12992	15208	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	202,08		4.577.450,89	1.049.640,40
31/08								4.577.450,89	1.049.640,40
01/09	12976	14948	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	981,66		4.578.432,55	1.048.658,74
01/09	12977	14951	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	226,03		4.578.658,58	1.048.432,71
01/09	12978	14942	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	1.494,23		4.580.152,81	1.046.938,48
01/09	12979	14944	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	298,84		4.580.451,65	1.046.639,64
01/09	12980	14831	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	582,55		4.581.034,20	1.046.057,09
01/09	12981	14835	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	116,51		4.581.150,71	1.045.940,58
01/09	12838	14826	EZEQUIEL PONCIANO ALVES		47853	3.991,72		4.585.142,43	1.041.948,86
01/09	12838	14828	EZEQUIEL PONCIANO ALVES		47853	320,40		4.585.462,83	1.041.628,46
01/09	12838	14829	EZEQUIEL PONCIANO ALVES		47853	145,64		4.585.608,47	1.041.482,82
01/09	13152	14937	LINEU CABRERA RODRIGUES		22542	11.420,41		4.597.028,88	1.030.062,41
01/09	13152	14939	LINEU CABRERA RODRIGUES		22542	821,83		4.597.850,71	1.029.240,58
01/09	13152	14940	LINEU CABRERA RODRIGUES		22542	373,56		4.598.224,27	1.028.867,02
01/09	13153	14946	ROBSON GALUCCI		47867	7.046,68		4.605.270,95	1.021.820,34
01/09	13153	14947	ROBSON GALUCCI		47867	538,06		4.605.809,01	1.021.282,28
01/09	13153	14950	ROBSON GALUCCI		47867	282,54		4.606.091,55	1.020.999,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	8.000.000,00	
2017		69	750	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final	7.207.052,82	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga				
					No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
01/09						4.606.091,55	5.627.091,29	1.020.999,74	
04/09						4.606.091,55	5.910.709,61	1.304.618,06	
05/09						4.606.091,55	5.950.693,86	1.344.602,31	
06/09						4.606.091,55	6.007.670,94	1.401.579,39	
11/09						4.606.091,55	6.041.692,16	1.435.600,61	
13/09						4.606.091,55	6.043.457,46	1.437.365,91	
14/09						4.606.091,55	6.190.285,24	1.584.193,69	
15/09	13110	15605	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	698,73	4.606.790,28	6.190.285,24	1.583.494,96	
15/09	13111	15511	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.862,28	4.608.652,56	6.190.285,24	1.581.632,68	
15/09	13112	15678	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	773,99	4.609.426,55	6.190.285,24	1.580.858,69	
15/09	13113	15590	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.334,99	4.611.761,54	6.190.285,24	1.578.523,70	
15/09	13114	15315	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	848,59	4.612.610,13	6.190.285,24	1.577.675,11	
15/09	13115	15555	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.119,29	4.613.729,42	6.190.285,24	1.576.555,82	
15/09	13116	15477	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	877,19	4.614.606,61	6.190.285,24	1.575.678,63	
15/09	13117	15606	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	196,64	4.614.803,25	6.190.285,24	1.575.481,99	
15/09	13118	15513	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	253,15	4.615.056,40	6.190.285,24	1.575.228,84	
15/09	13119	15679	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	175,91	4.615.232,31	6.190.285,24	1.575.052,93	
15/09	13120	15591	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	530,68	4.615.762,99	6.190.285,24	1.574.522,25	
15/09	13121	15318	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	260,02	4.616.023,01	6.190.285,24	1.574.262,23	
15/09	13122	15557	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	211,77	4.616.234,78	6.190.285,24	1.574.050,46	
15/09	13123	15478	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	246,34	4.616.481,12	6.190.285,24	1.573.804,12	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.000.000,00		
2017	70	751	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final:	7.207.052,82		
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

15/09	13107	15379	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	84,97	4.616.566,09	6.190.285,24	1.573.719,15	
15/09	13108	15295	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	529,67	4.617.095,76	6.190.285,24	1.573.189,48	
15/09	13109	15260	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.492,78	4.618.588,54	6.190.285,24	1.571.696,70	
15/09	13110	15275	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.610,43	4.620.198,97	6.190.285,24	1.570.086,27	
15/09	13111	15445	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	267,84	4.620.466,81	6.190.285,24	1.569.818,43	
15/09	13112	15410	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.306,85	4.621.773,66	6.190.285,24	1.568.511,58	
15/09	13113	15301	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	890,66	4.622.664,32	6.190.285,24	1.567.620,92	
15/09	13114	15253	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	540,54	4.623.204,86	6.190.285,24	1.567.080,38	
15/09	13115	15281	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.275,92	4.624.480,78	6.190.285,24	1.565.804,46	
15/09	13116	15456	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.170,49	4.625.651,27	6.190.285,24	1.564.633,97	
15/09	13117	15434	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.148,21	4.627.799,48	6.190.285,24	1.562.485,76	
15/09	13118	15269	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.673,50	4.629.472,98	6.190.285,24	1.560.812,26	
15/09	13119	15380	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	15,44	4.629.488,42	6.190.285,24	1.560.796,82	
15/09	13120	15296	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	57,68	4.629.546,10	6.190.285,24	1.560.739,14	
15/09	13121	15265	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	372,69	4.629.918,79	6.190.285,24	1.560.366,45	
15/09	13122	15276	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	396,31	4.630.315,10	6.190.285,24	1.559.970,14	
15/09	13123	15446	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	48,70	4.630.363,80	6.190.285,24	1.559.921,44	
15/09	13124	15411	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	237,61	4.630.601,41	6.190.285,24	1.559.683,83	
15/09	13125	15302	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	102,41	4.630.703,82	6.190.285,24	1.559.581,42	
15/09	13126	15254	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	150,43	4.630.854,25	6.190.285,24	1.559.430,99	
15/09	13127	15283	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	232,36	4.631.086,61	6.190.285,24	1.559.198,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.000.000,00		
2017		71	752	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final: 7.207.052,82		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		----- Empenhada Ate -----		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	Ate a Data		
15/09	13128	15457	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	251,59	4.631.338,20	6.190.285,24	1.558.947,04	
15/09	13129	15435	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	449,29	4.631.787,49	6.190.285,24	1.558.497,75	
15/09	13130	15274	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	356,39	4.632.143,88	6.190.285,24	1.558.141,36	
15/09	14092	15491	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	7.508,04	4.639.651,92	6.190.285,24	1.550.633,32	
15/09	14093	15639	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.241,53	4.644.893,45	6.190.285,24	1.545.391,79	
15/09	14094	15495	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	8.316,85	4.653.210,30	6.190.285,24	1.537.074,94	
15/09	14095	15321	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	6.447,45	4.659.657,75	6.190.285,24	1.530.627,49	
15/09	14096	15319	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	7.548,90	4.667.206,65	6.190.285,24	1.523.078,59	
15/09	14097	15320	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	9.958,82	4.677.165,47	6.190.285,24	1.513.119,77	
15/09	14098	15291	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	7.959,64	4.685.125,11	6.190.285,24	1.505.160,13	
15/09	14099	15290	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	7.107,82	4.692.232,93	6.190.285,24	1.498.052,31	
15/09	14130	15553	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	957,51	4.693.190,44	6.190.285,24	1.497.094,80	
15/09	14131	15684	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.293,42	4.694.483,86	6.190.285,24	1.495.801,38	
15/09	14129	15313	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.877,44	4.697.361,30	6.190.285,24	1.492.923,94	
15/09	14128	15592	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.065,87	4.699.427,17	6.190.285,24	1.490.858,07	
15/09	14127	15680	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	683,09	4.700.110,26	6.190.285,24	1.490.174,98	
15/09	14126	15508	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	3.695,39	4.703.805,65	6.190.285,24	1.486.479,59	
15/09	14125	15607	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	947,55	4.704.753,20	6.190.285,24	1.485.532,04	
15/09	14138	15474	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	10.950,68	4.715.703,88	6.190.285,24	1.474.581,36	
15/09	14138	15475	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	548,10	4.716.251,98	6.190.285,24	1.474.033,26	
15/09	14138	15476	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	263,54	4.716.515,52	6.190.285,24	1.473.769,72	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.000.000,00	
2017		72	753	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final	7.207.052,82	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
15/09	14137	15552	ANDREA COELHO ALVES		36604	7.410,42	4.723.925,94	6.190.285,24	1.466.359,30
15/09	14137	15554	ANDREA COELHO ALVES		36604	629,60	4.724.555,54	6.190.285,24	1.465.729,70
15/09	14137	15556	ANDREA COELHO ALVES		36604	151,25	4.724.706,79	6.190.285,24	1.465.578,45
15/09	14136	15312	FABIO OLIVEIRA DE SOUSA		28163	26.676,91	4.751.383,70	6.190.285,24	1.438.901,54
15/09	14136	15314	FABIO OLIVEIRA DE SOUSA		28163	612,69	4.751.996,39	6.190.285,24	1.438.288,85
15/09	14136	15317	FABIO OLIVEIRA DE SOUSA		28163	325,04	4.752.321,43	6.190.285,24	1.437.963,81
15/09	14135	15587	MARIA APARECIDA DOS SANTOS		28627	15.980,78	4.768.302,21	6.190.285,24	1.421.983,03
15/09	14135	15588	MARIA APARECIDA DOS SANTOS		28627	1.167,50	4.769.469,71	6.190.285,24	1.420.815,53
15/09	14135	15589	MARIA APARECIDA DOS SANTOS		28627	530,68	4.770.000,39	6.190.285,24	1.420.284,85
15/09	14134	15675	JAIME WINCLER		38309	5.280,32	4.775.280,71	6.190.285,24	1.415.004,53
15/09	14134	15676	JAIME WINCLER		38309	386,99	4.775.667,70	6.190.285,24	1.414.617,54
15/09	14134	15677	JAIME WINCLER		38309	175,91	4.775.843,61	6.190.285,24	1.414.441,63
15/09	14133	15510	MARILENE MONTESINOS BERNABEU		19426	969,67	4.776.813,28	6.190.285,24	1.413.471,96
15/09	14133	15512	MARILENE MONTESINOS BERNABEU		19426	222,61	4.777.035,89	6.190.285,24	1.413.249,35
15/09	14133	15805	MARILENE MONTESINOS BERNABEU		19426	28.110,00	4.805.145,89	6.190.285,24	1.385.139,35
15/09	14132	15602	JANILDA APARECIDA GABRIEL		47921	7.846,86	4.812.992,75	6.190.285,24	1.377.292,49
15/09	14132	15603	JANILDA APARECIDA GABRIEL		47921	469,00	4.813.461,75	6.190.285,24	1.376.823,49
15/09	14132	15604	JANILDA APARECIDA GABRIEL		47921	224,58	4.813.686,33	6.190.285,24	1.376.598,91
15/09	13878	15316	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	5.582,94	4.819.269,27	6.190.285,24	1.371.015,97
15/09	13879	15372	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	6.360,53	4.825.629,80	6.190.285,24	1.364.655,44
15/09	13880	15323	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	9.728,36	4.835.358,16	6.190.285,24	1.354.927,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.000.000,00	
				Orgao: 12					
2017		73	754	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final:	7.207.052,82	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
15/09	13881	15494	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.667,96	4.841.026,12	6.190.285,24		1.349.259,12
15/09	13882	15322	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	6.036,69	4.847.062,81	6.190.285,24		1.343.222,43
15/09	13883	15373	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	8.103,27	4.855.166,08	6.190.285,24		1.335.119,16
15/09	13884	15324	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.653,06	4.860.819,14	6.190.285,24		1.329.466,10
15/09	13877	15370	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.703,94	4.866.523,08	6.190.285,24		1.323.762,16
15/09	14038	15375	ANA MARIA NASCIMENTO	47905	7.520,55	4.874.043,63	6.190.285,24		1.316.241,61
15/09	14038	15377	ANA MARIA NASCIMENTO	47905	42,49	4.874.086,12	6.190.285,24		1.316.199,12
15/09	14038	15378	ANA MARIA NASCIMENTO	47905	19,31	4.874.105,43	6.190.285,24		1.316.179,81
15/09	14039	15292	TERESA DELPUPO	47903	7.903,43	4.882.008,86	6.190.285,24		1.308.276,38
15/09	14039	15293	TERESA DELPUPO	47903	240,59	4.882.249,45	6.190.285,24		1.308.035,79
15/09	14039	15294	TERESA DELPUPO	47903	41,22	4.882.290,67	6.190.285,24		1.307.994,57
15/09	14040	15257	JOSE GERALDO REIS VIANA	47900	17.758,01	4.900.048,68	6.190.285,24		1.290.236,56
15/09	14040	15259	JOSE GERALDO REIS VIANA	47900	950,20	4.900.998,88	6.190.285,24		1.289.286,36
15/09	14040	15263	JOSE GERALDO REIS VIANA	47900	425,50	4.901.424,38	6.190.285,24		1.288.860,86
15/09	14041	15270	DILMA MORAES OLIVEIRA CAMPOS	33740	18.304,59	4.919.728,97	6.190.285,24		1.270.556,27
15/09	14041	15272	DILMA MORAES OLIVEIRA CAMPOS	33740	1.022,49	4.920.751,46	6.190.285,24		1.269.533,78
15/09	14041	15273	DILMA MORAES OLIVEIRA CAMPOS	33740	447,74	4.921.199,20	6.190.285,24		1.269.086,04
15/09	14042	15441	JOSE SIMAO DE TOLEDO	21699	20.240,60	4.941.439,80	6.190.285,24		1.248.845,44
15/09	14042	15442	JOSE SIMAO DE TOLEDO	21699	133,92	4.941.573,72	6.190.285,24		1.248.711,52
15/09	14042	15444	JOSE SIMAO DE TOLEDO	21699	60,88	4.941.634,60	6.190.285,24		1.248.650,64
15/09	14043	15407	LAVINIA DE SOUZA BARROS DA SILVA	31007	9.686,31	4.951.320,91	6.190.285,24		1.238.964,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.000.000,00	
				Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final:	7.207.052,82	
2017		74	755	Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
15/09	14043	15408	LAVINIA DE SOUZA BARROS DA SILVA	31007	653,43	4.951.974,34	6.190.285,24	1.238.310,90	
15/09	14043	15409	LAVINIA DE SOUZA BARROS DA SILVA	31007	297,02	4.952.271,36	6.190.285,24	1.238.013,88	
15/09	14044	15298	JOSE BENEDITO VICENCIO	47904	19.696,92	4.971.968,28	6.190.285,24	1.218.316,96	
15/09	14044	15299	JOSE BENEDITO VICENCIO	47904	453,44	4.972.421,72	6.190.285,24	1.217.863,52	
15/09	14044	15300	JOSE BENEDITO VICENCIO	47904	73,18	4.972.494,90	6.190.285,24	1.217.790,34	
15/09	14045	15261	SEFISIA ANA RODRIGUES RIOS	47901	8.052,97	4.980.547,87	6.190.285,24	1.209.737,37	
15/09	14045	15262	SEFISIA ANA RODRIGUES RIOS	47901	342,59	4.980.890,46	6.190.285,24	1.209.394,78	
15/09	14045	15264	SEFISIA ANA RODRIGUES RIOS	47901	167,64	4.981.058,10	6.190.285,24	1.209.227,14	
15/09	14046	15278	NEUSA GODOY RIBAS	24275	18.079,77	4.999.137,87	6.190.285,24	1.191.147,37	
15/09	14046	15280	NEUSA GODOY RIBAS	24275	632,78	4.999.770,65	6.190.285,24	1.190.514,59	
15/09	14046	15282	NEUSA GODOY RIBAS	24275	238,05	5.000.008,70	6.190.285,24	1.190.276,54	
15/09	14047	15451	MARCOLINA SILVA SOARES	47912	13.178,79	5.013.187,49	6.190.285,24	1.177.097,75	
15/09	14047	15454	MARCOLINA SILVA SOARES	47912	671,18	5.013.858,67	6.190.285,24	1.176.426,57	
15/09	14047	15455	MARCOLINA SILVA SOARES	47912	272,50	5.014.131,17	6.190.285,24	1.176.154,07	
15/09	14048	15431	CLODOALDO ETTORE JUDICA	19699	27.213,36	5.041.344,53	6.190.285,24	1.148.940,71	
15/09	14048	15432	CLODOALDO ETTORE JUDICA	19699	1.253,71	5.042.598,24	6.190.285,24	1.147.687,00	
15/09	14048	15433	CLODOALDO ETTORE JUDICA	19699	481,69	5.043.079,93	6.190.285,24	1.147.205,31	
15/09	14049	15266	BENTO QUIRINO MACHADO	38317	18.962,61	5.062.042,54	6.190.285,24	1.128.242,70	
15/09	14049	15268	BENTO QUIRINO MACHADO	38317	965,54	5.063.008,08	6.190.285,24	1.127.277,16	
15/09	14049	15271	BENTO QUIRINO MACHADO	38317	391,16	5.063.399,24	6.190.285,24	1.126.886,00	
15/09	14026	15376	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	768,68	5.064.167,92	6.190.285,24	1.126.117,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.000.000,00	Final: 7.207.052,82	
2017		75	756	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306			
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

15/09	14027	15297	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	879,44	5.065.047,36	6.190.285,24	1.125.237,88	
15/09	14028	15258	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.108,02	5.067.155,38	6.190.285,24	1.123.129,86	
15/09	14029	15277	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.186,85	5.069.342,23	6.190.285,24	1.120.943,01	
15/09	14030	15447	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.076,47	5.071.418,70	6.190.285,24	1.118.866,54	
15/09	14031	15412	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.375,44	5.072.794,14	6.190.285,24	1.117.491,10	
15/09	14032	15303	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.125,46	5.074.919,60	6.190.285,24	1.115.365,64	
15/09	14033	15252	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	928,42	5.075.848,02	6.190.285,24	1.114.437,22	
15/09	14034	15279	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.051,83	5.077.899,85	6.190.285,24	1.112.385,39	
15/09	14035	15453	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.560,37	5.079.460,22	6.190.285,24	1.110.825,02	
15/09	14036	15436	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	3.165,45	5.082.625,67	6.190.285,24	1.107.659,57	
15/09	14037	15267	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.243,38	5.084.869,05	6.410.533,65	1.325.664,60	
15/09						5.084.869,05	6.410.533,65	1.325.664,60	
18/09	14036	15436	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	-0,09	5.084.868,96	6.453.246,92	1.368.377,96	
18/09						5.084.868,96	6.453.246,92	1.368.377,96	
19/09						5.084.868,96	6.470.767,67	1.385.898,71	
20/09						5.084.868,96	6.499.363,93	1.414.494,97	
21/09						5.084.868,96	6.499.363,93	1.414.494,97	
22/09	13172	15663	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.327,62	5.086.196,58	6.499.363,93	1.413.167,35	
22/09	13173	15308	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	731,67	5.086.928,25	6.499.363,93	1.412.435,68	
22/09	13174	15816	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.045,17	5.088.973,42	6.499.363,93	1.410.390,51	
22/09	13175	15873	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.456,29	5.090.429,71	6.499.363,93	1.408.934,22	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	8.000.000,00	
				Orgao: 12	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final
2017	76	757							
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
	22/09	13176	15879	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	682,34	5.091.112,05	6.499.363,93	1.408.251,88
	22/09	13177	15599	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.250,31	5.093.362,36	6.499.363,93	1.406.001,57
	22/09	13178	15426	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.443,97	5.094.806,33	6.499.363,93	1.404.557,60
	22/09	13179	15576	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.317,00	5.096.123,33	6.499.363,93	1.403.240,60
	22/09	13180	15624	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.823,59	5.097.946,92	6.499.363,93	1.401.417,01
	22/09	13181	15518	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	196,18	5.098.143,10	6.499.363,93	1.401.220,83
	22/09	13182	15465	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.283,12	5.101.426,22	6.499.363,93	1.397.937,71
	22/09	13183	15488	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	158,45	5.101.584,67	6.499.363,93	1.397.779,26
	22/09	13184	15439	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.652,26	5.103.236,93	6.499.363,93	1.396.127,00
	22/09	13185	15664	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	160,02	5.103.396,95	6.499.363,93	1.395.966,98
	22/09	13186	15309	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	166,30	5.103.563,25	6.499.363,93	1.395.800,68
	22/09	13187	15814	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	449,58	5.104.012,83	6.499.363,93	1.395.351,10
	22/09	13188	15875	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	330,98	5.104.343,81	6.499.363,93	1.395.020,12
	22/09	13189	15881	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	107,34	5.104.451,15	6.499.363,93	1.394.912,78
	22/09	13190	15601	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	349,52	5.104.800,67	6.499.363,93	1.394.563,26
	22/09	13191	15428	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	406,45	5.105.207,12	6.499.363,93	1.394.156,81
	22/09	13192	15578	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	281,02	5.105.488,14	6.499.363,93	1.393.875,79
	22/09	13193	15626	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	501,62	5.105.989,76	6.499.363,93	1.393.374,17
	22/09	13194	15466	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	547,45	5.106.537,21	6.499.363,93	1.392.826,72
	22/09	13195	15486	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	28,81	5.106.566,02	6.499.363,93	1.392.797,91
	22/09	13196	15443	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	375,52	5.106.941,54	6.499.363,93	1.392.422,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.000.000,00			
2017	77	758	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final:	7.207.052,82			
			Unid. Desp: 00							
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
	22/09	13198	15288	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.602,91	5.108.544,45	6.499.363,93	1.390.819,48	
	22/09	13199	15417	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.430,14	5.111.974,59	6.499.363,93	1.387.389,34	
	22/09	13200	15900	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.586,46	5.113.561,05	6.499.363,93	1.385.802,88	
	22/09	13201	15919	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	107,29	5.113.668,34	6.499.363,93	1.385.695,59	
	22/09	13202	15934	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.641,35	5.115.309,69	6.499.363,93	1.384.054,24	
	22/09	13203	15820	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.649,62	5.116.959,31	6.499.363,93	1.382.404,62	
	22/09	13204	15651	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.488,71	5.118.448,02	6.499.363,93	1.380.915,91	
	22/09	13205	15981	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.869,19	5.120.317,21	6.499.363,93	1.379.046,72	
	22/09	13206	15893	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	481,91	5.120.799,12	6.499.363,93	1.378.564,81	
	22/09	13207	15568	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	715,77	5.121.514,89	6.499.363,93	1.377.849,04	
	22/09	13208	15826	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	56,22	5.121.571,11	6.499.363,93	1.377.792,82	
	22/09	13209	16289	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	542,06	5.122.113,17	6.499.363,93	1.377.250,76	
	22/09	13210	15885	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.024,30	5.124.137,47	6.499.363,93	1.375.226,46	
	22/09	13211	15499	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	637,05	5.124.774,52	6.499.363,93	1.374.589,41	
	22/09	13212	16242	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.673,30	5.127.447,82	6.499.363,93	1.371.916,11	
	22/09	13213	15289	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	344,29	5.127.792,11	6.499.363,93	1.371.571,82	
	22/09	13214	15418	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	734,91	5.128.527,02	6.499.363,93	1.370.836,91	
	22/09	13215	15902	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	360,56	5.128.887,58	6.499.363,93	1.370.476,35	
	22/09	13216	15921	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	24,38	5.128.911,96	6.499.363,93	1.370.451,97	
	22/09	13217	15937	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	373,03	5.129.284,99	6.499.363,93	1.370.078,94	
	22/09	13218	15821	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	354,30	5.129.639,29	6.499.363,93	1.369.724,64	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho	
				Orgao: 12		3.1.90.91.00		04.122.7012-2.306	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
2017		78 759						Final: 7.207.052,82	

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar

22/09	13219	15653	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	316,57	5.129.955,86	6.499.363,93		1.369.408,07
22/09	13220	15841	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	397,80	5.130.353,66	6.499.363,93		1.369.010,27
22/09	13221	15894	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	135,43	5.130.489,09	6.499.363,93		1.368.874,84
22/09	13222	15570	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	201,61	5.130.690,70	6.499.363,93		1.368.673,23
22/09	13223	15827	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	14,97	5.130.705,67	6.499.363,93		1.368.658,26
22/09	13224	16290	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	138,20	5.130.843,87	6.499.363,93		1.368.520,06
22/09	13225	15887	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	460,07	5.131.303,94	6.499.363,93		1.368.059,99
22/09	13226	15501	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	195,58	5.131.499,52	6.499.363,93		1.367.864,41
22/09	13227	16243	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	655,22	5.132.154,74	6.499.363,93		1.367.209,19
22/09	13229	15935	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.824,41	5.134.979,15	6.499.363,93		1.364.384,78
22/09	13230	15940	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	513,53	5.135.492,68	6.499.363,93		1.363.871,25
22/09	14466	15877	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.698,05	5.137.190,73	6.499.363,93		1.362.173,20
22/09	14738	16592	1 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA-SP	28499	1.765,30	5.138.956,03	6.499.363,93		1.360.407,90
22/09	14743	15932	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.673,67	5.141.629,70	6.499.363,93		1.357.734,23
22/09	14741	15505	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	7.364,22	5.148.993,92	6.499.363,93		1.350.370,01
22/09	14549	15924	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	704,61	5.149.698,53	6.499.363,93		1.349.665,40
22/09	14550	15939	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.468,80	5.151.167,33	6.499.363,93		1.348.196,60
22/09	14551	15822	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.556,93	5.153.724,26	6.499.363,93		1.345.639,67
22/09	14552	15655	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.405,26	5.156.129,52	6.499.363,93		1.343.234,41
22/09	14553	15842	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.470,31	5.158.599,83	6.499.363,93		1.340.764,10
22/09	14538	15395	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.082,75	5.159.682,58	6.499.363,93		1.339.681,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	8.000.000,00	
				Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final	7.207.052,82	
2017		79	760	Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
22/09	14540	15394	JURANDYR BAPTISTA	47907	10.827,55	5.170.510,13	6.499.363,93	1.328.853,80	
22/09	14541	15831	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	7.040,48	5.177.550,61	6.499.363,93	1.321.813,32	
22/09	14543	15833	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.115,69	5.182.666,30	6.499.363,93	1.316.697,63	
22/09	14744	15928	GILVANETE BERTOLINA DA SILVA	16915	21.209,92	5.203.876,22	6.499.363,93	1.295.487,71	
22/09	14744	15933	GILVANETE BERTOLINA DA SILVA	16915	1.412,21	5.205.288,43	6.499.363,93	1.294.075,50	
22/09	14744	15938	GILVANETE BERTOLINA DA SILVA	16915	641,92	5.205.930,35	6.499.363,93	1.293.433,58	
22/09	14548	15898	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.519,50	5.207.449,85	6.499.363,93	1.291.914,08	
22/09	14547	15420	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	4.621,77	5.212.071,62	6.499.363,93	1.287.292,31	
22/09	14546	15287	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.223,42	5.214.295,04	6.499.363,93	1.285.068,89	
22/09	14595	16244	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	4.068,21	5.218.363,25	6.499.363,93	1.281.000,68	
22/09	14597	15895	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	656,69	5.219.019,94	6.499.363,93	1.280.343,99	
22/09	14592	15883	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.082,43	5.221.102,37	6.499.363,93	1.278.261,56	
22/09	14594	15497	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.099,30	5.222.201,67	6.499.363,93	1.277.162,26	
22/09	14589	15828	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	65,02	5.222.266,69	6.499.363,93	1.277.097,24	
22/09	14590	16292	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	733,35	5.223.000,04	6.499.363,93	1.276.363,89	
22/09	14588	15559	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.524,50	5.224.524,54	6.499.363,93	1.274.839,39	
22/09	14631	15496	KELLY CRISTINA STACHEWSKI VERRONE	16500	7.275,93	5.231.800,47	6.499.363,93	1.267.563,46	
22/09	14631	15498	KELLY CRISTINA STACHEWSKI VERRONE	16500	458,82	5.232.259,29	6.499.363,93	1.267.104,64	
22/09	14631	15500	KELLY CRISTINA STACHEWSKI VERRONE	16500	244,51	5.232.503,80	6.499.363,93	1.266.860,13	
22/09	14633	16239	ISABEL CRISTINA CARRARA ALEXANDRINI	31943	28.110,00	5.260.613,80	6.499.363,93	1.238.750,13	
22/09	14633	16240	ISABEL CRISTINA CARRARA ALEXANDRINI	31943	1.683,78	5.262.297,58	6.499.363,93	1.237.066,35	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.000.000,00	
2017		80	761	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final:	7.207.052,82	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

22/09	14633	16241	ISABEL CRISTINA CARRARA	ALEXANDRINI	31943	721,97	5.263.019,55	6.499.363,93	1.236.344,38
22/09	14629	15882	CLAUDETE DE FATIMA DUARTE	OLIVEIRA	47936	16.768,83	5.279.788,38	6.499.363,93	1.219.575,55
22/09	14629	15884	CLAUDETE DE FATIMA DUARTE	OLIVEIRA	47936	1.012,16	5.280.800,54	6.499.363,93	1.218.563,39
22/09	14629	15886	CLAUDETE DE FATIMA DUARTE	OLIVEIRA	47936	460,07	5.281.260,61	6.499.363,93	1.218.103,32
22/09	14627	16287	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	DOMINGOS DOS SANTOS	23109	342,50	5.281.603,11	6.499.363,93	1.217.760,82
22/09	14627	16288	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	DOMINGOS DOS SANTOS	23109	168,40	5.281.771,51	6.499.363,93	1.217.592,42
22/09	14627	16440	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	DOMINGOS DOS SANTOS	23109	6.112,58	5.287.884,09	6.499.363,93	1.211.479,84
22/09	14626	15823	MARIA DE JESUS DE CAMPOS		47931	515,80	5.288.399,89	6.499.363,93	1.210.964,04
22/09	14626	15824	MARIA DE JESUS DE CAMPOS		47931	41,22	5.288.441,11	6.499.363,93	1.210.922,82
22/09	14626	15825	MARIA DE JESUS DE CAMPOS		47931	18,74	5.288.459,85	6.499.363,93	1.210.904,08
22/09	14622	15817	MARIA INEZ NICACIO		37151	19.436,99	5.307.896,84	6.499.363,93	1.191.467,09
22/09	14622	15818	MARIA INEZ NICACIO		37151	989,41	5.308.886,25	6.499.363,93	1.190.477,68
22/09	14622	15819	MARIA INEZ NICACIO		37151	396,08	5.309.282,33	6.499.363,93	1.190.081,60
22/09	14623	15645	JAMES DONALTE RODRIGUES	SANTOS	44589	18.411,60	5.327.693,93	6.499.363,93	1.171.670,00
22/09	14623	15647	JAMES DONALTE RODRIGUES	SANTOS	44589	864,47	5.328.558,40	6.499.363,93	1.170.805,53
22/09	14623	15649	JAMES DONALTE RODRIGUES	SANTOS	44589	349,46	5.328.907,86	6.499.363,93	1.170.456,07
22/09	14624	15836	JACIRA MARTINS DA SILVA		28772	1.115,80	5.330.023,66	6.499.363,93	1.169.340,27
22/09	14624	15837	JACIRA MARTINS DA SILVA		28772	437,81	5.330.461,47	6.499.363,93	1.168.902,46
22/09	14624	15970	JACIRA MARTINS DA SILVA		28772	20.786,99	5.351.248,46	6.499.363,93	1.148.115,47
22/09	14625	15558	EDILAINE APARECIDA ANTUNES		31946	13.577,65	5.364.826,11	6.499.363,93	1.134.537,82
22/09	14625	15561	EDILAINE APARECIDA ANTUNES		31946	479,01	5.365.305,12	6.499.363,93	1.134.058,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.000.000,00	
2017		81	762	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final:	7.207.052,82	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/09	14625	15564	EDILAINE APARECIDA ANTUNES	31946	230,32	5.365.535,44	6.499.363,93	1.133.828,49	
22/09	14505	15481	LUIZ ANTONIO DA SILVA II	38284	4.462,08	5.369.997,52	6.499.363,93	1.129.366,41	
22/09	14505	15482	LUIZ ANTONIO DA SILVA II	38284	79,22	5.370.076,74	6.499.363,93	1.129.287,19	
22/09	14505	15485	LUIZ ANTONIO DA SILVA II	38284	36,01	5.370.112,75	6.499.363,93	1.129.251,18	
22/09	14506	15429	ARLETE DE LIMA SOUZA	47911	11.197,94	5.381.310,69	6.499.363,93	1.118.053,24	
22/09	14506	15438	ARLETE DE LIMA SOUZA	47911	826,13	5.382.136,82	6.499.363,93	1.117.227,11	
22/09	14506	15440	ARLETE DE LIMA SOUZA	47911	375,52	5.382.512,34	6.499.363,93	1.116.851,59	
22/09	14600	15890	TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA	47938	5.452,78	5.387.965,12	6.499.363,93	1.111.398,81	
22/09	14600	15891	TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA	47938	315,15	5.388.280,27	6.499.363,93	1.111.083,66	
22/09	14600	15892	TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA	47938	154,50	5.388.434,77	6.499.363,93	1.110.929,16	
22/09	14601	15284	APARECIDA GIMENEZ CALIMAN	47902	18.901,27	5.407.336,04	6.499.363,93	1.092.027,89	
22/09	14601	15285	APARECIDA GIMENEZ CALIMAN	47902	925,58	5.408.261,62	6.499.363,93	1.091.102,31	
22/09	14601	15286	APARECIDA GIMENEZ CALIMAN	47902	378,92	5.408.640,54	6.499.363,93	1.090.723,39	
22/09	14609	15414	SAMUEL SARDINHA	47908	28.110,00	5.436.750,54	6.499.363,93	1.062.613,39	
22/09	14609	15415	SAMUEL SARDINHA	47908	2.084,47	5.438.835,01	6.499.363,93	1.060.528,92	
22/09	14609	15416	SAMUEL SARDINHA	47908	808,92	5.439.643,93	6.499.363,93	1.059.720,00	
22/09	14613	15896	JOSE RUBENS INCAO	07580	12.016,68	5.451.660,61	6.499.363,93	1.047.703,32	
22/09	14613	15899	JOSE RUBENS INCAO	07580	793,23	5.452.453,84	6.499.363,93	1.046.910,09	
22/09	14613	15901	JOSE RUBENS INCAO	07580	360,56	5.452.814,40	6.499.363,93	1.046.549,53	
22/09	14615	15916	BENEDITA PERELHO ROBINO	47944	6.831,12	5.459.645,52	6.499.363,93	1.039.718,41	
22/09	14615	15917	BENEDITA PERELHO ROBINO	47944	53,65	5.459.699,17	6.499.363,93	1.039.664,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Institucional	Classificacao			Despesa Autorizada	
Exercicio		Numeracao		Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	8.000.000,00
2017		82 763		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306		Final	7.207.052,82
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data	Pagar		
22/09	14615	15918	BENEDITA PERELHO ROBINO	47944	24,38	5.459.723,55	6.499.363,93	1.039.640,38	
22/09	14619	15929	MARIA APARECIDA GROSSO RODACKI	30486	11.399,74	5.471.123,29	6.499.363,93	1.028.240,64	
22/09	14619	15930	MARIA APARECIDA GROSSO RODACKI	30486	820,67	5.471.943,96	6.499.363,93	1.027.419,97	
22/09	14619	15931	MARIA APARECIDA GROSSO RODACKI	30486	373,03	5.472.316,99	6.499.363,93	1.027.046,94	
22/09	14503	15515	APARECIDO VIEIRA	38333	6.402,38	5.478.719,37	6.499.363,93	1.020.644,56	
22/09	14503	15517	APARECIDO VIEIRA	38333	66,14	5.478.785,51	6.499.363,93	1.020.578,42	
22/09	14504	15462	MARIA APARECIDA RODRIGUES I	47914	20.616,27	5.499.401,78	6.499.363,93	999.962,15	
22/09	14504	15463	MARIA APARECIDA RODRIGUES I	47914	1.748,64	5.501.150,42	6.499.363,93	998.213,51	
22/09	14504	15464	MARIA APARECIDA RODRIGUES I	47914	391,04	5.501.541,46	6.499.363,93	997.822,47	
22/09	14501	15573	CELIA NOBRE PINHEIRO	47918	14.955,87	5.516.497,33	6.499.363,93	982.866,60	
22/09	14501	15575	CELIA NOBRE PINHEIRO	47918	759,98	5.517.257,31	6.499.363,93	982.106,62	
22/09	14501	15577	CELIA NOBRE PINHEIRO	47918	310,09	5.517.567,40	6.499.363,93	981.796,53	
22/09	14500	15423	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	16.457,12	5.534.024,52	6.499.363,93	965.339,41	
22/09	14500	15425	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	988,46	5.535.012,98	6.499.363,93	964.350,95	
22/09	14500	15427	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	463,70	5.535.476,68	6.499.363,93	963.887,25	
22/09	14499	15594	MARIA ELISABETH GONCALVES GARCIA	20148	14.024,34	5.549.501,02	6.499.363,93	949.862,91	
22/09	14499	15598	MARIA ELISABETH GONCALVES GARCIA	20148	1.187,90	5.550.688,92	6.499.363,93	948.675,01	
22/09	14499	15600	MARIA ELISABETH GONCALVES GARCIA	20148	249,66	5.550.938,58	6.499.363,93	948.425,35	
22/09	14498	15876	ELIDIA RAMOS GARCIA	18755	15.690,37	5.566.628,95	6.499.363,93	932.734,98	
22/09	14498	15878	ELIDIA RAMOS GARCIA	18755	382,49	5.567.011,44	6.499.363,93	932.352,49	
22/09	14498	15880	ELIDIA RAMOS GARCIA	18755	86,51	5.567.097,95	6.499.363,93	932.265,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	8.000.000,00	
				Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final	7.207.052,82	
2017		83	764	Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/09	14497	15832	ROSARIA MASCARENHAS DE MARINS	47934	10.214,26	5.577.312,21	6.499.363,93	922.051,72	
22/09	14497	15871	ROSARIA MASCARENHAS DE MARINS	47934	728,14	5.578.040,35	6.499.363,93	921.323,58	
22/09	14497	15874	ROSARIA MASCARENHAS DE MARINS	47934	330,98	5.578.371,33	6.499.363,93	920.992,60	
22/09	14507	15829	NILZA CATARINA BOLETI VIEIRA	47932	9.488,74	5.587.860,07	6.499.363,93	911.503,86	
22/09	14480	16745	JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROCABA	18974	1.700,00	5.589.560,07	6.499.363,93	909.803,86	
22/09	14470	15627	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	3.457,50	5.593.017,57	6.499.363,93	906.346,36	
22/09	14494	15660	DANIEL DA PURIFICACAO	47925	22.777,78	5.615.795,35	6.499.363,93	883.568,58	
22/09	14494	15661	DANIEL DA PURIFICACAO	47925	682,36	5.616.477,71	6.499.363,93	882.886,22	
22/09	14494	15662	DANIEL DA PURIFICACAO	47925	114,32	5.616.592,03	6.499.363,93	882.771,90	
22/09	14495	15305	MANOEL DIONIZIO EUZEBIO	26733	4.992,28	5.621.584,31	6.499.363,93	877.779,62	
22/09	14495	15306	MANOEL DIONIZIO EUZEBIO	26733	365,84	5.621.950,15	6.499.363,93	877.413,78	
22/09	14495	15307	MANOEL DIONIZIO EUZEBIO	26733	166,30	5.622.116,45	6.499.363,93	877.247,48	
22/09	14496	15809	EDINA APARECIDA AMORIM DE SOUZA	27028	22.333,82	5.644.450,27	6.499.363,93	854.913,66	
22/09	14496	15810	EDINA APARECIDA AMORIM DE SOUZA	27028	1.224,94	5.645.675,21	6.499.363,93	853.688,72	
22/09	14496	15811	EDINA APARECIDA AMORIM DE SOUZA	27028	492,44	5.646.167,65	6.499.363,93	853.196,28	
22/09	14488	15396	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	7.177,93	5.653.345,58	6.499.363,93	846.018,35	
22/09	14486	15685	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	7.478,43	5.660.824,01	6.499.363,93	838.539,92	
22/09	14484	15493	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	8.924,95	5.669.748,96	6.499.363,93	829.614,97	
22/09	14483	15492	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.492,48	5.675.241,44	6.499.363,93	824.122,49	
22/09	14481	15503	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	13.586,63	5.688.828,07	6.499.363,93	810.535,86	
22/09	14478	15830	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	948,88	5.689.776,95	6.499.363,93	809.586,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.000.000,00		
2017		84	765	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final: 7.207.052,82		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
22/09	14476	15430	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	1.450,80	5.691.227,75	6.499.363,93	808.136,18
22/09	14473	15467	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	2.673,57	5.693.901,32	6.499.363,93	805.462,61
22/09	14475	15487	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	477,22	5.694.378,54	6.499.363,93	804.985,39
22/09	14472	15516	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	667,12	5.695.045,66	6.499.363,93	804.318,27
22/09	14502	15621	MARLI ROMAN DARROS		47923	28.110,00	5.723.155,66	6.499.363,93	776.208,27
22/09	14502	15622	MARLI ROMAN DARROS		47923	1.220,34	5.724.376,00	6.499.363,93	774.987,93
22/09	14502	15623	MARLI ROMAN DARROS		47923	553,79	5.724.929,79	6.499.363,93	774.434,14
22/09	14469	15574	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	1.769,07	5.726.698,86	6.499.363,93	772.665,07
22/09	14467	15597	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	1.816,26	5.728.515,12	6.499.363,93	770.848,81
22/09	14465	15845	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	1.313,17	5.729.828,29	6.499.363,93	769.535,64
22/09	14463	15815	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	2.665,12	5.732.493,41	6.499.363,93	766.870,52
22/09	14555	17028	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	654,81	5.733.148,22	6.499.363,93	766.215,71
22/09	14460	15665	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	2.511,92	5.735.660,14	6.499.363,93	763.703,79
22/09	14468	15424	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	1.984,22	5.737.644,36	6.499.363,93	761.719,57
22/09							5.737.644,36	6.499.363,93	761.719,57
26/09							5.737.644,36	6.499.363,93	761.719,57
27/09							5.737.644,36	6.529.959,10	792.314,74
29/09	13195	15471	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	1.839,26	5.739.483,62	6.529.959,10	790.475,48
29/09	13196	15472	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	242,44	5.739.726,06	6.529.959,10	790.233,04
29/09	13197	15618	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	1.465,30	5.741.191,36	6.529.959,10	788.767,74
29/09	13198	15619	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	333,03	5.741.524,39	6.529.959,10	788.434,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.000.000,00		
2017		85	766	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final: 7.207.052,82		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.000.000,00	
2017		86	767	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final:	7.207.052,82	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

29/09	13281	16661	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	928,52	5.751.402,97	6.529.959,10	778.556,13
29/09	13282	16327	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	1.083,86	5.752.486,83	6.529.959,10	777.472,27
29/09	13283	16809	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	1.370,06	5.753.856,89	6.529.959,10	776.102,21
29/09	13284	16818	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	135,66	5.753.992,55	6.529.959,10	775.966,55
29/09	13285	16729	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	1.118,18	5.755.110,73	6.529.959,10	774.848,37
29/09	13286	16848	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	3.565,99	5.758.676,72	6.529.959,10	771.282,38
29/09	13287	16282	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	1.794,59	5.760.471,31	6.529.959,10	769.487,79
29/09	13288	16790	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	1.550,77	5.762.022,08	6.529.959,10	767.937,02
29/09	13289	16296	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	941,64	5.762.963,72	6.529.959,10	766.995,38
29/09	13290	15925	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	950,83	5.763.914,55	6.529.959,10	766.044,55
29/09	13291	16776	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	1.707,75	5.765.622,30	6.529.959,10	764.336,80
29/09	13318	16811	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	88,47	5.765.710,77	6.529.959,10	764.248,33
29/09	13319	16764	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	18,88	5.765.729,65	6.529.959,10	764.229,45
29/09	13320	16675	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	15,02	5.765.744,67	6.529.959,10	764.214,43
29/09	13321	16347	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	113,43	5.765.858,10	6.529.959,10	764.101,00
29/09	13322	16683	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	346,76	5.766.204,86	6.529.959,10	763.754,24
29/09	13323	16449	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	463,97	5.766.668,83	6.529.959,10	763.290,27
29/09	13324	16799	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	327,16	5.766.995,99	6.529.959,10	762.963,11
29/09	13325	16743	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	392,64	5.767.388,63	6.529.959,10	762.570,47
29/09	13326	16640	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	464,87	5.767.853,50	6.529.959,10	762.105,60
29/09	13327	16602	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	94,97	5.767.948,47	6.529.959,10	762.010,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.000.000,00		
2017		87 768		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final: 7.207.052,82		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
29/09	13328	16714	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	294,99	5.768.243,46	6.529.959,10	761.715,64
29/09	13329	16630	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	206,12	5.768.449,58	6.529.959,10	761.509,52
29/09	13330	16621	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	268,10	5.768.717,68	6.529.959,10	761.241,42
29/09	13331	16968	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	155,26	5.768.872,94	6.529.959,10	761.086,16
29/09	13332	16692	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	204,02	5.769.076,96	6.529.959,10	760.882,14
29/09	13333	17049	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	430,32	5.769.507,28	6.529.959,10	760.451,82
29/09	13334	16769	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	766,89	5.770.274,17	6.529.959,10	759.684,93
29/09	13335	16761	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	459,16	5.770.733,33	6.529.959,10	759.225,77
29/09	13336	16673	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	56,36	5.770.789,69	6.529.959,10	759.169,41
29/09	13337	16345	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	552,94	5.771.342,63	6.529.959,10	758.616,47
29/09	13338	16681	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	1.786,54	5.773.129,17	6.529.959,10	756.829,93
29/09	13339	16447	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	2.261,84	5.775.391,01	6.529.959,10	754.568,09
29/09	13340	16797	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	1.174,75	5.776.565,76	6.529.959,10	753.393,34
29/09	13341	16741	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	1.601,97	5.778.167,73	6.529.959,10	751.791,37
29/09	13342	16638	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	2.045,39	5.780.213,12	6.529.959,10	749.745,98
29/09	13343	16599	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	417,87	5.780.630,99	6.529.959,10	749.328,11
29/09	13344	17271	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	1.360,32	5.781.991,31	6.529.959,10	747.967,79
29/09	13345	16627	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	906,95	5.782.898,26	6.529.959,10	747.060,84
29/09	13346	16619	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	1.029,99	5.783.928,25	6.529.959,10	746.030,85
29/09	13347	16969	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	756,86	5.784.685,11	6.529.959,10	745.273,99
29/09	13348	16751	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	98,01	5.784.783,12	6.529.959,10	745.175,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.000.000,00		
2017		88	769	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final: 7.207.052,82		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/09	13349	16689	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.122,14	5.785.905,26	6.529.959,10	744.053,84	
29/09	13350	17046	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.151,56	5.788.056,82	6.529.959,10	741.902,28	
29/09	14892	15399	INEZ IRANY DOS SANTOS	47906	11.487,13	5.799.543,95	6.529.959,10	730.415,15	
29/09	14892	15401	INEZ IRANY DOS SANTOS	47906	621,88	5.800.165,83	6.529.959,10	729.793,27	
29/09	14892	15403	INEZ IRANY DOS SANTOS	47906	260,29	5.800.426,12	6.529.959,10	729.532,98	
29/09	14891	15400	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.371,31	5.801.797,43	6.529.959,10	728.161,67	
29/09	14888	15912	BETANIA MARIA DE CASTRO CRISTINO	35968	247,86	5.802.045,29	6.529.959,10	727.913,81	
29/09	14888	15914	BETANIA MARIA DE CASTRO CRISTINO	35968	39,12	5.802.084,41	6.529.959,10	727.874,69	
29/09	14888	17091	BETANIA MARIA DE CASTRO CRISTINO	35968	5.407,86	5.807.492,27	6.529.959,10	722.466,83	
29/09	14887	17093	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	835,30	5.808.327,57	6.529.959,10	721.631,53	
29/09	14884	15839	LAZARA VICENTE RAMOS	27958	12.330,54	5.820.658,11	6.529.959,10	709.300,99	
29/09	14884	15963	LAZARA VICENTE RAMOS	27958	594,22	5.821.252,33	6.529.959,10	708.706,77	
29/09	14884	15965	LAZARA VICENTE RAMOS	27958	252,08	5.821.504,41	6.529.959,10	708.454,69	
29/09	14883	15843	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.445,69	5.822.950,10	6.529.959,10	707.009,00	
29/09	14881	15608	TEREZA AMELIA ANDREOTTI	47920	8.236,92	5.831.187,02	6.529.959,10	698.772,08	
29/09	14881	15610	TEREZA AMELIA ANDREOTTI	47920	112,90	5.831.299,92	6.529.959,10	698.659,18	
29/09	14880	15609	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	864,17	5.832.164,09	6.529.959,10	697.795,01	
29/09	14874	15615	OLINDA APARECIDA DE JESUS PESSOA	47922	10.212,03	5.842.376,12	6.529.959,10	687.582,98	
29/09	14874	15616	OLINDA APARECIDA DE JESUS PESSOA	47922	732,64	5.843.108,76	6.529.959,10	686.850,34	
29/09	14874	15617	OLINDA APARECIDA DE JESUS PESSOA	47922	333,03	5.843.441,79	6.529.959,10	686.517,31	
29/09	14873	15620	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.314,75	5.844.756,54	6.529.959,10	685.202,56	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.000.000,00		
2017		89	770	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final: 7.207.052,82		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/09	14865	15468	FRANCISCO PINTO DA SILVA	47915	10.980,21	5.855.736,75	6.529.959,10	674.222,35	
29/09	14865	15469	FRANCISCO PINTO DA SILVA	47915	927,85	5.856.664,60	6.529.959,10	673.294,50	
29/09	14865	15470	FRANCISCO PINTO DA SILVA	47915	173,18	5.856.837,78	6.529.959,10	673.121,32	
29/09	14864	15473	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.424,25	5.858.262,03	6.529.959,10	671.697,07	
29/09	14854	15504	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	4.477,75	5.862.739,78	6.529.959,10	667.219,32	
29/09	14853	15506	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.864,84	5.868.604,62	6.529.959,10	661.354,48	
29/09	14852	15968	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.159,98	5.873.764,60	6.529.959,10	656.194,50	
29/09	15225	16767	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.338,55	5.875.103,15	6.529.959,10	654.855,95	
29/09	15226	16759	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	929,31	5.876.032,46	6.529.959,10	653.926,64	
29/09	15227	16671	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	65,64	5.876.098,10	6.529.959,10	653.861,00	
29/09	15228	16678	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.832,55	5.878.930,65	6.529.959,10	651.028,45	
29/09	15229	16445	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.701,84	5.880.632,49	6.529.959,10	649.326,61	
29/09	15230	16795	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.100,20	5.882.732,69	6.529.959,10	647.226,41	
29/09	15231	16738	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.341,09	5.885.073,78	6.529.959,10	644.885,32	
29/09	15232	16636	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.834,83	5.886.908,61	6.529.959,10	643.050,49	
29/09	15233	16596	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	491,70	5.887.400,31	6.529.959,10	642.558,79	
29/09	15234	16710	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.751,35	5.889.151,66	6.529.959,10	640.807,44	
29/09	15235	16625	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	919,04	5.890.070,70	6.529.959,10	639.888,40	
29/09	15103	16820	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	7.456,32	5.897.527,02	6.529.959,10	632.432,08	
29/09	15105	16298	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.575,97	5.899.102,99	6.529.959,10	630.856,11	
29/09	15107	16631	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	6.226,09	5.905.329,08	6.529.959,10	624.630,02	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.000.000,00		
2017		90	771	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final: 7.207.052,82		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
29/09	15108	15922	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	1.237,04	5.906.566,12	6.529.959,10	623.392,98
29/09	15110	16774	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	2.237,39	5.908.803,51	6.529.959,10	621.155,59
29/09	15133	16645	MARCIO MARCOS NOGUEIRA		47986	7.124,38	5.915.927,89	6.529.959,10	614.031,21
29/09	15133	16649	MARCIO MARCOS NOGUEIRA		47986	388,14	5.916.316,03	6.529.959,10	613.643,07
29/09	15133	16652	MARCIO MARCOS NOGUEIRA		47986	176,43	5.916.492,46	6.529.959,10	613.466,64
29/09	15136	16658	RITA DA CONCEICAO MOREIRA AGOSTINHO		40075	7.187,93	5.923.680,39	6.529.959,10	606.278,71
29/09	15136	16660	RITA DA CONCEICAO MOREIRA AGOSTINHO		40075	464,25	5.924.144,64	6.529.959,10	605.814,46
29/09	15136	16662	RITA DA CONCEICAO MOREIRA AGOSTINHO		40075	211,02	5.924.355,66	6.529.959,10	605.603,44
29/09	15138	16324	SOLANGE MARIA RODRIGUES C MORAES		47926	10.254,64	5.934.610,30	6.529.959,10	595.348,80
29/09	15138	16326	SOLANGE MARIA RODRIGUES C MORAES		47926	541,93	5.935.152,23	6.529.959,10	594.806,87
29/09	15138	16328	SOLANGE MARIA RODRIGUES C MORAES		47926	246,33	5.935.398,56	6.529.959,10	594.560,54
29/09	15140	16804	APARECIDA RIBEIRO		30804	9.321,33	5.944.719,89	6.529.959,10	585.239,21
29/09	15140	16806	APARECIDA RIBEIRO		30804	685,03	5.945.404,92	6.529.959,10	584.554,18
29/09	15140	16810	APARECIDA RIBEIRO		30804	311,38	5.945.716,30	6.529.959,10	584.242,80
29/09	15141	16815	REINALDO SEMIAS DE ARAUJO		48011	5.861,82	5.951.578,12	6.529.959,10	578.380,98
29/09	15141	16817	REINALDO SEMIAS DE ARAUJO		48011	40,12	5.951.618,24	6.529.959,10	578.340,86
29/09	15142	16716	MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS		34969	14.794,37	5.966.412,61	6.529.959,10	563.546,49
29/09	15142	16719	MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS		34969	687,08	5.967.099,69	6.529.959,10	562.859,41
29/09	15142	16721	MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS		34969	273,28	5.967.372,97	6.529.959,10	562.586,13
29/09	15143	16724	SUELI SANTOS SANCHES		28519	15.497,25	5.982.870,22	6.529.959,10	547.088,88
29/09	15143	16727	SUELI SANTOS SANCHES		28519	733,98	5.983.604,20	6.529.959,10	546.354,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.000.000,00	
				Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final:	7.207.052,82	
2017		91 772		Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
29/09	15143	16730	SUELI SANTOS SANCHES	28519	344,97	5.983.949,17	6.529.959,10	546.009,93	
29/09	15144	16846	LOURDES FLORIANO DA ROSA SILVA	47659	28.110,00	6.012.059,17	6.529.959,10	517.899,93	
29/09	15144	16847	LOURDES FLORIANO DA ROSA SILVA	47659	1.782,99	6.013.842,16	6.529.959,10	516.116,94	
29/09	15144	16849	LOURDES FLORIANO DA ROSA SILVA	47659	810,45	6.014.652,61	6.529.959,10	515.306,49	
29/09	15145	16279	NEIDE GODOY DELGADO	33528	12.899,02	6.027.551,63	6.529.959,10	502.407,47	
29/09	15145	16280	NEIDE GODOY DELGADO	33528	897,29	6.028.448,92	6.529.959,10	501.510,18	
29/09	15145	16281	NEIDE GODOY DELGADO	33528	407,86	6.028.856,78	6.529.959,10	501.102,32	
29/09	15146	16787	JULIANO MIRANDA	40304	21.638,11	6.050.494,89	6.529.959,10	479.464,21	
29/09	15146	16789	JULIANO MIRANDA	40304	879,60	6.051.374,49	6.529.959,10	478.584,61	
29/09	15146	16791	JULIANO MIRANDA	40304	359,58	6.051.734,07	6.529.959,10	478.225,03	
29/09	15147	16293	SEBASTIAO CARDOSO DA SILVA	21911	13.980,18	6.065.714,25	6.529.959,10	464.244,85	
29/09	15147	16294	SEBASTIAO CARDOSO DA SILVA	21911	478,51	6.066.192,76	6.529.959,10	463.766,34	
29/09	15147	16295	SEBASTIAO CARDOSO DA SILVA	21911	151,17	6.066.343,93	6.529.959,10	463.615,17	
29/09	15148	15920	ZITA SOARES DO NASCIMENTO	47945	10.368,52	6.076.712,45	6.529.959,10	453.246,65	
29/09	15148	15923	ZITA SOARES DO NASCIMENTO	47945	554,57	6.077.267,02	6.529.959,10	452.692,08	
29/09	15148	15926	ZITA SOARES DO NASCIMENTO	47945	235,45	6.077.502,47	6.529.959,10	452.456,63	
29/09	15149	16773	DANIEL CESAR ANTUNES	32603	18.834,00	6.096.336,47	6.529.959,10	433.622,63	
29/09	15149	16775	DANIEL CESAR ANTUNES	32603	983,35	6.097.319,82	6.529.959,10	432.639,28	
29/09	15149	16777	DANIEL CESAR ANTUNES	32603	400,91	6.097.720,73	6.529.959,10	432.238,37	
29/09	15073	17228	WILSON BARABAN	48038	1.007,75	6.098.728,48	6.529.959,10	431.230,62	
29/09	15191	16786	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.726,55	6.104.455,03	6.529.959,10	425.504,07	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	8.000.000,00		
			Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final	7.207.052,82		
2017	92	773	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
29/09	15182	16656	NIVALDO RODRIGUES DE MELO		47987	27.117,20	6.131.572,23	6.529.959,10	398.386,87
29/09	15185	16837	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	7.795,57	6.139.367,80	6.529.959,10	390.591,30
29/09	15189	15903	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	6.319,70	6.145.687,50	6.529.959,10	384.271,60
29/09	15190	16976	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	7.565,12	6.153.252,62	6.529.959,10	376.706,48
29/09	15086	16647	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	1.082,22	6.154.334,84	6.529.959,10	375.624,26
29/09	15087	16659	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	900,49	6.155.235,33	6.529.959,10	374.723,77
29/09	15088	16325	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	1.242,60	6.156.477,93	6.529.959,10	373.481,17
29/09	15090	16805	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	1.206,61	6.157.684,54	6.529.959,10	372.274,56
29/09	15091	16816	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	604,20	6.158.288,74	6.529.959,10	371.670,36
29/09	15092	16717	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	1.735,90	6.160.024,64	6.529.959,10	369.934,46
29/09	15093	16726	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	1.806,83	6.161.831,47	6.529.959,10	368.127,63
29/09	15095	16284	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	1.649,43	6.163.480,90	6.529.959,10	366.478,20
29/09	15102	16788	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	2.756,29	6.166.237,19	6.529.959,10	363.721,91
29/09	15236	16616	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	1.418,74	6.167.655,93	6.529.959,10	362.303,17
29/09	15237	16963	RUBENS BRUNI JUNIOR		48019	594,50	6.168.250,43	6.529.959,10	361.708,67
29/09	15238	16749	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	96,03	6.168.346,46	6.529.959,10	361.612,64
29/09	15240	16765	JOSE TAVARES DA SILVA III		38343	12.072,20	6.180.418,66	6.529.959,10	349.540,44
29/09	15240	16768	JOSE TAVARES DA SILVA III		38343	360,65	6.180.779,31	6.529.959,10	349.179,79
29/09	15240	16808	JOSE TAVARES DA SILVA III		38343	65,28	6.180.844,59	6.529.959,10	349.114,51
29/09	15241	16758	OLEGARIO DE CARVALHO JUNIOR		48001	6.436,03	6.187.280,62	6.529.959,10	342.678,48
29/09	15241	16760	OLEGARIO DE CARVALHO JUNIOR		48001	205,42	6.187.486,04	6.529.959,10	342.473,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	8.000.000,00	
				Orgao					
2017		93	774	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final	7.207.052,82	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
29/09	15241	16762	OLEGARIO DE CARVALHO JUNIOR	48001	13,49	6.187.499,53	6.529.959,10	342.459,57	
29/09	15242	16669	ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA	47989	521,69	6.188.021,22	6.529.959,10	341.937,88	
29/09	15242	16672	ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA	47989	41,33	6.188.062,55	6.529.959,10	341.896,55	
29/09	15242	16674	ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA	47989	18,79	6.188.081,34	6.529.959,10	341.877,76	
29/09	15246	16343	FABIANO SQUARCA NUNES	47865	15.330,13	6.203.411,47	6.529.959,10	326.547,63	
29/09	15246	16344	FABIANO SQUARCA NUNES	47865	311,91	6.203.723,38	6.529.959,10	326.235,72	
29/09	15246	16346	FABIANO SQUARCA NUNES	47865	141,78	6.203.865,16	6.529.959,10	326.093,94	
29/09	15248	16677	CLAUDIO MACINO DA SILVA	47990	24.776,88	6.228.642,04	6.529.959,10	301.317,06	
29/09	15248	16679	CLAUDIO MACINO DA SILVA	47990	950,71	6.229.592,75	6.529.959,10	300.366,35	
29/09	15248	16682	CLAUDIO MACINO DA SILVA	47990	378,14	6.229.970,89	6.529.959,10	299.988,21	
29/09	15252	16444	EDSON BARROS STEFFEN	17867	15.434,16	6.245.405,05	6.529.959,10	284.554,05	
29/09	15252	16446	EDSON BARROS STEFFEN	17867	1.089,13	6.246.494,18	6.529.959,10	283.464,92	
29/09	15252	16448	EDSON BARROS STEFFEN	17867	495,06	6.246.989,24	6.529.959,10	282.969,86	
29/09	15254	16794	IVONE APARECIDA CASAGRANDE	48007	15.960,52	6.262.949,76	6.529.959,10	267.009,34	
29/09	15254	16796	IVONE APARECIDA CASAGRANDE	48007	777,08	6.263.726,84	6.529.959,10	266.232,26	
29/09	15254	16798	IVONE APARECIDA CASAGRANDE	48007	364,66	6.264.091,50	6.529.959,10	265.867,60	
29/09	15256	16737	DIRCE PEDROSO BRANDAO	30806	19.872,12	6.283.963,62	6.529.959,10	245.995,48	
29/09	15256	16739	DIRCE PEDROSO BRANDAO	30806	1.014,30	6.284.977,92	6.529.959,10	244.981,18	
29/09	15256	16742	DIRCE PEDROSO BRANDAO	30806	443,60	6.285.421,52	6.529.959,10	244.537,58	
29/09	15258	16634	JAIR VALENTIM MOREIRA	38500	14.250,58	6.299.672,10	6.529.959,10	230.287,00	
29/09	15258	16637	JAIR VALENTIM MOREIRA	38500	1.022,70	6.300.694,80	6.529.959,10	229.264,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.000.000,00		
2017		94	775	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final: 7.207.052,82		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
29/09	15258	16639	JAIR VALENTIM MOREIRA	38500	464,87	6.301.159,67	6.529.959,10		228.799,43
29/09	15260	16595	NEILA GUAZELLI GOMES	47979	4.079,85	6.305.239,52	6.529.959,10		224.719,58
29/09	15260	16598	NEILA GUAZELLI GOMES	47979	208,93	6.305.448,45	6.529.959,10		224.510,65
29/09	15260	16601	NEILA GUAZELLI GOMES	47979	94,97	6.305.543,42	6.529.959,10		224.415,68
29/09	15262	16709	TEREZA SILVA DO NASCIMENTO	31980	14.689,81	6.320.233,23	6.529.959,10		209.725,87
29/09	15262	16711	TEREZA SILVA DO NASCIMENTO	31980	777,56	6.321.010,79	6.529.959,10		208.948,31
29/09	15262	16713	TEREZA SILVA DO NASCIMENTO	31980	322,04	6.321.332,83	6.529.959,10		208.626,27
29/09	15264	16623	MILTON URBANO DE CAMPOS	43223	7.373,50	6.328.706,33	6.529.959,10		201.252,77
29/09	15264	16626	MILTON URBANO DE CAMPOS	43223	453,48	6.329.159,81	6.529.959,10		200.799,29
29/09	15264	16629	MILTON URBANO DE CAMPOS	43223	206,12	6.329.365,93	6.529.959,10		200.593,17
29/09	15267	16615	MARISA AUXILIADORA SANTOS	47980	11.874,68	6.341.240,61	6.529.959,10		188.718,49
29/09	15267	16617	MARISA AUXILIADORA SANTOS	47980	658,48	6.341.899,09	6.529.959,10		188.060,01
29/09	15267	16620	MARISA AUXILIADORA SANTOS	47980	299,71	6.342.198,80	6.529.959,10		187.760,30
29/09	15269	16961	GILMAR APARECIDO BELINI	48018	5.323,94	6.347.522,74	6.529.959,10		182.436,36
29/09	15269	16964	GILMAR APARECIDO BELINI	48018	426,95	6.347.949,69	6.529.959,10		182.009,41
29/09	15269	16967	GILMAR APARECIDO BELINI	48018	194,06	6.348.143,75	6.529.959,10		181.815,35
29/09	15271	16748	DINALDA CANDIDO FORTES	47998	821,76	6.348.965,51	6.529.959,10		180.993,59
29/09	15271	16750	DINALDA CANDIDO FORTES	47998	37,10	6.349.002,61	6.529.959,10		180.956,49
29/09	15273	16687	ELENA APARECIDA DA SILVA	47991	8.880,48	6.357.883,09	6.529.959,10		172.076,01
29/09	15273	16688	ELENA APARECIDA DA SILVA	47991	561,07	6.358.444,16	6.529.959,10		171.514,94
29/09	15273	16691	ELENA APARECIDA DA SILVA	47991	255,03	6.358.699,19	6.529.959,10		171.259,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.000.000,00	
2017		95 776		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final:	7.207.052,82	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho			No Dia		a Data	Pagar
29/09	15275	17042	BENEDITO VIEIRA DE CAMARGO		28767	24.259,79	6.382.958,98	6.529.959,10	147.000,12
29/09	15275	17044	BENEDITO VIEIRA DE CAMARGO		28767	1.183,35	6.384.142,33	6.529.959,10	145.816,77
29/09	15275	17048	BENEDITO VIEIRA DE CAMARGO		28767	537,89	6.384.680,22	6.529.959,10	145.278,88
29/09	15464	16422	ANTONIO PEREIRA PINTO		47957	10.007,47	6.394.687,69	6.529.959,10	135.271,41
29/09							6.394.687,69	6.529.959,10	135.271,41
02/10							6.394.687,69	6.549.893,24	155.205,55
03/10							6.394.687,69	6.554.386,35	159.698,66
04/10	13271	16720	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	-1.291,13	6.393.396,56	6.554.386,35	160.989,79
04/10	15713	17922	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	1.291,13	6.394.687,69	6.617.890,35	223.202,66
04/10							6.394.687,69	6.617.890,35	223.202,66
05/10							6.394.687,69	6.618.490,35	223.802,66
06/10							6.394.687,69	6.618.572,17	223.884,48
09/10							6.394.687,69	6.628.949,01	234.261,32
10/10							6.394.687,69	6.643.627,35	248.939,66
16/10							6.394.687,69	6.643.682,28	248.994,59
17/10							6.394.687,69	6.675.369,16	280.681,47
19/10	16136	17272	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA		31218	1.500,00	6.396.187,69	6.675.369,16	279.181,47
19/10	16135	16747	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA		31218	1.000,00	6.397.187,69	6.682.269,16	285.081,47
19/10							6.397.187,69	6.682.269,16	285.081,47
20/10	16300	17284	MAURI CONSTANTINO		17223	22.485,34	6.419.673,03	6.682.269,16	262.596,13
20/10	16300	17285	MAURI CONSTANTINO		17223	1.690,89	6.421.363,92	6.682.269,16	260.905,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.000.000,00		
2017		96	777	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final: 7.207.052,82		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
20/10	16300	17289	MAURI CONSTANTINO	17223	768,58	6.422.132,50		6.682.269,16	260.136,66
20/10	13329	17287	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.381,78	6.425.514,28		6.682.269,16	256.754,88
20/10	13330	17290	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	768,58	6.426.282,86		6.682.269,16	255.986,30
20/10						6.426.282,86		6.682.269,16	255.986,30
24/10						6.426.282,86		6.682.747,09	256.464,23
25/10	16627	17517	AILTON JOSE NALESSO	45527	6.871,55	6.433.154,41		6.682.747,09	249.592,68
25/10	16628	17527	RUBENS BRUNI JUNIOR	47892	3.493,89	6.436.648,30		6.682.747,09	246.098,79
25/10	16684	18162	VALTER MACIEL DE SOUZA	47118	1.888,61	6.438.536,91		6.682.747,09	244.210,18
25/10	16686	18163	WALBERT FERREIRA DE SOUSA	44416	1.888,61	6.440.425,52		6.682.747,09	242.321,57
25/10	16687	18164	WALKIRIA TEIXEIRA ASSUAGA	48084	1.888,61	6.442.314,13		6.682.747,09	240.432,96
25/10	16688	18165	TIAGO MARCELO FURTADO	35538	1.888,61	6.444.202,74		6.682.747,09	238.544,35
25/10	16690	18166	ROGERIO SOARES DE MORAES	48085	1.888,61	6.446.091,35		6.682.747,09	236.655,74
25/10	16692	18167	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	944,31	6.447.035,66		6.682.747,09	235.711,43
25/10	16695	18031	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	204,43	6.447.240,09		6.682.747,09	235.507,00
25/10	16696	18030	ANTONIO BEZERRA DOS SANTOS	43734	2.152,68	6.449.392,77		6.682.747,09	233.354,32
25/10	16697	17982	RUBENS BRUNI JUNIOR	47892	5.786,08	6.455.178,85		6.682.747,09	227.568,24
25/10	16700	18087	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	600,00	6.455.778,85		6.682.747,09	226.968,24
25/10						6.455.778,85		6.682.747,09	226.968,24
27/10	13360	17994	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.124,40	6.460.903,25		6.682.747,09	221.843,84
27/10	13361	17995	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	931,71	6.461.834,96		6.682.747,09	220.912,13
27/10	13362	17548	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.009,34	6.462.844,30		6.682.747,09	219.902,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	8.000.000,00
2017		97	778	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306		Final:	7.207.052,82
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/10	13363	17549	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	201,86	6.463.046,16	6.682.747,09	219.700,93	
27/10	16689	17544	ELI FERNANDES NUNES	48054	6.853,89	6.469.900,05	6.682.747,09	212.847,04	
27/10	16689	17545	ELI FERNANDES NUNES	48054	555,14	6.470.455,19	6.682.747,09	212.291,90	
27/10	16689	17546	ELI FERNANDES NUNES	48054	252,33	6.470.707,52	6.682.747,09	212.039,57	
27/10	16680	17993	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.789,48	6.476.497,00	6.682.747,09	206.250,09	
27/10	16681	17987	JANETE CHINEN	31777	28.110,00	6.504.607,00	6.682.747,09	178.140,09	
27/10	16681	17991	JANETE CHINEN	31777	2.562,21	6.507.169,21	6.682.747,09	175.577,88	
27/10	16681	17992	JANETE CHINEN	31777	1.164,63	6.508.333,84	6.682.747,09	174.413,25	
27/10	16685	17547	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	766,14	6.509.099,98	6.682.747,09	173.647,11	
27/10						6.509.099,98	6.682.747,09	173.647,11	
31/10	17019	18300	ROSA ZENE Bri	27285	54,93	6.509.154,91	6.682.747,09	173.592,18	
31/10	17010	18376	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	2.500,00	6.511.654,91	6.682.747,09	171.092,18	
31/10	17011	18379	JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROCABA	18974	3.400,00	6.515.054,91	6.682.747,09	167.692,18	
31/10	17001	18173	JEANICE ANTUNES FONSECA	47960	4.252,56	6.519.307,47	6.682.747,09	163.439,62	
31/10	16980	18346	MAGALI APARECIDA LOPES PEREIRA	34411	24.171,55	6.543.479,02	6.682.747,09	139.268,07	
31/10	16980	18347	MAGALI APARECIDA LOPES PEREIRA	34411	1.273,34	6.544.752,36	6.682.747,09	137.994,73	
31/10	16980	18349	MAGALI APARECIDA LOPES PEREIRA	34411	578,80	6.545.331,16	6.682.747,09	137.415,93	
31/10	16972	18105	ANTONIO PEREIRA PINTO	47957	81,82	6.545.412,98	6.682.747,09	137.334,11	
31/10	16979	18217	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.334,40	6.546.747,38	6.682.747,09	135.999,71	
31/10	16971	17666	RUBENS BRUNI JUNIOR	47892	335,51	6.547.082,89	6.682.747,09	135.664,20	
31/10	16973	17660	RENATO PAES	27742	3.355,04	6.550.437,93	6.682.747,09	132.309,16	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.000.000,00		
2017		98	779	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final: 7.207.052,82		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia			
31/10	16973	17661	RENATO PAES		27742	230,66	6.550.668,59	6.682.747,09	132.078,50
31/10	16973	17662	RENATO PAES		27742	104,84	6.550.773,43	6.682.747,09	131.973,66
31/10	16981	18216	SEVERINO SABINO DA SILVA		29101	11.366,71	6.562.140,14	6.682.747,09	120.606,95
31/10	16981	18218	SEVERINO SABINO DA SILVA		29101	575,42	6.562.715,56	6.682.747,09	120.031,53
31/10	16981	18221	SEVERINO SABINO DA SILVA		29101	129,19	6.562.844,75	6.682.747,09	119.902,34
31/10	16990	17979	RUBENS BRUNI JUNIOR		47892	919,82	6.563.764,57	6.682.747,09	118.982,52
31/10	16991	17975	DILEIA BUENO DE ALMEIDA BLANCO		31898	8.237,96	6.572.002,53	6.682.747,09	110.744,56
31/10	16991	17976	DILEIA BUENO DE ALMEIDA BLANCO		31898	660,16	6.572.662,69	6.682.747,09	110.084,40
31/10	16991	17977	DILEIA BUENO DE ALMEIDA BLANCO		31898	300,07	6.572.962,76	6.682.747,09	109.784,33
31/10	13395	17675	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	79,50	6.573.042,26	6.682.747,09	109.704,83
31/10	13396	17671	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	387,56	6.573.429,82	6.682.747,09	109.317,27
31/10	13397	18220	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	1.091,76	6.574.521,58	6.682.747,09	108.225,51
31/10	13398	18222	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	180,86	6.574.702,44	6.682.747,09	108.044,65
31/10	13402	17980	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	1.320,31	6.576.022,75	6.682.747,09	106.724,34
31/10	13403	17981	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	240,06	6.576.262,81	6.682.747,09	106.484,28
31/10	13418	18348	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	4.584,49	6.580.847,30	6.682.747,09	101.899,79
31/10	13419	18350	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	1.078,70	6.581.926,00	6.682.747,09	100.821,09
31/10							6.581.926,00	6.682.747,09	100.821,09
06/11							6.581.926,00	6.871.059,92	289.133,92
07/11							6.581.926,00	6.892.761,92	310.835,92
09/11							6.581.926,00	6.957.002,91	375.076,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.000.000,00	Final: 7.207.052,82	
2017		99	780						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/11	17718	18372	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	1.000,00		6.582.926,00	6.957.002,91	374.076,91
10/11							6.582.926,00	6.957.002,91	374.076,91
13/11							6.582.926,00	6.957.052,47	374.126,47
17/11	17958	18970	JOAO RODRIGUES DE SOUZA	38353	38,83		6.582.964,83	6.957.052,47	374.087,64
17/11	18042	18611	MERCIA MAGALI RIBEIRO DE SA	30624	477,93		6.583.442,76	6.957.052,47	373.609,71
17/11							6.583.442,76	6.957.052,47	373.609,71
21/11	18153	19449	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.520,56		6.584.963,32	6.957.052,47	372.089,15
21/11	18152	19439	ESP.DE HELOISA HELENA PEREIRA	48201	12.453,96		6.597.417,28	6.957.052,47	359.635,19
21/11	18152	19441	ESP.DE HELOISA HELENA PEREIRA	48201	703,90		6.598.121,18	6.957.052,47	358.931,29
21/11	18152	19443	ESP.DE HELOISA HELENA PEREIRA	48201	319,96		6.598.441,14	6.957.052,47	358.611,33
21/11	18151	19388	LEVI DE CAMPOS CORREA	31170	4.975,86		6.603.417,00	6.957.052,47	353.635,47
21/11	13596	19445	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	319,96		6.603.736,96	6.957.052,47	353.315,51
21/11	13597	19442	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.407,80		6.605.144,76	6.957.052,47	351.907,71
21/11							6.605.144,76	6.957.052,47	351.907,71
23/11							6.605.144,76	6.998.191,76	393.047,00
28/11	13621	19633	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.927,84		6.607.072,60	6.998.191,76	391.119,16
28/11	13622	19634	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	308,41		6.607.381,01	6.998.191,76	390.810,75
28/11	13623	19621	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.421,90		6.611.802,91	6.998.191,76	386.388,85
28/11	13624	19622	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.040,44		6.612.843,35	6.998.191,76	385.348,41
28/11	13627	17003	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.304,56		6.614.147,91	6.998.191,76	384.043,85
28/11	13627	19818	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5,88		6.614.153,79	6.998.191,76	384.037,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.000.000,00		
2017		100	781	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final: 7.207.052,82		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Empenhada Ate -----	Empenhos a	
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
28/11	13628	17007	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	296,48	6.614.450,27	6.998.191,76	383.741,49
28/11	13628	19820	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	1,34	6.614.451,61	6.998.191,76	383.740,15
28/11	18486	19617	KOUZO IMAMURA		48231	21.459,58	6.635.911,19	6.998.191,76	362.280,57
28/11	18486	19619	KOUZO IMAMURA		48231	1.787,98	6.637.699,17	6.998.191,76	360.492,59
28/11	18486	19620	KOUZO IMAMURA		48231	812,72	6.638.511,89	6.998.191,76	359.679,87
28/11	18487	19618	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		40893	2.601,11	6.641.113,00	6.998.191,76	357.078,76
28/11	18483	19628	EMERSON GOMES DE ANDRADE		34981	25.390,85	6.666.503,85	6.998.191,76	331.687,91
28/11	18483	19630	EMERSON GOMES DE ANDRADE		34981	1.180,33	6.667.684,18	6.998.191,76	330.507,58
28/11	18483	19631	EMERSON GOMES DE ANDRADE		34981	478,81	6.668.162,99	6.998.191,76	330.028,77
28/11	18481	19629	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	2.831,02	6.670.994,01	6.998.191,76	327.197,75
28/11	18409	18975	ADEMIR NOQUELI		48115	3.137,90	6.674.131,91	6.998.191,76	324.059,85
28/11	18410	18976	ADRIANA DA SILVA PEREIRA		48012	3.137,90	6.677.269,81	6.998.191,76	320.921,95
28/11	18411	18977	ALEX SANDRO CAMPOS DIAS		29900	3.137,90	6.680.407,71	6.998.191,76	317.784,05
28/11	18412	18978	ALEXANDRA MICHIKO ONODERA TAKATO		36064	3.137,90	6.683.545,61	6.998.191,76	314.646,15
28/11	18414	18980	ALISON GRILLO AMADIO		48117	3.137,90	6.686.683,51	6.998.191,76	311.508,25
28/11	18415	18981	ANDERSON FERNANDES DE SA		48118	3.137,90	6.689.821,41	6.998.191,76	308.370,35
28/11	18417	18987	ANDRE RICARDO TERNI ROVERAN		37763	3.137,90	6.692.959,31	6.998.191,76	305.232,45
28/11	18418	18988	ANTENOR FERREIRA NETO		48120	3.137,90	6.696.097,21	6.998.191,76	302.094,55
28/11	18419	18989	ANTONIO BENEDITO GONCALVES		35836	3.137,90	6.699.235,11	6.998.191,76	298.956,65
28/11	18420	18990	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO		44853	3.137,90	6.702.373,01	6.998.191,76	295.818,75
28/11	18421	18991	ARILSON SAO PEDRO MAGALHAES		48121	3.137,90	6.705.510,91	6.998.191,76	292.680,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	8.000.000,00	
				Orgao	Unid. Orc.	Unid. Desp:	Final	7.207.052,82	
2017		101 782		12	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306			
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a	
						No Dia	Ate a Data	Pagar	
28/11	18422	18992	CLAUDINEI JOSE ROBERTO		48122	3.137,90	6.708.648,81	6.998.191,76	289.542,95
28/11	18424	18993	DANIEL MACIEL PEREIRA		48123	3.137,90	6.711.786,71	6.998.191,76	286.405,05
28/11	18425	18994	DEMETRIUS DIAS		48124	3.137,90	6.714.924,61	6.998.191,76	283.267,15
28/11	18426	18996	DENIS CHIQUITANO AUGUSTO		48125	3.137,90	6.718.062,51	6.998.191,76	280.129,25
28/11	18427	18997	DOMICIO ANTONIO TERCIANI		44199	3.137,90	6.721.200,41	6.998.191,76	276.991,35
28/11	18428	18998	EDMIR CHRISTO		48126	3.137,90	6.724.338,31	6.998.191,76	273.853,45
28/11	18429	18999	EDSON JORGE GONCALVES		47126	3.137,90	6.727.476,21	6.998.191,76	270.715,55
28/11	18430	19000	ENEIDA MORALES BERA LEITE		48127	3.137,90	6.730.614,11	6.998.191,76	267.577,65
28/11	18431	19001	ENIO MARIN DO O		23593	3.137,90	6.733.752,01	6.998.191,76	264.439,75
28/11	18432	19002	FERNANDO DONIZETE VERALDO		48128	3.137,90	6.736.889,91	6.998.191,76	261.301,85
28/11	18433	19037	FERNANDO NOVAIS DOS SANTOS		30046	3.137,90	6.740.027,81	6.998.191,76	258.163,95
28/11	18434	19038	FRANCISCO DE ASSIS ASSAF		48129	3.137,90	6.743.165,71	6.998.191,76	255.026,05
28/11	18435	19039	GERSON DE SOUZA		17316	3.137,90	6.746.303,61	6.998.191,76	251.888,15
28/11	18436	19040	GERSON ROSA DE CASTRO DIAS		48130	3.137,90	6.749.441,51	6.998.191,76	248.750,25
28/11	18437	19041	HELENA DA SILVEIRA GARCIA		19191	3.137,90	6.752.579,41	6.998.191,76	245.612,35
28/11	18438	19042	JORGE AUGUSTO PINTO		48131	3.137,90	6.755.717,31	6.998.191,76	242.474,45
28/11	18439	19043	JOSE ANGELO DE OLIVEIRA		48132	3.137,90	6.758.855,21	6.998.191,76	239.336,55
28/11	18440	19044	MARCIO CESAR MAFFEI		48136	3.137,90	6.761.993,11	6.998.191,76	236.198,65
28/11	18441	19046	MARCO ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS		48137	3.137,90	6.765.131,01	6.998.191,76	233.060,75
28/11	18443	19048	MARCOS CESAR PIRES DE ALMEIDA		19190	3.137,90	6.768.268,91	6.998.191,76	229.922,85
28/11	18444	19049	MARCOS EDUARDO ROSA PEREIRA		48141	3.137,90	6.771.406,81	6.998.191,76	226.784,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.000.000,00	Final: 7.207.052,82	
2017		102	783						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/11	18445	19050	MARCOS ROBERTO MOREIRA	48174	3.137,90		6.774.544,71	6.998.191,76	223.647,05
28/11	18446	19051	MARIA APARECIDA DE AGUIAR LIMA	45855	3.137,90		6.777.682,61	6.998.191,76	220.509,15
28/11	18447	19052	MARIA IVONE MAZZETTO CARDOZO	48175	3.137,90		6.780.820,51	6.998.191,76	217.371,25
28/11	18449	19054	MAURICIO ROBERTO SANTOS GARCIA	27114	3.137,90		6.783.958,41	6.998.191,76	214.233,35
28/11	18450	19067	SABRINA DE ANDRADE SILVA	27915	3.137,90		6.787.096,31	6.998.191,76	211.095,45
28/11	18451	19068	SANDRO GONCALVES	48187	3.137,90		6.790.234,21	6.998.191,76	207.957,55
28/11	18452	19069	SERGIO AUGUSTO ALMEIDA CAMARGO	48188	3.137,90		6.793.372,11	6.998.191,76	204.819,65
28/11	18453	19070	TIAGO MARCELO FURTADO	35538	3.137,90		6.796.510,01	6.998.191,76	201.681,75
28/11	18454	19072	WALKIRIA TEIXEIRA ASSUAGA	48084	3.137,90		6.799.647,91	6.998.191,76	198.543,85
28/11	18455	19073	WELLINGTON FRANK LORCA BUENO	48189	3.137,90		6.802.785,81	6.998.191,76	195.405,95
28/11	18457	19074	WILLIAN BATISTA DE SOUZA	48190	3.137,90		6.805.923,71	6.998.191,76	192.268,05
28/11	18458	19077	WILSON ROBERTO BRIENZE FILHO	48197	3.137,90		6.809.061,61	6.998.191,76	189.130,15
28/11	18459	19055	NAIR ROSA GOMES	48177	3.137,90		6.812.199,51	6.998.191,76	185.992,25
28/11	18461	19056	NILTON CESAR LEME PADILHA	48178	3.137,90		6.815.337,41	6.998.191,76	182.854,35
28/11	18462	19057	PAULO DE JESUS CORREA	48179	3.137,90		6.818.475,31	6.998.191,76	179.716,45
28/11	18463	19058	PAULO PENA	48180	3.137,90		6.821.613,21	6.998.191,76	176.578,55
28/11	18464	19059	RICARDO AUGUSTO ARMENIO	48181	3.137,90		6.824.751,11	6.998.191,76	173.440,65
28/11	18465	19060	RAFAEL MAGNO BRAZAO BENEVIDES	48182	3.137,90		6.827.889,01	6.998.191,76	170.302,75
28/11	18466	19061	RICHARDSON CORREA DE OLIVEIRA	48183	3.137,90		6.831.026,91	6.998.191,76	167.164,85
28/11	18467	19062	ROBERTO CEOLIN CORREIA	48184	3.137,90		6.834.164,81	6.998.191,76	164.026,95
28/11	18468	19063	ROBERTO DURAM CAMPOS	48185	3.137,90		6.837.302,71	6.998.191,76	160.889,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.000.000,00		
2017		103	784	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final: 7.207.052,82		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/11	18469	19064	RODRIGO HENRIQUE FRANZONI ESCAMEZ	30150	3.137,90	6.840.440,61	6.998.191,76	157.751,15	
28/11	18470	19065	ROGERIO FERREIRA LEO	48186	3.137,90	6.843.578,51	6.998.191,76	154.613,25	
28/11	18471	19066	RONALDO MARQUES	34962	3.137,90	6.846.716,41	6.998.191,76	151.475,35	
28/11	18473	18979	ALEXSANDRO JORGE SILVA BARBOSA	48116	3.137,90	6.849.854,31	6.998.191,76	148.337,45	
28/11	18475	18982	ANDRE LUIS OLIVEIRA	48119	3.137,90	6.852.992,21	6.998.191,76	145.199,55	
28/11	18476	19047	MARCOS ANTONIO MORENO SOTO	34532	3.137,90	6.856.130,11	6.998.191,76	142.061,65	
28/11	18477	19053	MARIO CESAR DOMINGUES	48176	3.137,90	6.859.268,01	6.998.191,76	138.923,75	
28/11	18519	17068	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	768,31	6.860.036,32	6.998.191,76	138.155,44	
28/11	18519	19816	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	3,46	6.860.039,78	6.998.191,76	138.151,98	
28/11	18520	17002	ADRIANA DA SILVA PEREIRA	48012	652,28	6.860.692,06	6.998.191,76	137.499,70	
28/11	18520	17006	ADRIANA DA SILVA PEREIRA	48012	296,48	6.860.988,54	6.998.191,76	137.203,22	
28/11	18520	17067	ADRIANA DA SILVA PEREIRA	48012	7.683,08	6.868.671,62	6.998.191,76	129.520,14	
28/11	18520	19815	ADRIANA DA SILVA PEREIRA	48012	34,60	6.868.706,22	6.998.191,76	129.485,54	
28/11	18520	19817	ADRIANA DA SILVA PEREIRA	48012	2,94	6.868.709,16	6.998.191,76	129.482,60	
28/11	18520	19819	ADRIANA DA SILVA PEREIRA	48012	1,34	6.868.710,50	6.998.191,76	129.481,26	
28/11						6.868.710,50	6.998.191,76	129.481,26	
29/11						6.868.710,50	7.005.598,28	136.887,78	
30/11						6.868.710,50	7.003.641,06	134.930,56	
04/12						6.868.710,50	7.012.378,31	143.667,81	
05/12						6.868.710,50	7.056.080,05	187.369,55	
06/12						6.868.710,50	7.064.146,90	195.436,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.000.000,00	
2017		104	785	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final:	7.207.052,82	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		
07/12							6.868.710,50	7.155.912,81	287.202,31
08/12	13753	20383	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	639,37		6.869.349,87	7.155.912,81	286.562,94
08/12	13750	20390	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	10,70		6.869.360,57	7.155.912,81	286.552,24
08/12	13751	20393	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1,94		6.869.362,51	7.155.912,81	286.550,30
08/12	10381	20379	DIRCE DE ANGELO MEIRO	48292	4.978,43		6.874.340,94	7.155.912,81	281.571,87
08/12	10381	20381	DIRCE DE ANGELO MEIRO	48292	319,73		6.874.660,67	7.155.912,81	281.252,14
08/12	10382	20380	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	746,76		6.875.407,43	7.155.912,81	280.505,38
08/12	13731	20388	RENATO SEVERO	48294	701,80		6.876.109,23	7.155.912,81	279.803,58
08/12	13731	20389	RENATO SEVERO	48294	5,35		6.876.114,58	7.155.912,81	279.798,23
08/12	13731	20392	RENATO SEVERO	48294	2,44		6.876.117,02	7.155.912,81	279.795,79
08/12	13743	20097	MARIA DE LOURDES SOARES FERNANDES FABRI	26166	25.055,80		6.901.172,82	7.178.052,97	276.880,15
08/12							6.901.172,82	7.178.052,97	276.880,15
11/12							6.901.172,82	7.181.128,37	279.955,55
12/12							6.901.172,82	7.188.547,89	287.375,07
14/12							6.901.172,82	7.188.547,89	287.375,07
15/12	13797	20551	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	923,65		6.902.096,47	7.188.547,89	286.451,42
15/12	13798	20552	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	167,93		6.902.264,40	7.188.547,89	286.283,49
15/12	13804	20774	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.238,53		6.905.502,93	7.188.547,89	283.044,96
15/12	13805	20776	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	736,03		6.906.238,96	7.188.547,89	282.308,93
15/12	13806	20796	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.070,26		6.908.309,22	7.188.547,89	280.238,67
15/12	13807	20797	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	470,51		6.908.779,73	7.188.547,89	279.768,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	8.000.000,00	
2017		105	786	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final	7.207.052,82	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
15/12	13808	20661	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	500,72	6.909.280,45	7.188.547,89		279.267,44
15/12	13809	20660	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.265,51	6.911.545,96	7.188.547,89		277.001,93
15/12	13810	20781	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.064,41	6.912.610,37	7.188.547,89		275.937,52
15/12	13811	20782	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	277,28	6.912.887,65	7.188.547,89		275.660,24
15/12	13817	20792	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.520,95	6.914.408,60	7.188.547,89		274.139,29
15/12	13819	20795	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	345,67	6.914.754,27	7.188.547,89		273.793,62
15/12	13836	20765	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.029,07	6.915.783,34	7.188.547,89		272.764,55
15/12	13838	20769	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	187,11	6.915.970,45	7.188.547,89		272.577,44
15/12	13765	20763	SIDINEIA MARIA DA SILVA RIBEIRO	48323	6.522,94	6.922.493,39	7.188.547,89		266.054,50
15/12	13765	20764	SIDINEIA MARIA DA SILVA RIBEIRO	48323	514,54	6.923.007,93	7.188.547,89		265.539,96
15/12	13765	20768	SIDINEIA MARIA DA SILVA RIBEIRO	48323	233,88	6.923.241,81	7.188.547,89		265.306,08
15/12	13766	20639	CESAR MEDEIROS DE CAMPOS	47587	4.670,20	6.927.912,01	7.188.547,89		260.635,88
15/12	13765	20598	SONIA MARIA PIRES	14214	2.445,43	6.930.357,44	7.188.547,89		258.190,45
15/12	13770	20601	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	529,10	6.930.886,54	7.188.547,89		257.661,35
15/12	13774	20547	VERA LUCIA DE SOUZA FLORIO	36211	6.973,94	6.937.860,48	7.188.547,89		250.687,41
15/12	13774	20548	VERA LUCIA DE SOUZA FLORIO	36211	461,82	6.938.322,30	7.188.547,89		250.225,59
15/12	13774	20549	VERA LUCIA DE SOUZA FLORIO	36211	209,91	6.938.532,21	7.188.547,89		250.015,68
15/12	13769	20766	LUIZ EDUARDO FLORIO	28482	19.760,41	6.958.292,62	7.188.547,89		230.255,27
15/12	13769	20772	LUIZ EDUARDO FLORIO	28482	1.619,26	6.959.911,88	7.188.547,89		228.636,01
15/12	13769	20775	LUIZ EDUARDO FLORIO	28482	736,03	6.960.647,91	7.188.547,89		227.899,98
15/12	13770	20767	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	2.185,01	6.962.832,92	7.188.547,89		225.714,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	8.000.000,00
2017		106	787	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306		Final:	7.207.052,82
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/12	13794	20813	MARIA LUCIA COSTA DE TOLEDO	36209	585,22	6.963.418,14		7.188.547,89	225.129,75
15/12	13795	20789	SILVANA MESSIAS FURQUIM	35241	12.291,82	6.975.709,96		7.188.547,89	212.837,93
15/12	13795	20791	SILVANA MESSIAS FURQUIM	35241	1.035,13	6.976.745,09		7.188.547,89	211.802,80
15/12	13795	20793	SILVANA MESSIAS FURQUIM	35241	470,51	6.977.215,60		7.188.547,89	211.332,29
15/12	13796	20657	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	3.352,50	6.980.568,10		7.188.547,89	207.979,79
15/12	13797	20617	ARISTIDES MARTINS FUENTES	28516	25.710,67	7.006.278,77		7.188.547,89	182.269,12
15/12	13797	20658	ARISTIDES MARTINS FUENTES	28516	1.395,57	7.007.674,34		7.188.547,89	180.873,55
15/12	13797	20659	ARISTIDES MARTINS FUENTES	28516	552,55	7.008.226,89		7.188.547,89	180.321,00
15/12	13799	20779	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	3.416,66	7.011.643,55		7.188.547,89	176.904,34
15/12	13800	20777	LEONILDA APARECIDA RODRIGUES DE LIMA	31386	10.002,62	7.021.646,17		7.188.547,89	166.901,72
15/12	13800	20780	LEONILDA APARECIDA RODRIGUES DE LIMA	31386	545,25	7.022.191,42		7.188.547,89	166.356,47
15/12	13801	20788	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	2.046,06	7.024.237,48		7.188.547,89	164.310,41
15/12	13802	20787	ROSANGELA BORGES DE SOUZA SANTANA	48326	18.339,83	7.042.577,31		7.188.547,89	145.970,58
15/12	13802	20790	ROSANGELA BORGES DE SOUZA SANTANA	48326	760,47	7.043.337,78		7.188.547,89	145.210,11
15/12	13802	20794	ROSANGELA BORGES DE SOUZA SANTANA	48326	345,67	7.043.683,45		7.188.547,89	144.864,44
15/12	13803	20818	DANIEL DE LUZIA	48198	21.554,94	7.065.238,39		7.188.547,89	123.309,50
15/12						7.065.238,39		7.188.547,89	123.309,50
22/12	13806	20950	ELAINE BAPTISTA DOS SANTOS	48296	6.153,92	7.071.392,31		7.188.547,89	117.155,58
22/12	13806	20952	ELAINE BAPTISTA DOS SANTOS	48296	323,76	7.071.716,07		7.188.547,89	116.831,82
22/12	13806	20955	ELAINE BAPTISTA DOS SANTOS	48296	147,16	7.071.863,23		7.188.547,89	116.684,66
22/12	13808	20580	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	9.456,07	7.081.319,30		7.188.547,89	107.228,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada				
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.000.000,00			
2017		107	788	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final: 7.207.052,82			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/12	13811	20949	ZULEICA DANELUZ SILVA		44392	3.075,40		7.084.394,70	7.188.547,89	104.153,19
22/12	13812	20594	ELIAS MARTINS DA SILVA		48310	362,86		7.084.757,56	7.188.547,89	103.790,33
22/12	13812	20597	ELIAS MARTINS DA SILVA		48310	164,93		7.084.922,49	7.188.547,89	103.625,40
22/12	13812	21016	ELIAS MARTINS DA SILVA		48310	4.240,97		7.089.163,46	7.188.547,89	99.384,43
22/12	13815	20953	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	647,52		7.089.810,98	7.188.547,89	98.736,91
22/12	13816	20956	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	147,16		7.089.958,14	7.188.547,89	98.589,75
22/12	13823	20596	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	659,75		7.090.617,89	7.188.547,89	97.930,00
22/12	13824	20599	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	131,96		7.090.749,85	7.188.547,89	97.798,04
22/12								7.090.749,85	7.188.547,89	97.798,04
29/12								7.090.749,85	7.090.749,85	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.669.642,00	
2017		1 789		Orgao: 12	3.1.91.13.00	04.122.7012-2.306	Final:	2.883.022,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar
04/01							0,00	267.960,40	267.960,40
16/01							0,00	286.006,89	286.006,89
31/01	01163	01137	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	132.901,37	132.901,37	286.006,89		153.105,52
31/01	01163	02302	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	25.534,16	158.435,53	286.006,89		127.571,36
31/01						158.435,53	286.006,89		127.571,36
02/02	01167	01158	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	43.725,83	202.161,36	286.006,89		83.845,53
02/02	01167	02322	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	7.676,72	209.838,08	286.006,89		76.168,81
02/02	01170	01178	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	47.683,03	257.521,11	286.006,89		28.485,78
02/02	01170	02341	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	10.439,29	267.960,40	286.006,89		18.046,49
02/02						267.960,40	286.006,89		18.046,49
17/02						267.960,40	542.701,89		274.741,49
24/02	01486	04448	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	148.896,46	416.856,86	542.701,89		125.845,03
24/02						416.856,86	542.701,89		125.845,03
02/03	02177	04487	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	58.162,35	475.019,21	542.701,89		67.682,68
02/03	02180	04468	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	49.636,19	524.655,40	542.701,89		18.046,49
02/03						524.655,40	542.701,89		18.046,49
03/03						524.655,40	559.956,79		35.301,39
13/03						524.655,40	3.424.757,96		2.900.102,56
31/03	01772	05707	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	150.892,95	675.548,35	3.424.757,96		2.749.209,61
31/03						675.548,35	3.424.757,96		2.749.209,61
04/04	03979	05951	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	59.384,59	734.932,94	3.424.757,96		2.689.825,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	3.669.642,00
2017		2 790		Orgao: 12	3.1.91.13.00	04.122.7012-2.306		Final	2.883.022,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
04/04	01794	05728	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	50.676,83	785.609,77	3.424.757,96	2.639.148,19	
04/04						785.609,77	3.424.757,96	2.639.148,19	
28/04	01992	05707	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	150.543,05	936.152,82	3.424.757,96	2.488.605,14	
28/04						936.152,82	3.424.757,96	2.488.605,14	
03/05	05565	05951	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	61.358,73	997.511,55	3.424.757,96	2.427.246,41	
03/05	05562	05728	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	51.339,11	1.048.850,66	3.424.757,96	2.375.907,30	
03/05						1.048.850,66	3.424.757,96	2.375.907,30	
31/05	07459	05707	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	144.273,84	1.193.124,50	3.424.757,96	2.231.633,46	
31/05						1.193.124,50	3.424.757,96	2.231.633,46	
02/06	07464	05951	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	61.024,87	1.254.149,37	3.424.757,96	2.170.608,59	
02/06	07465	05728	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	50.295,86	1.304.445,23	3.424.757,96	2.120.312,73	
02/06						1.304.445,23	3.424.757,96	2.120.312,73	
30/06	12537	05707	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	99.381,35	1.403.826,58	3.424.757,96	2.020.931,38	
30/06						1.403.826,58	3.424.757,96	2.020.931,38	
04/07	09649	05951	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	45.662,08	1.449.488,66	3.424.757,96	1.975.269,30	
04/07	09653	05728	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	35.585,17	1.485.073,83	3.424.757,96	1.939.684,13	
04/07						1.485.073,83	3.424.757,96	1.939.684,13	
31/07	11495	05707	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	95.765,10	1.580.838,93	3.424.757,96	1.843.919,03	
31/07						1.580.838,93	3.424.757,96	1.843.919,03	
02/08	11504	05728	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	35.399,05	1.616.237,98	3.424.757,96	1.808.519,98	
02/08	11499	05951	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	47.731,68	1.663.969,66	3.424.757,96	1.760.788,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	3.669.642,00
2017		3 791		Orgao: 12	3.1.91.13.00	04.122.7012-2.306		Final:	2.883.022,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/08						1.663.969,66		3.424.757,96	1.760.788,30
31/08	10297	05707	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	92.545,35	1.756.515,01		3.424.757,96	1.668.242,95
31/08						1.756.515,01		3.424.757,96	1.668.242,95
04/09	13002	05951	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	45.995,24	1.802.510,25		3.424.757,96	1.622.247,71
04/09	13003	05728	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	39.829,73	1.842.339,98		3.424.757,96	1.582.417,98
04/09						1.842.339,98		3.424.757,96	1.582.417,98
29/09	15357	05707	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	90.544,35	1.932.884,33		3.424.757,96	1.491.873,63
29/09						1.932.884,33		3.424.757,96	1.491.873,63
03/10	13232	05951	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	45.671,20	1.978.555,53		3.424.757,96	1.446.202,43
03/10	13235	05728	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	39.113,34	2.017.668,87		3.424.757,96	1.407.089,09
03/10						2.017.668,87		3.424.757,96	1.407.089,09
31/10	17170	05707	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	134.347,35	2.152.016,22		3.424.757,96	1.272.741,74
31/10						2.152.016,22		3.424.757,96	1.272.741,74
03/11	13435	05951	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	63.137,79	2.215.154,01		3.424.757,96	1.209.603,95
03/11	13436	05728	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	46.192,90	2.261.346,91		3.424.757,96	1.163.411,05
03/11						2.261.346,91		3.424.757,96	1.163.411,05
23/11						2.261.346,91		3.428.291,54	1.166.944,63
28/11						2.261.346,91		3.176.391,54	915.044,63
30/11	13679	05707	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	121.775,97	2.383.122,88		3.172.857,96	789.735,08
30/11						2.383.122,88		3.172.857,96	789.735,08
04/12	13695	05951	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	61.592,53	2.444.715,41		3.172.857,96	728.142,55

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	3.669.642,00		
			Orgao: 12						
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7012-2.306	Final	2.883.022,00		
			Unid. Desp: 00						
2017	4	792							

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	04/12	13696	05728	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	45.584,55	2.490.299,96	3.172.857,96	682.558,00
	04/12						2.490.299,96	3.172.857,96	682.558,00
	20/12	20049	05707	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	110.698,33	2.600.998,29	3.172.857,96	571.859,67
	20/12	20052	05951	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	57.337,67	2.658.335,96	3.006.587,59	348.251,63
	20/12						2.658.335,96	3.006.587,59	348.251,63
	26/12						2.658.335,96	2.658.335,96	0,00
	28/12	20445	21529	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	118.279,04	2.776.615,00	2.882.526,79	105.911,79
	28/12						2.776.615,00	2.882.526,79	105.911,79
	29/12						2.776.615,00	2.882.638,99	106.023,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	84.350,00		
2017	1	793	Orgao: 12	3.2.90.21.00	04.122.7012-0.004	Final	3.623.172,68		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
02/01						0,00	652.824,04	652.824,04	
04/01						0,00	652.887,31	652.887,31	
13/01	00406	00700	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	228.778,46	228.778,46	653.287,31	424.508,85	
13/01	00407	00707	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	53.617,94	282.396,40	653.287,31	370.890,91	
13/01	00409	00716	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	3.370,79	285.767,19	653.287,31	367.520,12	
13/01	00410	00720	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	44.087,84	329.855,03	653.287,31	323.432,28	
13/01						329.855,03	653.287,31	323.432,28	
16/01	00590	00689	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	102.935,82	432.790,85	653.287,31	220.496,46	
16/01						432.790,85	653.287,31	220.496,46	
17/01	00635	01504	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	52.558,09	485.348,94	653.287,31	167.938,37	
17/01						485.348,94	653.287,31	167.938,37	
18/01	00613	01406	PUBLICONSULT ASSES. CONSULT.PUBLICA LTDA -EPP	32265	33,19	485.382,13	653.287,31	167.905,18	
18/01						485.382,13	653.287,31	167.905,18	
27/01	01289	01853	ATHENA EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA-EPP	45646	63,27	485.445,40	653.287,31	167.841,91	
27/01						485.445,40	653.287,31	167.841,91	
31/01						485.445,40	747.977,15	262.531,75	
01/02						485.445,40	907.779,14	422.333,74	
06/02	01379	02904	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	400,00	485.845,40	907.779,14	421.933,74	
06/02						485.845,40	907.779,14	421.933,74	
15/02	01683	03592	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	94.689,84	580.535,24	907.779,14	327.243,90	
15/02	01713	03665	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	62.492,61	643.027,85	907.779,14	264.751,29	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	84.350,00		
				Orgao: 12	3.2.90.21.00	04.122.7012-0.004	Final:	3.623.172,68		
2017		2 794		Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor			Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
							No Dia	Ate a Data		
15/02	01714	03676	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A			39524	52.461,02	695.488,87	907.779,14	212.290,27
15/02	01715	03670	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A			39524	41.938,31	737.427,18	907.779,14	170.351,96
15/02	01716	03674	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A			39524	2.910,05	740.337,23	907.779,14	167.441,91
15/02								740.337,23	907.779,14	167.441,91
16/02	01825	01504	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			00193	53.175,51	793.512,74	907.779,14	114.266,40
16/02								793.512,74	907.779,14	114.266,40
09/03								793.512,74	994.465,42	200.952,68
10/03								793.512,74	1.149.224,58	355.711,84
15/03	02901	05534	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A			39524	61.647,71	855.160,45	1.149.224,58	294.064,13
15/03	02900	05535	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A			39524	39.597,66	894.758,11	1.149.224,58	254.466,47
15/03	02899	05532	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A			39524	51.080,98	945.839,09	1.149.224,58	203.385,49
15/03	02898	05533	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A			39524	2.432,81	948.271,90	1.149.224,58	200.952,68
15/03	02897	05531	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES			13149	86.686,28	1.034.958,18	1.149.224,58	114.266,40
15/03								1.034.958,18	1.149.224,58	114.266,40
16/03	03063	01504	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			00193	53.222,14	1.088.180,32	1.149.224,58	61.044,26
16/03								1.088.180,32	1.149.224,58	61.044,26
13/04	04785	07754	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES			13149	100.245,55	1.188.425,87	1.149.224,58	-39.201,29
13/04	04784	07756	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A			39524	60.602,83	1.249.028,70	1.149.224,58	-99.804,12
13/04	04786	07759	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A			39524	49.533,08	1.298.561,78	1.149.224,58	-149.337,20
13/04	04787	07757	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A			39524	37.122,80	1.335.684,58	1.149.224,58	-186.460,00
13/04	04788	07755	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A			39524	1.946,24	1.337.630,82	3.174.224,58	1.836.593,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	84.350,00	
2017		3 795		Orgao: 12	3.2.90.21.00	04.122.7012-0.004	Final	3.623.172,68	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
13/04						1.337.630,82	3.174.224,58	1.836.593,76	
18/04						1.337.630,82	3.174.730,94	1.837.100,12	
19/04	05006	07843	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	53.369,38	1.391.000,20	3.174.730,94	1.783.730,74	
19/04						1.391.000,20	3.174.730,94	1.783.730,74	
20/04	05050	07797	SID SERVICOS DE IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	45977	506,36	1.391.506,56	3.174.730,94	1.783.224,38	
20/04						1.391.506,56	3.174.730,94	1.783.224,38	
24/04	01825	01504	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	-53.175,51	1.338.331,05	3.174.730,94	1.836.399,89	
24/04	05103	01504	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	53.175,51	1.391.506,56	3.174.730,94	1.783.224,38	
24/04						1.391.506,56	3.174.730,94	1.783.224,38	
15/05	06432	07755	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	1.461,73	1.392.968,29	3.174.730,94	1.781.762,65	
15/05	06433	07757	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	34.696,46	1.427.664,75	3.174.730,94	1.747.066,19	
15/05	06434	07754	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	83.299,39	1.510.964,14	3.174.730,94	1.663.766,80	
15/05	06435	07759	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	48.052,35	1.559.016,49	3.174.730,94	1.615.714,45	
15/05	06436	07756	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	59.641,33	1.618.657,82	3.174.730,94	1.556.073,12	
15/05						1.618.657,82	3.174.730,94	1.556.073,12	
16/05	06634	07843	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	7.674,88	1.626.332,70	3.174.730,94	1.548.398,24	
16/05	06634	09498	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	45.569,42	1.671.902,12	3.609.730,94	1.937.828,82	
16/05						1.671.902,12	3.609.730,94	1.937.828,82	
14/06	08460	07754	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	93.303,19	1.765.205,31	3.609.730,94	1.844.525,63	
14/06	08459	07759	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	46.785,93	1.811.991,24	3.609.730,94	1.797.739,70	
14/06	08458	07757	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	32.414,67	1.844.405,91	3.609.730,94	1.765.325,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 84.350,00		
2017		4 796		Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.122.7012-0.004	Final: 3.623.172,68		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/06	08457	07755	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	980,43	1.845.386,34	3.609.730,94	1.764.344,60	
14/06	08454	07756	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	58.952,42	1.904.338,76	3.609.730,94	1.705.392,18	
14/06						1.904.338,76	3.609.730,94	1.705.392,18	
20/06	08914	09498	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	53.159,19	1.957.497,95	3.609.730,94	1.652.232,99	
20/06						1.957.497,95	3.609.730,94	1.652.232,99	
22/06	09150	11813	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	400,00	1.957.897,95	3.610.130,94	1.652.232,99	
22/06						1.957.897,95	3.610.130,94	1.652.232,99	
23/06	09254	11889	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	2.228,52	1.960.126,47	3.610.130,94	1.650.004,47	
23/06	09254	11889	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	256,50	1.960.382,97	3.610.130,94	1.649.747,97	
23/06	09254	11889	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	60,00	1.960.442,97	3.610.130,94	1.649.687,97	
23/06	09255	11892	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	60,00	1.960.502,97	3.610.130,94	1.649.627,97	
23/06	09255	11892	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	256,50	1.960.759,47	3.613.068,06	1.652.308,59	
23/06						1.960.759,47	3.613.068,06	1.652.308,59	
27/06	09285	11913	LUIS GOMES DO NASCIMENTO - ME	25717	75,60	1.960.835,07	3.613.068,06	1.652.232,99	
27/06						1.960.835,07	3.613.068,06	1.652.232,99	
28/06	09563	12092	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	300,26	1.961.135,33	3.613.624,82	1.652.489,49	
28/06						1.961.135,33	3.613.624,82	1.652.489,49	
29/06						1.961.135,33	3.613.941,32	1.652.805,99	
30/06	09619	12181	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	256,50	1.961.391,83	3.613.941,32	1.652.549,49	
30/06	09620	12180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	60,00	1.961.451,83	3.613.941,32	1.652.489,49	
30/06	12501	12084	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	256,50	1.961.708,33	3.613.941,32	1.652.232,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 84.350,00		
2017		5 797		Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.122.7012-0.004	Final: 3.623.172,68		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
30/06						1.961.708,33	3.613.941,32	1.652.232,99	
07/07	10179	12802	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	843,78	1.962.552,11	3.613.941,32	1.651.389,21	
07/07	10172	12801	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	581,01	1.963.133,12	3.615.366,11	1.652.232,99	
07/07						1.963.133,12	3.615.366,11	1.652.232,99	
14/07	10472	07756	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	57.899,70	2.021.032,82	3.615.366,11	1.594.333,29	
14/07	10487	07757	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	29.921,23	2.050.954,05	3.615.366,11	1.564.412,06	
14/07	10484	07759	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	45.226,40	2.096.180,45	3.615.366,11	1.519.185,66	
14/07	10486	07755	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	490,21	2.096.670,66	3.615.366,11	1.518.695,45	
14/07						2.096.670,66	3.615.366,11	1.518.695,45	
17/07	10572	07754	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	88.479,95	2.185.150,61	3.615.366,11	1.430.215,50	
17/07	11158	09498	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	53.061,18	2.238.211,79	3.615.366,11	1.377.154,32	
17/07						2.238.211,79	3.615.366,11	1.377.154,32	
21/07	11118	13631	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	43,81	2.238.255,60	3.615.409,92	1.377.154,32	
21/07						2.238.255,60	3.615.409,92	1.377.154,32	
27/07						2.238.255,60	3.617.483,81	1.379.228,21	
28/07	11471	13897	IPANEMA SISTEMA GRAFICO E EDITORA LTDA	07433	2.073,89	2.240.329,49	3.617.483,81	1.377.154,32	
28/07						2.240.329,49	3.617.483,81	1.377.154,32	
03/08						2.240.329,49	3.618.414,64	1.378.085,15	
07/08	11829	14192	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	930,83	2.241.260,32	3.618.414,64	1.377.154,32	
07/08						2.241.260,32	3.618.414,64	1.377.154,32	
14/08	12353	07759	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	43.688,71	2.284.949,03	3.618.414,64	1.333.465,61	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 84.350,00		
2017		6 798		Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.122.7012-0.004	Final: 3.623.172,68		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
14/08	12354	07756	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A		39524	56.875,40	2.341.824,43	3.618.414,64	1.276.590,21
14/08	12352	07757	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A		39524	27.441,51	2.369.265,94	3.618.414,64	1.249.148,70
14/08							2.369.265,94	3.618.414,64	1.249.148,70
16/08	12330	07754	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES		13149	80.977,98	2.450.243,92	3.618.414,64	1.168.170,72
16/08	12567	09498	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		32456	53.969,86	2.504.213,78	3.618.414,64	1.114.200,86
16/08							2.504.213,78	3.618.414,64	1.114.200,86
17/08							2.504.213,78	3.618.573,23	1.114.359,45
18/08	12544	14966	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	158,59	2.504.372,37	3.618.573,23	1.114.200,86
18/08							2.504.372,37	3.618.573,23	1.114.200,86
21/08	12647	15039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	53,21	2.504.425,58	3.618.573,23	1.114.147,65
21/08	12648	15039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	53,18	2.504.478,76	3.619.573,23	1.115.094,47
21/08							2.504.478,76	3.619.573,23	1.115.094,47
22/08							2.504.478,76	3.619.654,94	1.115.176,18
25/08	12735	15097	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA EPP		47007	76,04	2.504.554,80	3.619.654,94	1.115.100,14
25/08	12729	15108	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	5,67	2.504.560,47	3.619.654,94	1.115.094,47
25/08							2.504.560,47	3.619.654,94	1.115.094,47
29/08							2.504.560,47	3.619.971,44	1.115.410,97
31/08	13078	15422	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	60,00	2.504.620,47	3.619.971,44	1.115.350,97
31/08	13077	15421	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	256,50	2.504.876,97	3.619.971,44	1.115.094,47
31/08							2.504.876,97	3.619.971,44	1.115.094,47
04/09	13464	15897	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	14,64	2.504.891,61	3.619.986,08	1.115.094,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 84.350,00		
2017		7 799		Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.122.7012-0.004	Final: 3.623.172,68		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
04/09							2.504.891,61	3.619.986,08	1.115.094,47
15/09	13875	07754	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	84.680,45	2.589.572,06	3.619.986,08		1.030.414,02
15/09	13876	07757	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	24.946,83	2.614.518,89	3.619.986,08		1.005.467,19
15/09	13874	07759	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	42.128,40	2.656.647,29	3.619.986,08		963.338,79
15/09	13873	07756	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	55.822,16	2.712.469,45	3.619.986,08		907.516,63
15/09	14324	09498	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	54.387,74	2.766.857,19	3.619.986,08		853.128,89
15/09	14326	15039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	53,24	2.766.910,43	3.619.986,08		853.075,65
15/09						2.766.910,43	3.619.986,08		853.075,65
26/09						2.766.910,43	3.620.172,68		853.262,25
29/09	15070	17237	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	124,00	2.767.034,43	3.620.172,68		853.138,25
29/09	15032	17227	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	22,60	2.767.057,03	3.620.172,68		853.115,65
29/09	15068	17234	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	40,00	2.767.097,03	3.620.172,68		853.075,65
29/09						2.767.097,03	3.620.172,68		853.075,65
03/10						2.767.097,03	3.620.889,49		853.792,46
04/10	15697	17716	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	716,81	2.767.813,84	3.620.889,49		853.075,65
04/10						2.767.813,84	3.620.889,49		853.075,65
11/10	16045	07759	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	40.608,65	2.808.422,49	3.620.889,49		812.467,00
11/10	16044	07756	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	54.823,68	2.863.246,17	3.620.889,49		757.643,32
11/10	16043	07757	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	22.474,60	2.885.720,77	3.620.889,49		735.168,72
11/10						2.885.720,77	3.620.889,49		735.168,72
16/10	16216	15039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	53,24	2.885.774,01	3.620.889,49		735.115,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 84.350,00		
2017		8 800		Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.122.7012-0.004	Final: 3.623.172,68		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
16/10	16215	09498	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	54.255,50	2.940.029,51	3.620.889,49	680.859,98	
16/10	16053	07754	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	82.778,23	3.022.807,74	3.620.889,49	598.081,75	
16/10						3.022.807,74	3.620.889,49	598.081,75	
14/11	17794	07759	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	39.054,59	3.061.862,33	3.620.889,49	559.027,16	
14/11	17795	07757	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	19.981,42	3.081.843,75	3.620.889,49	539.045,74	
14/11	17809	07756	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	53.780,13	3.135.623,88	3.620.889,49	485.265,61	
14/11						3.135.623,88	3.620.889,49	485.265,61	
16/11	18040	15039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	53,24	3.135.677,12	3.620.889,49	485.212,37	
16/11	18039	09498	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	54.122,59	3.189.799,71	3.620.889,49	431.089,78	
16/11	17800	07754	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	80.872,80	3.270.672,51	3.620.889,49	350.216,98	
16/11						3.270.672,51	3.620.889,49	350.216,98	
29/11						3.270.672,51	3.621.869,01	351.196,50	
01/12	18920	20372	PETROSKI & MONTEIRO LTDA ME	14566	979,52	3.271.652,03	3.621.869,01	350.216,98	
01/12						3.271.652,03	3.621.869,01	350.216,98	
05/12						3.271.652,03	3.622.818,51	351.166,48	
06/12	19312	20568	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	256,50	3.271.908,53	3.622.818,51	350.909,98	
06/12	19312	20569	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	60,00	3.271.968,53	3.622.818,51	350.849,98	
06/12	19311	20573	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	256,50	3.272.225,03	3.622.818,51	350.593,48	
06/12	19311	20574	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	60,00	3.272.285,03	3.622.818,51	350.533,48	
06/12	19313	20571	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	256,50	3.272.541,53	3.622.818,51	350.276,98	
06/12	19313	20572	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	60,00	3.272.601,53	3.622.818,51	350.216,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 84.350,00			
2017		9 801		Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.122.7012-0.004	Final: 3.623.172,68			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/12								3.272.601,53	3.622.818,51	350.216,98
13/12								3.272.601,53	3.622.953,72	350.352,19
15/12	19561	15039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	73,65			3.272.675,18	3.622.953,72	350.278,54
15/12	19560	09498	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	53.989,02			3.326.664,20	3.622.953,72	296.289,52
15/12	13768	20992	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA EPP	47007	135,21			3.326.799,41	3.622.953,72	296.154,31
15/12	13775	07754	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	73.851,52			3.400.650,93	3.622.953,72	222.302,79
15/12	13776	07757	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	17.539,69			3.418.190,62	3.622.953,72	204.763,10
15/12	13777	07759	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	37.612,38			3.455.803,00	3.622.953,72	167.150,72
15/12	13778	07756	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	52.894,34			3.508.697,34	3.622.953,72	114.256,38
15/12								3.508.697,34	3.622.953,72	114.256,38
22/12								3.508.697,34	3.623.172,22	114.474,88
28/12	20408	21290	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	256,50			3.508.953,84	3.623.172,22	114.218,38
28/12	20408	21291	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	60,00			3.509.013,84	3.623.172,22	114.158,38
28/12								3.509.013,84	3.623.172,22	114.158,38
29/12								3.509.013,84	3.509.013,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.300.000,00	
				Orgao: 12					
				Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.122.7012-0.005	Final	876.356,86	
2017		1	802	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

02/01						0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	
06/03	02510	01746	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	479.530,40	479.530,40	1.300.000,00	820.469,60	
06/03						479.530,40	1.300.000,00	820.469,60	
10/03						479.530,40	1.235.000,00	755.469,60	
05/09	13640	01746	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	396.826,46	876.356,86	876.356,86	0,00	
05/09						876.356,86	876.356,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 04.122.7007-2.079	Inicial:	269.016,00	
2017		1 803					Final	204.675,06	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01							0,00	1.625,00	1.625,00
04/01							0,00	153.326,40	153.326,40
06/01							0,00	160.951,64	160.951,64
09/01	00160	00639	LILIAN LOPES	41619	500,00	500,00	500,00	160.951,64	160.451,64
09/01							500,00	160.951,64	160.451,64
10/01	00256	00710	JOCELI KIYOMI N. DEL CISTIA	40758	750,00	1.250,00	1.250,00	160.951,64	159.701,64
10/01							1.250,00	160.951,64	159.701,64
12/01	00159	00635	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	375,00	1.625,00	1.625,00	160.951,64	159.326,64
12/01							1.625,00	160.951,64	159.326,64
19/01							1.625,00	162.151,64	160.526,64
25/01							1.625,00	162.651,64	161.026,64
30/01							1.625,00	165.342,52	163.717,52
08/02							1.625,00	166.342,52	164.717,52
10/02	01404	03050	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	450,00	2.075,00	2.075,00	166.342,52	164.267,52
10/02	01405	03052	ERIKA KAORI TIBA MORI	46992	750,00	2.825,00	2.825,00	166.342,52	163.517,52
10/02							2.825,00	166.342,52	163.517,52
14/02	01428	03333	WANESSA RODRIGUES LOPES	31388	500,00	3.325,00	3.325,00	166.342,52	163.017,52
14/02							3.325,00	166.342,52	163.017,52
08/03	01541	02718	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	24.289,20	27.614,20	27.614,20	166.342,52	138.728,32
08/03	01541	02718	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	35.032,50	62.646,70	62.646,70	166.342,52	103.695,82
08/03	01541	02718	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	28.960,20	91.606,90	91.606,90	166.342,52	74.735,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	269.016,00	
2017		2 804		Orgao : 12	3.3.90.30.00	04.122.7007-2.079	Final	204.675,06	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/03	01541	02718	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	49.387,86	140.994,76	166.342,52	25.347,76
08/03	01542	02718	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	13.056,64	154.051,40	166.342,52	12.291,12
08/03							154.051,40	166.342,52	12.291,12
16/03							154.051,40	167.092,52	13.041,12
20/03	03038	06090	ERICA KAORI TIBA MORI		46992	750,00	154.801,40	167.842,52	13.041,12
20/03							154.801,40	167.842,52	13.041,12
22/03	01651	06171	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR		46900	450,00	155.251,40	167.842,52	12.591,12
22/03	01651	06172	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR		46900	300,00	155.551,40	167.842,52	12.291,12
22/03							155.551,40	167.842,52	12.291,12
27/03							155.551,40	171.339,52	15.788,12
28/03	03594	03571	RODRIGO TONELOTTO- EPP		35958	979,68	156.531,08	171.339,52	14.808,44
28/03	03648	02792	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD		45761	2.754,00	159.285,08	171.339,52	12.054,44
28/03	03600	03868	CAFE EXCELSIOR LTDA		00958	150,00	159.435,08	171.339,52	11.904,44
28/03	03596	03868	CAFE EXCELSIOR LTDA		00958	230,00	159.665,08	171.339,52	11.674,44
28/03	01720	02449	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		35526	521,32	160.186,40	171.339,52	11.153,12
28/03	01724	02366	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA		06237	52,50	160.238,90	171.339,52	11.100,62
28/03							160.238,90	171.339,52	11.100,62
29/03							160.238,90	173.232,72	12.993,82
31/03	03689	06499	ERICA KAORI TIBA MORI		46992	750,00	160.988,90	174.026,47	13.037,57
31/03							160.988,90	174.026,47	13.037,57
05/04	01775	06753	LILIAN LOPES		41619	400,00	161.388,90	174.026,47	12.637,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	269.016,00	
2017		3 805		Orgao : 12	3.3.90.30.00	04.122.7007-2.079	Final	204.675,06	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
05/04							161.388,90	174.026,47	12.637,57
06/04							161.388,90	174.300,51	12.911,61
07/04	01888	03571	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	966,93		162.355,83	174.300,51	11.944,68
07/04							162.355,83	174.300,51	11.944,68
17/04							162.355,83	174.740,31	12.384,48
20/04	01932	02792	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	2.754,00		165.109,83	183.944,31	18.834,48
20/04							165.109,83	183.944,31	18.834,48
28/04	01983	02366	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	52,50		165.162,33	183.944,31	18.781,98
28/04							165.162,33	183.944,31	18.781,98
05/05							165.162,33	188.374,27	23.211,94
11/05							165.162,33	189.124,27	23.961,94
12/05	02095	03868	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	210,00		165.372,33	189.124,27	23.751,94
12/05	02099	06500	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	1.143,20		166.515,53	189.124,27	22.608,74
12/05	02131	07225	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	36364	274,04		166.789,57	189.124,27	22.334,70
12/05	02136	02792	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	2.105,28		168.894,85	189.124,27	20.229,42
12/05							168.894,85	189.124,27	20.229,42
15/05							168.894,85	189.574,27	20.679,42
16/05	06452	09347	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	750,00		169.644,85	189.574,27	19.929,42
16/05							169.644,85	189.574,27	19.929,42
17/05	02116	09391	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	450,00		170.094,85	189.574,27	19.479,42
17/05							170.094,85	189.574,27	19.479,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	269.016,00	
2017		4 806		Orgao: 12	3.3.90.30.00	04.122.7007-2.079	Final:	204.675,06	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/05							170.094,85	189.834,25	19.739,40
19/05	21232	06414	NILSON MARTINS DOMENES JUNIOR ME	27280	3.497,00		173.591,85	189.834,25	16.242,40
19/05							173.591,85	189.834,25	16.242,40
23/05							173.591,85	189.988,85	16.397,00
29/05							173.591,85	190.388,85	16.797,00
31/05	12235	10280	LILIAN LOPES	41619	400,00		173.991,85	190.388,85	16.397,00
31/05							173.991,85	190.388,85	16.397,00
02/06	12252	09818	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	259,98		174.251,83	190.388,85	16.137,02
02/06	12263	07791	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	439,80		174.691,63	190.388,85	15.697,22
02/06							174.691,63	190.388,85	15.697,22
08/06							174.691,63	190.453,85	15.762,22
09/06	12348	03868	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	220,00		174.911,63	190.453,85	15.542,22
09/06							174.911,63	190.453,85	15.542,22
12/06							174.911,63	191.685,90	16.774,27
14/06	12387	03571	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	137,08		175.048,71	191.685,90	16.637,19
14/06							175.048,71	191.685,90	16.637,19
20/06							175.048,71	191.685,85	16.637,14
23/06	12446	03571	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	122,28		175.170,99	191.685,85	16.514,86
23/06	12448	02449	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	94,40		175.265,39	191.685,85	16.420,46
23/06							175.265,39	191.685,85	16.420,46
30/06	12507	09975	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	154,60		175.419,99	191.512,12	16.092,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:	269.016,00	
2017		5	807	Orgao: 12	3.3.90.30.00	04.122.7007-2.079	Final	204.675,06	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar
30/06							175.419,99	191.512,12	16.092,13
13/07							175.419,99	191.797,92	16.377,93
14/07	02644	11165	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	65,00	175.484,99	191.797,92	16.312,93	
14/07	02644	03868	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	190,00	175.674,99	191.797,92	16.122,93	
14/07	02624	08720	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	51,98	175.726,97	191.797,92	16.070,95	
14/07	02622	08723	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	28,31	175.755,28	191.797,92	16.042,64	
14/07						175.755,28	191.797,92	16.042,64	
18/07						175.755,28	192.382,92	16.627,64	
21/07	02705	13488	STYLO MILITAR-INDUSTRIA COMERCIO CONFECCAO LT	47261	585,00	176.340,28	192.382,92	16.042,64	
21/07	02690	03571	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	316,96	176.657,24	192.382,92	15.725,68	
21/07	02711	08719	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	133,68	176.790,92	192.382,92	15.592,00	
21/07	02712	08722	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	52,64	176.843,56	192.382,92	15.539,36	
21/07						176.843,56	192.382,92	15.539,36	
25/07						176.843,56	192.632,92	15.789,36	
28/07	02758	08723	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	28,31	176.871,87	192.632,92	15.761,05	
28/07	02765	06744	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	52,50	176.924,37	192.632,92	15.708,55	
28/07	02766	07852	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	23,60	176.947,97	192.632,92	15.684,95	
28/07	02766	07853	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	200,60	177.148,57	192.632,92	15.484,35	
28/07						177.148,57	192.632,92	15.484,35	
01/08	02779	13968	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	250,00	177.398,57	193.032,92	15.634,35	
01/08						177.398,57	193.032,92	15.634,35	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 269.016,00		
2017		6 808		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7007-2.079	Final: 204.675,06		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/08	02788	14037	LILIAN LOPES	41619	400,00	177.798,57	193.032,92	15.234,35	
02/08						177.798,57	193.032,92	15.234,35	
04/08						177.798,57	194.666,96	16.868,39	
08/08						177.798,57	194.586,46	16.787,89	
11/08	02919	08722	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	53,34	177.851,91	194.586,46	16.734,55	
11/08	02923	08721	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	89,13	177.941,04	194.586,46	16.645,42	
11/08	02923	08721	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	16,61	177.957,65	194.586,46	16.628,81	
11/08						177.957,65	194.586,46	16.628,81	
23/08						177.957,65	194.803,81	16.846,16	
30/08	12962	13246	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	285,80	178.243,45	194.803,81	16.560,36	
30/08	12987	08721	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	33,04	178.276,49	194.803,81	16.527,32	
30/08	12995	08720	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	64,74	178.341,23	194.803,81	16.462,58	
30/08	13003	08721	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	19,76	178.360,99	194.803,81	16.442,82	
30/08	13018	03571	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	152,99	178.513,98	194.803,81	16.289,83	
30/08	13019	08719	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	131,62	178.645,60	194.803,81	16.158,21	
30/08						178.645,60	194.803,81	16.158,21	
05/09	13018	07852	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	47,20	178.692,80	194.803,81	16.111,01	
05/09	13025	03571	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	14,88	178.707,68	194.803,81	16.096,13	
05/09	13047	06744	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	52,50	178.760,18	194.803,81	16.043,63	
05/09						178.760,18	194.803,81	16.043,63	
13/09	13105	08723	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	28,31	178.788,49	194.803,81	16.015,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 269.016,00	Final: 204.675,06	
2017		7 809							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/09							178.788,49	194.803,81	16.015,32
15/09	13155	08719	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	130,32		178.918,81	194.803,81	15.885,00
15/09	13159	07853	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	283,20		179.202,01	194.803,81	15.601,80
15/09	13162	14514	GDC DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP	47607	1.634,04		180.836,05	194.803,81	13.967,76
15/09	13164	08721	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	54,76		180.890,81	194.803,81	13.913,00
15/09	13102	08720	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	76,26		180.967,07	194.803,81	13.836,74
15/09							180.967,07	194.803,81	13.836,74
29/09	13264	08722	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	50,18		181.017,25	194.803,81	13.786,56
29/09							181.017,25	194.803,81	13.786,56
10/10	13259	07852	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	35,40		181.052,65	194.803,81	13.751,16
10/10	13263	07853	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	253,70		181.306,35	194.803,81	13.497,46
10/10	13285	08721	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	47,01		181.353,36	194.803,81	13.450,45
10/10							181.353,36	194.803,81	13.450,45
11/10	13285	11450	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	302,40		181.655,76	194.803,81	13.148,05
11/10							181.655,76	194.803,81	13.148,05
17/10	13303	08721	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	53,46		181.709,22	194.803,81	13.094,59
17/10	13303	08721	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	25,02		181.734,24	194.803,81	13.069,57
17/10	13303	08721	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	15,84		181.750,08	194.803,81	13.053,73
17/10							181.750,08	194.803,81	13.053,73
19/10							181.750,08	203.029,81	21.279,73
24/10	13352	08721	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	2,73		181.752,81	203.029,81	21.277,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	269.016,00		
				Orgao: 12	3.3.90.30.00	04.122.7007-2.079	Final	204.675,06		
2017		8 810		Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
24/10	13353	08720	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	76,26	181.829,07	203.029,81	21.200,74		
24/10	13369	08723	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	28,31	181.857,38	203.029,81	21.172,43		
24/10	13377	08719	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	130,32	181.987,70	203.029,81	21.042,11		
24/10	13393	08722	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	50,18	182.037,88	204.109,00	22.071,12		
24/10						182.037,88	204.109,00	22.071,12		
30/10						182.037,88	204.096,96	22.059,08		
10/11						182.037,88	204.572,96	22.535,08		
14/11	13503	18370	CONFECCAO PEREIRA LOPES LTDA ME	47824	1.707,00	183.744,88	204.572,96	20.828,08		
14/11	13503	18371	CONFECCAO PEREIRA LOPES LTDA ME	47824	6.519,00	190.263,88	204.572,96	14.309,08		
14/11						190.263,88	204.572,96	14.309,08		
21/11	13578	06744	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	52,50	190.316,38	204.572,96	14.256,58		
21/11	13579	07852	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	47,20	190.363,58	204.572,96	14.209,38		
21/11	13579	07853	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	306,80	190.670,38	204.572,96	13.902,58		
21/11	13580	08721	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	72,03	190.742,41	204.572,96	13.830,55		
21/11	13587	08723	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	28,31	190.770,72	204.572,96	13.802,24		
21/11						190.770,72	204.572,96	13.802,24		
24/11	13604	08720	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	76,26	190.846,98	204.572,96	13.725,98		
24/11	13605	08719	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	130,32	190.977,30	204.572,96	13.595,66		
24/11						190.977,30	204.572,96	13.595,66		
27/11						190.977,30	204.528,67	13.551,37		
01/12	13649	07853	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	200,60	191.177,90	204.528,67	13.350,77		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 269.016,00		
2017		9 811		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7007-2.079	Final: 204.675,06		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/12	13678	08722	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320		50,18	191.228,08	204.528,67	13.300,59
01/12	13679	11450	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773		433,20	191.661,28	204.528,67	12.867,39
01/12							191.661,28	204.528,67	12.867,39
05/12	13710	08721	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609		72,03	191.733,31	204.528,67	12.795,36
05/12							191.733,31	204.528,67	12.795,36
08/12	13716	07852	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276		59,00	191.792,31	204.528,67	12.736,36
08/12	13716	07853	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276		318,60	192.110,91	204.528,67	12.417,76
08/12	13718	18595	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330		1.079,19	193.190,10	204.528,67	11.338,57
08/12	13732	15176	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	38546		66,42	193.256,52	204.528,67	11.272,15
08/12	13733	15177	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256		63,64	193.320,16	204.528,67	11.208,51
08/12	13734	15174	CENTER PECAS FABBRI LTDA	16070		43,00	193.363,16	204.528,67	11.165,51
08/12	13756	08723	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320		28,31	193.391,47	204.528,67	11.137,20
08/12	13757	08722	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320		50,18	193.441,65	204.528,67	11.087,02
08/12	13766	08719	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319		130,32	193.571,97	204.528,67	10.956,70
08/12	13767	08720	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384		76,26	193.648,23	204.528,67	10.880,44
08/12	13769	11450	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773		494,57	194.142,80	204.528,67	10.385,87
08/12							194.142,80	204.528,67	10.385,87
15/12	13771	19682	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330		476,00	194.618,80	204.528,67	9.909,87
15/12							194.618,80	204.528,67	9.909,87
19/12							194.618,80	204.586,57	9.967,77
28/12	13902	08723	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320		28,31	194.647,11	204.586,57	9.939,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao				Despesa Autorizada	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial	269.016,00
2017		10	812	Orgao: 12	3.3.90.30.00	04.122.7007-2.079		Final	204.675,06
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	
						No Dia	Ate a Data		Empenhos a

28/12	13907	06744	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA		06237	157,50		194.804,61	204.586,57
								9.781,96	
28/12								194.804,61	204.586,57
								9.781,96	
29/12								194.804,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	250.000,00	
2017		1 813		Orgao: 12	3.3.90.30.00	04.122.7012-2.306		Final:	384.811,67	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data			
02/01								0,00	2.106,62	2.106,62
04/01								0,00	3.005,04	3.005,04
13/02								0,00	120.656,92	120.656,92
17/03	01615	00391	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP		36330	674,31	674,31	120.656,92	119.982,61	
17/03	01615	00392	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP		36330	1.432,31	2.106,62	120.656,92	118.550,30	
17/03							2.106,62	120.656,92	118.550,30	
21/03							2.106,62	122.103,57	119.996,95	
22/03	01676	01858	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP		36330	898,42	3.005,04	122.103,57	119.098,53	
22/03							3.005,04	122.103,57	119.098,53	
28/03							3.005,04	122.877,08	119.872,04	
29/03							3.005,04	130.746,64	127.741,60	
31/03							3.005,04	204.476,35	201.471,31	
07/04	01883	04025	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	20.074,35	23.079,39	204.476,35	181.396,96	
07/04	01883	04025	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	20.074,35	43.153,74	204.476,35	161.322,61	
07/04							43.153,74	204.476,35	161.322,61	
18/04							43.153,74	205.226,35	162.072,61	
19/04	04953	07821	ERICA KAORI TIBA MORI		46992	750,00	43.903,74	205.226,35	161.322,61	
19/04							43.903,74	205.226,35	161.322,61	
20/04	01899	06234	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP		36330	72,61	43.976,35	205.226,35	161.250,00	
20/04	01899	06235	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP		36330	428,40	44.404,75	205.226,35	160.821,60	
20/04	01899	06236	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP		36330	428,21	44.832,96	205.226,35	160.393,39	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 250.000,00		
2017		2 814		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7012-2.306	Final: 384.811,67		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
20/04	01899	06237	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP		36330	416,00	45.248,96	205.226,35	159.977,39
20/04	01899	06238	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP		36330	101,24	45.350,20	205.226,35	159.876,15
20/04							45.350,20	205.226,35	159.876,15
27/04							45.350,20	205.223,26	159.873,06
02/05							45.350,20	209.431,51	164.081,31
03/05							45.350,20	209.730,72	164.380,52
05/05	02050	04025	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	20.074,35	65.424,55	209.730,72	144.306,17
05/05							65.424,55	209.730,72	144.306,17
16/05							65.424,55	219.547,20	154.122,65
18/05							65.424,55	220.149,82	154.725,27
25/05							65.424,55	225.927,52	160.502,97
26/05	12173	06461	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP		36330	97,50	65.522,05	225.927,52	160.405,47
26/05	12180	06462	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP		36330	676,01	66.198,06	225.927,52	159.729,46
26/05	12238	04025	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	1.321,90	67.519,96	225.927,52	158.407,56
26/05	12238	04025	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	1.157,18	68.677,14	225.927,52	157.250,38
26/05	12238	04025	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	20.074,35	88.751,49	225.927,52	137.176,03
26/05	12238	04025	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	1.171,59	89.923,08	225.927,52	136.004,44
26/05							89.923,08	225.927,52	136.004,44
02/06	12250	06515	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD		45761	3.060,00	92.983,08	225.927,52	132.944,44
02/06	12274	08349	NA ATIVA COMERCIAL LTDA		41256	3.177,50	96.160,58	225.927,52	129.766,94
02/06							96.160,58	225.927,52	129.766,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 250.000,00		
2017		3 815		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7012-2.306	Final: 384.811,67		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/06							96.160,58	226.677,52	130.516,94
12/06	12358	11205	ERICA KAORI TIBA MORI		46992	750,00	96.910,58	226.677,52	129.766,94
12/06							96.910,58	226.677,52	129.766,94
23/06	12480	04025	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	20.074,35	116.984,93	226.677,52	109.692,59
23/06							116.984,93	226.677,52	109.692,59
30/06	12522	08458	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA		26308	18,95	117.003,88	226.677,52	109.673,64
30/06	12508	08349	NA ATIVA COMERCIAL LTDA		41256	784,30	117.788,18	226.677,52	108.889,34
30/06							117.788,18	226.677,52	108.889,34
07/07	12579	06515	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD		45761	4.798,08	122.586,26	226.677,52	104.091,26
07/07	12581	08459	ELETROSOL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA		01766	27,80	122.614,06	226.677,52	104.063,46
07/07							122.614,06	226.677,52	104.063,46
28/07	02813	04025	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	13.629,46	136.243,52	226.677,52	90.434,00
28/07	02813	06700	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	1.794,06	138.037,58	226.677,52	88.639,94
28/07	02813	06700	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	4.650,83	142.688,41	226.677,52	83.989,11
28/07							142.688,41	226.677,52	83.989,11
04/08							142.688,41	355.821,67	213.133,26
08/08							142.688,41	356.321,67	213.633,26
09/08	02857	14705	ERICA KAORI TIBA MORI		46992	500,00	143.188,41	356.321,67	213.133,26
09/08							143.188,41	356.321,67	213.133,26
11/08	02915	10105	NA ATIVA COMERCIAL LTDA		41256	1.090,80	144.279,21	356.321,67	212.042,46
11/08	02920	09482	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD		45761	3.182,40	147.461,61	356.321,67	208.860,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 250.000,00		
2017		4 816		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7012-2.306	Final: 384.811,67		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
11/08						147.461,61	356.321,67	208.860,06	
21/08						147.461,61	356.821,67	209.360,06	
22/08						147.461,61	371.831,87	224.370,26	
23/08	02921	15042	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	500,00	147.961,61	371.831,87	223.870,26	
23/08						147.961,61	371.831,87	223.870,26	
30/08						147.961,61	371.783,35	223.821,74	
05/09	13045	06700	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	1.394,16	149.355,77	371.783,35	222.427,58	
05/09	13045	06700	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	1.438,85	150.794,62	371.783,35	220.988,73	
05/09	13045	06700	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	21.783,77	172.578,39	371.783,35	199.204,96	
05/09						172.578,39	371.783,35	199.204,96	
06/09						172.578,39	372.283,35	199.704,96	
12/09	13060	16331	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	500,00	173.078,39	376.814,35	203.735,96	
12/09						173.078,39	376.814,35	203.735,96	
13/09	13074	10105	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	482,40	173.560,79	376.814,35	203.253,56	
13/09	13106	09482	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	3.182,40	176.743,19	376.814,35	200.071,16	
13/09						176.743,19	376.814,35	200.071,16	
14/09						176.743,19	376.821,35	200.078,16	
26/09						176.743,19	372.616,85	195.873,66	
05/10						176.743,19	373.366,85	196.623,66	
06/10	15796	18076	TIAGO PEDRO CORREA	48067	500,00	177.243,19	373.366,85	196.123,66	
06/10						177.243,19	373.366,85	196.123,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 250.000,00		
2017		5 817		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7012-2.306	Final: 384.811,67		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
09/10	13255	18077	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR		46900	250,00	177.493,19	373.366,85	195.873,66
09/10							177.493,19	373.366,85	195.873,66
17/10	13301	06700	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	21.783,77	199.276,96	373.366,85	174.089,89
17/10							199.276,96	373.366,85	174.089,89
23/10							199.276,96	373.866,85	174.589,89
24/10	13354	09482	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD		45761	2.962,08	202.239,04	373.866,85	171.627,81
24/10							202.239,04	373.866,85	171.627,81
25/10	13349	18557	ERICA KAORI TIBA MORI		46992	500,00	202.739,04	373.866,85	171.127,81
25/10							202.739,04	373.866,85	171.127,81
30/10							202.739,04	358.358,66	155.619,62
06/11							202.739,04	358.450,12	155.711,08
10/11	13478	14522	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	4.482,75	207.221,79	358.450,12	151.228,33
10/11	13480	06700	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	20.884,27	228.106,06	360.144,07	132.038,01
10/11							228.106,06	360.144,07	132.038,01
13/11							228.106,06	360.394,07	132.288,01
14/11							228.106,06	375.854,27	147.748,21
16/11	13545	19885	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR		46900	700,00	228.806,06	376.604,27	147.798,21
16/11							228.806,06	376.604,27	147.798,21
21/11	13546	19892	TIAGO PEDRO CORREA		48067	250,00	229.056,06	376.604,27	147.548,21
21/11	13547	19896	ERICA KAORI TIBA MORI		46992	500,00	229.556,06	376.604,27	147.048,21
21/11							229.556,06	376.604,27	147.048,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 250.000,00		
2017		6 818		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7012-2.306	Final: 384.811,67		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia		Ate a Data	
24/11	13602	08349	NA ATIVA COMERCIAL LTDA		41256	226,30		229.782,36	146.821,91
24/11								229.782,36	146.821,91
28/11								229.782,36	146.801,76
30/11								229.782,36	147.823,38
01/12	13677	19831	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD		45761	3.766,00		233.548,36	144.057,19
01/12								233.548,36	144.057,19
04/12	13676	20457	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR		46900	700,00		234.248,36	143.857,19
04/12								234.248,36	143.857,19
06/12	13702	20546	ERICA KAORI TIBA MORI		46992	500,00		234.748,36	144.463,22
06/12								234.748,36	144.463,22
08/12	13738	14522	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	25.367,02		260.115,38	119.096,20
08/12	13765	19831	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD		45761	2.690,00		262.805,38	116.661,04
08/12								262.805,38	116.661,04
15/12	13771	19035	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP		36330	91,46		262.896,84	116.569,58
15/12	13771	19702	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP		36330	628,47		263.525,31	115.941,11
15/12	13771	19703	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP		36330	1.065,48		264.590,79	114.875,63
15/12	13772	16532	SOLA & GIRALDI LTDA EPP		44864	4.531,00		269.121,79	110.344,63
15/12								269.121,79	110.344,63
22/12	13811	14522	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	1.517,04		270.638,83	108.827,59
22/12	13811	14522	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	1.581,84		272.220,67	107.245,75
22/12	13811	14522	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	1.550,56		273.771,23	105.695,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

			Institucional	Classificacao		----- Despesa Autorizada -----			
			Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	250.000,00		
Exercicio	Numeracao		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7012-2.306	Final	384.811,67		
2017	7	819	Unid. Desp: 00						

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
	22/12							273.771,23	379.466,42	105.695,19
	28/12	13908	16608	FATIMA APARECIDA SMARDEL GOTARDO ME	47895	7,00		273.778,23	379.466,42	105.688,19
	28/12							273.778,23	379.466,42	105.688,19
	29/12							273.778,23	273.778,23	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00
			Institucional			
			Orgao: 12			
2017	1	820	Unid. Orc.: 02	04.122.7011-2.081	Final	0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Código	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 291.993,00		
2017		1 822		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7007-2.079	Final: 555.764,89		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/01						0,00	875,00	875,00	
04/01						0,00	189.998,69	189.998,69	
09/01	00160	00640	LILIAN LOPES	41619	500,00	500,00	189.998,69	189.498,69	
09/01						500,00	189.998,69	189.498,69	
11/01						500,00	217.976,93	217.476,93	
12/01	00159	00636	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	375,00	875,00	217.976,93	217.101,93	
12/01						875,00	217.976,93	217.101,93	
19/01						875,00	218.276,93	217.401,93	
25/01						875,00	218.526,93	217.651,93	
30/01						875,00	230.705,71	229.830,71	
31/01						875,00	461.438,14	460.563,14	
10/02	01404	03051	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	300,00	1.175,00	461.438,14	460.263,14	
10/02						1.175,00	461.438,14	460.263,14	
13/02						1.175,00	471.484,97	470.309,97	
14/02	01428	03334	WANESSA RODRIGUES LOPES	31388	250,00	1.425,00	471.484,97	470.059,97	
14/02						1.425,00	471.484,97	470.059,97	
17/02	01736	03488	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	12.178,78	13.603,78	471.484,97	457.881,19	
17/02						13.603,78	471.484,97	457.881,19	
24/02	01476	02471	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	14.099,80	27.703,58	471.484,97	443.781,39	
24/02	01476	02471	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	313,04	28.016,62	471.484,97	443.468,35	
24/02						28.016,62	471.484,97	443.468,35	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	291.993,00	
2017		2	823	Orgao: 12	3.3.90.39.00	04.122.7007-2.079	Final	555.764,89	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
02/03						28.016,62	471.794,97	443.778,35	
03/03						28.016,62	472.041,54	444.024,92	
17/03	01624	02171	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	56.349,52	84.366,14	472.041,54	387.675,40	
17/03						84.366,14	472.041,54	387.675,40	
24/03	03166	02471	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	17.373,76	101.739,90	472.041,54	370.301,64	
24/03	03166	02471	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	382,61	102.122,51	472.041,54	369.919,03	
24/03	01707	03597	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	56.238,74	158.361,25	472.041,54	313.680,29	
24/03	01719	03597	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	109.123,12	267.484,37	472.041,54	204.557,17	
24/03						267.484,37	472.041,54	204.557,17	
28/03	03659	02228	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	13.293,57	280.777,94	472.041,54	191.263,60	
28/03	03659	02229	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	645,07	281.423,01	472.041,54	190.618,53	
28/03	03608	04730	SERGIO RUBERTI MARQUES PECAS - ME	26095	310,00	281.733,01	472.041,54	190.308,53	
28/03						281.733,01	472.041,54	190.308,53	
31/03	01764	02471	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	191,30	281.924,31	472.391,54	190.467,23	
31/03						281.924,31	472.391,54	190.467,23	
05/04	01775	06754	LILIAN LOPES	41619	350,00	282.274,31	472.391,54	190.117,23	
05/04						282.274,31	472.391,54	190.117,23	
07/04	04160	02818	CLARO S/A	38545	2.602,14	284.876,45	472.391,54	187.515,09	
07/04	04160	02818	CLARO S/A	38545	6.309,82	291.186,27	472.391,54	181.205,27	
07/04	01867	02228	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	13.924,63	305.110,90	472.391,54	167.280,64	
07/04	01867	02229	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	2.693,88	307.804,78	472.391,54	164.586,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	291.993,00
2017		3	824	Orgao: 12	3.3.90.39.00	04.122.7007-2.079		Final:	555.764,89
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----		Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data		a Data	Pagar
07/04	01882	03597	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	65.370,57	373.175,35		472.391,54	99.216,19
07/04						373.175,35		472.391,54	99.216,19
17/04	04724	02818	CLARO S/A	38545	5.163,56	378.338,91		472.391,54	94.052,63
17/04						378.338,91		472.391,54	94.052,63
20/04	01912	02471	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	14.017,27	392.356,18		472.391,54	80.035,36
20/04	01912	02471	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	313,04	392.669,22		472.391,54	79.722,32
20/04						392.669,22		472.391,54	79.722,32
25/04						392.669,22		472.976,54	80.307,32
26/04						392.669,22		473.679,64	81.010,42
28/04	01979	02471	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	121,74	392.790,96		473.679,64	80.888,68
28/04						392.790,96		473.679,64	80.888,68
05/05	02038	04815	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	246,57	393.037,53		473.679,64	80.642,11
05/05						393.037,53		473.679,64	80.642,11
12/05	02098	02229	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	2.693,88	395.731,41		473.679,64	77.948,23
12/05						395.731,41		473.679,64	77.948,23
15/05						395.731,41		473.979,64	78.248,23
17/05	02116	09392	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	300,00	396.031,41		473.979,64	77.948,23
17/05						396.031,41		473.979,64	77.948,23
24/05						396.031,41		501.095,46	105.064,05
26/05	12229	02083	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	6.490,68	402.522,09		501.095,46	98.573,37
26/05	12229	02471	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	10.483,08	413.005,17		501.095,46	88.090,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 291.993,00		
2017		4 825		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7007-2.079	Final: 555.764,89		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
26/05							413.005,17	501.095,46	88.090,29
29/05							413.005,17	501.445,46	88.440,29
31/05	12235	10281	LILIAN LOPES	41619	350,00		413.355,17	501.445,46	88.090,29
31/05							413.355,17	501.445,46	88.090,29
02/06	12296	02228	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	3.381,80		416.736,97	501.445,46	84.708,49
02/06	12296	02229	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	2.047,55		418.784,52	501.445,46	82.660,94
02/06	12245	07998	DIVIDE BEM DIVISORIAS LTDA - ME	32148	703,10		419.487,62	501.445,46	81.957,84
02/06							419.487,62	501.445,46	81.957,84
06/07							419.487,62	471.137,99	51.650,37
18/07							419.487,62	470.552,99	51.065,37
25/07							419.487,62	470.802,99	51.315,37
26/07							419.487,62	470.902,99	51.415,37
27/07							419.487,62	479.128,99	59.641,37
28/07	11538	13962	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	200,00		419.687,62	479.328,99	59.641,37
28/07							419.687,62	479.328,99	59.641,37
01/08	02779	13969	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	250,00		419.937,62	479.678,99	59.741,37
01/08							419.937,62	479.678,99	59.741,37
02/08	02788	14038	LILIAN LOPES	41619	350,00		420.287,62	479.678,99	59.391,37
02/08							420.287,62	479.678,99	59.391,37
04/08	11332	13787	INEZ MARQUES DIAS	40672	100,00		420.387,62	479.678,99	59.291,37
04/08							420.387,62	479.678,99	59.291,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	291.993,00	
2017		5 826		Orgao: 12	3.3.90.39.00	04.122.7007-2.079	Final:	555.764,89	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
09/08						420.387,62	480.277,99	59.890,37	
11/08						420.387,62	482.427,99	62.040,37	
18/09						420.387,62	552.086,89	131.699,27	
28/09						420.387,62	552.586,89	132.199,27	
29/09	13215	17408	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	500,00	420.887,62	552.586,89	131.699,27	
29/09	15287	02818	CLARO S/A	38545	700,78	421.588,40	552.586,89	130.998,49	
29/09						421.588,40	552.586,89	130.998,49	
03/10	13225	10009	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	27.115,82	448.704,22	552.586,89	103.882,67	
03/10						448.704,22	552.586,89	103.882,67	
10/10						448.704,22	557.586,89	108.882,67	
19/10						448.704,22	549.360,89	100.656,67	
01/11	17221	02818	CLARO S/A	38545	1.091,22	449.795,44	549.360,89	99.565,45	
01/11						449.795,44	549.360,89	99.565,45	
10/11	13490	14739	VALDIR LEITE DE CAMARGO ME	43064	599,00	450.394,44	549.360,89	98.966,45	
10/11						450.394,44	549.360,89	98.966,45	
21/11	13571	14844	SITE MANUSEIO DE CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	323,42	450.717,86	549.360,89	98.643,03	
21/11						450.717,86	549.360,89	98.643,03	
08/12	13729	14844	SITE MANUSEIO DE CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	914,18	451.632,04	549.360,89	97.728,85	
08/12	13729	14844	SITE MANUSEIO DE CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	698,75	452.330,79	553.457,51	101.126,72	
08/12						452.330,79	553.457,51	101.126,72	
29/12						452.330,79	452.330,79	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
			Orgao : 12			291.993,00
2017	6	827	Unid. Orc.: 01	04.122.7007-2.079	Final	555.764,89
			Unid. Desp.: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 04.122.7012-2.306	Inicial: 1.522.000,00 Final: 1.626.774,61
2017	1 828				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Até a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
04/01						0,00	827.625,44	827.625,44
16/01						0,00	848.627,29	848.627,29
19/01						0,00	1.048.627,29	1.048.627,29
07/02	01370	02447	GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA LTDA.	34575	2.723,63	2.723,63	1.048.627,29	1.045.903,66
07/02						2.723,63	1.048.627,29	1.045.903,66
16/02						2.723,63	1.170.627,29	1.167.903,66
24/02	01503	02447	GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA LTDA.	34575	6.809,27	9.532,90	1.170.627,29	1.161.094,39
24/02	01504	03048	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	200.000,00	209.532,90	1.170.627,29	961.094,39
24/02	02237	02715	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	7.192,49	216.725,39	1.170.627,29	953.901,90
24/02	02237	02715	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	96.888,96	313.614,35	939.627,29	626.012,94
24/02						313.614,35	939.627,29	626.012,94
03/03						313.614,35	967.243,36	653.629,01
09/03						313.614,35	1.217.243,36	903.629,01
16/03						313.614,35	1.216.461,36	902.847,01
28/03	03625	02925	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	21.001,85	334.616,20	1.216.461,36	881.845,16
28/03						334.616,20	1.216.461,36	881.845,16
29/03	03574	02715	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	4.804,40	339.420,60	1.216.461,36	877.040,76
29/03	03573	02447	GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA LTDA.	34575	6.809,27	346.229,87	1.216.461,36	870.231,49
29/03						346.229,87	1.216.461,36	870.231,49
30/03						346.229,87	1.220.888,71	874.658,84
05/04						346.229,87	810.774,56	464.544,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.522.000,00		
2017		2 829		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7012-2.306	Final: 1.626.774,61		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
12/04	04610	04406	MITRA ARQUIDIOCESE DE SOROCABA	20300	40.406,00	386.635,87	810.774,56	424.138,69	
12/04	04610	04406	MITRA ARQUIDIOCESE DE SOROCABA	20300	40.406,00	427.041,87	810.774,56	383.732,69	
12/04						427.041,87	810.774,56	383.732,69	
13/04	01866	04406	MITRA ARQUIDIOCESE DE SOROCABA	20300	40.406,00	467.447,87	810.774,56	343.326,69	
13/04						467.447,87	810.774,56	343.326,69	
26/05	12199	02447	GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA LTDA.	34575	6.809,27	474.257,14	810.774,56	336.517,42	
26/05	12199	02447	GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA LTDA.	34575	6.809,27	481.066,41	810.774,56	329.708,15	
26/05	12200	05505	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	250.000,00	731.066,41	810.774,56	79.708,15	
26/05						731.066,41	810.774,56	79.708,15	
30/06	12519	02447	GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA LTDA.	34575	6.809,27	737.875,68	810.774,56	72.898,88	
30/06						737.875,68	810.774,56	72.898,88	
21/07	02710	02447	GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA LTDA.	34575	6.809,27	744.684,95	810.774,56	66.089,61	
21/07						744.684,95	810.774,56	66.089,61	
28/07	02761	06600	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E	34191	4.269,52	748.954,47	810.774,56	61.820,09	
28/07						748.954,47	810.774,56	61.820,09	
08/08						748.954,47	988.774,56	239.820,09	
18/08	02906	02447	GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA LTDA.	34575	6.809,27	755.763,74	988.774,56	233.010,82	
18/08						755.763,74	988.774,56	233.010,82	
25/08	12692	14713	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	7.223,53	762.987,27	988.774,56	225.787,29	
25/08	12692	14713	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	67.594,27	830.581,54	988.774,56	158.193,02	
25/08						830.581,54	988.774,56	158.193,02	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.522.000,00	
2017		3 830		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7012-2.306	Final:	1.626.774,61	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia -----	Despesa Paga	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/08							830.581,54	1.108.774,56	278.193,02
15/09	13095	06600	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E	34191	157,83		830.739,37	1.108.774,56	278.035,19
15/09							830.739,37	1.108.774,56	278.035,19
06/10	13244	02447	GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA LTDA.	34575	6.809,27		837.548,64	1.108.774,56	271.225,92
06/10							837.548,64	1.108.774,56	271.225,92
11/10	16080	14713	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	30.756,00		868.304,64	1.108.774,56	240.469,92
11/10							868.304,64	1.108.774,56	240.469,92
17/10							868.304,64	1.426.512,94	558.208,30
20/10	13327	02447	GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA LTDA.	34575	6.809,27		875.113,91	1.426.512,94	551.399,03
20/10	13328	18329	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	167.772,89		1.042.886,80	1.426.512,94	383.626,14
20/10	13329	18331	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	100.938,88		1.143.825,68	1.426.512,94	282.687,26
20/10	13329	18331	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	49.026,61		1.192.852,29	1.426.512,94	233.660,65
20/10							1.192.852,29	1.426.512,94	233.660,65
10/11	17691	14713	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	233,59		1.193.085,88	1.426.512,94	233.427,06
10/11	17691	14713	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.958,21		1.196.044,09	1.426.512,94	230.468,85
10/11							1.196.044,09	1.426.512,94	230.468,85
14/11							1.196.044,09	1.606.512,94	410.468,85
21/11	18277	14713	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	27.065,86		1.223.109,95	1.606.512,94	383.402,99
21/11	13564	15405	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	23.488,01		1.246.597,96	1.606.512,94	359.914,98
21/11	13564	19881	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	54.275,83		1.300.873,79	1.606.512,94	305.639,15
21/11	13564	19881	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	54.275,83		1.355.149,62	1.606.512,94	251.363,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.522.000,00		
			Orgao: 12						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7012-2.306	Final	1.626.774,61		
			Unid. Desp: 00						
2017	4	831							

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	21/11	13564	19881	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	12.306,72	1.367.456,34	1.606.512,94	239.056,60
	21/11	13564	19881	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	23.488,00	1.390.944,34	1.606.512,94	215.568,60
	21/11	13565	19881	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	35.653,62	1.426.597,96	1.606.512,94	179.914,98
	21/11						1.426.597,96	1.606.512,94	179.914,98
	01/12	13652	15405	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	37.086,33	1.463.684,29	1.606.512,94	142.828,65
	01/12	13653	02447	GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA LTDA.	34575	6.809,27	1.470.493,56	1.606.512,94	136.019,38
	01/12						1.470.493,56	1.606.512,94	136.019,38
	05/12	18870	14713	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.438,25	1.472.931,81	1.606.512,94	133.581,13
	05/12						1.472.931,81	1.606.512,94	133.581,13
	21/12	20056	14713	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	39.730,29	1.512.662,10	1.606.512,94	93.850,84
	21/12						1.512.662,10	1.606.512,94	93.850,84
	28/12	13867	02447	GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA LTDA.	34575	6.809,11	1.519.471,21	1.606.512,94	87.041,73
	28/12						1.519.471,21	1.606.512,94	87.041,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	950.000,00		
2017	1	832	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7012-2.306	Final	677.720,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data		a Data	Pagar
16/01							0,00	7.095,03	7.095,03
19/01							0,00	598.977,31	598.977,31
06/02							0,00	628.587,31	628.587,31
24/02	01500	03049	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	13.788,85	13.788,85		628.587,31	614.798,46
24/02	01501	03049	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	74.408,81	88.197,66		628.587,31	540.389,65
24/02	01502	03049	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	23.010,72		111.208,38	628.587,31	517.378,93
24/02							111.208,38	628.587,31	517.378,93
09/03							111.208,38	748.587,31	637.378,93
10/03	01573	03819	POS-DADOS COM. E SERVICOS DE ASSIT.TEC.LT EPP	44811	150,00	111.358,38		748.587,31	637.228,93
10/03							111.358,38	748.587,31	637.228,93
17/03							111.358,38	753.767,31	642.408,93
24/03	01683	03819	POS-DADOS COM. E SERVICOS DE ASSIT.TEC.LT EPP	44811	486,50	111.844,88		753.767,31	641.922,43
24/03							111.844,88	753.767,31	641.922,43
28/03	01718	03014	POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	41993	7.095,03	118.939,91		753.767,31	634.827,40
28/03							118.939,91	753.767,31	634.827,40
19/04							118.939,91	702.767,31	583.827,40
25/04	05017	03049	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	234.798,75	353.738,66		702.767,31	349.028,65
25/04							353.738,66	702.767,31	349.028,65
28/04	01934	03819	POS-DADOS COM. E SERVICOS DE ASSIT.TEC.LT EPP	44811	867,00	354.605,66		702.767,31	348.161,65
28/04	01934	03819	POS-DADOS COM. E SERVICOS DE ASSIT.TEC.LT EPP	44811	2.023,00	356.628,66		702.767,31	346.138,65
28/04	01935	06113	SITE MANUSEIO DE CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	1.653,82	358.282,48		702.767,31	344.484,83

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	950.000,00		
			Orgao: 12						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7012-2.306	Final:	677.720,00		
			Unid. Desp: 00						
2017	2	833							

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a	
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
	28/04						358.282,48	702.767,31	344.484,83
	24/05						358.282,48	676.683,81	318.401,33
	26/05	12190	05506	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	20.867,67	379.150,15	676.683,81	297.533,66
	26/05	12192	05506	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	55.982,37	435.132,52	676.683,81	241.551,29
	26/05	12193	05506	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	9,09	435.141,61	673.157,63	238.016,02
	26/05						435.141,61	673.157,63	238.016,02
	29/05						435.141,61	630.016,76	194.875,15
	20/10	13328	03049	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	13.551,13	448.692,74	630.016,76	181.324,02
	20/10						448.692,74	630.016,76	181.324,02
	10/11	13478	03049	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	181.324,02	630.016,76	630.016,76	0,00
	10/11						630.016,76	630.016,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	500.000,00	
2017		1 834		Orgao: 12	3.3.90.39.00	04.125.7012-2.305	Final	2.000.287,50	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
04/01						0,00	141.920,62	141.920,62	
30/01						0,00	148.942,54	148.942,54	
31/01	01197	02570	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	82.143,63	82.143,63	148.942,54	66.798,91	
31/01	01198	02575	BANCO ITAU S/A	22244	7.629,90	89.773,53	148.942,54	59.169,01	
31/01	01199	02574	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	528,60	90.302,13	148.942,54	58.640,41	
31/01	01200	02577	BANCO SANTANDER S/A	42614	254,10	90.556,23	148.942,54	58.386,31	
31/01	01201	02573	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	32.492,59	123.048,82	148.942,54	25.893,72	
31/01						123.048,82	148.942,54	25.893,72	
17/02	01736	03492	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	7.021,92	130.070,74	148.942,54	18.871,80	
17/02						130.070,74	148.942,54	18.871,80	
24/02	02327	04621	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	82.148,78	212.219,52	148.942,54	-63.276,98	
24/02	02328	04630	BANCO ITAU S/A	22244	4.486,08	216.705,60	148.942,54	-67.763,06	
24/02	02329	04632	BANCO SANTANDER S/A	42614	7.111,45	223.817,05	148.942,54	-74.874,51	
24/02	02330	04631	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	11.207,85	235.024,90	1.639.291,06	1.404.266,16	
24/02						235.024,90	1.639.291,06	1.404.266,16	
06/03	01530	01873	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	18.871,80	253.896,70	1.639.291,06	1.385.394,36	
06/03						253.896,70	1.639.291,06	1.385.394,36	
24/03	01699	04595	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	2.000,00	255.896,70	1.639.291,06	1.383.394,36	
24/03	01699	04595	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	13.000,00	268.896,70	1.643.091,06	1.374.194,36	
24/03						268.896,70	1.643.091,06	1.374.194,36	
28/03	03609	04595	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	2.000,00	270.896,70	1.643.091,06	1.372.194,36	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00	
2017		2	835	Orgao: 12	3.3.90.39.00	04.125.7012-2.305	Final:	2.000.287,50	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/03	03609	04595	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	13.000,00	283.896,70	1.643.091,06	1.359.194,36	
28/03						283.896,70	1.643.091,06	1.359.194,36	
30/03						283.896,70	1.648.657,83	1.364.761,13	
31/03	03547	04632	BANCO SANTANDER S/A	42614	1.505,75	285.402,45	1.648.657,83	1.363.255,38	
31/03	03546	04630	BANCO ITAU S/A	22244	3.592,61	288.995,06	1.648.657,83	1.359.662,77	
31/03	03545	06343	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	375,80	289.370,86	1.648.657,83	1.359.286,97	
31/03	03544	04631	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	15.195,27	304.566,13	1.648.657,83	1.344.091,70	
31/03	03541	04621	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	80.432,73	384.998,86	1.648.657,83	1.263.658,97	
31/03						384.998,86	1.648.657,83	1.263.658,97	
28/04	01941	04595	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	2.000,00	386.998,86	1.648.657,83	1.261.658,97	
28/04	01941	04595	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	13.000,00	399.998,86	1.648.657,83	1.248.658,97	
28/04	05170	04621	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	88.338,08	488.336,94	1.648.657,83	1.160.320,89	
28/04	05175	04630	BANCO ITAU S/A	22244	17.305,03	505.641,97	1.648.657,83	1.143.015,86	
28/04	05176	04630	BANCO ITAU S/A	22244	168,00	505.809,97	1.648.657,83	1.142.847,86	
28/04	05173	04631	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	77.642,38	583.452,35	1.648.657,83	1.065.205,48	
28/04	05174	06343	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	659,75	584.112,10	1.648.657,83	1.064.545,73	
28/04	05177	04632	BANCO SANTANDER S/A	42614	2.119,80	586.231,90	1.648.657,83	1.062.425,93	
28/04	05178	04632	BANCO SANTANDER S/A	42614	259,00	586.490,90	1.648.657,83	1.062.166,93	
28/04						586.490,90	1.648.657,83	1.062.166,93	
16/05						586.490,90	1.648.657,16	1.062.166,26	
19/05	06902	06632	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817	371,31	586.862,21	1.648.657,16	1.061.794,95	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho	
				Orgao: 12					
				Unid. Orc.: 01		3.3.90.39.00		04.125.7012-2.305	
				Unid. Desp: 00					
								Final: 2.000.287,50	

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

19/05		06902	06632	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817	743,00	587.605,21	1.648.657,16	1.061.051,95
19/05		06902	06632	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817	709,28	588.314,49	1.648.657,16	1.060.342,67
19/05		06902	06632	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817	709,28	589.023,77	1.648.657,16	1.059.633,39
19/05		06902	06632	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817	709,28	589.733,05	1.648.657,16	1.058.924,11
19/05							589.733,05	1.648.657,16	1.058.924,11
31/05		07340	04621	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	95.636,62	685.369,67	1.648.657,16	963.287,49
31/05		07738	09442	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	7.804,33	693.174,00	1.648.657,16	955.483,16
31/05		07738	04631	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	45.954,50	739.128,50	1.648.657,16	909.528,66
31/05		07740	06343	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	464,30	739.592,80	1.648.657,16	909.064,36
31/05		07727	04630	BANCO ITAU S/A	22244	11.985,61	751.578,41	1.648.657,16	897.078,75
31/05		07728	04630	BANCO ITAU S/A	22244	228,00	751.806,41	1.648.657,16	896.850,75
31/05		07730	04632	BANCO SANTANDER S/A	42614	10.494,60	762.301,01	1.648.657,16	886.356,15
31/05		07731	04632	BANCO SANTANDER S/A	42614	269,85	762.570,86	1.648.657,16	886.086,30
31/05							762.570,86	1.648.657,16	886.086,30
02/06		12294	04595	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	2.000,00	764.570,86	1.648.657,16	884.086,30
02/06		12294	04595	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	13.000,00	777.570,86	1.648.657,16	871.086,30
02/06							777.570,86	1.648.657,16	871.086,30
08/06		08160	04625	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817	254,43	777.825,29	1.648.657,16	870.831,87
08/06		08160	06632	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817	356,44	778.181,73	1.648.657,16	870.475,43
08/06							778.181,73	1.648.657,16	870.475,43
27/06							778.181,73	1.648.563,07	870.381,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00	
2017		4 837		Orgao: 12	3.3.90.39.00	04.125.7012-2.305	Final	2.000.287,50	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/06							778.181,73	1.648.563,07	870.381,34
30/06	09613	04630	BANCO ITAU S/A	22244	12.540,07	790.721,80	1.648.563,07	857.841,27	
30/06	09611	12188	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	55.876,64	846.598,44	1.648.563,07	801.964,63	
30/06	09612	06343	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	445,60	847.044,04	1.648.563,07	801.519,03	
30/06	09615	04632	BANCO SANTANDER S/A	42614	6.014,50	853.058,54	1.648.563,07	795.504,53	
30/06	09614	04630	BANCO ITAU S/A	22244	244,00	853.302,54	1.648.563,07	795.260,53	
30/06	12541	04595	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	13.000,00	866.302,54	1.648.563,07	782.260,53	
30/06	12542	04595	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	2.000,00	868.302,54	1.648.563,07	780.260,53	
30/06	09606	04621	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	74.932,54	943.235,08	1.648.563,07	705.327,99	
30/06	09616	04632	BANCO SANTANDER S/A	42614	270,55	943.505,63	1.648.563,07	705.057,44	
30/06						943.505,63	1.648.563,07	705.057,44	
24/07						943.505,63	1.652.161,66	708.656,03	
28/07	02802	04595	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	2.000,00	945.505,63	1.652.161,66	706.656,03	
28/07	02802	04595	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	13.000,00	958.505,63	1.650.843,65	692.338,02	
28/07						958.505,63	1.650.843,65	692.338,02	
31/07	11618	04621	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	90.056,50	1.048.562,13	1.650.843,65	602.281,52	
31/07	11621	14025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	53.082,56	1.101.644,69	1.650.843,65	549.198,96	
31/07	11622	06343	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	401,40	1.102.046,09	1.650.843,65	548.797,56	
31/07	11623	04630	BANCO ITAU S/A	22244	9.450,60	1.111.496,69	1.650.843,65	539.346,96	
31/07	11623	14026	BANCO ITAU S/A	22244	2.361,29	1.113.857,98	1.650.843,65	536.985,67	
31/07	11624	04632	BANCO SANTANDER S/A	42614	6.655,15	1.120.513,13	1.706.287,50	585.774,37	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 500.000,00		
2017		5 838		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.125.7012-2.305	Final: 2.000.287,50		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07							1.120.513,13	1.706.287,50	585.774,37
10/08							1.120.513,13	1.706.287,50	585.774,37
21/08							1.120.513,13	1.878.287,50	757.774,37
31/08	12747	04621	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	83.377,68		1.203.890,81	1.878.287,50	674.396,69
31/08	12750	14807	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	50.686,50		1.254.577,31	1.878.287,50	623.710,19
31/08	12751	06343	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	401,25		1.254.978,56	1.878.287,50	623.308,94
31/08	12752	14808	BANCO ITAU S/A	22244	11.438,42		1.266.416,98	1.878.287,50	611.870,52
31/08	12753	04632	BANCO SANTANDER S/A	42614	5.847,45		1.272.264,43	1.878.287,50	606.023,07
31/08							1.272.264,43	1.878.287,50	606.023,07
29/09	15328	04621	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	83.568,65		1.355.833,08	1.878.287,50	522.454,42
29/09	15331	17438	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	47.528,45		1.403.361,53	1.878.287,50	474.925,97
29/09	15332	06343	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	447,45		1.403.808,98	1.878.287,50	474.478,52
29/09	15333	17439	BANCO ITAU S/A	22244	11.160,68		1.414.969,66	1.878.287,50	463.317,84
29/09	15334	04632	BANCO SANTANDER S/A	42614	5.814,40		1.420.784,06	1.878.287,50	457.503,44
29/09							1.420.784,06	1.878.287,50	457.503,44
26/10							1.420.784,06	1.878.287,50	457.503,44
31/10	16997	04621	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	85.022,53		1.505.806,59	1.878.287,50	372.480,91
31/10	17002	18667	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	43.023,69		1.548.830,28	1.878.287,50	329.457,22
31/10	17004	06343	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	379,45		1.549.209,73	1.878.287,50	329.077,77
31/10	17005	18668	BANCO ITAU S/A	22244	10.194,48		1.559.404,21	1.878.287,50	318.883,29
31/10	17006	04632	BANCO SANTANDER S/A	42614	5.414,90		1.564.819,11	1.878.287,50	313.468,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00	
2017		6 839		Orgao: 12	3.3.90.39.00	04.125.7012-2.305	Final:	2.000.287,50	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
31/10							1.564.819,11	1.878.287,50	313.468,39
10/11	17823	06632	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)		44817	360,01	1.565.179,12	1.878.287,50	313.108,38
10/11	17823	13664	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)		44817	160,15	1.565.339,27	1.878.287,50	312.948,23
10/11	17807	06632	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)		44817	691,17	1.566.030,44	1.878.287,50	312.257,06
10/11	17807	06632	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)		44817	800,13	1.566.830,57	1.878.287,50	311.456,93
10/11							1.566.830,57	1.878.287,50	311.456,93
27/11							1.566.830,57	1.878.062,50	311.231,93
29/11	18403	06632	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)		44817	116,87	1.566.947,44	1.878.062,50	311.115,06
29/11	18403	13664	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)		44817	501,66	1.567.449,10	1.878.062,50	310.613,40
29/11							1.567.449,10	1.878.062,50	310.613,40
30/11	18698	04621	BANCO DO BRASIL S.A.		31433	79.139,64	1.646.588,74	1.878.062,50	231.473,76
30/11	18706	20181	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	39.242,04	1.685.830,78	1.878.062,50	192.231,72
30/11	18708	06343	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		42613	225,00	1.686.055,78	1.878.062,50	192.006,72
30/11	18708	20182	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		42613	128,00	1.686.183,78	1.878.062,50	191.878,72
30/11	18710	20183	BANCO ITAU S/A		22244	9.428,89	1.695.612,67	1.878.062,50	182.449,83
30/11	18712	04632	BANCO SANTANDER S/A		42614	4.969,20	1.700.581,87	1.878.062,50	177.480,63
30/11							1.700.581,87	1.878.062,50	177.480,63
20/12	19874	13664	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)		44817	618,53	1.701.200,40	1.878.062,50	176.862,10
20/12							1.701.200,40	1.878.062,50	176.862,10
21/12							1.701.200,40	1.999.577,56	298.377,16
28/12	20410	04621	BANCO DO BRASIL S.A.		31433	802,94	1.702.003,34	1.999.577,56	297.574,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00	
2017	7	840		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.125.7012-2.305	Final:	2.000.287,50	
				Unid. Desp: 00					

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	28/12	20411	21273	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	77.034,93	1.779.038,27	1.999.577,56	220.539,29
	28/12	20412	21276	BANCO ITAU S/A	22244	8.472,38	1.787.510,65	1.999.577,56	212.066,91
	28/12	20413	21275	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	295,80	1.787.806,45	1.999.577,56	211.771,11
	28/12	20414	04632	BANCO SANTANDER S/A	42614	3.058,92	1.790.865,37	1.999.577,56	208.712,19
	28/12	20415	21277	BANCO SANTANDER S/A	42614	1.735,93	1.792.601,30	1.999.577,56	206.976,26
	28/12	20416	21274	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	33.976,02	1.826.577,32	1.999.577,56	173.000,24
	28/12						1.826.577,32	1.999.577,56	173.000,24
	29/12						1.826.577,32	1.826.577,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 19.200.448,00	Final: 15.602.908,00	
2017		1 841							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01							0,00	19.189.592,02	19.189.592,02
10/01	00570	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320		33,26	33,26	19.189.592,02	19.189.558,76
10/01	00571	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	20.189,80		20.223,06	19.189.592,02	19.169.368,96
10/01							20.223,06	19.189.592,02	19.169.368,96
23/01	00742	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	8.907,67		29.130,73	19.189.592,02	19.160.461,29
23/01	00743	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	2,32		29.133,05	19.189.592,02	19.160.458,97
23/01							29.133,05	19.189.592,02	19.160.458,97
25/01	01006	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.627.174,16		1.656.307,21	19.189.592,02	17.533.284,81
25/01							1.656.307,21	19.189.592,02	17.533.284,81
27/01	01034	01774	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	7.144,02		1.663.451,23	19.189.592,02	17.526.140,79
27/01							1.663.451,23	19.189.592,02	17.526.140,79
30/01	01177	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	22.844,33		1.686.295,56	19.189.592,02	17.503.296,46
30/01	01178	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	16,85		1.686.312,41	19.189.592,02	17.503.279,61
30/01							1.686.312,41	19.189.592,02	17.503.279,61
31/01	01206	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.580,81		1.687.893,22	19.189.592,02	17.501.698,80
31/01							1.687.893,22	19.189.592,02	17.501.698,80
06/02	01585	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	344,98		1.688.238,20	19.189.592,03	17.501.353,83
06/02							1.688.238,20	19.189.592,03	17.501.353,83
10/02	01679	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	9,03		1.688.247,23	19.189.592,03	17.501.344,80
10/02	01680	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	45.670,02		1.733.917,25	19.189.592,03	17.455.674,78
10/02							1.733.917,25	19.189.592,03	17.455.674,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.200.448,00	
2017		2 842		Orgao: 12	3.3.90.47.00	04.122.7012-0.001	Final:	15.602.908,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/02	01821	03829	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	0,01	1.733.917,26	19.189.592,03	17.455.674,77	
16/02						1.733.917,26	19.189.592,03	17.455.674,77	
17/02	01881	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.056,98	1.734.974,24	19.189.592,03	17.454.617,79	
17/02						1.734.974,24	19.189.592,03	17.454.617,79	
20/02	01940	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	3,98	1.734.978,22	19.189.592,03	17.454.613,81	
20/02	01941	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	5.227,18	1.740.205,40	19.189.592,03	17.449.386,63	
20/02						1.740.205,40	19.189.592,03	17.449.386,63	
24/02	02347	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	0,16	1.740.205,56	19.189.592,03	17.449.386,47	
24/02	02349	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.580,81	1.741.786,37	19.189.592,03	17.447.805,66	
24/02	02348	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	14.633,80	1.756.420,17	19.189.592,03	17.433.171,86	
24/02	02042	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.212.449,05	2.968.869,22	19.189.592,03	16.220.722,81	
24/02						2.968.869,22	19.189.592,03	16.220.722,81	
10/03	02912	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	2,35	2.968.871,57	19.189.592,03	16.220.720,46	
10/03	02913	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	20.187,55	2.989.059,12	19.189.592,03	16.200.532,91	
10/03						2.989.059,12	19.189.592,03	16.200.532,91	
13/03						2.989.059,12	19.202.969,20	16.213.910,08	
20/03	03195	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	2,93	2.989.062,05	19.202.969,20	16.213.907,15	
20/03	03194	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	4.083,40	2.993.145,45	19.202.969,20	16.209.823,75	
20/03						2.993.145,45	19.202.969,20	16.209.823,75	
24/03	03258	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	889.501,78	3.882.647,23	19.202.969,20	15.320.321,97	
24/03						3.882.647,23	19.202.969,20	15.320.321,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada				
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 19.200.448,00			
2017		3 843		Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.122.7012-0.001	Final: 15.602.908,00			
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
30/03	03847	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	17.450,50	3.900.097,73	19.202.969,20	15.302.871,47		
30/03						3.900.097,73	19.202.969,20	15.302.871,47		
31/03	03883	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.580,81	3.901.678,54	19.202.969,20	15.301.290,66		
31/03						3.901.678,54	19.202.969,20	15.301.290,66		
07/04						3.901.678,54	19.202.969,21	15.301.290,67		
10/04	04671	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	23.036,05	3.924.714,59	19.202.969,21	15.278.254,62		
10/04	04479	07377	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	0,01	3.924.714,60	19.202.969,21	15.278.254,61		
10/04	04672	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	76,52	3.924.791,12	19.202.969,21	15.278.178,09		
10/04						3.924.791,12	19.202.969,21	15.278.178,09		
18/04	01585	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	-344,98	3.924.446,14	19.202.624,23	15.278.178,09		
18/04						3.924.446,14	19.202.624,23	15.278.178,09		
20/04	05129	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	5.913,79	3.930.359,93	19.202.624,23	15.272.264,30		
20/04	05123	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	0,28	3.930.360,21	19.202.624,23	15.272.264,02		
20/04						3.930.360,21	19.202.624,23	15.272.264,02		
25/04	05022	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.781.191,68	5.711.551,89	19.202.624,23	13.491.072,34		
25/04						5.711.551,89	19.202.624,23	13.491.072,34		
28/04	05589	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.580,81	5.713.132,70	19.202.624,23	13.489.491,53		
28/04	05590	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	21.317,40	5.734.450,10	19.202.624,23	13.468.174,13		
28/04	05591	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1,48	5.734.451,58	19.202.624,23	13.468.172,65		
28/04						5.734.451,58	19.202.624,23	13.468.172,65		
10/05	06294	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	2,70	5.734.454,28	19.202.624,23	13.468.169,95		

CN-SIFPM	CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.200.448,00	
2017		5	845	Orgao: 12	3.3.90.47.00	04.122.7012-0.001	Final:	15.602.908,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
30/06	09700	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	0,63	8.264.799,03	19.202.907,23	10.938.108,20	
30/06	09699	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	15.450,23	8.280.249,26	19.202.907,23	10.922.657,97	
30/06	09698	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.580,81	8.281.830,07	19.202.907,23	10.921.077,16	
30/06	09604	11985	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	74,41	8.281.904,48	19.202.907,23	10.921.002,75	
30/06	09604	11986	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	16,00	8.281.920,48	19.202.907,23	10.920.986,75	
30/06	09608	11984	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	176,04	8.282.096,52	19.202.907,23	10.920.810,71	
30/06						8.282.096,52	19.202.907,23	10.920.810,71	
07/07	10369	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	27.267,48	8.309.364,00	19.202.907,23	10.893.543,23	
07/07						8.309.364,00	19.202.907,23	10.893.543,23	
10/07	10492	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	16.334,37	8.325.698,37	19.202.907,23	10.877.208,86	
10/07	10491	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	5,77	8.325.704,14	19.202.907,23	10.877.203,09	
10/07						8.325.704,14	19.202.907,23	10.877.203,09	
20/07	11127	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	4.858,17	8.330.562,31	19.202.907,23	10.872.344,92	
20/07	11126	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	0,07	8.330.562,38	19.202.907,23	10.872.344,85	
20/07						8.330.562,38	19.202.907,23	10.872.344,85	
25/07	11117	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.352.079,69	9.682.642,07	19.202.907,23	9.520.265,16	
25/07						9.682.642,07	19.202.907,23	9.520.265,16	
27/07	11537	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.629,37	9.684.271,44	19.202.907,23	9.518.635,79	
27/07						9.684.271,44	19.202.907,23	9.518.635,79	
28/07	11610	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1,25	9.684.272,69	19.202.907,23	9.518.634,54	
28/07	11611	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	17.768,18	9.702.040,87	19.202.907,23	9.500.866,36	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 19.200.448,00	Final: 15.602.908,00	
2017		6 846		Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.122.7012-0.001			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
28/07						9.702.040,87	19.202.907,23	9.500.866,36	
31/07	11656	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.580,81	9.703.621,68	19.202.907,23	9.499.285,55	
31/07						9.703.621,68	19.202.907,23	9.499.285,55	
10/08	12367	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	5,95	9.703.627,63	19.202.907,23	9.499.279,60	
10/08	12368	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	25.060,32	9.728.687,95	19.202.907,23	9.474.219,28	
10/08						9.728.687,95	19.202.907,23	9.474.219,28	
18/08	12627	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	0,97	9.728.688,92	19.202.907,23	9.474.218,31	
18/08	12628	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	6.581,77	9.735.270,69	19.202.907,23	9.467.636,54	
18/08						9.735.270,69	19.202.907,23	9.467.636,54	
25/08	12717	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.234.711,20	10.969.981,89	19.202.907,23	8.232.925,34	
25/08						10.969.981,89	19.202.907,23	8.232.925,34	
30/08	13158	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	2,12	10.969.984,01	19.202.907,23	8.232.923,22	
30/08	13159	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	14.391,94	10.984.375,95	19.202.907,23	8.218.531,28	
30/08						10.984.375,95	19.202.907,23	8.218.531,28	
31/08	13310	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.580,81	10.985.956,76	19.202.907,23	8.216.950,47	
31/08						10.985.956,76	19.202.907,23	8.216.950,47	
05/09						10.985.956,76	17.302.907,24	6.316.950,48	
08/09	13858	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	11,43	10.985.968,19	17.302.907,24	6.316.939,05	
08/09	13857	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	18.139,91	11.004.108,10	17.302.907,24	6.298.799,14	
08/09	13132	05680	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	600,00	11.004.708,10	17.302.907,24	6.298.199,14	
08/09	13658	16259	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	0,01	11.004.708,11	17.302.907,24	6.298.199,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 19.200.448,00		
2017		7 847		Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.122.7012-0.001	Final: 15.602.908,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
08/09							11.004.708,11	17.302.907,24	6.298.199,13
20/09	14775	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	3,26		11.004.711,37	17.302.907,24	6.298.195,87
20/09	14774	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	4.217,08		11.008.928,45	17.302.907,24	6.293.978,79
20/09							11.008.928,45	17.302.907,24	6.293.978,79
25/09	14799	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.141.736,12		12.150.664,57	17.302.907,24	5.152.242,67
25/09							12.150.664,57	17.302.907,24	5.152.242,67
29/09	15384	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	16.296,10		12.166.960,67	17.302.907,24	5.135.946,57
29/09	15382	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	33,48		12.166.994,15	17.302.907,24	5.135.913,09
29/09	15383	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.580,81		12.168.574,96	17.302.907,24	5.134.332,28
29/09							12.168.574,96	17.302.907,24	5.134.332,28
06/10							12.168.574,96	17.302.907,25	5.134.332,29
10/10	16120	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	430,95		12.169.005,91	17.302.907,25	5.133.901,34
10/10	16121	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	17.508,05		12.186.513,96	17.302.907,25	5.116.393,29
10/10	15942	18137	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	0,01		12.186.513,97	17.302.907,25	5.116.393,28
10/10							12.186.513,97	17.302.907,25	5.116.393,28
20/10	16664	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	25,86		12.186.539,83	17.302.907,25	5.116.367,42
20/10	16661	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	5.381,66		12.191.921,49	17.302.907,25	5.110.985,76
20/10	16304	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.072.620,08		13.264.541,57	17.302.907,25	4.038.365,68
20/10							13.264.541,57	17.302.907,25	4.038.365,68
27/10	17125	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	3.259,74		13.267.801,31	17.302.907,25	4.035.105,94
27/10							13.267.801,31	17.302.907,25	4.035.105,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 19.200.448,00		
2017		8 848		Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.122.7012-0.001	Final: 15.602.908,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
30/10	17173	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	3,89	13.267.805,20	17.302.907,25	4.035.102,05
30/10	17172	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	17.655,52	13.285.460,72	17.302.907,25	4.017.446,53
30/10							13.285.460,72	17.302.907,25	4.017.446,53
31/10	17247	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	1.580,81	13.287.041,53	17.302.907,25	4.015.865,72
31/10							13.287.041,53	17.302.907,25	4.015.865,72
10/11	17940	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	33,19	13.287.074,72	17.302.907,25	4.015.832,53
10/11	17939	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	26.707,03	13.313.781,75	17.302.907,25	3.989.125,50
10/11							13.313.781,75	17.302.907,25	3.989.125,50
20/11	18209	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	2,15	13.313.783,90	17.302.907,25	3.989.123,35
20/11	18210	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	5.131,34	13.318.915,24	17.302.907,25	3.983.992,01
20/11							13.318.915,24	17.302.907,25	3.983.992,01
24/11	18327	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	1.161.628,22	14.480.543,46	17.302.907,25	2.822.363,79
24/11							14.480.543,46	17.302.907,25	2.822.363,79
30/11	19003	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	1,21	14.480.544,67	17.302.907,25	2.822.362,58
30/11	19005	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	13.218,12	14.493.762,79	17.302.907,25	2.809.144,46
30/11	19004	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	1.580,81	14.495.343,60	17.302.907,25	2.807.563,65
30/11							14.495.343,60	17.302.907,25	2.807.563,65
07/12	19429	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	26.428,81	14.521.772,41	17.302.907,25	2.781.134,84
07/12							14.521.772,41	17.302.907,25	2.781.134,84
08/12	19498	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	33,23	14.521.805,64	17.302.907,25	2.781.101,61
08/12	19499	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	23.921,79	14.545.727,43	17.302.907,25	2.757.179,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.200.448,00		
			Orgao: 12						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.122.7012-0.001	Final:	15.602.908,00		
			Unid. Desp: 00						
2017	9	849							

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a	
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
	08/12						14.545.727,43	17.302.907,25	2.757.179,82
	13/12						14.545.727,43	15.602.907,25	1.057.179,82
	20/12	20064	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1,42	14.545.728,85	15.602.907,25	1.057.178,40
	20/12	20063	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	16.326,13	14.562.054,98	15.602.907,25	1.040.852,27
	20/12						14.562.054,98	15.602.907,25	1.040.852,27
	22/12	19840	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.007.344,84	15.569.399,82	15.602.907,25	33.507,43
	22/12						15.569.399,82	15.602.907,25	33.507,43
	26/12						15.569.399,82	15.590.130,08	20.730,26
	29/12	20454	21608	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.580,81	15.570.980,63	15.590.130,08	19.149,45
	29/12	20455	21608	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	20.014,56	15.590.995,19	15.590.130,08	-865,11
	29/12	20457	21608	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	3,09	15.590.998,28	15.590.998,28	0,00
	29/12						15.590.998,28	15.590.998,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.200.000,00
Exercicio	Numeracao	Orgao: 12				
2017	1 850	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.122.7012-0.007	Final	2.263.345,03
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/07						0,00	1.720.399,87	1.720.399,87
27/07						0,00	2.108.337,61	2.108.337,61
04/12						0,00	2.183.345,03	2.183.345,03
05/12						0,00	2.254.663,58	2.254.663,58
08/12	13706	13827	JANETE DE JESUS DAMAS ALBUQUERQUE E OUTROS	47809	1.598.227,53	1.598.227,53	2.254.663,58	656.436,05
08/12	13707	13830	MERTEN ADVOCACIA	47815	122.172,34	1.720.399,87	2.254.663,58	534.263,71
08/12	13708	13847	CARLOS ANTONIO DINI E OUTROS	47818	228.626,62	1.949.026,49	2.254.663,58	305.637,09
08/12	13709	13854	SUMIE HIRANOBE	47745	42.303,87	1.991.330,36	2.254.663,58	263.333,22
08/12	13712	20544	CARLOS AUGUSTO ATHIE	20324	75.007,42	2.066.337,78	2.254.663,58	188.325,80
08/12	13713	13869	PAULO ROBERTO STEQUER	42248	60.954,87	2.127.292,65	2.254.663,58	127.370,93
08/12	13714	13862	ANESIA DE MORAES ROSA	29270	56.052,38	2.183.345,03	2.254.663,58	71.318,55
08/12	19367	20615	MARIA APARECIDA PAULUCCI SILVA	47917	71.318,55	2.254.663,58	2.254.663,58	0,00
08/12						2.254.663,58	2.254.663,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		Inicial:	
Exercicio	Numeracao	Orgao: 12		Unid. Orc.: 01				266.000,00	
2017	1 851	Unid. Desp: 00		3.3.90.91.00		04.122.7012-0.008		Final:	
								265.107,24	

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
2017		1 852		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	700.000,00	3.655.741,50	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/01							0,00	233.251,07	233.251,07
04/01							0,00	266.025,60	266.025,60
13/01	00531	00943	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.076,36	1.076,36	266.025,60	264.949,24	
13/01							1.076,36	266.025,60	264.949,24
16/01							1.076,36	268.077,60	267.001,24
24/01	00934	01796	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	2.893,98	3.970,34	268.077,60	264.107,26	
24/01							3.970,34	268.077,60	264.107,26
25/01	00963	01839	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	653,36	4.623,70	268.077,60	263.453,90	
25/01							4.623,70	268.077,60	263.453,90
27/01	00788	01385	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	552,57	5.176,27	268.077,60	262.901,33	
27/01	00789	01378	CAROLINE ORLANDI	45931	560,50	5.736,77	268.077,60	262.340,83	
27/01	00790	01199	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	800,80	6.537,57	268.077,60	261.540,03	
27/01	00791	00908	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.087,58	7.625,15	268.077,60	260.452,45	
27/01	00825	01402	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	553,01	8.178,16	268.077,60	259.899,44	
27/01	00826	01403	CAROLINE ORLANDI	45931	553,01	8.731,17	268.077,60	259.346,43	
27/01	00827	01390	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	553,01	9.284,18	268.077,60	258.793,42	
27/01	00829	01397	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	553,01	9.837,19	268.077,60	258.240,41	
27/01	00830	01395	CAROLINE ORLANDI	45931	553,01	10.390,20	268.077,60	257.687,40	
27/01	00831	01418	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	551,64	10.941,84	268.077,60	257.135,76	
27/01	00832	01419	CAROLINE ORLANDI	45931	551,64	11.493,48	268.077,60	256.584,12	
27/01	00833	01420	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	553,67	12.047,15	268.077,60	256.030,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	700.000,00	
2017		2	853	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final	3.655.741,50	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
27/01	00834	01421	CAROLINE ORLANDI	45931	553,68	12.600,83	268.077,60	255.476,77	
27/01	00835	01416	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	551,64	13.152,47	268.077,60	254.925,13	
27/01	00836	01417	CAROLINE ORLANDI	45931	551,64	13.704,11	268.077,60	254.373,49	
27/01	00837	01438	CAROLINE ORLANDI	45931	546,66	14.250,77	268.077,60	253.826,83	
27/01	00838	01439	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	546,66	14.797,43	268.077,60	253.280,17	
27/01	00839	01441	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	553,67	15.351,10	268.077,60	252.726,50	
27/01	00840	01440	CAROLINE ORLANDI	45931	553,68	15.904,78	268.077,60	252.172,82	
27/01	00841	01382	CAROLINE ORLANDI	45931	551,64	16.456,42	268.077,60	251.621,18	
27/01	00842	01380	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	551,64	17.008,06	268.077,60	251.069,54	
27/01	00843	01422	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	551,64	17.559,70	268.077,60	250.517,90	
27/01	00844	01423	CAROLINE ORLANDI	45931	551,64	18.111,34	268.077,60	249.966,26	
27/01	00846	01386	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	560,50	18.671,84	268.077,60	249.405,76	
27/01	00847	01444	CAROLINE ORLANDI	45931	546,66	19.218,50	268.077,60	248.859,10	
27/01	00848	01445	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	546,66	19.765,16	268.077,60	248.312,44	
27/01	00849	01225	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	46931	369,27	20.134,43	268.077,60	247.943,17	
27/01	00850	01359	OSMAR SOARES DA SILVA JUNIOR	46835	1.188,12	21.322,55	268.077,60	246.755,05	
27/01	00851	01357	OSMAR SOARES DA SILVA JUNIOR	46835	1.094,75	22.417,30	268.077,60	245.660,30	
27/01	00852	01355	OSMAR SOARES DA SILVA JUNIOR	46835	1.094,75	23.512,05	268.077,60	244.565,55	
27/01	00853	01358	OSMAR SOARES DA SILVA JUNIOR	46835	1.099,02	24.611,07	268.077,60	243.466,53	
27/01	00854	01335	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.087,58	25.698,65	268.077,60	242.378,95	
27/01	00855	01229	MARIA LIGIA DE PAULA UENO	45933	1.018,74	26.717,39	268.077,60	241.360,21	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial	700.000,00
2017		3 854		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006		Final	3.655.741,50
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
No Dia									
27/01	00856	01228	JONATAN DAVI ZIMMERMANN ALMEIDA	46934	0,01	26.717,40	268.077,60	241.360,20	
27/01	00857	01353	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.087,58	27.804,98	268.077,60	240.272,62	
27/01	00858	01343	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.099,02	28.904,00	268.077,60	239.173,60	
27/01	00859	01348	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.056,12	29.960,12	268.077,60	238.117,48	
27/01	00860	00907	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.149,84	31.109,96	268.077,60	236.967,64	
27/01	00861	01356	OSMAR SOARES DA SILVA JUNIOR	46835	1.094,75	32.204,71	268.077,60	235.872,89	
27/01	00862	01340	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.087,58	33.292,29	268.077,60	234.785,31	
27/01	00863	01341	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.099,02	34.391,31	268.077,60	233.686,29	
27/01	00864	01342	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.087,58	35.478,89	268.077,60	232.598,71	
27/01	00865	00911	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.286,22	36.765,11	268.077,60	231.312,49	
27/01	00866	01338	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.056,12	37.821,23	268.077,60	230.256,37	
27/01	00867	01346	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.099,02	38.920,25	268.077,60	229.157,35	
27/01	00868	01339	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.087,58	40.007,83	268.077,60	228.069,77	
27/01	00869	01336	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.056,12	41.063,95	268.077,60	227.013,65	
27/01	00870	01352	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.087,58	42.151,53	268.077,60	225.926,07	
27/01	00871	01344	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.087,58	43.239,11	268.077,60	224.838,49	
27/01	00872	01354	OSMAR SOARES DA SILVA JUNIOR	46835	1.099,02	44.338,13	268.077,60	223.739,47	
27/01	00873	00909	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.087,58	45.425,71	268.077,60	222.651,89	
27/01	00874	01361	RENATA BARBOSA DE OLIVEIRA FERNANDES	28844	1.094,75	46.520,46	268.077,60	221.557,14	
27/01	00875	01337	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.065,83	47.586,29	268.077,60	220.491,31	
27/01	00876	01345	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.036,87	48.623,16	268.077,60	219.454,44	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 700.000,00		
2017		4	855		3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final: 3.655.741,50		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/01	00877	01347	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.087,58		49.710,74	268.077,60	218.366,86
27/01	00878	01360	OSMAR SOARES DA SILVA JUNIOR	46835	1.110,27		50.821,01	268.077,60	217.256,59
27/01	00880	01562	MARIA GABRIELLE RIBEIRO CANDIOTTO	46947	1.127,98		51.948,99	268.077,60	216.128,61
27/01	00881	01563	KEMELY VITORIA DA SILVA PEREIRA	46948	1.140,05		53.089,04	268.077,60	214.988,56
27/01	00882	01565	GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES DE CAMPOS	46952	1.140,05		54.229,09	268.077,60	213.848,51
27/01	00883	01566	GABRIEL HENRIQUE DE SOUZA	46953	2.306,20		56.535,29	268.077,60	211.542,31
27/01	00884	01564	BEATRIZ GATTAZ SIMOES JACOB	45251	1.146,40		57.681,69	268.077,60	210.395,91
27/01	00885	01450	CAROLINE ORLANDI	45931	553,46		58.235,15	268.077,60	209.842,45
27/01	00886	01448	CAROLINE ORLANDI	45931	553,01		58.788,16	268.077,60	209.289,44
27/01	00887	01447	CAROLINE ORLANDI	45931	551,64		59.339,80	268.077,60	208.737,80
27/01	00888	01442	CAROLINE ORLANDI	45931	547,38		59.887,18	268.077,60	208.190,42
27/01	00889	01436	CAROLINE ORLANDI	45931	555,06		60.442,24	268.077,60	207.635,36
27/01	00890	01434	CAROLINE ORLANDI	45931	553,01		60.995,25	268.077,60	207.082,35
27/01	00891	01432	CAROLINE ORLANDI	45931	556,21		61.551,46	268.077,60	206.526,14
27/01	00892	01430	CAROLINE ORLANDI	45931	555,78		62.107,24	268.077,60	205.970,36
27/01	00893	01428	CAROLINE ORLANDI	45931	553,01		62.660,25	268.077,60	205.417,35
27/01	00894	01427	CAROLINE ORLANDI	45931	538,66		63.198,91	268.077,60	204.878,69
27/01	00895	01425	CAROLINE ORLANDI	45931	533,86		63.732,77	268.077,60	204.344,83
27/01	00896	01414	CAROLINE ORLANDI	45931	558,28		64.291,05	268.077,60	203.786,55
27/01	00897	01412	CAROLINE ORLANDI	45931	560,50		64.851,55	268.077,60	203.226,05
27/01	00898	01405	CAROLINE ORLANDI	45931	551,64		65.403,19	268.077,60	202.674,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.91.00	Programa de Trabalho 04.129.7012-0.006	Inicial: 700.000,00 Final: 3.655.741,50		
2017		5	856						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/01	00899	01400	CAROLINE ORLANDI	45931		553,01	65.956,20	268.077,60	202.121,40
27/01	00900	01399	CAROLINE ORLANDI	45931		556,67	66.512,87	268.077,60	201.564,73
27/01	00901	01396	CAROLINE ORLANDI	45931		553,01	67.065,88	268.077,60	201.011,72
27/01	00902	01393	CAROLINE ORLANDI	45931		553,68	67.619,56	268.077,60	200.458,04
27/01	00903	01391	CAROLINE ORLANDI	45931		538,66	68.158,22	268.077,60	199.919,38
27/01	00904	01384	CAROLINE ORLANDI	45931		552,57	68.710,79	268.077,60	199.366,81
27/01	00905	01383	CAROLINE ORLANDI	45931		560,50	69.271,29	268.077,60	198.806,31
27/01	00906	01377	CAROLINE ORLANDI	45931		551,64	69.822,93	268.077,60	198.254,67
27/01	00907	01376	CAROLINE ORLANDI	45931		562,58	70.385,51	268.077,60	197.692,09
27/01	00908	01373	CAROLINE ORLANDI	45931		560,50	70.946,01	268.077,60	197.131,59
27/01	00909	01424	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240		533,85	71.479,86	268.077,60	196.597,74
27/01	00910	01451	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240		553,46	72.033,32	268.077,60	196.044,28
27/01	00911	01449	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240		553,01	72.586,33	268.077,60	195.491,27
27/01	00912	01446	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240		551,64	73.137,97	268.077,60	194.939,63
27/01	00913	01443	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240		547,38	73.685,35	268.077,60	194.392,25
27/01	00914	01437	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240		555,06	74.240,41	268.077,60	193.837,19
27/01	00915	01435	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240		553,01	74.793,42	268.077,60	193.284,18
27/01	00916	01433	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240		556,22	75.349,64	268.077,60	192.727,96
27/01	00917	01431	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240		555,78	75.905,42	268.077,60	192.172,18
27/01	00918	01429	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240		553,01	76.458,43	268.077,60	191.619,17
27/01	00919	01426	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240		538,66	76.997,09	268.077,60	191.080,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 700.000,00			
2017		6	857	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final: 3.655.741,50			
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
27/01	00920	01413	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240	558,28	77.555,37	268.077,60	190.522,23	
27/01	00921	01411	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240	560,50	78.115,87	268.077,60	189.961,73	
27/01	00922	01404	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240	551,64	78.667,51	268.077,60	189.410,09	
27/01	00923	01401	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240	556,67	79.224,18	268.077,60	188.853,42	
27/01	00924	01398	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240	553,01	79.777,19	268.077,60	188.300,41	
27/01	00925	01394	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240	553,01	80.330,20	268.077,60	187.747,40	
27/01	00926	01392	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240	553,67	80.883,87	268.077,60	187.193,73	
27/01	00928	01381	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240	560,50	81.444,37	268.077,60	186.633,23	
27/01	00929	01379	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240	560,50	82.004,87	268.077,60	186.072,73	
27/01	00930	01375	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240	551,64	82.556,51	268.077,60	185.521,09	
27/01	00931	01374	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240	562,58	83.119,09	268.077,60	184.958,51	
27/01	00947	01711	RAFAEL CORDEIRO GODOY		45964	1.231,73	84.350,82	268.077,60	183.726,78	
27/01	00948	01710	RAFAEL CORDEIRO GODOY		45964	1.252,39	85.603,21	268.077,60	182.474,39	
27/01	00950	01709	CAROLINE ORLANDI		45931	549,44	86.152,65	268.077,60	181.924,95	
27/01	00951	01712	RAFAEL CORDEIRO GODOY		45964	1.213,59	87.366,24	268.077,60	180.711,36	
27/01	00952	01705	RAFAEL CORDEIRO GODOY		45964	1.213,59	88.579,83	268.077,60	179.497,77	
27/01	00953	01707	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240	549,44	89.129,27	268.077,60	178.948,33	
27/01	01046	01908	RAFAEL CORDEIRO GODOY		45964	18,00	89.147,27	268.077,60	178.930,33	
27/01	01145	01389	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240	538,66	89.685,93	268.077,60	178.391,67	
27/01	01146	01388	CAROLINE ORLANDI		45931	553,01	90.238,94	268.077,60	177.838,66	
27/01	01162	02403	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240	560,50	90.799,44	271.520,60	180.721,16	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:	700.000,00	
2017		7	858	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final:	3.655.741,50	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
27/01							90.799,44	271.520,60	180.721,16
31/01	01314	01275	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	937,00		91.736,44	271.520,60	179.784,16
31/01	01314	01276	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	3.769,50		95.505,94	271.520,60	176.014,66
31/01	01315	01277	JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.	26878	937,00		96.442,94	271.520,60	175.077,66
31/01	01316	01367	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	624,67		97.067,61	271.520,60	174.452,99
31/01	01317	01278	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	937,00		98.004,61	271.520,60	173.515,99
31/01	01318	01364	WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.	26885	374,80		98.379,41	271.520,60	173.141,19
31/01	01319	01366	WILSON LOPES MACHADO	30141	312,34		98.691,75	271.520,60	172.828,85
31/01	01284	01279	SAMUEL FLAVIO DE MACEDO	36103	937,00		99.628,75	271.520,60	171.891,85
31/01	01285	01371	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	2.000,00		101.628,75	271.520,60	169.891,85
31/01	01154	01349	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.031,61		102.660,36	271.520,60	168.860,24
31/01	01155	01351	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.065,83		103.726,19	271.520,60	167.794,41
31/01							103.726,19	271.520,60	167.794,41
07/02	01388	02930	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	2.052,00		105.778,19	271.520,60	165.742,41
07/02							105.778,19	271.520,60	165.742,41
14/02	01606	03380	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	3.243,08		109.021,27	271.520,60	162.499,33
14/02	01607	03382	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	199,92		109.221,19	271.520,60	162.299,41
14/02							109.221,19	271.520,60	162.299,41
16/02							109.221,19	276.020,60	166.799,41
17/02	01336	02510	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.007,62		110.228,81	276.020,60	165.791,79
17/02	01337	02476	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	546,76		110.775,57	276.020,60	165.245,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	700.000,00	
2017		8	859		3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final:	3.655.741,50	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/02	01338	02479	CAROLINE ORLANDI	45931		546,77	111.322,34	276.020,60	164.698,26
17/02	01339	02497	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.090,95		112.413,29	276.020,60	163.607,31
17/02	01340	02400	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240		557,94	112.971,23	276.020,60	163.049,37
17/02	01341	02401	CAROLINE ORLANDI	45931		557,95	113.529,18	276.020,60	162.491,42
17/02	01342	02427	CAROLINE ORLANDI	45931		558,39	114.087,57	276.020,60	161.933,03
17/02	01343	02426	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240		558,39	114.645,96	276.020,60	161.374,64
17/02	01344	02429	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240		557,95	115.203,91	276.020,60	160.816,69
17/02	01345	02430	CAROLINE ORLANDI	45931		557,94	115.761,85	276.020,60	160.258,75
17/02	01346	02409	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240		555,17	116.317,02	276.020,60	159.703,58
17/02	01347	02410	CAROLINE ORLANDI	45931		555,17	116.872,19	276.020,60	159.148,41
17/02	01348	02496	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.113,70		117.985,89	276.020,60	158.034,71
17/02	01349	02411	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240		558,39	118.544,28	276.020,60	157.476,32
17/02	01350	02412	CAROLINE ORLANDI	45931		558,39	119.102,67	276.020,60	156.917,93
17/02	01352	02437	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240		554,73	119.657,40	276.020,60	156.363,20
17/02	01353	02438	CAROLINE ORLANDI	45931		554,73	120.212,13	276.020,60	155.808,47
17/02	01354	02417	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240		550,97	120.763,10	276.020,60	155.257,50
17/02	01355	02419	CAROLINE ORLANDI	45931		550,98	121.314,08	276.020,60	154.706,52
17/02	01356	02415	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240		540,77	121.854,85	276.020,60	154.165,75
17/02	01357	02416	CAROLINE ORLANDI	45931		540,77	122.395,62	276.020,60	153.624,98
17/02	01358	02394	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240		553,79	122.949,41	276.020,60	153.071,19
17/02	01359	02395	CAROLINE ORLANDI	45931		553,79	123.503,20	276.020,60	152.517,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 700.000,00		
2017		9	860		3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final: 3.655.741,50		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/02	01360	02431	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240		540,33	124.043,53	276.020,60	151.977,07
17/02	01361	02432	CAROLINE ORLANDI	45931		540,33	124.583,86	276.020,60	151.436,74
17/02	01362	02473	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240		554,73	125.138,59	276.020,60	150.882,01
17/02	01363	02474	CAROLINE ORLANDI	45931		554,73	125.693,32	276.020,60	150.327,28
17/02	01364	02509	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932		1.098,15	126.791,47	276.020,60	149.229,13
17/02	01365	02482	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240		555,17	127.346,64	276.020,60	148.673,96
17/02	01366	02483	CAROLINE ORLANDI	45931		555,17	127.901,81	276.020,60	148.118,79
17/02	01367	02503	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932		1.090,95	128.992,76	276.020,60	147.027,84
17/02	01368	02435	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240		553,35	129.546,11	276.020,60	146.474,49
17/02	01369	02436	CAROLINE ORLANDI	45931		553,35	130.099,46	276.020,60	145.921,14
17/02	01370	02392	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240		555,17	130.654,63	276.020,60	145.365,97
17/02	01371	02393	CAROLINE ORLANDI	45931		555,17	131.209,80	276.020,60	144.810,80
17/02	01372	02504	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240		554,73	131.764,53	276.020,60	144.256,07
17/02	01373	02505	CAROLINE ORLANDI	45931		554,73	132.319,26	276.020,60	143.701,34
17/02	01374	02423	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240		554,73	132.873,99	276.020,60	143.146,61
17/02	01375	02425	CAROLINE ORLANDI	45931		554,73	133.428,72	276.020,60	142.591,88
17/02	01376	02506	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240		553,79	133.982,51	276.020,60	142.038,09
17/02	01377	02507	CAROLINE ORLANDI	45931		553,79	134.536,30	276.020,60	141.484,30
17/02	01643	02488	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964		1.234,18	135.770,48	276.020,60	140.250,12
17/02	01644	02434	CAROLINE ORLANDI	45931		557,94	136.328,42	276.020,60	139.692,18
17/02	01645	02433	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240		557,95	136.886,37	276.020,60	139.134,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	700.000,00	
2017		10 861		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final	3.655.741,50	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
17/02	01646	02414	CAROLINE ORLANDI	45931	554,73	137.441,10	276.020,60		138.579,50
17/02	01647	02413	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	554,73	137.995,83	276.020,60		138.024,77
17/02	01648	02389	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	554,73	138.550,56	276.020,60		137.470,04
17/02	01649	02388	CAROLINE ORLANDI	45931	554,73	139.105,29	276.020,60		136.915,31
17/02	01650	02487	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.102,43	140.207,72	276.020,60		135.812,88
17/02	01651	02498	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.107,17	141.314,89	276.020,60		134.705,71
17/02	01652	02491	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.251,54	142.566,43	276.020,60		133.454,17
17/02	01653	02397	CAROLINE ORLANDI	45931	555,17	143.121,60	276.020,60		132.899,00
17/02	01654	02396	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	555,17	143.676,77	276.020,60		132.343,83
17/02	01655	02501	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.090,95	144.767,72	276.020,60		131.252,88
17/02	01656	02495	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.007,62	145.775,34	276.020,60		130.245,26
17/02	01657	02481	CAROLINE ORLANDI	45931	558,39	146.333,73	276.020,60		129.686,87
17/02	01658	02480	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	558,39	146.892,12	276.020,60		129.128,48
17/02	01659	02493	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.009,53	147.901,65	276.020,60		128.118,95
17/02	01660	02489	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.090,95	148.992,60	276.020,60		127.028,00
17/02	01661	02500	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.090,95	150.083,55	276.020,60		125.937,05
17/02	01662	02492	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.090,95	151.174,50	276.020,60		124.846,10
17/02	01663	02494	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.090,95	152.265,45	276.020,60		123.755,15
17/02	01664	02421	CAROLINE ORLANDI	45931	554,73	152.820,18	276.020,60		123.200,42
17/02	01665	02420	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	554,73	153.374,91	276.020,60		122.645,69
17/02	01666	02484	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.090,95	154.465,86	276.020,60		121.554,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 700.000,00	Final: 3.655.741,50	
2017		11	862						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
17/02	01667	02407	CAROLINE ORLANDI	45931	554,73	155.020,59	276.020,60	121.000,01	
17/02	01668	02398	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	554,73	155.575,32	276.020,60	120.445,28	
17/02						155.575,32	276.020,60	120.445,28	
24/02	02167	01279	SAMUEL FLAVIO DE MACEDO	36103	937,00	156.512,32	276.020,60	119.508,28	
24/02	02172	01371	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	2.000,00	158.512,32	276.020,60	117.508,28	
24/02	02170	01364	WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.	26885	374,80	158.887,12	276.020,60	117.133,48	
24/02	01519	01275	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	937,00	159.824,12	276.020,60	116.196,48	
24/02	01519	01276	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	3.769,50	163.593,62	276.020,60	112.426,98	
24/02	01520	01277	JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.	26878	937,00	164.530,62	276.020,60	111.489,98	
24/02	01521	01367	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	624,67	165.155,29	276.020,60	110.865,31	
24/02	01522	01278	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	937,00	166.092,29	276.020,60	109.928,31	
24/02	01523	01366	WILSON LOPES MACHADO	30141	312,34	166.404,63	276.020,60	109.615,97	
24/02						166.404,63	276.020,60	109.615,97	
01/03						166.404,63	284.062,75	117.658,12	
02/03						166.404,63	318.487,62	152.082,99	
03/03	02244	04388	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	4.500,00	170.904,63	344.043,19	173.138,56	
03/03						170.904,63	344.043,19	173.138,56	
06/03						170.904,63	389.758,75	218.854,12	
07/03						170.904,63	403.334,38	232.429,75	
08/03						170.904,63	404.610,86	233.706,23	
10/03	02694	05033	1 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA-SP	28499	18.474,93	189.379,56	404.610,86	215.231,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.91.00	Programa de Trabalho 04.129.7012-0.006	Inicial: 700.000,00	Final: 3.655.741,50	
2017		12	863						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/03	02695	05031	JUIZO DA 4 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA	45203	9.529,76		198.909,32	404.610,86	205.701,54
10/03	02696	04811	1 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA-SP	28499	7.327,94		206.237,26	404.610,86	198.373,60
10/03	02697	04818	1 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA-SP	28499	7.601,62		213.838,88	415.414,50	201.575,62
10/03							213.838,88	415.414,50	201.575,62
13/03							213.838,88	524.303,80	310.464,92
15/03	02916	05640	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	84.001,97		297.840,85	524.303,80	226.462,95
15/03	02917	05641	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	14.242,93		312.083,78	538.924,49	226.840,71
15/03							312.083,78	538.924,49	226.840,71
16/03	03029	06078	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	2.619,60		314.703,38	538.924,49	224.221,11
16/03	03030	06079	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	1.038,27		315.741,65	538.924,49	223.182,84
16/03	03031	06080	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	1.993,92		317.735,57	538.924,49	221.188,92
16/03	03032	06081	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	1.341,00		319.076,57	538.924,49	219.847,92
16/03	03033	06082	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	7.627,90		326.704,47	538.924,49	212.220,02
16/03							326.704,47	538.924,49	212.220,02
17/03							326.704,47	543.153,90	216.449,43
21/03							326.704,47	548.437,05	221.732,58
22/03							326.704,47	557.192,72	230.488,25
27/03							326.704,47	612.942,72	286.238,25
28/03							326.704,47	613.797,01	287.092,54
29/03	03125	04837	RODRIGO HENRIQUE FRANZONI ESCAMEZ	30150	411,67		327.116,14	613.797,01	286.680,87
29/03	03631	06126	CAMARGO SILVA, DIAS DE SOUZA ADVOGADOS	45967	2.121,11		329.237,25	613.797,01	284.559,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 700.000,00		
2017		13 864		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final: 3.655.741,50		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
29/03	03192	04975	CAROLINE ORLANDI	45931	561,41	329.798,66	613.797,01	283.998,35	
29/03	03626	06191	BIANCA CRISTINA WERLOGER GRAMS ZALLA	47145	500,21	330.298,87	613.797,01	283.498,14	
29/03	03191	04973	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	561,41	330.860,28	613.797,01	282.936,73	
29/03	03190	04742	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.104,08	331.964,36	613.797,01	281.832,65	
29/03	03189	04657	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.096,84	333.061,20	613.797,01	280.735,81	
29/03	03188	04971	CAROLINE ORLANDI	45931	543,69	333.604,89	613.797,01	280.192,12	
29/03	03187	04970	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	543,69	334.148,58	613.797,01	279.648,43	
29/03	03186	04753	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.065,11	335.213,69	613.797,01	278.583,32	
29/03	03185	04758	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.096,84	336.310,53	613.797,01	277.486,48	
29/03	03184	04982	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	558,17	336.868,70	613.797,01	276.928,31	
29/03	03183	04983	CAROLINE ORLANDI	45931	558,17	337.426,87	613.797,01	276.370,14	
29/03	03182	04781	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.005,40	338.432,27	613.797,01	275.364,74	
29/03	03181	04978	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	558,17	338.990,44	613.797,01	274.806,57	
29/03	03180	04979	CAROLINE ORLANDI	45931	558,17	339.548,61	613.797,01	274.248,40	
29/03	03179	04992	CAROLINE ORLANDI	45931	556,78	340.105,39	613.797,01	273.691,62	
29/03	03178	04991	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	556,78	340.662,17	613.797,01	273.134,84	
29/03	03177	05036	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.096,84	341.759,01	613.797,01	272.038,00	
29/03	03176	04774	CAROLINE ORLANDI	45931	558,78	342.317,79	613.797,01	271.479,22	
29/03	03175	04773	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	558,78	342.876,57	613.797,01	270.920,44	
29/03	03174	04775	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	563,08	343.439,65	613.797,01	270.357,36	
29/03	03173	04776	CAROLINE ORLANDI	45931	563,08	344.002,73	613.797,01	269.794,28	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	700.000,00
2017		14	865	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006		Final:	3.655.741,50
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
29/03	03172	04939	CAROLINE ORLANDI	45931	556,67	344.559,40	613.797,01	269.237,61	
29/03	03171	04938	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	556,67	345.116,07	613.797,01	268.680,94	
29/03	03170	04841	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	583,61	345.699,68	613.797,01	268.097,33	
29/03	03169	04842	CAROLINE ORLANDI	45931	583,61	346.283,29	613.797,01	267.513,72	
29/03	03163	04803	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.005,40	347.288,69	613.797,01	266.508,32	
29/03	03162	04928	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	433,10	347.721,79	613.797,01	266.075,22	
29/03	03161	04930	CAROLINE ORLANDI	45931	433,10	348.154,89	613.797,01	265.642,12	
29/03	03159	04920	CAROLINE ORLANDI	45931	557,11	348.712,00	613.797,01	265.085,01	
29/03	03160	04921	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	557,11	349.269,11	613.797,01	264.527,90	
29/03	03158	05040	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.065,11	350.334,22	613.797,01	263.462,79	
29/03	03157	05038	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.084,59	351.418,81	613.797,01	262.378,20	
29/03	03156	05039	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.065,11	352.483,92	613.797,01	261.313,09	
29/03	03155	04827	CAROLINE ORLANDI	45931	549,61	353.033,53	613.797,01	260.763,48	
29/03	03154	04826	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	549,62	353.583,15	613.797,01	260.213,86	
29/03	03153	05047	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.065,11	354.648,26	613.797,01	259.148,75	
29/03	03152	04721	CAROLINE ORLANDI	45931	556,78	355.205,04	613.797,01	258.591,97	
29/03	03151	04720	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	556,78	355.761,82	613.797,01	258.035,19	
29/03	03150	04836	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	555,72	356.317,54	613.797,01	257.479,47	
29/03	03149	04838	CAROLINE ORLANDI	45931	555,72	356.873,26	613.797,01	256.923,75	
29/03	03148	04828	CAROLINE ORLANDI	45931	556,78	357.430,04	613.797,01	256.366,97	
29/03	03147	04829	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	556,78	357.986,82	613.797,01	255.810,19	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	700.000,00	
				Orgao					
2017		15	866	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final	3.655.741,50	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a	
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
29/03	03146	04772	CAROLINE ORLANDI		45931	553,23	358.540,05	613.797,01	255.256,96
29/03	03145	04770	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240	553,23	359.093,28	613.797,01	254.703,73
29/03	03144	05043	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932	1.065,11	360.158,39	613.797,01	253.638,62
29/03	03143	05045	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932	1.065,11	361.223,50	613.797,01	252.573,51
29/03	03142	05042	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932	1.065,11	362.288,61	613.797,01	251.508,40
29/03	03141	05041	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932	1.065,11	363.353,72	613.797,01	250.443,29
29/03	03140	05035	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932	1.104,08	364.457,80	613.797,01	249.339,21
29/03	03139	05054	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932	1.050,20	365.508,00	613.797,01	248.289,01
29/03	03138	04834	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240	559,11	366.067,11	613.797,01	247.729,90
29/03	03137	04835	CAROLINE ORLANDI		45931	559,12	366.626,23	613.797,01	247.170,78
29/03	03136	04778	CAROLINE ORLANDI		45931	553,23	367.179,46	613.797,01	246.617,55
29/03	03135	04777	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240	553,23	367.732,69	613.797,01	246.064,32
29/03	03134	04967	CAROLINE ORLANDI		45931	558,17	368.290,86	613.797,01	245.506,15
29/03	03133	04966	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240	558,17	368.849,03	613.797,01	244.947,98
29/03	03129	04656	CAROLINE ORLANDI		45931	565,73	369.414,76	613.797,01	244.382,25
29/03	03128	04655	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240	565,72	369.980,48	613.797,01	243.816,53
29/03	03127	05037	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932	1.096,84	371.077,32	613.797,01	242.719,69
29/03	03539	04840	CAROLINE ORLANDI		45931	565,62	371.642,94	613.797,01	242.154,07
29/03	03538	04839	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240	565,61	372.208,55	613.797,01	241.588,46
29/03	03537	04654	CAROLINE ORLANDI		45931	612,78	372.821,33	613.797,01	240.975,68
29/03	03591	04645	ANDREI BRIGANO CANALES		47103	2.409,64	375.230,97	613.797,01	238.566,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	700.000,00
2017		16 867		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006		Final:	3.655.741,50
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/03	03589	06192	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO	41301	527,61	375.758,58	613.797,01	238.038,43	
29/03	03585	06187	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.065,11	376.823,69	613.797,01	236.973,32	
29/03	03584	06184	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.074,91	377.898,60	613.797,01	235.898,41	
29/03	03583	06183	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.065,11	378.963,71	613.797,01	234.833,30	
29/03	03581	05343	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO	41301	687,31	379.651,02	613.797,01	234.145,99	
29/03	03485	04936	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	556,67	380.207,69	613.797,01	233.589,32	
29/03	03486	04937	CAROLINE ORLANDI	45931	556,67	380.764,36	613.797,01	233.032,65	
29/03	03487	04752	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.065,11	381.829,47	613.797,01	231.967,54	
29/03	03488	04756	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.104,08	382.933,55	613.797,01	230.863,46	
29/03	03489	04830	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	556,67	383.490,22	613.797,01	230.306,79	
29/03	03490	04831	CAROLINE ORLANDI	45931	556,67	384.046,89	613.797,01	229.750,12	
29/03	03491	04980	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	556,33	384.603,22	613.797,01	229.193,79	
29/03	03492	04981	CAROLINE ORLANDI	45931	556,33	385.159,55	613.797,01	228.637,46	
29/03	03493	04986	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	556,78	385.716,33	613.797,01	228.080,68	
29/03	03494	04987	CAROLINE ORLANDI	45931	556,78	386.273,11	613.797,01	227.523,90	
29/03	03495	04749	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.065,11	387.338,22	613.797,01	226.458,79	
29/03	03496	04961	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	543,69	387.881,91	613.797,01	225.915,10	
29/03	03497	04962	CAROLINE ORLANDI	45931	543,69	388.425,60	613.797,01	225.371,41	
29/03	03564	05543	MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	38598	10.803,64	399.229,24	613.797,01	214.567,77	
29/03	03563	05972	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	1.710,47	400.939,71	613.797,01	212.857,30	
29/03	03562	05621	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO	41301	471,32	401.411,03	613.797,01	212.385,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	700.000,00	
2017		17	868	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final	3.655.741,50	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
29/03	03561	06185	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.050,20	402.461,23	613.797,01		211.335,78
29/03	03560	06247	KELVEM BATISTA GONCALVES	47149	7.260,26	409.721,49	613.797,01		204.075,52
29/03	03559	05659	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	6.289,12	416.010,61	613.797,01		197.786,40
29/03	03558	05401	SOUCAR COM SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	36300	1.276,48	417.287,09	613.797,01		196.509,92
29/03	03551	05644	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.065,11	418.352,20	613.797,01		195.444,81
29/03	03548	05647	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO	41301	1.108,38	419.460,58	613.797,01		194.336,43
29/03	03498	04744	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.096,84	420.557,42	613.797,01		193.239,59
29/03	03499	04976	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	558,17	421.115,59	613.797,01		192.681,42
29/03	03500	04977	CAROLINE ORLANDI	45931	558,17	421.673,76	613.797,01		192.123,25
29/03	03501	04739	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.096,84	422.770,60	613.797,01		191.026,41
29/03	03502	04748	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.104,08	423.874,68	613.797,01		189.922,33
29/03	03503	04757	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.104,08	424.978,76	613.797,01		188.818,25
29/03	03504	04989	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.065,11	426.043,87	613.797,01		187.753,14
29/03	03505	04968	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	558,17	426.602,04	613.797,01		187.194,97
29/03	03506	04969	CAROLINE ORLANDI	45931	558,17	427.160,21	613.797,01		186.636,80
29/03	03507	04964	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	558,17	427.718,38	613.797,01		186.078,63
29/03	03508	04965	CAROLINE ORLANDI	45931	558,17	428.276,55	613.797,01		185.520,46
29/03	03509	04923	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	549,72	428.826,27	613.797,01		184.970,74
29/03	03510	04924	CAROLINE ORLANDI	45931	549,73	429.376,00	613.797,01		184.421,01
29/03	03511	04804	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.005,40	430.381,40	613.797,01		183.415,61
29/03	03512	04762	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.104,08	431.485,48	613.797,01		182.311,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	700.000,00	
2017		18	869	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final:	3.655.741,50	
Unid. Orc.: 01				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/03	03513	04833	CAROLINE ORLANDI	45931	543,69	432.029,17	613.797,01	181.767,84	
29/03	03514	04832	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	543,69	432.572,86	613.797,01	181.224,15	
29/03	03515	04767	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	547,14	433.120,00	613.797,01	180.677,01	
29/03	03516	04768	CAROLINE ORLANDI	45931	547,14	433.667,14	613.797,01	180.129,87	
29/03	03517	04972	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	538,84	434.205,98	613.797,01	179.591,03	
29/03	03518	04974	CAROLINE ORLANDI	45931	538,84	434.744,82	613.797,01	179.052,19	
29/03	03519	04740	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.065,11	435.809,93	613.797,01	177.987,08	
29/03	03520	04761	ELLEN ACOSTA VIERIA	47107	1.107,71	436.917,64	613.797,01	176.879,37	
29/03	03521	04658	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.065,11	437.982,75	613.797,01	175.814,26	
29/03	03522	04750	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.074,91	439.057,66	613.797,01	174.739,35	
29/03	03523	04751	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.096,84	440.154,50	613.797,01	173.642,51	
29/03	03524	04847	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	543,58	440.698,08	613.797,01	173.098,93	
29/03	03525	04848	CAROLINE ORLANDI	45931	543,58	441.241,66	613.797,01	172.555,35	
29/03	03526	04747	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.074,91	442.316,57	613.797,01	171.480,44	
29/03	03528	04984	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	558,17	442.874,74	613.797,01	170.922,27	
29/03	03529	04985	CAROLINE ORLANDI	45931	558,17	443.432,91	613.797,01	170.364,10	
29/03	03530	04824	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.108,38	444.541,29	613.797,01	169.255,72	
29/03	03531	04954	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	558,17	445.099,46	613.797,01	168.697,55	
29/03	03532	04955	CAROLINE ORLANDI	45931	558,17	445.657,63	613.797,01	168.139,38	
29/03	03533	04843	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	549,28	446.206,91	613.797,01	167.590,10	
29/03	03534	04844	CAROLINE ORLANDI	45931	549,28	446.756,19	613.797,01	167.040,82	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.91.00	Programa de Trabalho 04.129.7012-0.006	Inicial: 700.000,00 Final: 3.655.741,50		
2017	19	870							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	03535	04754	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.104,08		447.860,27	613.797,01	165.936,74
29/03	03536	04653	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	612,77		448.473,04	613.797,01	165.323,97
29/03	03569	06369	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	50.000,00		498.473,04	613.797,01	115.323,97
29/03							498.473,04	613.797,01	115.323,97
30/03	03678	06272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	1.495,41		499.968,45	613.797,01	113.828,56
30/03	03676	06411	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	2.500,00		502.468,45	613.797,01	111.328,56
30/03	03675	06410	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	750,00		503.218,45	613.797,01	110.578,56
30/03	03667	06123	JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROCABA	18974	1.400,00		504.618,45	613.797,01	109.178,56
30/03	03666	06412	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	1.500,00		506.118,45	613.797,01	107.678,56
30/03	03665	06124	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO	41301	708,30		506.826,75	613.797,01	106.970,26
30/03	03795	06550	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	9.391,83		516.218,58	613.797,01	97.578,43
30/03	03796	06560	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	24.191,40		540.409,98	681.396,00	140.986,02
30/03							540.409,98	681.396,00	140.986,02
31/03	01767	01278	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	937,00		541.346,98	681.396,00	140.049,02
31/03	01768	01367	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	624,67		541.971,65	681.396,00	139.424,35
31/03	01769	01364	WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.	26885	374,80		542.346,45	681.396,00	139.049,55
31/03	01770	01366	WILSON LOPES MACHADO	30141	312,34		542.658,79	681.396,00	138.737,21
31/03	01771	01275	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	937,00		543.595,79	681.396,00	137.800,21
31/03	01771	01276	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	3.769,50		547.365,29	681.396,00	134.030,71
31/03	03957	06773	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	13.844,90		561.210,19	681.396,00	120.185,81
31/03	03782	01279	SAMUEL FLAVIO DE MACEDO	36103	937,00		562.147,19	681.396,00	119.248,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 700.000,00		
2017		20	871	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final: 3.655.741,50		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
31/03	03781	01371	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	2.000,00	564.147,19	710.149,59		146.002,40
31/03						564.147,19	710.149,59		146.002,40
07/04	04436	07242	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	2.197,50	566.344,69	712.347,09		146.002,40
07/04						566.344,69	712.347,09		146.002,40
11/04	04678	07599	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	3.000,00	569.344,69	715.347,09		146.002,40
11/04						569.344,69	715.347,09		146.002,40
13/04	04650	06653	ANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA	47183	6.382,04	575.726,73	715.347,09		139.620,36
13/04	04623	06623	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	558,89	576.285,62	715.347,09		139.061,47
13/04	04622	06586	CAROLINE ORLANDI	45931	562,25	576.847,87	715.347,09		138.499,22
13/04	04621	06585	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	562,25	577.410,12	715.347,09		137.936,97
13/04	04620	06567	CAROLINE ORLANDI	45931	557,50	577.967,62	715.347,09		137.379,47
13/04	04619	06566	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	557,50	578.525,12	715.347,09		136.821,97
13/04	04618	06575	CAROLINE ORLANDI	45931	549,24	579.074,36	715.347,09		136.272,73
13/04	04617	06574	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	549,24	579.623,60	715.347,09		135.723,49
13/04	04481	06613	CAROLINE ORLANDI	45931	591,62	580.215,22	715.347,09		135.131,87
13/04	04480	06612	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	591,61	580.806,83	715.347,09		134.540,26
13/04	04482	06622	CAROLINE ORLANDI	45931	558,90	581.365,73	715.347,09		133.981,36
13/04	04483	06621	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	558,89	581.924,62	715.347,09		133.422,47
13/04	04484	06625	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	562,14	582.486,76	715.347,09		132.860,33
13/04	04485	06626	CAROLINE ORLANDI	45931	562,14	583.048,90	715.347,09		132.298,19
13/04	04486	06604	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	557,50	583.606,40	715.347,09		131.740,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 700.000,00		
2017		21 872		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final: 3.655.741,50		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
13/04	04487	06606	CAROLINE ORLANDI	45931	557,50	584.163,90	715.347,09	131.183,19	
13/04	04616	06620	CAROLINE ORLANDI	45931	558,89	584.722,79	715.347,09	130.624,30	
13/04	04615	06619	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	558,90	585.281,69	715.347,09	130.065,40	
13/04	04614	06618	CAROLINE ORLANDI	45931	558,90	585.840,59	715.347,09	129.506,50	
13/04	04613	06616	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	558,89	586.399,48	715.347,09	128.947,61	
13/04	04612	06610	CAROLINE ORLANDI	45931	292,42	586.691,90	715.347,09	128.655,19	
13/04	04611	06608	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	292,41	586.984,31	715.347,09	128.362,78	
13/04	04515	06579	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.051,77	588.036,08	715.347,09	127.311,01	
13/04	04514	06576	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.066,71	589.102,79	715.347,09	126.244,30	
13/04	04513	06577	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.066,71	590.169,50	715.347,09	125.177,59	
13/04	04632	06569	CAROLINE ORLANDI	45931	550,55	590.720,05	715.347,09	124.627,04	
13/04	04631	06568	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	550,54	591.270,59	715.347,09	124.076,50	
13/04	04630	06571	CAROLINE ORLANDI	45931	558,91	591.829,50	715.347,09	123.517,59	
13/04	04629	06570	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	558,88	592.388,38	715.347,09	122.958,71	
13/04	04628	06565	CAROLINE ORLANDI	45931	557,62	592.946,00	715.347,09	122.401,09	
13/04	04627	06564	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	557,62	593.503,62	715.347,09	121.843,47	
13/04	04626	06581	CAROLINE ORLANDI	45931	568,22	594.071,84	715.347,09	121.275,25	
13/04	04625	06580	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	568,22	594.640,06	715.347,09	120.707,03	
13/04	04624	06624	CAROLINE ORLANDI	45931	558,90	595.198,96	715.347,09	120.148,13	
13/04						595.198,96	715.347,09	120.148,13	
20/04	04927	06562	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	559,01	595.757,97	715.347,09	119.589,12	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	700.000,00	
2017		22	873		3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final:	3.655.741,50	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/04	04800	06420	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO	41301		854,29	596.612,26	715.347,09	118.734,83
20/04	04887	06409	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218		1.000,00	597.612,26	715.347,09	117.734,83
20/04	04901	06657	HEDYSARUM LOPES NETO	47181		8.526,65	606.138,91	715.347,09	109.208,18
20/04	04904	06598	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240		557,56	606.696,47	715.347,09	108.650,62
20/04	04905	06599	CAROLINE ORLANDI	45931		557,56	607.254,03	715.347,09	108.093,06
20/04	04906	06671	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932		1.066,71	608.320,74	715.347,09	107.026,35
20/04	04907	06557	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240		559,01	608.879,75	715.347,09	106.467,34
20/04	04908	06558	CAROLINE ORLANDI	45931		559,01	609.438,76	715.347,09	105.908,33
20/04	04909	06572	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240		549,24	609.988,00	715.347,09	105.359,09
20/04	04910	06573	CAROLINE ORLANDI	45931		549,24	610.537,24	715.347,09	104.809,85
20/04	04911	06561	CAROLINE ORLANDI	45931		558,56	611.095,80	715.347,09	104.251,29
20/04	04912	06559	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240		558,56	611.654,36	715.347,09	103.692,73
20/04	04913	06555	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240		557,62	612.211,98	715.347,09	103.135,11
20/04	04914	06556	CAROLINE ORLANDI	45931		557,62	612.769,60	715.347,09	102.577,49
20/04	04915	06592	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240		559,01	613.328,61	715.347,09	102.018,48
20/04	04916	06593	CAROLINE ORLANDI	45931		559,01	613.887,62	715.347,09	101.459,47
20/04	04917	06595	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240		557,62	614.445,24	715.347,09	100.901,85
20/04	04918	06596	CAROLINE ORLANDI	45931		557,62	615.002,86	715.347,09	100.344,23
20/04	04919	06552	CAROLINE ORLANDI	45931		560,62	615.563,48	715.347,09	99.783,61
20/04	04920	06551	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240		560,62	616.124,10	715.347,09	99.222,99
20/04	04922	06584	CAROLINE ORLANDI	45931		560,62	616.684,72	715.347,09	98.662,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 700.000,00		
2017		23 874		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final: 3.655.741,50		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
20/04	04923	06583	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	560,62	617.245,34	715.347,09	98.101,75	
20/04	04924	06554	CAROLINE ORLANDI	45931	544,50	617.789,84	715.347,09	97.557,25	
20/04	04925	06553	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	544,50	618.334,34	715.347,09	97.012,75	
20/04	04972	06549	EVALDO DA SILVA REDIS	47180	1.230,08	619.564,42	715.347,09	95.782,67	
20/04	04926	06563	CAROLINE ORLANDI	45931	559,01	620.123,43	721.275,50	101.152,07	
20/04						620.123,43	721.275,50	101.152,07	
24/04	05082	07901	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	5.928,41	626.051,84	722.775,50	96.723,66	
24/04						626.051,84	722.775,50	96.723,66	
26/04	05415	08024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	292,69	626.344,53	747.637,60	121.293,07	
26/04						626.344,53	747.637,60	121.293,07	
27/04	05514	01364	WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.	26885	374,80	626.719,33	820.118,96	193.399,63	
27/04						626.719,33	820.118,96	193.399,63	
28/04	01961	01279	SAMUEL FLAVIO DE MACEDO	36103	937,00	627.656,33	820.118,96	192.462,63	
28/04	01962	01371	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	2.000,00	629.656,33	820.118,96	190.462,63	
28/04	01975	01275	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	937,00	630.593,33	820.118,96	189.525,63	
28/04	01975	01276	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	3.769,50	634.362,83	820.118,96	185.756,13	
28/04	01976	01278	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	937,00	635.299,83	820.118,96	184.819,13	
28/04	01977	01366	WILSON LOPES MACHADO	30141	312,34	635.612,17	820.118,96	184.506,79	
28/04	01978	01367	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	624,67	636.236,84	833.266,42	197.029,58	
28/04						636.236,84	833.266,42	197.029,58	
02/05						636.236,84	835.312,08	199.075,24	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao				Despesa Autorizada	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	700.000,00
2017		24	875	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006		Final:	3.655.741,50
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/05							636.236,84	835.668,06	199.431,22
05/05	05710	08122	1 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA-SP	28499	35.200,00		671.436,84	835.668,06	164.231,22
05/05	05769	08126	1 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA-SP	28499	18.524,37		689.961,21	835.668,06	145.706,85
05/05	05768	08128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	358,62		690.319,83	835.668,06	145.348,23
05/05	05765	08127	3.VARA DO TRABALHO DE SOROCABA	31852	5.828,08		696.147,91	835.668,06	139.520,15
05/05	05847	08457	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	355,98		696.503,89	835.668,06	139.164,17
05/05							696.503,89	835.668,06	139.164,17
08/05							696.503,89	1.598.361,82	901.857,93
09/05							696.503,89	1.609.261,82	912.757,93
10/05							696.503,89	1.633.729,81	937.225,92
11/05							696.503,89	1.646.998,03	950.494,14
12/05	06360	08032	JOAO CAETANO	46239	22.671,41		719.175,30	1.646.998,03	927.822,73
12/05	06358	09009	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	18.753,82		737.929,12	1.646.998,03	909.068,91
12/05	06356	09280	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	3.346,99		741.276,11	1.646.998,03	905.721,92
12/05	06355	09279	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	2.315,09		743.591,20	1.653.465,29	909.874,09
12/05							743.591,20	1.653.465,29	909.874,09
16/05							743.591,20	1.685.903,93	942.312,73
18/05							743.591,20	1.712.253,54	968.662,34
19/05	06546	09252	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	7.200,00		750.791,20	1.712.253,54	961.462,34
19/05	06572	09251	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	3.700,00		754.491,20	1.712.253,54	957.762,34
19/05	06553	09184	JUIZO DIREITO 5ªVARA CIVEL COMARCA SOROCABA	16964	6.200,00		760.691,20	1.712.253,54	951.562,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 700.000,00		
2017		25	876	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final: 3.655.741,50		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
19/05	06812	08254	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.108,06	761.799,26	1.712.253,54	950.454,28	
19/05	06882	08261	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.112,38	762.911,64	1.712.253,54	949.341,90	
19/05	06883	08255	CARLOS ROBERTO PEGORETTI JUNIOR	46469	1.117,56	764.029,20	1.712.253,54	948.224,34	
19/05	06884	08154	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	542,17	764.571,37	1.712.253,54	947.682,17	
19/05	06885	08155	CAROLINE ORLANDI	45931	542,17	765.113,54	1.712.253,54	947.140,00	
19/05	06886	08263	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.078,78	766.192,32	1.712.253,54	946.061,22	
19/05	06887	08256	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.100,79	767.293,11	1.712.253,54	944.960,43	
19/05	06888	08265	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	555,84	767.848,95	1.712.253,54	944.404,59	
19/05	06889	08266	CAROLINE ORLANDI	45931	555,84	768.404,79	1.712.253,54	943.848,75	
19/05	06890	09311	CARLOS MAXIMILIANO PEREIRA	47376	798,50	769.203,29	1.712.253,54	943.050,25	
19/05	06881	08253	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.068,95	770.272,24	1.712.253,54	941.981,30	
19/05	06875	08264	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.108,06	771.380,30	1.712.253,54	940.873,24	
19/05	06874	08252	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.158,09	772.538,39	1.712.253,54	939.715,15	
19/05	10226	09763	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.145,73	774.684,12	1.712.253,54	937.569,42	
19/05	10226	09763	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.145,73	776.829,85	1.712.253,54	935.423,69	
19/05						776.829,85	1.712.253,54	935.423,69	
22/05						776.829,85	1.714.137,72	937.307,87	
23/05	07019	09905	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	385,62	777.215,47	1.714.137,72	936.922,25	
23/05	07018	09904	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	746,32	777.961,79	1.714.137,72	936.175,93	
23/05						777.961,79	1.714.137,72	936.175,93	
24/05						777.961,79	1.718.156,08	940.194,29	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	700.000,00
2017		26	877	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006		Final:	3.655.741,50
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
26/05	07165	08251	CAROLINE ORLANDI	45931	581,56	778.543,35	1.718.156,08	939.612,73	
26/05	06975	09014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	9.518,38	788.061,73	1.718.156,08	930.094,35	
26/05	07001	09350	CAROLINE ORLANDI	45931	604,59	788.666,32	1.718.156,08	929.489,76	
26/05	07000	09351	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	604,58	789.270,90	1.718.156,08	928.885,18	
26/05	06989	09314	ADUNIAS OLIVEIRA DE SOUZA	47377	8.437,53	797.708,43	1.718.156,08	920.447,65	
26/05	06991	09312	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO	41301	932,51	798.640,94	1.718.156,08	919.515,14	
26/05	06993	09325	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	4.100,00	802.740,94	1.718.156,08	915.415,14	
26/05	06967	08984	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	711.448,58	1.514.189,52	1.718.156,08	203.966,56	
26/05	06966	08992	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	555,11	1.514.744,63	1.718.156,08	203.411,45	
26/05	06965	08993	CAROLINE ORLANDI	45931	555,11	1.515.299,74	1.718.156,08	202.856,34	
26/05	07061	09308	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	578,95	1.515.878,69	1.718.156,08	202.277,39	
26/05	07062	09309	CAROLINE ORLANDI	45931	578,95	1.516.457,64	1.718.156,08	201.698,44	
26/05	07063	08989	CAROLINE ORLANDI	45931	576,60	1.517.034,24	1.718.156,08	201.121,84	
26/05	07064	08988	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	576,60	1.517.610,84	1.718.156,08	200.545,24	
26/05	07065	08990	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	555,11	1.518.165,95	1.718.156,08	199.990,13	
26/05	07066	08991	CAROLINE ORLANDI	45931	555,11	1.518.721,06	1.718.156,08	199.435,02	
26/05	07067	08987	CAROLINE ORLANDI	45931	612,41	1.519.333,47	1.718.156,08	198.822,61	
26/05	07068	08986	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	612,41	1.519.945,88	1.718.156,08	198.210,20	
26/05	07069	09313	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	564,61	1.520.510,49	1.718.156,08	197.645,59	
26/05	07070	08134	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	612,41	1.521.122,90	1.718.156,08	197.033,18	
26/05	07071	08135	CAROLINE ORLANDI	45931	612,41	1.521.735,31	1.718.156,08	196.420,77	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 700.000,00	Final: 3.655.741,50	
2017		27	878						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
26/05	07078	08260	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.049,47	1.522.784,78	1.718.156,08	195.371,30	
26/05	07079	08147	CAROLINE ORLANDI	45931	550,28	1.523.335,06	1.718.156,08	194.821,02	
26/05	07080	08146	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	550,27	1.523.885,33	1.718.156,08	194.270,75	
26/05	07082	08248	CAROLINE ORLANDI	45931	604,58	1.524.489,91	1.718.156,08	193.666,17	
26/05	07083	08249	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	604,59	1.525.094,50	1.718.156,08	193.061,58	
26/05	07084	08284	ROBSON ROMAN LUQUES D'ANGELO	47238	1.020,98	1.526.115,48	1.718.156,08	192.040,60	
26/05	07087	08153	CAROLINE ORLANDI	45931	593,92	1.526.709,40	1.718.156,08	191.446,68	
26/05	07088	08152	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	593,93	1.527.303,33	1.718.156,08	190.852,75	
26/05	07089	09187	ROBSON ROMAN LUQUES D'ANGELO	47238	3.125,60	1.530.428,93	1.718.156,08	187.727,15	
26/05	07093	09186	ROBSON ROMAN LUQUES D'ANGELO	47238	1.111,59	1.531.540,52	1.718.156,08	186.615,56	
26/05	07094	09012	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO	41301	770,55	1.532.311,07	1.718.156,08	185.845,01	
26/05	07096	09071	JULIA RODRIGUES MACEDO	47329	1.100,79	1.533.411,86	1.718.156,08	184.744,22	
26/05	07099	09055	APARECIDA LIDINALVA SILVA	47331	526,99	1.533.938,85	1.718.156,08	184.217,23	
26/05	07100	09054	HEITOR JONES VASCONCELOS VOM SIMOES	47328	526,99	1.534.465,84	1.718.156,08	183.690,24	
26/05	07101	09013	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.119,39	1.535.585,23	1.718.156,08	182.570,85	
26/05	07102	09010	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO	41301	1.172,43	1.536.757,66	1.718.156,08	181.398,42	
26/05	07133	08150	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	580,44	1.537.338,10	1.718.156,08	180.817,98	
26/05	07134	08156	CAROLINE ORLANDI	45931	580,45	1.537.918,55	1.718.156,08	180.237,53	
26/05	07135	08283	ROBSON ROMAN LUQUES D'ANGELO	47238	1.024,68	1.538.943,23	1.718.156,08	179.212,85	
26/05	07136	09330	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	579,04	1.539.522,27	1.718.156,08	178.633,81	
26/05	07137	09332	CAROLINE ORLANDI	45931	579,05	1.540.101,32	1.718.156,08	178.054,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	700.000,00	
2017		28 879		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final:	3.655.741,50	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
26/05	07139	08994	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240	610,09	1.540.711,41	1.718.156,08	177.444,67
26/05	07140	08995	CAROLINE ORLANDI		45931	610,10	1.541.321,51	1.718.156,08	176.834,57
26/05	07141	08144	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240	550,27	1.541.871,78	1.718.156,08	176.284,30
26/05	07142	08145	CAROLINE ORLANDI		45931	550,28	1.542.422,06	1.718.156,08	175.734,02
26/05	07144	08138	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240	558,73	1.542.980,79	1.718.156,08	175.175,29
26/05	07146	08139	CAROLINE ORLANDI		45931	558,73	1.543.539,52	1.718.156,08	174.616,56
26/05	07148	07933	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA		31218	1.500,00	1.545.039,52	1.718.156,08	173.116,56
26/05	07150	08136	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240	556,83	1.545.596,35	1.718.156,08	172.559,73
26/05	07151	08137	CAROLINE ORLANDI		45931	556,83	1.546.153,18	1.718.156,08	172.002,90
26/05	07152	08259	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932	1.049,47	1.547.202,65	1.718.156,08	170.953,43
26/05	07236	10013	3.VARA DO TRABALHO DE SOROCABA		31852	4.018,36	1.551.221,01	1.718.156,08	166.935,07
26/05	07160	08262	ANA CAROLINA DE ARRUDA LEME		47285	1.091,51	1.552.312,52	1.718.156,08	165.843,56
26/05	07161	08033	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		40893	1.163,11	1.553.475,63	1.718.156,08	164.680,45
26/05	07162	08143	CAROLINE ORLANDI		45931	550,28	1.554.025,91	1.718.156,08	164.130,17
26/05	07163	08142	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240	550,27	1.554.576,18	1.718.156,08	163.579,90
26/05	07164	08250	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240	581,55	1.555.157,73	1.718.156,08	162.998,35
26/05	07166	08035	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240	367,45	1.555.525,18	1.718.156,08	162.630,90
26/05	07167	08036	CAROLINE ORLANDI		45931	367,44	1.555.892,62	1.718.157,98	162.265,36
26/05							1.555.892,62	1.718.157,98	162.265,36
29/05							1.555.892,62	1.740.492,87	184.600,25
30/05	07335	09761	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932	1.100,79	1.556.993,41	1.740.492,87	183.499,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 700.000,00		
2017		29	880	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final: 3.655.741,50		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/05	07337	09939	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO	41301	752,24	1.557.745,65	1.740.492,87	182.747,22	
30/05	07480	10282	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	1.238,78	1.558.984,43	1.740.492,87	181.508,44	
30/05	07483	10284	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	2.045,00	1.561.029,43	1.740.492,87	179.463,44	
30/05	07482	10283	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	8.100,00	1.569.129,43	1.740.492,87	171.363,44	
30/05						1.569.129,43	1.740.492,87	171.363,44	
31/05	07528	09773	CLOVIS JOSE DA SILVA	27061	22.597,43	1.591.726,86	1.740.492,87	148.766,01	
31/05	07410	01371	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	2.000,00	1.593.726,86	1.740.492,87	146.766,01	
31/05	07032	09495	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	2.219,99	1.595.946,85	1.740.492,87	144.546,02	
31/05	07032	09496	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	1.750,70	1.597.697,55	1.740.492,87	142.795,32	
31/05	07032	09497	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	28.467,95	1.626.165,50	1.740.492,87	114.327,37	
31/05	07523	09310	ELIEDERSON FORAMIGLIO	47372	1.377,17	1.627.542,67	1.740.492,87	112.950,20	
31/05	07522	09016	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	1.500,00	1.629.042,67	1.741.316,17	112.273,50	
31/05						1.629.042,67	1.741.316,17	112.273,50	
02/06	07671	10240	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.071,51	1.630.114,18	1.741.316,17	111.201,99	
02/06	07670	10247	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.103,43	1.631.217,61	1.741.316,17	110.098,56	
02/06	07655	10249	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.110,72	1.632.328,33	1.741.316,17	108.987,84	
02/06	07653	10246	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.110,72	1.633.439,05	1.741.316,17	107.877,12	
02/06	07654	10245	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.103,43	1.634.542,48	1.741.316,17	106.773,69	
02/06	07652	10248	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.110,72	1.635.653,20	1.741.316,17	105.662,97	
02/06	07651	10250	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.094,13	1.636.747,33	1.741.316,17	104.568,84	
02/06	07650	10242	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.071,51	1.637.818,84	1.741.316,17	103.497,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 700.000,00		
2017		30 881		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final: 3.655.741,50		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/06	07649	10243	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.071,51	1.638.890,35	1.741.316,17	102.425,82	
02/06	02062	10251	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.103,43	1.639.993,78	1.741.316,17	101.322,39	
02/06						1.639.993,78	1.741.316,17	101.322,39	
05/06						1.639.993,78	1.756.706,36	116.712,58	
06/06	08009	01275	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	937,00	1.640.930,78	1.756.706,36	115.775,58	
06/06	08009	01276	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	3.769,50	1.644.700,28	1.756.706,36	112.006,08	
06/06	08014	01364	WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.	26885	374,80	1.645.075,08	1.756.706,36	111.631,28	
06/06	08010	01367	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	624,67	1.645.699,75	1.756.706,36	111.006,61	
06/06	08011	01278	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	937,00	1.646.636,75	1.756.706,36	110.069,61	
06/06	08012	01279	SAMUEL FLAVIO DE MACEDO	36103	937,00	1.647.573,75	1.756.706,36	109.132,61	
06/06	08016	01366	WILSON LOPES MACHADO	30141	312,34	1.647.886,09	1.756.706,36	108.820,27	
06/06						1.647.886,09	1.756.706,36	108.820,27	
07/06	08196	11044	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	2.400,00	1.650.286,09	1.767.575,17	117.289,08	
07/06						1.650.286,09	1.767.575,17	117.289,08	
08/06						1.650.286,09	1.773.262,81	122.976,72	
09/06	00982	10235	TIZURU SUZUKI	38346	1,90	1.650.287,99	1.870.920,36	220.632,37	
09/06						1.650.287,99	1.870.920,36	220.632,37	
12/06						1.650.287,99	1.881.202,04	230.914,05	
14/06	08492	11206	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	6.549,46	1.656.837,45	1.881.202,04	224.364,59	
14/06	08416	10400	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL. EST.S.PAULO	41301	823,30	1.657.660,75	1.881.202,04	223.541,29	
14/06	08285	11153	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	1.897,86	1.659.558,61	1.881.202,04	221.643,43	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 700.000,00		
2017		31	882	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final: 3.655.741,50		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
14/06	08286	11159	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	1.732,27	1.661.290,88	1.881.202,04	219.911,16	
14/06	08469	11190	MARIA EUZELIA VILAS BOAS ISIDORO	47618	7.618,79	1.668.909,67	1.881.202,04	212.292,37	
14/06	08468	11408	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	8.646,27	1.677.555,94	1.881.202,04	203.646,10	
14/06	08493	11198	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	1.135,01	1.678.690,95	1.881.202,04	202.511,09	
14/06	08415	11199	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	66.114,82	1.744.805,77	1.881.202,04	136.396,27	
14/06	12399	11181	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	931,06	1.745.736,83	1.881.202,04	135.465,21	
14/06						1.745.736,83	1.881.202,04	135.465,21	
20/06						1.745.736,83	1.910.773,44	165.036,61	
23/06	08911	10812	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.051,99	1.746.788,82	1.910.773,44	163.984,62	
23/06	08915	10818	CAROLINE ORLANDI	45931	553,03	1.747.341,85	1.910.773,44	163.431,59	
23/06	08916	10817	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	553,02	1.747.894,87	1.910.773,44	162.878,57	
23/06	08866	11118	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL. EST.S.PAULO	41301	418,36	1.748.313,23	1.910.773,44	162.460,21	
23/06	08859	11220	EUDES LOPES DE LIMA	47619	14.171,63	1.762.484,86	1.910.773,44	148.288,58	
23/06	08848	10842	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	1.245,79	1.763.730,65	1.910.773,44	147.042,79	
23/06	08808	10830	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	542,07	1.764.272,72	1.910.773,44	146.500,72	
23/06	08810	10814	CAROLINE ORLANDI	45931	563,94	1.764.836,66	1.910.773,44	145.936,78	
23/06	08812	10813	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	563,93	1.765.400,59	1.910.773,44	145.372,85	
23/06	08813	10820	CAROLINE ORLANDI	45931	546,96	1.765.947,55	1.910.773,44	144.825,89	
23/06	08815	10819	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	546,96	1.766.494,51	1.910.773,44	144.278,93	
23/06	08820	10837	CAROLINE ORLANDI	45931	337,89	1.766.832,40	1.910.773,44	143.941,04	
23/06	08821	10836	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	337,90	1.767.170,30	1.910.773,44	143.603,14	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 700.000,00		
2017		32	883	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final: 3.655.741,50		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
23/06	08806	10831	CAROLINE ORLANDI		45931	542,07	1.767.712,37	1.910.773,44	143.061,07
23/06	09080	10804	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240	560,68	1.768.273,05	1.910.773,44	142.500,39
23/06	09078	10805	CAROLINE ORLANDI		45931	560,68	1.768.833,73	1.910.773,44	141.939,71
23/06	09075	10838	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240	553,02	1.769.386,75	1.910.773,44	141.386,69
23/06	09064	10829	CAROLINE ORLANDI		45931	610,89	1.769.997,64	1.910.773,44	140.775,80
23/06	09063	10828	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240	610,89	1.770.608,53	1.910.773,44	140.164,91
23/06	09058	10816	CAROLINE ORLANDI		45931	561,53	1.771.170,06	1.910.773,44	139.603,38
23/06	09067	10832	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240	561,53	1.771.731,59	1.910.773,44	139.041,85
23/06	09070	10811	CAROLINE ORLANDI		45931	601,64	1.772.333,23	1.910.773,44	138.440,21
23/06	09072	10840	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240	553,02	1.772.886,25	1.910.773,44	137.887,19
23/06	09071	10810	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240	601,64	1.773.487,89	1.910.773,44	137.285,55
23/06	09073	10841	CAROLINE ORLANDI		45931	553,03	1.774.040,92	1.910.773,44	136.732,52
23/06	09074	10839	CAROLINE ORLANDI		45931	553,03	1.774.593,95	1.910.773,44	136.179,49
23/06	09111	11109	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO		41301	560,54	1.775.154,49	1.910.773,44	135.618,95
23/06	09112	11130	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO		41301	587,79	1.775.742,28	1.910.773,44	135.031,16
23/06	09066	10833	CAROLINE ORLANDI		45931	561,53	1.776.303,81	1.910.773,44	134.469,63
23/06	09061	10815	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240	561,53	1.776.865,34	1.910.773,44	133.908,10
23/06							1.776.865,34	1.910.773,44	133.908,10
26/06							1.776.865,34	1.925.398,62	148.533,28
27/06	09333	11928	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA		37329	1.374,24	1.778.239,58	1.925.398,62	147.159,04
27/06	09332	11927	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA		37329	11.399,40	1.789.638,98	1.925.398,62	135.759,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	700.000,00
2017		33	884	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006		Final:	3.655.741,50
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	27/06	09330	11925	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	166,70	1.789.805,68	1.925.398,62	135.592,94
	27/06	09334	11930	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	1.684,84	1.791.490,52	1.959.758,62	168.268,10
	27/06						1.791.490,52	1.959.758,62	168.268,10
	29/06						1.791.490,52	1.968.847,01	177.356,49
	30/06	12534	01275	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	937,00	1.792.427,52	1.968.847,01	176.419,49
	30/06	12534	01276	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	3.769,50	1.796.197,02	1.968.847,01	172.649,99
	30/06	12535	01277	JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.	26878	312,34	1.796.509,36	1.968.847,01	172.337,65
	30/06	12536	01367	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	624,67	1.797.134,03	1.968.847,01	171.712,98
	30/06	12537	01278	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	937,00	1.798.071,03	1.968.847,01	170.775,98
	30/06	12538	01364	WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.	26885	374,80	1.798.445,83	1.968.847,01	170.401,18
	30/06	12539	01366	WILSON LOPES MACHADO	30141	312,34	1.798.758,17	1.968.847,01	170.088,84
	30/06	12503	01279	SAMUEL FLAVIO DE MACEDO	36103	937,00	1.799.695,17	1.968.847,01	169.151,84
	30/06	12504	01371	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	2.000,00	1.801.695,17	1.968.847,01	167.151,84
	30/06	09374	11209	MITRA ARQUIDIOCESA DE SOROCABA	20300	14,55	1.801.709,72	1.968.847,01	167.137,29
	30/06	09373	11211	DANTE CATUZZO ADVOGADOS ASSOCIADOS	34673	2.053,29	1.803.763,01	1.968.847,01	165.084,00
	30/06	09372	11119	EDMILSON ALVES DE GODOY	47614	882,75	1.804.645,76	1.968.847,01	164.201,25
	30/06	09300	11145	GISELE XIMENES VIEIRA DOS SANTOS INACIO	47615	1.126,45	1.805.772,21	1.968.847,01	163.074,80
	30/06	09316	11102	HERMANPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	47612	4.845,26	1.810.617,47	1.968.847,01	158.229,54
	30/06	09296	11070	LUIZ OTAVIO PINHEIRO BITTENCOURT	47611	1.174,11	1.811.791,58	1.968.847,01	157.055,43
	30/06	09618	09763	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.145,73	1.813.937,31	1.968.847,01	154.909,70
	30/06	09644	12252	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	7.590,00	1.821.527,31	1.968.847,01	147.319,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	700.000,00
2017			34	885	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final:	3.655.741,50
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
30/06	09643	12251	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA		37329	947,52	1.822.474,83	1.968.847,01	146.372,18
30/06	09642	12250	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA		37329	510,00	1.822.984,83	1.968.847,01	145.862,18
30/06	09641	12249	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA		37329	984,81	1.823.969,64	1.986.264,87	162.295,23
30/06							1.823.969,64	1.986.264,87	162.295,23
04/07							1.823.969,64	2.021.249,24	197.279,60
05/07							1.823.969,64	2.024.707,13	200.737,49
06/07							1.823.969,64	2.026.771,70	202.802,06
07/07	09889	12185	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA		31218	1.000,00	1.824.969,64	2.026.771,70	201.802,06
07/07	09893	11484	JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL COMARCA SOROCABA		12187	927,50	1.825.897,14	2.026.771,70	200.874,56
07/07	09898	11451	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO		41301	707,91	1.826.605,05	2.026.771,70	200.166,65
07/07	09899	12184	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA		31218	1.000,00	1.827.605,05	2.026.771,70	199.166,65
07/07							1.827.605,05	2.026.771,70	199.166,65
10/07							1.827.605,05	2.026.627,89	199.022,84
13/07							1.827.605,05	2.026.337,82	198.732,77
14/07	10470	12469	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO		41301	1.079,87	1.828.684,92	2.026.337,82	197.652,90
14/07	10359	12205	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21905	296,01	1.828.980,93	2.026.337,82	197.356,89
14/07	10360	12292	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21905	301,54	1.829.282,47	2.026.337,82	197.055,35
14/07	10361	12199	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21905	1.566,21	1.830.848,68	2.026.337,82	195.489,14
14/07	10379	12202	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932	1.048,33	1.831.897,01	2.026.337,82	194.440,81
14/07	10380	12299	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO		41301	911,54	1.832.808,55	2.026.337,82	193.529,27
14/07	10433	12512	RAFAEL CORDEIRO GODOY		45964	507,44	1.833.315,99	2.026.337,82	193.021,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial	700.000,00
2017		35	886	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006		Final	3.655.741,50
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
14/07	10432	12489	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.048,33	1.834.364,32	2.026.337,82	191.973,50	
14/07	10430	12550	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.122,27	1.835.486,59	2.026.337,82	190.851,23	
14/07	10435	12466	MARIA ZILDA PAIS CAMARA E/OU SUCESSORES	36135	23.857,93	1.859.344,52	2.026.337,82	166.993,30	
14/07	10469	12496	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.048,33	1.860.392,85	2.026.337,82	165.944,97	
14/07	10474	12559	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	509,93	1.860.902,78	2.026.337,82	165.435,04	
14/07	10473	12443	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO	41301	697,04	1.861.599,82	2.026.337,82	164.738,00	
14/07	10471	12545	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.167,76	1.862.767,58	2.026.337,82	163.570,24	
14/07						1.862.767,58	2.026.337,82	163.570,24	
18/07						1.862.767,58	2.059.743,96	196.976,38	
19/07						1.862.767,58	2.064.162,43	201.394,85	
21/07	10759	11973	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	6.250,00	1.869.017,58	2.064.162,43	195.144,85	
21/07	10762	12581	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	1.500,00	1.870.517,58	2.064.162,43	193.644,85	
21/07	10763	12476	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO	41301	820,80	1.871.338,38	2.064.162,43	192.824,05	
21/07	10764	12234	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO	41301	1.162,73	1.872.501,11	2.064.162,43	191.661,32	
21/07	10765	12203	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.035,25	1.873.536,36	2.064.162,43	190.626,07	
21/07	10766	12206	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.053,67	1.874.590,03	2.064.162,43	189.572,40	
21/07	10767	12207	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.035,25	1.875.625,28	2.064.162,43	188.537,15	
21/07	10768	12204	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.053,67	1.876.678,95	2.064.162,43	187.483,48	
21/07	10769	12298	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	4.370,00	1.881.048,95	2.064.162,43	183.113,48	
21/07	10770	11979	LEONILDES PONTES PERES	47233	28.110,00	1.909.158,95	2.064.162,43	155.003,48	
21/07	10928	11721	MARIA CLARA DA SILVEIRA VILLASBOAS ARRUDA	47589	14.785,70	1.923.944,65	2.064.162,43	140.217,78	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	700.000,00
2017		36	887	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006		Final:	3.655.741,50
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
21/07	10996	13523	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	3.675,60	1.927.620,25	2.064.162,43	136.542,18	
21/07	10997	13521	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	369,03	1.927.989,28	2.064.162,43	136.173,15	
21/07						1.927.989,28	2.064.162,43	136.173,15	
24/07						1.927.989,28	2.100.597,97	172.608,69	
25/07						1.927.989,28	2.105.447,26	177.457,98	
27/07	11423	13839	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	6.105,58	1.934.094,86	2.105.447,26	171.352,40	
27/07	11428	13844	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	400,00	1.934.494,86	2.105.447,26	170.952,40	
27/07	11427	13843	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	29.280,00	1.963.774,86	2.105.447,26	141.672,40	
27/07	11426	13842	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	900,00	1.964.674,86	2.105.447,26	140.772,40	
27/07	11425	13841	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	1.795,96	1.966.470,82	2.105.447,26	138.976,44	
27/07	11424	13840	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	6.130,00	1.972.600,82	2.105.447,26	132.846,44	
27/07	11429	13858	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	730,92	1.973.331,74	2.157.150,89	183.819,15	
27/07						1.973.331,74	2.157.150,89	183.819,15	
28/07	11150	13105	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.015,00	1.974.346,74	2.157.150,89	182.804,15	
28/07	11282	13549	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO	41301	1.166,75	1.975.513,49	2.157.150,89	181.637,40	
28/07	11280	13546	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO	41301	1.058,20	1.976.571,69	2.157.150,89	180.579,20	
28/07	11189	13244	ORACI DE JESUS PAULINO	47726	2.975,75	1.979.547,44	2.157.150,89	177.603,45	
28/07	11188	13492	GISLEINE IANACONI TIROLLA PAULINO	47728	595,15	1.980.142,59	2.157.150,89	177.008,30	
28/07	11183	13527	ALICIA GONCALES BARROS	47783	1.105,20	1.981.247,79	2.157.150,89	175.903,10	
28/07	11182	13493	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.035,25	1.982.283,04	2.157.150,89	174.867,85	
28/07	11176	01371	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	2.000,00	1.984.283,04	2.157.150,89	172.867,85	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 700.000,00	Final: 3.655.741,50	
2017		37 888			3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/07	11146	12742	JOSE MENDES DE OLIVEIRA NETO	47741		888,58	1.985.171,62	2.157.150,89	171.979,27
28/07	11149	12544	MONICA TEREZA STECCA DE SOUZA RISOLEO	39809		657,93	1.985.829,55	2.157.150,89	171.321,34
28/07	11132	12315	PRISCILA MEDEIROS LOPES PINHEIRO SORUCO	47699		639,72	1.986.469,27	2.157.150,89	170.681,62
28/07	11131	12718	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO	41301		1.175,99	1.987.645,26	2.157.150,89	169.505,63
28/07	11113	13466	MARIA LIGIA DE PAOLA UENO	45933		1.073,23	1.988.718,49	2.157.150,89	168.432,40
28/07	11112	13473	FABIOLA DE ARAUJO PELEGRINI ROSA	47775		1.105,20	1.989.823,69	2.157.150,89	167.327,20
28/07	11110	13467	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO	41301		1.175,99	1.990.999,68	2.157.150,89	166.151,21
28/07	11107	13476	ELAINE MORAES RUAS	47776		1.226,43	1.992.226,11	2.157.150,89	164.924,78
28/07	11106	13481	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO	41301		767,12	1.992.993,23	2.157.150,89	164.157,66
28/07	02740	13480	CASA DE REPOUSO MELHOR IDADE SOROCABA LTDA ME	47778		16.215,40	2.009.208,63	2.158.174,46	148.965,83
28/07							2.009.208,63	2.158.174,46	148.965,83
31/07	11615	14022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905		527.978,96	2.537.187,59	2.158.174,46	-379.013,13
31/07	11522	13675	DULCE DA SILVA SANTOS	47795		6.442,51	2.543.630,10	2.158.174,46	-385.455,64
31/07	02812	01275	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099		937,00	2.544.567,10	2.158.174,46	-386.392,64
31/07	02812	01276	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099		3.769,50	2.548.336,60	2.158.174,46	-390.162,14
31/07	02813	09763	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523		2.145,73	2.550.482,33	2.158.174,46	-392.307,87
31/07	02814	01277	JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.	26878		312,34	2.550.794,67	2.158.174,46	-392.620,21
31/07	02815	01367	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331		624,67	2.551.419,34	2.158.174,46	-393.244,88
31/07	02816	01278	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502		937,00	2.552.356,34	2.158.174,46	-394.181,88
31/07	02817	01364	WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.	26885		374,80	2.552.731,14	2.158.174,46	-394.556,68
31/07	02818	01366	WILSON LOPES MACHADO	30141		312,34	2.553.043,48	2.158.174,46	-394.869,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 700.000,00			
2017		38	889	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final: 3.655.741,50			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- No Dia -----	Despesa Paga -----	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	02771	01279	SAMUEL FLAVIO DE MACEDO		36103	937,00	2.553.980,48		2.686.153,42	132.172,94
31/07							2.553.980,48		2.686.153,42	132.172,94
01/08							2.553.980,48		2.701.812,60	147.832,12
04/08	11640	13678	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		40893	1.126,22	2.555.106,70		2.701.812,60	146.705,90
04/08	11667	13688	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL. EST.S.PAULO		41301	756,81	2.555.863,51		2.701.812,60	145.949,09
04/08	11668	13716	ELIANA GUITTI		47802	1.356,53	2.557.220,04		2.701.812,60	144.592,56
04/08	11687	13530	MARCOS ANTONIO PREZENCA		47785	206,27	2.557.426,31		2.701.812,60	144.386,29
04/08	11688	13529	SILVIO ROGERIO FERNANDES SOROCABA ME		47784	200,80	2.557.627,11		2.701.812,60	144.185,49
04/08	11691	13859	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21905	6.361,17	2.563.988,28		2.701.812,60	137.824,32
04/08	11716	14041	1 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA-SP		28499	15.659,18	2.579.647,46		2.701.812,60	122.165,14
04/08	11686	13531	ANDRE GABRIEL BOCHICCHIO URBINI		47786	206,27	2.579.853,73		2.701.812,60	121.958,87
04/08							2.579.853,73		2.701.812,60	121.958,87
07/08							2.579.853,73		2.728.444,87	148.591,14
08/08	12087	14688	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA		37329	293,70	2.580.147,43		2.730.486,63	150.339,20
08/08							2.580.147,43		2.730.486,63	150.339,20
11/08	12393	14843	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA		37329	36.200,00	2.616.347,43		2.730.486,63	114.139,20
11/08	12068	13714	MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE		47801	527,73	2.616.875,16		2.730.486,63	113.611,47
11/08	12067	13715	ELZA ALVES DOS SANTOS DANTAS		47800	2.965,03	2.619.840,19		2.730.486,63	110.646,44
11/08	12210	13686	ZILDA DE OLIVEIRA ARRUDA		47796	28.110,00	2.647.950,19		2.730.486,63	82.536,44
11/08	12217	13952	JOSE CARLOS PEREIRA		30505	514,07	2.648.464,26		2.730.486,63	82.022,37
11/08	12218	13950	LUIZ ANTONIO BELDI CASTANHO		33354	509,50	2.648.973,76		2.766.686,63	117.712,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 700.000,00		
2017		40	891	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final: 3.655.741,50		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
25/08							2.689.131,46	2.902.868,75	213.737,29
30/08	13120	15514	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	9.365,00		2.698.496,46	2.912.233,75	213.737,29
30/08							2.698.496,46	2.912.233,75	213.737,29
31/08	13080	15004	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	2.520,00		2.701.016,46	2.912.233,75	211.217,29
31/08	13064	14692	LUIZ ANTONIO BELDI CASTANHO	33354	18.073,82		2.719.090,28	2.912.233,75	193.143,47
31/08	13063	15235	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	7.241,22		2.726.331,50	2.912.233,75	185.902,25
31/08	13048	15196	MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE	47801	427,49		2.726.758,99	2.912.233,75	185.474,76
31/08	13049	15182	MARIA REGINA DOS SANTOS DE CAMARGO	47878	6.001,38		2.732.760,37	2.912.233,75	179.473,38
31/08	13050	15183	MAGDA NUNES FIRMINO DOS SANTOS	47879	6.001,38		2.738.761,75	2.912.233,75	173.472,00
31/08	13051	15184	MEIRE MARA MOURA MARIANO	47880	6.001,38		2.744.763,13	2.912.233,75	167.470,62
31/08	13052	15185	NIZA APARECIDA ANDRADE DE OLIVEIRA	47881	6.001,38		2.750.764,51	2.912.233,75	161.469,24
31/08	13053	15186	RITA DE CASSIA SOUZA	47882	6.001,38		2.756.765,89	2.912.233,75	155.467,86
31/08	13054	15187	ROSALI APARECIDA LUIS NUCCI	47883	6.001,38		2.762.767,27	2.912.233,75	149.466,48
31/08	13055	15188	ROSILEIA FELICIANO RAMOS	47884	6.001,38		2.768.768,65	2.912.233,75	143.465,10
31/08	13056	15189	ROSELI CORREA CAMARGO	47885	6.001,38		2.774.770,03	2.912.233,75	137.463,72
31/08	13057	15190	SANDRA REGINA LEONARDO SANCHES	47886	6.001,38		2.780.771,41	2.912.233,75	131.462,34
31/08	13058	15191	SANTINA RODRIGUES	47887	6.001,38		2.786.772,79	2.912.233,75	125.460,96
31/08	13059	15192	SONIA MARIA ALVES LIMA	47888	6.001,38		2.792.774,17	2.912.233,75	119.459,58
31/08	13060	15193	SUELI SILVA SANTOS DE OLIVEIRA	47889	6.001,38		2.798.775,55	2.912.233,75	113.458,20
31/08	13061	15194	SUZELAINE MENASSA LOPES SOUZA	47890	6.001,38		2.804.776,93	2.912.233,75	107.456,82
31/08	13062	15195	TANIA CRISTINA CORREA VIGNA	47891	6.001,38		2.810.778,31	2.912.233,75	101.455,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	700.000,00	
2017		41 892		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final:	3.655.741,50	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
31/08	12764	01364	WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.	26885	374,80	2.811.153,11	2.912.233,75	101.080,64	
31/08	12759	01371	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	2.000,00	2.813.153,11	2.912.233,75	99.080,64	
31/08	12760	01279	SAMUEL FLAVIO DE MACEDO	36103	937,00	2.814.090,11	2.912.233,75	98.143,64	
31/08	12967	01275	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	937,00	2.815.027,11	2.912.233,75	97.206,64	
31/08	12967	01276	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	3.769,50	2.818.796,61	2.912.233,75	93.437,14	
31/08	12968	15031	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	937,00	2.819.733,61	2.912.233,75	92.500,14	
31/08	12969	01277	JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.	26878	312,34	2.820.045,95	2.912.233,75	92.187,80	
31/08	12970	01367	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	624,67	2.820.670,62	2.912.233,75	91.563,13	
31/08	12971	01278	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	937,00	2.821.607,62	2.912.233,75	90.626,13	
31/08	12972	01366	WILSON LOPES MACHADO	30141	312,34	2.821.919,96	2.912.233,75	90.313,79	
31/08	12973	09763	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.145,73	2.824.065,69	2.912.233,75	88.168,06	
31/08						2.824.065,69	2.912.233,75	88.168,06	
01/09	12831	14904	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	2.339,38	2.826.405,07	2.912.233,75	85.828,68	
01/09						2.826.405,07	2.912.233,75	85.828,68	
05/09						2.826.405,07	2.917.928,39	91.523,32	
06/09						2.826.405,07	2.929.690,11	103.285,04	
11/09						2.826.405,07	2.949.482,01	123.076,94	
12/09						2.826.405,07	2.952.099,92	125.694,85	
13/09						2.826.405,07	2.953.190,33	126.785,26	
14/09						2.826.405,07	2.972.648,81	146.243,74	
15/09	14141	16492	MICHEL FERNANDO NUNES DA SILVA	47955	11.672,27	2.838.077,34	2.972.648,81	134.571,47	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	700.000,00	
2017		42	893	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final	3.655.741,50	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
15/09	14142	16497	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	849,01	2.838.926,35	2.972.648,81	133.722,46	
15/09	14100	16428	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	6.175,81	2.845.102,16	2.972.648,81	127.546,65	
15/09	14223	14623	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	5.100,00	2.850.202,16	2.972.648,81	122.446,65	
15/09						2.850.202,16	2.972.648,81	122.446,65	
18/09						2.850.202,16	2.985.707,79	135.505,63	
19/09						2.850.202,16	3.015.463,82	165.261,66	
20/09	14539	17034	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	8.401,28	2.858.603,44	3.015.463,82	156.860,38	
20/09						2.858.603,44	3.015.463,82	156.860,38	
21/09						2.858.603,44	3.075.530,35	216.926,91	
22/09	13231	16708	CASA DE REPOUSO MELHOR IDADE SOROCABA LTDA ME	47778	3.243,08	2.861.846,52	3.075.530,35	213.683,83	
22/09	13231	16708	CASA DE REPOUSO MELHOR IDADE SOROCABA LTDA ME	47778	3.243,08	2.865.089,60	3.075.530,35	210.440,75	
22/09	14742	15990	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.050,10	2.866.139,70	3.075.530,35	209.390,65	
22/09	14535	16001	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.022,51	2.867.162,21	3.075.530,35	208.368,14	
22/09	14536	16006	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.022,51	2.868.184,72	3.075.530,35	207.345,63	
22/09	14537	15991	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.019,86	2.869.204,58	3.075.530,35	206.325,77	
22/09	14542	16014	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	557,15	2.869.761,73	3.075.530,35	205.768,62	
22/09	14544	15995	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.022,51	2.870.784,24	3.075.530,35	204.746,11	
22/09						2.870.784,24	3.075.530,35	204.746,11	
25/09						2.870.784,24	3.094.942,87	224.158,63	
26/09						2.870.784,24	3.107.712,67	236.928,43	
27/09						2.870.784,24	3.125.904,23	255.119,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 700.000,00		
2017		43	894	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final: 3.655.741,50		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
28/09						2.870.784,24	3.130.503,14	259.718,90	
29/09	15181	16312	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	824,05	2.871.608,29	3.130.503,14	258.894,85	
29/09	13227	15031	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	937,00	2.872.545,29	3.130.503,14	257.957,85	
29/09	13228	01275	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	937,00	2.873.482,29	3.130.503,14	257.020,85	
29/09	13228	01276	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	3.769,50	2.877.251,79	3.130.503,14	253.251,35	
29/09	13229	09763	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.145,73	2.879.397,52	3.130.503,14	251.105,62	
29/09	13230	16708	CASA DE REPOUSO MELHOR IDADE SOROCABA LTDA ME	47778	3.243,08	2.882.640,60	3.130.503,14	247.862,54	
29/09	13231	01277	JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.	26878	312,34	2.882.952,94	3.130.503,14	247.550,20	
29/09	13232	01367	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	624,67	2.883.577,61	3.130.503,14	246.925,53	
29/09	13233	01278	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	937,00	2.884.514,61	3.130.503,14	245.988,53	
29/09	13234	01366	WILSON LOPES MACHADO	30141	312,34	2.884.826,95	3.130.503,14	245.676,19	
29/09	14947	01364	WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.	26885	374,80	2.885.201,75	3.130.503,14	245.301,39	
29/09	14946	01371	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	2.000,00	2.887.201,75	3.130.503,14	243.301,39	
29/09	14904	17105	MARLON JESSE GOMES	48027	13.493,06	2.900.694,81	3.130.503,14	229.808,33	
29/09	14901	17117	TATIANE LEANDRO DA SILVA	47956	4.227,20	2.904.922,01	3.130.503,14	225.581,13	
29/09	14855	17092	JUIZO DA 4 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA	45203	40.500,00	2.945.422,01	3.130.503,14	185.081,13	
29/09	15111	16381	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953	545,21	2.945.967,22	3.130.503,14	184.535,92	
29/09	15113	16380	CAROLINE ORLANDI	45931	545,20	2.946.512,42	3.130.503,14	183.990,72	
29/09	15114	16452	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.037,00	2.947.549,42	3.130.503,14	182.953,72	
29/09	15116	16451	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.037,00	2.948.586,42	3.130.503,14	181.916,72	
29/09	14950	17209	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	19.412,52	2.967.998,94	3.130.503,14	162.504,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 700.000,00		
2017		44	895	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final: 3.655.741,50		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia			
29/09	15184	16354	RAFAEL CORDEIRO GODOY		45964	557,15	2.968.556,09	3.130.503,14	161.947,05
29/09	15186	16439	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		40893	586,47	2.969.142,56	3.130.503,14	161.360,58
29/09	15187	16569	CARLA SIMONE GALLI LATANCE		47953	545,21	2.969.687,77	3.130.503,14	160.815,37
29/09	15188	16568	CAROLINE ORLANDI		45931	545,20	2.970.232,97	3.130.503,14	160.270,17
29/09	15094	16456	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932	1.022,51	2.971.255,48	3.130.503,14	159.247,66
29/09	15097	16454	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932	1.022,51	2.972.277,99	3.130.503,14	158.225,15
29/09	15098	16455	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932	1.022,51	2.973.300,50	3.130.503,14	157.202,64
29/09	15099	16453	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932	1.022,51	2.974.323,01	3.130.503,14	156.180,13
29/09	15101	16311	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932	1.107,07	2.975.430,08	3.130.503,14	155.073,06
29/09	14906	17109	MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE		47801	1.257,52	2.976.687,60	3.130.503,14	153.815,54
29/09	14902	17118	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		47897	62,28	2.976.749,88	3.130.503,14	153.753,26
29/09	14905	17108	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		47897	217,57	2.976.967,45	3.130.503,14	153.535,69
29/09	14903	17119	ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI		48031	308,90	2.977.276,35	3.130.503,14	153.226,79
29/09							2.977.276,35	3.130.503,14	153.226,79
02/10							2.977.276,35	3.137.817,56	160.541,21
03/10							2.977.276,35	3.141.942,03	164.665,68
04/10							2.977.276,35	3.148.429,50	171.153,15
05/10							2.977.276,35	3.149.511,47	172.235,12
06/10	13305	17275	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO		41301	471,71	2.977.748,06	3.159.640,08	181.892,02
06/10							2.977.748,06	3.159.640,08	181.892,02
09/10	15974	18159	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA		37329	1.181,94	2.978.930,00	3.159.640,08	180.710,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 700.000,00			
2017	45	896	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final: 3.655.741,50			
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
09/10	15973	18158	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	1.245,00	2.980.175,00	3.163.191,79	183.016,79	
09/10						2.980.175,00	3.163.191,79	183.016,79	
10/10	15886	18086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	1.067,61	2.981.242,61	3.179.767,48	198.524,87	
10/10						2.981.242,61	3.179.767,48	198.524,87	
11/10	15918	17223	BENEDITO DE JESUS DE CAMPOS	48037	1.061,16	2.982.303,77	3.206.520,72	224.216,95	
11/10						2.982.303,77	3.206.520,72	224.216,95	
16/10	16249	18305	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	5.212,28	2.987.516,05	3.228.857,00	241.340,95	
16/10						2.987.516,05	3.228.857,00	241.340,95	
17/10						2.987.516,05	3.230.857,00	243.340,95	
19/10	16191	17283	CAROLINE ORLANDI	45931	534,17	2.988.050,22	3.230.857,00	242.806,78	
19/10	16176	17412	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.020,98	2.989.071,20	3.230.857,00	241.785,80	
19/10	16175	17391	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.146,82	2.990.218,02	3.230.857,00	240.638,98	
19/10	16174	17259	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.023,63	2.991.241,65	3.230.857,00	239.615,35	
19/10	16173	17399	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.023,63	2.992.265,28	3.230.857,00	238.591,72	
19/10	16172	17265	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.015,89	2.993.281,17	3.230.857,00	237.575,83	
19/10	16171	17380	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.023,63	2.994.304,80	3.230.857,00	236.552,20	
19/10	16170	17266	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.015,89	2.995.320,69	3.230.857,00	235.536,31	
19/10	16165	17218	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.004,40	2.996.325,09	3.230.857,00	234.531,91	
19/10	16164	17401	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.023,63	2.997.348,72	3.230.857,00	233.508,28	
19/10	16146	18261	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.015,89	2.998.364,61	3.230.857,00	232.492,39	
19/10	16145	17257	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.023,63	2.999.388,24	3.230.857,00	231.468,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 700.000,00	Final: 3.655.741,50	
2017		46	897						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/10	16144	17248	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.023,63	3.000.411,87	3.000.411,87	3.230.857,00	230.445,13
19/10	16143	17264	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.015,89	3.001.427,76	3.001.427,76	3.230.857,00	229.429,24
19/10	16142	17400	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.023,63	3.002.451,39	3.002.451,39	3.230.857,00	228.405,61
19/10	16141	17246	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.023,63	3.003.475,02	3.003.475,02	3.230.857,00	227.381,98
19/10	16140	17255	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.020,98	3.004.496,00	3.004.496,00	3.230.857,00	226.361,00
19/10	16139	17402	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.023,63	3.005.519,63	3.005.519,63	3.230.857,00	225.337,37
19/10	16138	17273	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.015,89	3.006.535,52	3.006.535,52	3.230.857,00	224.321,48
19/10	16137	17220	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.023,63	3.007.559,15	3.007.559,15	3.230.857,00	223.297,85
19/10	16134	17409	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.038,14	3.008.597,29	3.008.597,29	3.230.857,00	222.259,71
19/10	16133	17235	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.023,63	3.009.620,92	3.009.620,92	3.230.857,00	221.236,08
19/10	16132	17274	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.015,89	3.010.636,81	3.010.636,81	3.230.857,00	220.220,19
19/10	16131	17225	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	1.500,00	3.012.136,81	3.012.136,81	3.230.857,00	218.720,19
19/10	16130	17411	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.020,98	3.013.157,79	3.013.157,79	3.230.857,00	217.699,21
19/10	16129	17260	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.023,63	3.014.181,42	3.014.181,42	3.230.857,00	216.675,58
19/10	16127	17219	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.020,98	3.015.202,40	3.015.202,40	3.230.857,00	215.654,60
19/10	16126	17249	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.023,63	3.016.226,03	3.016.226,03	3.230.857,00	214.630,97
19/10	16125	17240	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.023,63	3.017.249,66	3.017.249,66	3.230.857,00	213.607,34
19/10	16124	17258	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.023,63	3.018.273,29	3.018.273,29	3.230.857,00	212.583,71
19/10	16123	17245	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.023,63	3.019.296,92	3.019.296,92	3.230.857,00	211.560,08
19/10	16163	18263	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	25.638,77	3.044.935,69	3.044.935,69	3.230.857,00	185.921,31
19/10	16193	17278	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953	545,81	3.045.481,50	3.045.481,50	3.230.857,00	185.375,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	700.000,00	
2017		47 898		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final:	3.655.741,50	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
19/10	16192	17277	CAROLINE ORLANDI	45931	545,80	3.046.027,30	3.230.857,00	184.829,70	
19/10	16189	17270	CAROLINE ORLANDI	45931	593,16	3.046.620,46	3.230.857,00	184.236,54	
19/10	16188	17269	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953	593,16	3.047.213,62	3.230.857,00	183.643,38	
19/10	16187	17286	CAROLINE ORLANDI	45931	527,87	3.047.741,49	3.230.857,00	183.115,51	
19/10	16186	17288	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953	527,88	3.048.269,37	3.230.857,00	182.587,63	
19/10	16185	17291	CAROLINE ORLANDI	45931	545,80	3.048.815,17	3.230.857,00	182.041,83	
19/10	16184	17292	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953	545,81	3.049.360,98	3.230.857,00	181.496,02	
19/10	16183	17231	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.038,14	3.050.399,12	3.230.857,00	180.457,88	
19/10	16179	17410	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.020,98	3.051.420,10	3.230.857,00	179.436,90	
19/10	16177	17407	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.038,14	3.052.458,24	3.232.265,40	179.807,16	
19/10						3.052.458,24	3.232.265,40	179.807,16	
23/10	16667	18511	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	2.959,86	3.055.418,10	3.233.282,69	177.864,59	
23/10						3.055.418,10	3.233.282,69	177.864,59	
24/10						3.055.418,10	3.231.682,94	176.264,84	
25/10	16660	17941	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	1.500,00	3.056.918,10	3.231.682,94	174.764,84	
25/10	16656	18096	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.020,98	3.057.939,08	3.231.682,94	173.743,86	
25/10	16657	18092	FABIOLA DE ARAUJO PELEGRINI ROSA	47775	1.002,80	3.058.941,88	3.231.682,94	172.741,06	
25/10	16658	18099	LIVIA MOREIRA SILVA	48071	1.013,36	3.059.955,24	3.231.682,94	171.727,70	
25/10	16659	18095	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.020,98	3.060.976,22	3.231.682,94	170.706,72	
25/10	16626	17276	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	1.000,00	3.061.976,22	3.231.682,94	169.706,72	
25/10	16629	17514	JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROCABA	18974	1.400,00	3.063.376,22	3.231.682,94	168.306,72	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	700.000,00	
2017		48	899	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final	3.655.741,50	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

25/10	16630	17510	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.038,14	3.064.414,36	3.231.682,94	167.268,58	
25/10	16631	17615	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	512,79	3.064.927,15	3.231.682,94	166.755,79	
25/10	16633	17405	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	704,33	3.065.631,48	3.231.682,94	166.051,46	
25/10	16634	17511	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.038,14	3.066.669,62	3.231.682,94	165.013,32	
25/10	16635	17578	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.020,98	3.067.690,60	3.231.682,94	163.992,34	
25/10	16636	17509	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.038,14	3.068.728,74	3.231.682,94	162.954,20	
25/10	16637	17688	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.020,87	3.069.749,61	3.231.682,94	161.933,33	
25/10	16665	17978	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	561,75	3.070.311,36	3.231.682,94	161.371,58	
25/10	16666	17974	CAROLINE ORLANDI	45931	561,74	3.070.873,10	3.231.682,94	160.809,84	
25/10	16670	17945	CAROLINE ORLANDI	45931	562,53	3.071.435,63	3.231.682,94	160.247,31	
25/10	16671	17944	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	562,53	3.071.998,16	3.231.682,94	159.684,78	
25/10	16673	18034	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	561,75	3.072.559,91	3.231.682,94	159.123,03	
25/10	16674	18035	CAROLINE ORLANDI	45931	561,74	3.073.121,65	3.231.682,94	158.561,29	
25/10	16675	18097	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.020,98	3.074.142,63	3.231.682,94	157.540,31	
25/10	16676	17923	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.023,63	3.075.166,26	3.231.682,94	156.516,68	
25/10	16677	17518	JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROCABA	18974	1.400,00	3.076.566,26	3.231.682,94	155.116,68	
25/10	16678	18032	ROSELI APARECIDA HENRIQUE DA SILVA	48065	1.038,14	3.077.604,40	3.231.682,94	154.078,54	
25/10	16694	17519	JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROCABA	18974	1.400,00	3.079.004,40	3.231.682,94	152.678,54	
25/10	16698	18015	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	561,74	3.079.566,14	3.231.682,94	152.116,80	
25/10	16699	18018	CAROLINE ORLANDI	45931	561,75	3.080.127,89	3.322.019,33	241.891,44	
25/10						3.080.127,89	3.322.019,33	241.891,44	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 700.000,00		
2017		49	900	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final: 3.655.741,50		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
26/10						3.080.127,89	3.322.553,50	242.425,61	
27/10	17009	18672	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	2.490,00	3.082.617,89	3.322.553,50	239.935,61	
27/10	16935	18620	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	552,09	3.083.169,98	3.342.407,29	259.237,31	
27/10						3.083.169,98	3.342.407,29	259.237,31	
30/10	17023	18687	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	2.257,94	3.085.427,92	3.342.407,29	256.979,37	
30/10	17024	18686	ANTONIO HERNANDES MORENO ADVOCACIA	48159	1.348,72	3.086.776,64	3.342.407,29	255.630,65	
30/10	17020	18685	FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO	48158	9.110,83	3.095.887,47	3.372.439,75	276.552,28	
30/10						3.095.887,47	3.372.439,75	276.552,28	
31/10	17160	18779	MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE	47801	847,82	3.096.735,29	3.372.439,75	275.704,46	
31/10	17161	18778	SANDOVAL BENEDITO HESSEL	48171	3.875,34	3.100.610,63	3.372.439,75	271.829,12	
31/10	17162	18777	MARIA APARECIDA RIBEIRO SANTOS	48170	21.061,88	3.121.672,51	3.372.439,75	250.767,24	
31/10	17164	18780	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	3.810,88	3.125.483,39	3.372.439,75	246.956,36	
31/10	17097	18301	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	16.124,00	3.141.607,39	3.372.439,75	230.832,36	
31/10	17098	18302	MARIA DO PATROCINIO SANTOS MAIA LOPES	48101	1.000,00	3.142.607,39	3.372.439,75	229.832,36	
31/10	17090	18270	CLEBER ARTIOLI	48017	21.378,24	3.163.985,63	3.372.439,75	208.454,12	
31/10	17094	18205	JACCAM PARTICIPACOES LTDA	31750	2.487,31	3.166.472,94	3.372.439,75	205.966,81	
31/10	17093	18206	MARYANNA CRISTINA ROCHA LIMA DE CARVALHO	48096	5.712,39	3.172.185,33	3.372.439,75	200.254,42	
31/10	17041	18688	BENEDITO DE BARROS FILHO	43133	1.304,19	3.173.489,52	3.372.439,75	198.950,23	
31/10	17040	18689	CARLOS EDUARDO SANCHES MARTINEZ	48160	1.618,87	3.175.108,39	3.372.439,75	197.331,36	
31/10	17039	18691	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	145,49	3.175.253,88	3.372.439,75	197.185,87	
31/10	17042	18690	MAGALI CARAMANTI COCONESI	48161	633,11	3.175.886,99	3.372.439,75	196.552,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	700.000,00	
				Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final	3.655.741,50	
2017		50	901	Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
31/10	17003	18085	KASSIA VANESSA SILVA WANDEPLAS	48013	13.073,34	3.188.960,33	3.372.439,75		183.479,42
31/10	16998	18336	JUIZO DIREITO 1ªVARA CIVEL COMARCA SOROCABA	16843	2.000,00	3.190.960,33	3.372.439,75		181.479,42
31/10	16992	18622	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	29.098,47	3.220.058,80	3.372.439,75		152.380,95
31/10	16977	18635	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	32.024,41	3.252.083,21	3.372.439,75		120.356,54
31/10	16977	18635	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	6.507,35	3.258.590,56	3.372.439,75		113.849,19
31/10	16977	18635	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	17.644,75	3.276.235,31	3.372.439,75		96.204,44
31/10	16977	18635	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	4.509,32	3.280.744,63	3.372.439,75		91.695,12
31/10	16970	18257	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953	545,81	3.281.290,44	3.372.439,75		91.149,31
31/10	16969	18214	CAROLINE ORLANDI	45931	545,81	3.281.836,25	3.372.439,75		90.603,50
31/10	16967	18211	CAROLINE ORLANDI	45931	545,81	3.282.382,06	3.372.439,75		90.057,69
31/10	16966	18210	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	545,80	3.282.927,86	3.372.439,75		89.511,89
31/10	16960	18198	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.015,89	3.283.943,75	3.372.439,75		88.496,00
31/10	16959	18193	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.038,14	3.284.981,89	3.372.439,75		87.457,86
31/10	16958	18207	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	561,74	3.285.543,63	3.372.439,75		86.896,12
31/10	16957	18209	CAROLINE ORLANDI	45931	561,75	3.286.105,38	3.372.439,75		86.334,37
31/10	16956	18241	CAROLINE ORLANDI	45931	545,81	3.286.651,19	3.372.439,75		85.788,56
31/10	16955	18245	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953	545,80	3.287.196,99	3.372.439,75		85.242,76
31/10	16954	18111	CAROLINE ORLANDI	45931	572,99	3.287.769,98	3.372.439,75		84.669,77
31/10	16953	18110	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	572,98	3.288.342,96	3.372.439,75		84.096,79
31/10	16952	18118	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953	553,25	3.288.896,21	3.372.439,75		83.543,54
31/10	16951	18117	CAROLINE ORLANDI	45931	553,24	3.289.449,45	3.372.439,75		82.990,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 700.000,00	Final: 3.655.741,50	
2017		51	902						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
31/10	16950	18112	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.131,41	3.290.580,86	3.372.439,75	81.858,89	
31/10	16949	18197	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.038,14	3.291.619,00	3.372.439,75	80.820,75	
31/10	16948	18196	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.038,14	3.292.657,14	3.372.439,75	79.782,61	
31/10	16947	18115	CAROLINE ORLANDI	45931	281,51	3.292.938,65	3.372.439,75	79.501,10	
31/10	16946	18116	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	281,51	3.293.220,16	3.372.439,75	79.219,59	
31/10	16945	18639	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953	534,17	3.293.754,33	3.372.439,75	78.685,42	
31/10	16944	18236	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.023,63	3.294.777,96	3.372.439,75	77.661,79	
31/10	16943	18194	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.023,63	3.295.801,59	3.372.439,75	76.638,16	
31/10	16941	18113	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	551,31	3.296.352,90	3.372.439,75	76.086,85	
31/10	16940	18114	CAROLINE ORLANDI	45931	551,31	3.296.904,21	3.372.439,75	75.535,54	
31/10	16805	01371	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	2.000,00	3.298.904,21	3.372.439,75	73.535,54	
31/10	16806	01364	WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.	26885	374,80	3.299.279,01	3.372.439,75	73.160,74	
31/10	13410	01275	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	937,00	3.300.216,01	3.372.439,75	72.223,74	
31/10	13410	01276	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	3.769,50	3.303.985,51	3.372.439,75	68.454,24	
31/10	13411	09763	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.145,73	3.306.131,24	3.372.439,75	66.308,51	
31/10	13412	01277	JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.	26878	312,34	3.306.443,58	3.372.439,75	65.996,17	
31/10	13413	01367	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	624,67	3.307.068,25	3.372.439,75	65.371,50	
31/10	13414	01278	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	937,00	3.308.005,25	3.372.439,75	64.434,50	
31/10	13415	01366	WILSON LOPES MACHADO	30141	312,34	3.308.317,59	3.372.439,75	64.122,16	
31/10	13416	15031	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	937,00	3.309.254,59	3.372.439,75	63.185,16	
31/10	13417	16708	CASA DE REPOUSO MELHOR IDADE SOROCABA LTDA ME	47778	3.243,08	3.312.497,67	3.379.768,01	67.270,34	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	700.000,00	
2017		52	903	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final	3.655.741,50	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
31/10						3.312.497,67	3.379.768,01	67.270,34	
01/11						3.312.497,67	3.382.772,09	70.274,42	
06/11						3.312.497,67	3.382.996,80	70.499,13	
07/11						3.312.497,67	3.404.656,82	92.159,15	
08/11						3.312.497,67	3.406.602,20	94.104,53	
09/11						3.312.497,67	3.416.379,82	103.882,15	
10/11	17519	18781	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	436,54	3.312.934,21	3.416.379,82	103.445,61	
10/11	17504	19214	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	173,83	3.313.108,04	3.422.384,55	109.276,51	
10/11						3.313.108,04	3.422.384,55	109.276,51	
13/11						3.313.108,04	3.423.508,31	110.400,27	
14/11						3.313.108,04	3.435.674,73	122.566,69	
16/11						3.313.108,04	3.453.424,03	140.315,99	
17/11	18175	19991	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	1.020,00	3.314.128,04	3.453.424,03	139.295,99	
17/11	17176	19992	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	887,40	3.315.015,44	3.453.424,03	138.408,59	
17/11	18046	19676	RENATA DIAS	48232	9.409,34	3.324.424,78	3.453.424,03	128.999,25	
17/11	18047	19677	JOSE RUBENS MOCILLO	48233	368,28	3.324.793,06	3.453.424,03	128.630,97	
17/11	18045	18918	JOSE CARLOS GOMES	38244	270,83	3.325.063,89	3.453.424,03	128.360,14	
17/11	18041	19459	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	702,31	3.325.766,20	3.453.424,03	127.657,83	
17/11	18043	18694	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	944,64	3.326.710,84	3.453.424,03	126.713,19	
17/11	18044	18974	SOUCAR COM SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	36300	224,71	3.326.935,55	3.545.824,24	218.888,69	
17/11						3.326.935,55	3.545.824,24	218.888,69	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 700.000,00		
2017		53 904		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final: 3.655.741,50		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 700.000,00	Final: 3.655.741,50	
2017		54	905		3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	13650	15031	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869		937,00	3.365.279,92	3.595.352,51	230.072,59
30/11	13651	09763	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523		2.145,73	3.367.425,65	3.595.352,51	227.926,86
30/11	13652	16708	CASA DE REPOUSO MELHOR IDADE SOROCABA LTDA ME	47778		3.243,08	3.370.668,73	3.595.352,51	224.683,78
30/11	13653	01277	JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.	26878		312,30	3.370.981,03	3.595.352,51	224.371,48
30/11	13654	01367	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331		624,67	3.371.605,70	3.595.352,51	223.746,81
30/11	13655	01364	WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.	26885		374,80	3.371.980,50	3.595.352,51	223.372,01
30/11	13656	01366	WILSON LOPES MACHADO	30141		312,34	3.372.292,84	3.595.352,51	223.059,67
30/11	13657	01278	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502		937,00	3.373.229,84	3.595.352,51	222.122,67
30/11	18598	20111	MARIA DE LOURDES CORDEIRO DA SILVA SANTOS	48263		11.854,91	3.385.084,75	3.595.352,51	210.267,76
30/11	18596	20112	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897		436,78	3.385.521,53	3.595.352,51	209.830,98
30/11	18542	20016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905		2.966,29	3.388.487,82	3.595.352,51	206.864,69
30/11	18544	19706	EDUARDO MASSAGLIA	48234		1.045,83	3.389.533,65	3.595.352,51	205.818,86
30/11	18546	20015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905		63.093,58	3.452.627,23	3.595.352,51	142.725,28
30/11	18547	20014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905		1.281,73	3.453.908,96	3.595.352,51	141.443,55
30/11	13641	18917	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301		1.183,29	3.455.092,25	3.595.352,51	140.260,26
30/11	13642	19864	CAROLINE ORLANDI	45931		520,21	3.455.612,46	3.595.352,51	139.740,05
30/11	13643	18879	CAROLINE ORLANDI	45931		553,18	3.456.165,64	3.595.352,51	139.186,87
30/11	13644	18880	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953		553,18	3.456.718,82	3.595.352,51	138.633,69
30/11	13645	19861	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953		547,67	3.457.266,49	3.595.352,51	138.086,02
30/11	13646	19862	CAROLINE ORLANDI	45931		547,66	3.457.814,15	3.595.352,51	137.538,36
30/11	13647	18924	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953		515,96	3.458.330,11	3.595.352,51	137.022,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	700.000,00	
				Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final:	3.655.741,50	
2017		55	906	Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
30/11	13648	18923	CAROLINE ORLANDI		45931	515,96	3.458.846,07	3.595.352,51	136.506,44
30/11	13649	19865	CAROLINE ORLANDI		45931	520,21	3.459.366,28	3.595.352,51	135.986,23
30/11	13650	20096	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240	543,05	3.459.909,33	3.595.352,51	135.443,18
30/11	13651	19696	CAROLINE ORLANDI		45931	544,13	3.460.453,46	3.595.352,51	134.899,05
30/11	13652	18875	CARLA SIMONE GALLI LATANCE		47953	515,96	3.460.969,42	3.595.352,51	134.383,09
30/11	13653	18876	CAROLINE ORLANDI		45931	515,96	3.461.485,38	3.595.352,51	133.867,13
30/11	13654	19845	CAROLINE ORLANDI		45931	555,73	3.462.041,11	3.595.352,51	133.311,40
30/11	13655	19846	CARLA SIMONE GALLI LATANCE		47953	555,74	3.462.596,85	3.595.352,51	132.755,66
30/11	13656	20095	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240	516,28	3.463.113,13	3.595.352,51	132.239,38
30/11	13657	19716	CAROLINE ORLANDI		45931	515,96	3.463.629,09	3.595.352,51	131.723,42
30/11	13658	18885	CAROLINE ORLANDI		45931	553,18	3.464.182,27	3.595.352,51	131.170,24
30/11	13659	18886	CARLA SIMONE GALLI LATANCE		47953	553,18	3.464.735,45	3.595.352,51	130.617,06
30/11	13660	19870	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA		31218	2.000,00	3.466.735,45	3.595.352,51	128.617,06
30/11	18922	20405	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA		37329	181,60	3.466.917,05	3.583.591,90	116.674,85
30/11							3.466.917,05	3.583.591,90	116.674,85
04/12							3.466.917,05	3.588.840,89	121.923,84
05/12							3.466.917,05	3.595.909,24	128.992,19
06/12							3.466.917,05	3.621.046,63	154.129,58
07/12							3.466.917,05	3.632.109,14	165.192,09
08/12	10383	20359	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240	1.040,74	3.467.957,79	3.632.109,14	164.151,35
08/12	10384	20218	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932	1.022,61	3.468.980,40	3.632.109,14	163.128,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 700.000,00		
2017		56	907	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final: 3.655.741,50		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
08/12	10385	20226	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932	1.030,40	3.470.010,80	3.632.109,14	162.098,34
08/12	10386	20234	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932	1.017,12	3.471.027,92	3.632.109,14	161.081,22
08/12	10387	20364	DOUGLAS CAMARGO PINTO		48194	524,59	3.471.552,51	3.632.109,14	160.556,63
08/12	10388	20207	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932	1.030,40	3.472.582,91	3.632.109,14	159.526,23
08/12	10389	20206	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932	1.022,61	3.473.605,52	3.632.109,14	158.503,62
08/12	10390	20210	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932	1.030,40	3.474.635,92	3.632.109,14	157.473,22
08/12	10391	20214	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		40893	505,62	3.475.141,54	3.632.109,14	156.967,60
08/12	10392	20212	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932	1.022,61	3.476.164,15	3.632.109,14	155.944,99
08/12	10393	20225	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932	1.022,61	3.477.186,76	3.632.109,14	154.922,38
08/12	10394	20211	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932	1.022,61	3.478.209,37	3.632.109,14	153.899,77
08/12	10395	20236	CAROLINE ORLANDI		45931	522,44	3.478.731,81	3.632.109,14	153.377,33
08/12	10396	20237	CARLA SIMONE GALLI LATANCE		47953	522,45	3.479.254,26	3.632.109,14	152.854,88
08/12	10397	20240	CAROLINE ORLANDI		45931	576,47	3.479.830,73	3.632.109,14	152.278,41
08/12	10398	20241	CARLA SIMONE GALLI LATANCE		47953	576,47	3.480.407,20	3.632.109,14	151.701,94
08/12	10399	20257	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240	520,84	3.480.928,04	3.632.109,14	151.181,10
08/12	10400	20258	CAROLINE ORLANDI		45931	521,87	3.481.449,91	3.632.109,14	150.659,23
08/12	10401	20244	CARLA SIMONE GALLI LATANCE		47953	520,01	3.481.969,92	3.632.109,14	150.139,22
08/12	10402	20243	CAROLINE ORLANDI		45931	520,00	3.482.489,92	3.632.109,14	149.619,22
08/12	10403	20262	WASHINGTON LUIZ GAIOTTO		31939	1.013,47	3.483.503,39	3.632.109,14	148.605,75
08/12	10404	20251	CARLA SIMONE GALLI LATANCE		47953	555,52	3.484.058,91	3.632.109,14	148.050,23
08/12	10405	20250	CAROLINE ORLANDI		45931	555,52	3.484.614,43	3.632.109,14	147.494,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	700.000,00	Final:
2017		57	908						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
08/12	10406	20261	FABIOLA DE ARAUJO PELEGRINI ROSA	47775	947,34	3.485.561,77	3.632.109,14	146.547,37	
08/12	13732	20209	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.022,61	3.486.584,38	3.632.109,14	145.524,76	
08/12	13733	20360	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.030,40	3.487.614,78	3.632.109,14	144.494,36	
08/12	13734	20255	GISELE XIMENES VIEIRA DOS SANTOS INACIO	47615	1.148,91	3.488.763,69	3.632.109,14	143.345,45	
08/12	13735	20356	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	548,85	3.489.312,54	3.632.109,14	142.796,60	
08/12	13736	20357	CAROLINE ORLANDI	45931	548,86	3.489.861,40	3.632.109,14	142.247,74	
08/12	13737	20354	CAROLINE ORLANDI	45931	555,52	3.490.416,92	3.632.109,14	141.692,22	
08/12	13738	20355	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953	555,52	3.490.972,44	3.632.109,14	141.136,70	
08/12	13739	20399	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.058,21	3.492.030,65	3.632.109,14	140.078,49	
08/12	13740	20215	CAROLINE ORLANDI	45931	563,49	3.492.594,14	3.632.109,14	139.515,00	
08/12	13741	20216	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	564,34	3.493.158,48	3.632.109,14	138.950,66	
08/12	13744	20358	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	3.000,00	3.496.158,48	3.610.626,97	114.468,49	
08/12						3.496.158,48	3.610.626,97	114.468,49	
11/12	14855	17092	JUIZO DA 4 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA	45203	-40.500,00	3.455.658,48	3.574.462,19	118.803,71	
11/12						3.455.658,48	3.574.462,19	118.803,71	
12/12						3.455.658,48	3.599.240,13	143.581,65	
13/12	19685	20971	JUIZO DA 03 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA	31852	5.694,84	3.461.353,32	3.599.240,13	137.886,81	
13/12	19683	20972	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	230,51	3.461.583,83	3.599.240,13	137.656,30	
13/12	13764	20973	JUIZO DA 03 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA	31852	7.436,29	3.469.020,12	3.599.240,13	130.220,01	
13/12	13765	20975	JOSE RENATO BAPTISTA	48346	527,77	3.469.547,89	3.599.240,13	129.692,24	
13/12	13766	20963	JUIZO DA 4 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA	45203	5.488,46	3.475.036,35	3.599.240,13	124.203,78	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	700.000,00	
				Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final	3.655.741,50	
2017	58	909	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
13/12	13767	20962	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	170,99	3.475.207,34	3.599.240,13	124.032,79	
13/12	13768	20961	JUIZO DA 03 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA	31852	5.229,08	3.480.436,42	3.599.740,13	119.303,71	
13/12						3.480.436,42	3.599.740,13	119.303,71	
14/12	19804	21031	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	17.672,00	3.498.108,42	3.617.412,13	119.303,71	
14/12						3.498.108,42	3.617.412,13	119.303,71	
15/12	19545	20253	CAROLINE ORLANDI	45931	576,78	3.498.685,20	3.617.412,13	118.726,93	
15/12	19546	20254	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	580,24	3.499.265,44	3.617.412,13	118.146,69	
15/12	13766	20900	MARISA CEPELLOS MONTICELLI	48335	360,84	3.499.626,28	3.617.412,13	117.785,85	
15/12	13767	20901	MARIA ELISA ATHAYDE	48336	3.974,38	3.503.600,66	3.617.412,13	113.811,47	
15/12	13767	20741	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.027,73	3.504.628,39	3.617.412,13	112.783,74	
15/12	13768	20745	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.027,73	3.505.656,12	3.617.412,13	111.756,01	
15/12	13769	20742	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.027,73	3.506.683,85	3.617.412,13	110.728,28	
15/12	13770	20757	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	559,05	3.507.242,90	3.617.412,13	110.169,23	
15/12	13771	20682	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.027,73	3.508.270,63	3.617.412,13	109.141,50	
15/12	13772	20740	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.027,73	3.509.298,36	3.617.412,13	108.113,77	
15/12	13773	20680	CAROLINE ORLANDI	45931	563,49	3.509.861,85	3.617.412,13	107.550,28	
15/12	13774	20678	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	563,48	3.510.425,33	3.617.412,13	106.986,80	
15/12	13775	20739	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.027,73	3.511.453,06	3.617.412,13	105.959,07	
15/12	13776	20685	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.027,73	3.512.480,79	3.617.412,13	104.931,34	
15/12	13777	20677	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.027,73	3.513.508,52	3.617.412,13	103.903,61	
15/12	13778	20655	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.045,00	3.514.553,52	3.617.412,13	102.858,61	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	700.000,00	
				Orgao	Unid. Orc.	Unid. Desp.	Final		
2017	59	910	12	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006			3.655.741,50	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
15/12	13759	20612	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.030,40	3.515.583,92	3.617.412,13	101.828,21	
15/12	13760	20563	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.032,36	3.516.616,28	3.617.412,13	100.795,85	
15/12	13761	20203	ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI	48277	1.045,01	3.517.661,29	3.617.412,13	99.750,84	
15/12	13762	20205	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	265,81	3.517.927,10	3.617.412,13	99.485,03	
15/12	13763	20204	CAROLINE ORLANDI	45931	286,02	3.518.213,12	3.617.412,13	99.199,01	
15/12	13764	20362	ROBERTO DA ROCHA BELLINAZZI	48290	646,45	3.518.859,57	3.617.412,13	98.552,56	
15/12	13766	20584	CAROLINE ORLANDI	45931	532,69	3.519.392,26	3.617.412,13	98.019,87	
15/12	13767	20610	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953	517,61	3.519.909,87	3.617.412,13	97.502,26	
15/12	13768	20611	CAROLINE ORLANDI	45931	517,61	3.520.427,48	3.617.412,13	96.984,65	
15/12	13769	20586	FABIOLA DE ARAUJO PELEGRINI ROSA	47775	895,06	3.521.322,54	3.617.412,13	96.089,59	
15/12	13771	20562	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.030,40	3.522.352,94	3.617.412,13	95.059,19	
15/12	13772	20256	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	1.000,00	3.523.352,94	3.617.412,13	94.059,19	
15/12	13773	20645	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	10.000,00	3.533.352,94	3.617.412,13	84.059,19	
15/12	13760	20602	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.030,40	3.534.383,34	3.617.412,13	83.028,79	
15/12	13761	20556	CAROLINE ORLANDI	45931	520,98	3.534.904,32	3.617.412,13	82.507,81	
15/12	13762	20559	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953	520,99	3.535.425,31	3.617.412,13	81.986,82	
15/12	13763	20560	CAROLINE ORLANDI	45931	555,95	3.535.981,26	3.617.412,13	81.430,87	
15/12	13764	20561	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953	555,95	3.536.537,21	3.617.412,13	80.874,92	
15/12	13765	20605	CAROLINE ORLANDI	45931	532,69	3.537.069,90	3.617.412,13	80.342,23	
15/12	13766	20604	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	531,63	3.537.601,53	3.617.412,13	79.810,60	
15/12	13767	20646	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.045,00	3.538.646,53	3.617.412,13	78.765,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	700.000,00	
				Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final:	3.655.741,50	
2017		60 911		Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

15/12	13768	20674	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.027,73	3.539.674,26	3.617.412,13	77.737,87	
15/12	13771	20565	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.032,36	3.540.706,62	3.617.412,13	76.705,51	
15/12	13772	20585	CAROLINE ORLANDI	45931	457,65	3.541.164,27	3.617.412,13	76.247,86	
15/12	13773	20606	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.022,61	3.542.186,88	3.617.412,13	75.225,25	
15/12	13774	20799	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	1.060,21	3.543.247,09	3.617.412,13	74.165,04	
15/12	13775	20723	CAROLINE ORLANDI	45931	298,24	3.543.545,33	3.617.412,13	73.866,80	
15/12	13776	20722	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	298,23	3.543.843,56	3.617.412,13	73.568,57	
15/12	13777	20737	CAROLINE ORLANDI	45931	531,79	3.544.375,35	3.617.412,13	73.036,78	
15/12	13778	20736	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	531,78	3.544.907,13	3.617.412,13	72.505,00	
15/12	13779	20676	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953	535,86	3.545.442,99	3.617.412,13	71.969,14	
15/12	13780	20675	CAROLINE ORLANDI	45931	535,86	3.545.978,85	3.617.412,13	71.433,28	
15/12	13781	20643	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	520,05	3.546.498,90	3.617.412,13	70.913,23	
15/12	13782	20644	CAROLINE ORLANDI	45931	520,06	3.547.018,96	3.617.412,13	70.393,17	
15/12	13783	20687	CAROLINE ORLANDI	45931	554,95	3.547.573,91	3.617.412,13	69.838,22	
15/12	13784	20686	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	554,95	3.548.128,86	3.617.412,13	69.283,27	
15/12	13785	20683	CAROLINE ORLANDI	45931	463,21	3.548.592,07	3.617.412,13	68.820,06	
15/12	13786	20684	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	463,21	3.549.055,28	3.617.412,13	68.356,85	
15/12	13787	20656	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.027,73	3.550.083,01	3.617.412,13	67.329,12	
15/12	13788	20654	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.027,73	3.551.110,74	3.617.412,13	66.301,39	
15/12	13789	20648	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.009,42	3.552.120,16	3.617.412,13	65.291,97	
15/12	13790	20751	CAROLINE ORLANDI	45931	596,48	3.552.716,64	3.617.412,13	64.695,49	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	700.000,00	
2017		61 912		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final	3.655.741,50	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
15/12	13791	20750	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	596,47		3.553.313,11	3.617.412,13	64.099,02
15/12	13792	20753	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	512,73		3.553.825,84	3.617.412,13	63.586,29
15/12	13793	20754	CAROLINE ORLANDI	45931	512,74		3.554.338,58	3.617.412,13	63.073,55
15/12	13798	20819	WALMIR ROSSI DE OLIVEIRA	44024	1.260,52		3.555.599,10	3.619.426,38	63.827,28
15/12							3.555.599,10	3.619.426,38	63.827,28
18/12	19911	21084	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	644,91		3.556.244,01	3.619.426,38	63.182,37
18/12	19910	21082	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	12.302,00		3.568.546,01	3.633.362,80	64.816,79
18/12							3.568.546,01	3.633.362,80	64.816,79
20/12	19792	01276	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	3.769,50		3.572.315,51	3.633.362,80	61.047,29
20/12	19793	09763	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.145,73		3.574.461,24	3.633.362,80	58.901,56
20/12							3.574.461,24	3.633.362,80	58.901,56
22/12	19887	21069	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	117,32		3.574.578,56	3.633.362,80	58.784,24
22/12	19886	21068	JUIZO DA 03 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA	31852	872,19		3.575.450,75	3.633.362,80	57.912,05
22/12	13807	20738	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.022,61		3.576.473,36	3.633.362,80	56.889,44
22/12	13809	21066	JUIZO DA 03 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA	31852	2.014,25		3.578.487,61	3.633.362,80	54.875,19
22/12	13810	20989	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	500,00		3.578.987,61	3.636.486,11	57.498,50
22/12							3.578.987,61	3.636.486,11	57.498,50
27/12	20184	21289	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	3.123,31		3.582.110,92	3.636.486,11	54.375,19
27/12							3.582.110,92	3.636.486,11	54.375,19
28/12	20393	01371	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	2.000,00		3.584.110,92	3.636.486,11	52.375,19
28/12	13938	15031	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	937,00		3.585.047,92	3.636.486,11	51.438,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Institucional		Classificacao		Despesa Autorizada			
		Orgao: 12		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		Inicial: 700.000,00	
Exercicio		Unid. Orc.: 01		3.3.90.91.00		04.129.7012-0.006		Final: 3.655.741,50	
2017		62 913		Unid. Desp: 00					

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	28/12	13941	01275	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	937,00	3.585.984,92	3.636.486,11	50.501,19
	28/12	13941	01276	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	3.769,50	3.589.754,42	3.636.486,11	46.731,69
	28/12	13942	09763	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.145,73	3.591.900,15	3.636.486,11	44.585,96
	28/12	13943	16708	CASA DE REPOUSO MELHOR IDADE SOROCABA LTDA ME	47778	3.243,08	3.595.143,23	3.636.486,11	41.342,88
	28/12	13944	01367	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	624,63	3.595.767,86	3.636.486,11	40.718,25
	28/12	13945	01278	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	937,00	3.596.704,86	3.636.486,11	39.781,25
	28/12	13946	01364	WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.	26885	374,80	3.597.079,66	3.636.486,11	39.406,45
	28/12	13947	01366	WILSON LOPES MACHADO	30141	312,26	3.597.391,92	3.636.486,11	39.094,19
	28/12						3.597.391,92	3.636.486,11	39.094,19
	29/12						3.597.391,92	3.597.391,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	800.000,00	
2017		1 914		Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.129.7012-0.006	Final:	580.019,69	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia -----	Despesa Paga	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01							0,00	19.388,47	19.388,47
04/01							0,00	24.101,85	24.101,85
25/01							0,00	43.721,50	43.721,50
27/01	01282	01285	TELMA DE FATIMA THAME	46944	34,93	34,93	34,93	45.278,57	45.243,64
27/01	01283	01280	ETELVINO BATISTA DE OLIVEIRA	46941	37,83	72,76	72,76	45.278,57	45.205,81
27/01	01284	01287	ARNALDO CEMIANKO JUNIOR	46945	192,92	265,68	265,68	45.278,57	45.012,89
27/01	01285	01236	BONNIE SOUZA OLIVEIRA FLEURY	46940	90,85	356,53	356,53	45.278,57	44.922,04
27/01	01286	01223	CARMEN LIDIA ELIAS MARTINS	46605	271,79	628,32	628,32	45.278,57	44.650,25
27/01	01287	01226	CESAR DAVI MANETTA	46933	325,32	953,64	953,64	45.278,57	44.324,93
27/01	01288	01234	ALEXANDRE JOSE PASSOS	46938	39,08	992,72	992,72	45.278,57	44.285,85
27/01	01289	01232	AUGUSTO LEITE DE MEDEIROS	46937	63,47	1.056,19	1.056,19	45.278,57	44.222,38
27/01	01290	01235	PEDROSO E ASSOCIADOS CONTABILIDADE LTDA. ME	46939	127,26	1.183,45	1.183,45	45.278,57	44.095,12
27/01	01291	01227	NIVALDO GROHMANN BAPTISTA	46935	2.143,57	3.327,02	3.327,02	45.278,57	41.951,55
27/01	01292	01274	FLORESTEC ENGENHARIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LT	38095	2.978,89	6.305,91	6.305,91	45.278,57	38.972,66
27/01	01293	01272	MARIA APARECIDA RODRIGUES	46764	2.935,38	9.241,29	9.241,29	45.278,57	36.037,28
27/01	01294	01230	GALERIA SANTA ROSALIA SOROCABA LTDA - ME	46936	882,39	10.123,68	10.123,68	45.278,57	35.154,89
27/01	01295	01284	ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA	46943	517,50	10.641,18	10.641,18	45.278,57	34.637,39
27/01	01296	01282	ESQUADRIOSOFT SISTEMAS LTDA.	46942	225,00	10.866,18	10.866,18	45.278,57	34.412,39
27/01	01297	00936	LAUREN SANGERMANO CARUSO	46914	112,48	10.978,66	10.978,66	45.278,57	34.299,91
27/01	01298	00937	ANA PAULA DOS REIS SOARES	46915	67,81	11.046,47	11.046,47	45.278,57	34.232,10
27/01	01299	00939	ENIVALDO PIRES DE OLIVEIRA	46917	44,03	11.090,50	11.090,50	45.278,57	34.188,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	800.000,00
2017		2	915	Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.129.7012-0.006		Final:	500.019,69
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
27/01	01300	00940	FELICISSIMA CRUZ LIMA BENTO	46918	57,15	11.147,65	45.278,57	34.130,92	
27/01	01301	00941	PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.	25314	300,00	11.447,65	45.278,57	33.830,92	
27/01	01302	00946	PAULO NICOLAU PERRELA	46922	123,82	11.571,47	45.278,57	33.707,10	
27/01	01303	00948	OROZIMBO PAIXAO	46924	41,83	11.613,30	45.278,57	33.665,27	
27/01	01304	01119	LUIZ GUSTAVO SILVA RIBAS	46925	51,74	11.665,04	45.278,57	33.613,53	
27/01	01305	01203	ANGELO ERIC DOS SANTOS	46928	115,37	11.780,41	45.278,57	33.498,16	
27/01	01306	01205	ALEX TADEU MORAES	45215	32,47	11.812,88	45.278,57	33.465,69	
27/01	01307	01204	MARINALDA PIRES DE CAMARGO BASSUL	46505	184,95	11.997,83	45.278,57	33.280,74	
27/01	01308	00933	CLARISCE BONFILIO DE LEMOS	46910	57,05	12.054,88	45.278,57	33.223,69	
27/01	01309	00934	THAIS CRISTINA DOS SANTOS	46911	33,52	12.088,40	45.278,57	33.190,17	
27/01	01310	00935	BENEDITO APARECIDO LEITE	46912	78,43	12.166,83	45.278,57	33.111,74	
27/01	01311	01211	DAVID CORREA	46932	57,51	12.224,34	45.278,57	33.054,23	
27/01	01312	01207	CARLOS EDUARDO CORREA	46930	35,77	12.260,11	45.278,57	33.018,46	
27/01	01313	01206	ORLEI OLIVEIRA DOS SANTOS	46929	69,41	12.329,52	45.278,57	32.949,05	
27/01	01314	01202	SANDRO ARAGAO INARDE	46927	38,59	12.368,11	45.278,57	32.910,46	
27/01	01315	01281	CELIO COSME DO NASCIMENTO	45930	61,54	12.429,65	45.278,57	32.848,92	
27/01	01316	01473	DJALMA ALVES DA SILVA	46950	68,16	12.497,81	45.278,57	32.780,76	
27/01	00785	00938	HELENA DONIZETTI DA SILVA OLIVEIRA	46916	39,54	12.537,35	45.278,57	32.741,22	
27/01	00845	01387	CAROLINE ORLANDI	45931	560,50	13.097,85	45.278,57	32.180,72	
27/01	01343	01792	APM E.M.DR.ACHILLES DE ALMEIDA	41821	2.380,26	15.478,11	45.278,57	29.800,46	
27/01	01290	01790	APM DA CEI 79 PROF.J.TORTELO	44722	45,85	15.523,96	45.278,57	29.754,61	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 800.000,00		
2017		3 916		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.129.7012-0.006	Final: 580.019,69		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
27/01	01291	01842	APM E.M. DR.GETULIO VARGAS		30920	1.783,69	17.307,65	45.278,57	27.970,92
27/01							17.307,65	45.278,57	27.970,92
30/01							17.307,65	45.220,08	27.912,43
31/01	01312	01472	OSMARINA DE OLIVEIRA		46949	799,76	18.107,41	45.220,08	27.112,67
31/01	01008	00945	GERALDO LUIZ DA SILVA		46921	224,31	18.331,72	45.220,08	26.888,36
31/01	01009	01791	NEILA JOANINA		46968	646,40	18.978,12	45.220,08	26.241,96
31/01	01010	01793	ANTONIO CARLOS DALLAVA		46969	884,35	19.862,47	45.220,08	25.357,61
31/01	01313	01793	ANTONIO CARLOS DALLAVA		46969	4,93	19.867,40	45.220,08	25.352,68
31/01	01012	01794	EDSON DA SILVA MOCINHO		46970	1.157,70	21.025,10	45.220,08	24.194,98
31/01	01141	02190	CACILIA DE FATIMA MATOS		46975	92,68	21.117,78	45.220,08	24.102,30
31/01	01151	02272	LIVIO RUSALEN		46977	1.471,81	22.589,59	45.220,08	22.630,49
31/01	01171	02439	ADELINO NARDIN		46979	294,84	22.884,43	45.220,08	22.335,65
31/01	01172	02439	ADELINO NARDIN		46979	135,80	23.020,23	45.220,08	22.199,85
31/01							23.020,23	45.220,08	22.199,85
01/02							23.020,23	54.363,34	31.343,11
02/02							23.020,23	54.982,87	31.962,64
03/02	01339	02355	DANILO ATANAZIO DA LUZ		46978	934,56	23.954,79	55.236,32	31.281,53
03/02							23.954,79	55.236,32	31.281,53
06/02							23.954,79	66.113,98	42.159,19
08/02							23.954,79	74.495,12	50.540,33
13/02	01624	03312	MAURO FERREIRA ARAUJO		46997	85,98	24.040,77	74.495,12	50.454,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
				Nat. Despesa		Programa de Trabalho		Initial:	800.000,00
Exercicio	Numeracao	Institucional	Orgao: 12	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.129.7012-0.006	Final	500.019,69
2017	4	917							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
13/02	01625	03312	MAURO FERREIRA ARAUJO	46997	18,31	24.059,08	74.495,12	50.436,04	
13/02						24.059,08	74.495,12	50.436,04	
14/02						24.059,08	75.435,82	51.376,74	
16/02						24.059,08	75.816,58	51.757,50	
17/02	01735	03678	4 MARIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	47029	6.377,44	30.436,52	75.816,58	45.380,06	
17/02						30.436,52	75.816,58	45.380,06	
20/02						30.436,52	77.075,50	46.638,98	
21/02	01851	03711	JOSE VITORIO MAZON	47035	187,08	30.623,60	77.075,50	46.451,90	
21/02	01852	03711	JOSE VITORIO MAZON	47035	12,94	30.636,54	77.075,50	46.438,96	
21/02	01854	03877	LUIZ ALBERTO FIORAVANTE	47070	1.596,34	32.232,88	83.088,90	50.856,02	
21/02						32.232,88	83.088,90	50.856,02	
23/02	02052	04399	FABIO RIBEIRO BRANCO	47082	162,48	32.395,36	83.088,90	50.693,54	
23/02	02053	04399	FABIO RIBEIRO BRANCO	47082	35,46	32.430,82	83.088,90	50.658,08	
23/02						32.430,82	83.088,90	50.658,08	
24/02	01305	01203	ANGELO ERIC DOS SANTOS	46928	-115,37	32.315,45	83.088,90	50.773,45	
24/02	02073	04400	JOSE ROMILDO DOS SANTOS	47083	9,02	32.324,47	83.088,90	50.764,43	
24/02	02069	04400	JOSE ROMILDO DOS SANTOS	47083	173,80	32.498,27	83.088,90	50.590,63	
24/02	02139	03803	ELISETE SOBRAL CALEGARI	47056	175,97	32.674,24	83.088,90	50.414,66	
24/02	02130	03807	RUDNEI BARBOSA	47059	189,74	32.863,98	83.088,90	50.224,92	
24/02	02129	03607	ASSOCIACAO BIBLICA E CULTURAL PARA EXPANSAO	47027	714,38	33.578,36	83.088,90	49.510,54	
24/02	02190	03316	SIDNEI GARUTI	46999	57,36	33.635,72	83.088,90	49.453,18	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	800.000,00	
2017		5 918		Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.129.7012-0.006	Final	500.019,69	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
24/02	02138	03729	CLAUDIO DOS SANTOS CORREA	47042	5,59	33.641,31	83.088,90	49.447,59	
24/02	02137	03729	CLAUDIO DOS SANTOS CORREA	47042	77,89	33.719,20	83.088,90	49.369,70	
24/02	02136	03724	ADILSON CLETO	47041	69,01	33.788,21	83.088,90	49.300,69	
24/02	02131	03687	TEODORO LOPES DE BARROS	47031	1.362,63	35.150,84	83.088,90	47.938,06	
24/02	02132	03806	REGINALDO ASSIS FERREIRA	47058	403,24	35.554,08	83.088,90	47.534,82	
24/02	02133	04077	NILTON MARTINS MESQUITA	47077	538,31	36.092,39	83.088,90	46.996,51	
24/02	02134	03804	MARIA CINIRA MAIA CONTIERI	47057	506,01	36.598,40	83.088,90	46.490,50	
24/02	02135	03691	ANIBAL CARRION	47033	320,85	36.919,25	83.088,90	46.169,65	
24/02	01482	04072	FERNANDO JOSE DE AZEVEDO LEITE	47076	137,73	37.056,98	83.088,90	46.031,92	
24/02						37.056,98	83.088,90	46.031,92	
01/03						37.056,98	97.894,96	60.837,98	
03/03	02249	03713	BENEDITO MADALENA	47037	53,43	37.110,41	97.894,96	60.784,55	
03/03	02325	03311	ROSILENE APARECIDA DOS SANTOS	46996	430,40	37.540,81	97.894,96	60.354,15	
03/03	02326	03311	ROSILENE APARECIDA DOS SANTOS	46996	33,46	37.574,27	97.894,96	60.320,69	
03/03	02248	03828	IRACI REGINA AMATUZI	47064	30,20	37.604,47	97.894,96	60.290,49	
03/03	01514	04550	MWM INCORPORACOES E CONSTRUCOES SPE LTDA	47086	6.013,40	43.617,87	97.894,96	54.277,09	
03/03	01515	03324	JP MARANHAO LTDA ME	47003	10.325,41	53.943,28	97.894,96	43.951,68	
03/03	01516	03396	BEATRIZ PORTA	47012	115,84	54.059,12	97.894,96	43.835,84	
03/03	01517	03321	JOSE MARIA GUILHEM	47001	500,98	54.560,10	97.894,96	43.334,86	
03/03	01518	03323	CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA RODRIGUES	47002	84,87	54.644,97	97.894,96	43.249,99	
03/03	01519	03322	LAZARO FRANCISCO AYRES	31865	390,72	55.035,69	97.894,96	42.859,27	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	800.000,00
2017		6	919	Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.129.7012-0.006		Final:	500.019,69
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/03	01520	03313	FATIMA RECH DE CASTILHOS	46995	62,20	55.097,89	97.894,96	42.797,07	
03/03	01521	03314	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	46998	29,62	55.127,51	97.894,96	42.767,45	
03/03	01522	03839	MAURO RODRIGUES MARQUES	47067	2.199,39	57.326,90	97.894,96	40.568,06	
03/03	01523	03318	CEZAR LUIZ DO ROSARIO	43220	26,74	57.353,64	97.894,96	40.541,32	
03/03	01524	04081	MARIA APARECIDA DE CARVALHO	47078	264,66	57.618,30	97.894,96	40.276,66	
03/03	01525	03875	ASSOC.AMIGOS LOT.PQ.RESID.VILLA DOS INGLEZES	47069	6.784,80	64.403,10	97.894,96	33.491,86	
03/03	01526	03825	LUCY GUARIGLIA PIGNATTA	47063	32,45	64.435,55	97.894,96	33.459,41	
03/03	01527	03605	MRC SERVICOS MEDICOS LTDA	47026	336,00	64.771,55	97.894,96	33.123,41	
03/03	01528	03827	LUCY GUARIGLIA PIGNATTA	47063	31,42	64.802,97	97.894,96	33.091,99	
03/03	01529	03732	WILQUIS DIAS ASSIS	47043	963,93	65.766,90	97.894,96	32.128,06	
03/03	01530	04525	LEILA MARIA FERREIRA AYRES	47084	1.258,92	67.025,82	97.894,96	30.869,14	
03/03	01531	03826	LUCY GUARIGLIA PIGNATTA	47063	42,41	67.068,23	97.894,96	30.826,73	
03/03	01532	03821	WIRELESS TELECOMUNICACOES LTDA EPP	45835	1.515,79	68.584,02	97.894,96	29.310,94	
03/03	01533	03600	DIRCEU MANOEL DE JESUS	47023	83,02	68.667,04	97.894,96	29.227,92	
03/03	01534	03690	EDNA CHAGURI	47032	261,24	68.928,28	97.894,96	28.966,68	
03/03	01535	03686	CLIMATEC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP	47030	37,74	68.966,02	97.894,96	28.928,94	
03/03	01536	03697	PATRICIA MASCARENHAS PEREIRA	47034	37,44	69.003,46	97.894,96	28.891,50	
03/03	01537	03745	HUGO VALVERDE LEMOS	47046	470,95	69.474,41	97.894,96	28.420,55	
03/03	01538	03381	FERNANDO FOLEGO	47016	47,95	69.522,36	97.894,96	28.372,60	
03/03	01539	03355	MARCOS MAKOTO NODA	47011	60,00	69.582,36	97.894,96	28.312,60	
03/03	01540	03354	LLEIDA SOROCABA IDIOMAS LTDA - ME	47010	963,33	70.545,69	97.894,96	27.349,27	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	800.000,00	
				Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.129.7012-0.006	Final:	500.019,69	
2017		7 920		Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
03/03	01541	03353	DANILO RAIMUNDO DE LIMA SILVA	47009	42,14	70.587,83	97.894,96	27.307,13	
03/03	01542	03717	WY ALUGUEIS DE IMOVEIS LTDA	47040	2.482,49	73.070,32	97.894,96	24.824,64	
03/03	01543	03317	CLAUDOMIRO DA SILVA	47000	33,31	73.103,63	97.894,96	24.791,33	
03/03	01544	03319	CEZAR LUIZ DO ROSARIO	43220	30,10	73.133,73	97.894,96	24.761,23	
03/03	01545	03715	JUSSARA DO CARMO BIAZOTTO	47038	102,50	73.236,23	97.894,96	24.658,73	
03/03	01546	03379	JULIANO PERES MARTHE	47015	150,95	73.387,18	97.894,96	24.507,78	
03/03	01547	03378	AMAURI CORREA SANTOS	47014	43,49	73.430,67	97.894,96	24.464,29	
03/03	01548	03352	JOAO MAURICIO DE SOUZA	47008	74,88	73.505,55	97.894,96	24.389,41	
03/03	01549	03716	ANTONIA GILMARA BIAZOTTO	47039	102,50	73.608,05	97.894,96	24.286,91	
03/03	01550	03743	ATALIBA ANDRE PARRA SALINAS	47044	193,01	73.801,06	97.894,96	24.093,90	
03/03	01551	03833	MARLENE PINTO	47066	79,44	73.880,50	97.894,96	24.014,46	
03/03	01552	03788	ALCIDES HELLMEISTER FILHO	47053	117,67	73.998,17	97.894,96	23.896,79	
03/03	01553	03603	LORIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS	47024	42,56	74.040,73	97.894,96	23.854,23	
03/03	01554	03325	LUIZA EIKO YOSHITOMI	47004	234,94	74.275,67	97.894,96	23.619,29	
03/03	01555	03842	ANDREIA ALVES TEIXEIRA	47068	177,98	74.453,65	97.894,96	23.441,31	
03/03	01556	03791	JOVINA ANDRADE DA SILVA	47054	30,77	74.484,42	97.894,96	23.410,54	
03/03	01557	03793	CAROLINA CONSERVANI AIRES DOS SANTOS	47055	621,51	75.105,93	97.894,96	22.789,03	
03/03	01558	03332	CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN SEBASTIAN	47006	7.239,48	82.345,41	97.894,96	15.549,55	
03/03	01568	04648	WILLIAN LOURENCO DE ANDRADE	23214	344,61	82.690,02	97.894,96	15.204,94	
03/03	01527	04722	REIS IMOVEIS EMPREEND.IMOBILIARIOS LTDA	25828	14.347,48	97.037,50	97.894,96	857,46	
03/03	01528	04719	ODAIR OLIVEIRA	38348	113,97	97.151,47	97.894,96	743,49	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	800.000,00	
2017		8	921	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.129.7012-0.006	Final:	500.019,69	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/03								97.151,47	743,49
07/03								97.151,47	2.833,70
08/03	02498	01203	ANGELO ERIC DOS SANTOS	46928	115,37			97.266,84	4.528,35
08/03								97.266,84	4.528,35
10/03	01573	05320	RAUL MESQUITA DO NASCIMENTO	47073	2.125,98			99.392,82	2.402,37
10/03								99.392,82	2.402,37
13/03	02787	03822	JOSE DA CRUZ CONCEICAO SANTOS	47062	142,86			99.535,68	2.259,51
13/03	02788	03822	JOSE DA CRUZ CONCEICAO SANTOS	47062	30,02			99.565,70	2.523,30
13/03								99.565,70	2.523,30
17/03	02919	05471	DOLORES DE FATIMA SANTOS DE MORAES	21583	141,08			99.706,78	2.382,22
17/03	02920	05353	MARIA ISABEL BARBOSA LEMES	47116	56,75			99.763,53	2.325,47
17/03	01626	05992	MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA	47130	29,72			99.793,25	2.295,75
17/03								99.793,25	2.295,75
22/03	00783	00942	ORLANDO NOGUEIRA ANTUNES	46919	47,96			99.841,21	2.058,30
22/03								99.841,21	2.058,30
24/03	03101	03744	CLAUDIA PASSERINI DIAS	47045	61,98			99.903,19	1.996,32
24/03	03102	03744	CLAUDIA PASSERINI DIAS	47045	20,94			99.924,13	1.975,38
24/03								99.924,13	1.975,38
27/03								99.924,13	2.806,07
31/03	03705	06402	ANTONIO DE JESUS DA SILVA	47158	47,34			99.971,47	2.758,73
31/03	03720	06407	ANDRE LUIS SOARES MORAN	44447	783,35			100.754,82	1.975,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 800.000,00		
2017		9 922		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.129.7012-0.006	Final: 500.019,69		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
31/03							100.754,82	102.730,20	1.975,38
03/04	03800	05403	JEFERSON PEREIRA	47117	1.413,46		102.168,28	102.730,20	561,92
03/04	03801	05469	MARIA PAULA FERREIRA LEO PERES	41890	198,73		102.367,01	102.730,20	363,19
03/04							102.367,01	102.730,20	363,19
10/04							102.367,01	153.318,03	50.951,02
13/04	01886	07553	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	19.926,83		122.293,84	153.564,49	31.270,65
13/04							122.293,84	153.564,49	31.270,65
17/04	04782	07547	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	30.661,00		152.954,84	153.600,26	645,42
17/04							152.954,84	153.600,26	645,42
18/04	01315	01281	CELIO COSME DO NASCIMENTO	45930	-61,54		152.893,30	156.742,15	3.848,85
18/04							152.893,30	156.742,15	3.848,85
19/04							152.893,30	157.997,05	5.103,75
20/04	04999	07832	LUIZ ALBERTO FIORAVANTE	47070	1.254,90		154.148,20	157.997,05	3.848,85
20/04	01935	07804	VIA MUNDI SERVICOS LTDA	47250	2.566,89		156.715,09	157.997,05	1.281,96
20/04	01936	07795	ELIANA CASTRO FERNANDES KERCHE	47114	35,77		156.750,86	157.997,05	1.246,19
20/04	01937	07802	RENE - EMPREENDIMENTOS IMB. LTDA	47249	575,00		157.325,86	157.997,05	671,19
20/04							157.325,86	157.997,05	671,19
26/04							157.325,86	198.525,49	41.199,63
27/04	05456	01019	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50,18		157.376,04	198.525,49	41.149,45
27/04	05456	05819	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	264,09		157.640,13	198.525,49	40.885,36
27/04	05456	08062	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.789,57		189.429,70	198.525,49	9.095,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	800.000,00	
2017		10 923			3.3.90.93.00	04.129.7012-0.006	Final	500.019,69	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04							189.429,70	198.525,49	9.095,79
28/04	01980	07762	GILMAR TEIXEIRA DA COSTA	47243	246,46		189.676,16	198.525,49	8.849,33
28/04	01991	08013	VILMA DA SILVA FARIA	47282	24,50		189.700,66	198.525,49	8.824,83
28/04	01992	08026	MARIANGELA CARVALHO CAVALHEIRO	47283	1.199,69		190.900,35	198.525,49	7.625,14
28/04	01993	08012	MARIA TOMIKO HARADA	47281	31,55		190.931,90	198.525,49	7.593,59
28/04	01995	08027	SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	34759	7.483,13		198.415,03	198.525,49	110,46
28/04	05523	08268	IVONE PEREIRA SANTIAGO GHIRALDI	25349	3.086,03		201.501,06	201.611,52	110,46
28/04							201.501,06	201.611,52	110,46
08/05							201.501,06	201.611,52	110,46
09/05							201.501,06	202.337,90	836,84
10/05							201.501,06	206.329,09	4.828,03
11/05	06257	09237	LUIZ ALBERTO FIORAVANTE	47070	574,40		202.075,46	206.329,09	4.253,63
11/05							202.075,46	206.329,09	4.253,63
12/05	06269	09193	MARIO GOIA	47332	151,98		202.227,44	206.329,09	4.101,65
12/05	02119	09269	LAURO BORGES DA COSTA	47343	2.539,04		204.766,48	206.329,09	1.562,61
12/05	02125	09254	CARLOS APARECIDO MELLO	47341	49,32		204.815,80	206.329,09	1.513,29
12/05	02126	09256	LEIDIANE MAYARA DA SILVA	47342	1.402,83		206.218,63	206.386,10	167,47
12/05							206.218,63	206.386,10	167,47
17/05							206.218,63	230.356,30	24.137,67
18/05							206.218,63	235.415,48	29.196,85
19/05	10214	09637	FALE FACIL COMERCIO LTDA EPP	47518	714,04		206.932,67	235.415,48	28.482,81

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Orgao	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final
		Unid. Orc.	Unid. Desp.			
2017	11	924	3.3.90.93.00	04.129.7012-0.006	800.000,00	580.019,69

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	19/05	10215	09635	JOAO CARLOS WEY	47516	5.756,16	212.688,83	235.415,48	22.726,65
	19/05	10216	09636	ELAINE IWASSAKI TAKEDA	47517	17.500,00	230.188,83	235.415,48	5.226,65
	19/05	21243	09326	NATHALIA MORENO	47378	57,01	230.245,84	235.415,48	5.169,64
	19/05						230.245,84	235.415,48	5.169,64
	22/05						230.245,84	237.915,48	7.669,64
	26/05	12177	09774	APM E.M. MATHEUS MAYLASKY	31128	3.809,18	234.055,02	237.915,48	3.860,46
	26/05	12195	09915	JAMES ARAUJO DA SILVA	47546	2.500,00	236.555,02	237.915,48	1.360,46
	26/05	12196	09760	IANGRI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	47522	1.250,00	237.805,02	238.341,68	536,66
	26/05						237.805,02	238.341,68	536,66
	29/05						237.805,02	238.738,67	933,65
	31/05	07281	10129	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	426,20	238.231,22	243.248,71	5.017,49
	31/05						238.231,22	243.248,71	5.017,49
	02/06	12279	10237	ANA MARIA PEREIRA DE MORAES NEWORAL	47571	227,78	238.459,00	243.248,71	4.789,71
	02/06	12280	10236	SOLANGE MARIA FERREIRA TRISTAO	47570	169,21	238.628,21	243.248,71	4.620,50
	02/06	12295	10334	APM E.M. MATHEUS MAYLASKY	31128	3.430,00	242.058,21	243.248,71	1.190,50
	02/06	12265	10354	MARIA APARECIDA FERREIRA PAVLOVSKY	47580	1.037,13	243.095,34	243.248,71	153,37
	02/06	12266	10339	JOSE JACOB PETELINKAR	47581	42,91	243.138,25	243.248,71	110,46
	02/06						243.138,25	243.248,71	110,46
	05/06						243.138,25	243.318,11	179,86
	09/06	12314	10826	MARCOS MARCELO FERREIRA DUARTE	47606	69,40	243.207,65	243.387,32	179,67
	09/06						243.207,65	243.387,32	179,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 800.000,00		
2017		12	925	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.129.7012-0.006	Final: 500.019,69		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia		Ate a Data	
14/06	12405	11236	STELLA MARIS DE ARRUDA		47622	69,21		243.276,86	243.387,32
14/06								243.276,86	243.387,32
27/06								243.276,86	243.482,44
28/06								243.276,86	243.752,54
29/06								243.276,86	244.529,81
30/06	90000	12157	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	68,18		243.345,04	244.529,81
30/06	12581	12038	ROBERTO TEIXEIRA FERREIRA		47680	270,10		243.615,14	244.529,81
30/06	12582	12004	ANDERSON ALBERTO DOS SANTOS		47679	95,12		243.710,26	244.529,81
30/06								243.710,26	244.529,81
03/07	09627	12115	SILVIA CRISTINA AFFERRI DE OLIVEIRA		34256	709,09		244.419,35	251.785,47
03/07								244.419,35	251.785,47
04/07								244.419,35	252.171,91
06/07								244.419,35	253.243,91
07/07	12593	12393	APM E.M. MATHEUS MAYLASKY		31128	1.904,59		246.323,94	253.243,91
07/07	12594	12342	APM E.M. DR.GETULIO VARGAS		30920	5.351,07		251.675,01	253.243,91
07/07	12577	12528	JOAO SCATENA FILHO		47733	77,03		251.752,04	253.243,91
07/07	12578	12527	NILSON JOSE VIEIRA		47732	219,39		251.971,43	253.243,91
07/07	12592	12529	SONIA VALE		47735	90,02		252.061,45	253.243,91
07/07								252.061,45	253.243,91
11/07	10184	12674	LUIZ ALBERTO FIORAVANTE		47070	92,27		252.153,72	253.243,91
11/07	10185	12677	LUIZ ALBERTO FIORAVANTE		47070	91,20		252.244,92	253.243,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	800.000,00	
2017		13 926		Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.129.7012-0.006	Final:	500.019,69	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
11/07	10186	12675	LUIZ ALBERTO FIORAVANTE		47070	888,53	253.133,45	253.243,91	110,46
11/07							253.133,45	253.243,91	110,46
12/07							253.133,45	253.996,23	862,78
14/07	12637	13161	LEONILDES PALMA AREAS		47734	752,32	253.885,77	253.996,23	110,46
14/07							253.885,77	253.996,23	110,46
18/07							253.885,77	254.243,78	358,01
19/07							253.885,77	254.243,78	358,01
21/07	02718	13519	SARA APARECIDA FAO		47780	247,55	254.133,32	254.243,78	110,46
21/07							254.133,32	254.243,78	110,46
26/07							254.133,32	260.921,15	6.787,83
31/07	11333	13801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	193,56	254.326,88	265.699,86	11.372,98
31/07							254.326,88	265.699,86	11.372,98
01/08							254.326,88	269.267,24	14.940,36
04/08	02799	13786	JOAO AFONSO BAPTISTA		47811	168,88	254.495,76	269.267,24	14.771,48
04/08	02800	13775	LIVIA SILVESTRE LUCAS		47808	102,28	254.598,04	269.267,24	14.669,20
04/08	02801	13785	ANDREIA MEDEIROS DA SILVA		47810	67,26	254.665,30	269.267,24	14.601,94
04/08	02802	13784	MARIA SILVIA APARECIDA RODRIGUES		33307	322,41	254.987,71	269.267,24	14.279,53
04/08	02810	13770	VERA LUCIA GOMES KILLER		47806	125,51	255.113,22	269.267,24	14.154,02
04/08	02811	13825	GERALDO ROSA RIBEIRO		47812	609,75	255.722,97	269.267,24	13.544,27
04/08	02812	13760	MARCIO VIEIRA ESCANHOELA		39520	3.750,00	259.472,97	269.267,24	9.794,27
04/08	02813	13764	MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO		47805	144,28	259.617,25	269.267,24	9.649,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 800.000,00	Final: 500.019,69	
2017		14 927							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga No Dia	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
04/08	02814	13772	IZAURA PEREIRA	47807	105,52	259.722,77	269.267,24	9.544,47	
04/08	02815	13980	MARISA DOMINGUES SILVA	47832	73,50	259.796,27	269.267,24	9.470,97	
04/08	02816	13986	REINALDO CEGALINI FILHO	47834	29,50	259.825,77	269.267,24	9.441,47	
04/08	02817	13984	JOSE ROBERTO DAINEZ	47833	169,70	259.995,47	269.267,24	9.271,77	
04/08	02818	13976	ROQUE BRITO DOS SANTOS	47830	259,16	260.254,63	269.267,24	9.012,61	
04/08	02819	13978	RUTE DAMIAO ANSELMO	47831	337,04	260.591,67	269.267,24	8.675,57	
04/08	02820	13826	CELSO MIGUEL DE BARROS	47814	1.087,92	261.679,59	269.267,24	7.587,65	
04/08	02821	14082	APM E.M. DR.GETULIO VARGAS	30920	3.567,38	265.246,97	269.267,24	4.020,27	
04/08						265.246,97	269.267,24	4.020,27	
09/08						265.246,97	269.341,68	4.094,71	
10/08						265.246,97	269.825,30	4.578,33	
16/08						265.246,97	280.115,30	14.868,33	
18/08	02900	14781	LOURENCO DA SILVA	47848	124,13	265.371,10	280.115,30	14.744,20	
18/08	02901	14780	ERNESTO DOS SANTOS FARIA	47849	223,00	265.594,10	280.115,30	14.521,20	
18/08	02902	14726	EMERVAL VICTOR ALCIATTI	47852	74,44	265.668,54	280.115,30	14.446,76	
18/08	02904	14790	ELISANGELA MARIA VOLPI	47847	136,49	265.805,03	280.115,30	14.310,27	
18/08	02909	14911	APM E.M. LEONOR PINTO THOMAZ	19789	1.715,00	267.520,03	280.115,30	12.595,27	
18/08	02909	14911	APM E.M. LEONOR PINTO THOMAZ	19789	1.715,00	269.235,03	280.115,30	10.880,27	
18/08	02909	14911	APM E.M. LEONOR PINTO THOMAZ	19789	1.715,00	270.950,03	280.115,30	9.165,27	
18/08	02909	14911	APM E.M. LEONOR PINTO THOMAZ	19789	1.715,00	272.665,03	280.115,30	7.450,27	
18/08	02909	14911	APM E.M. LEONOR PINTO THOMAZ	19789	1.715,00	274.380,03	280.115,30	5.735,27	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 800.000,00		
2017		15	928	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.129.7012-0.006	Final: 500.019,69		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
18/08	02909	14911	APM E.M. LEONOR PINTO THOMAZ	19789	1.715,00	276.095,03		281.514,46	5.419,43
18/08						276.095,03		281.514,46	5.419,43
21/08						276.095,03		282.041,73	5.946,70
25/08	02936	15008	EUNICE DE CAMPOS	33110	1.399,16	277.494,19		282.041,73	4.547,54
25/08	02938	15024	CATHARINA PAGOTTO SIMOES	47842	527,27	278.021,46		284.559,46	6.538,00
25/08						278.021,46		284.559,46	6.538,00
28/08						278.021,46		284.597,15	6.575,69
29/08	12996	15340	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37,69	278.059,15		284.597,15	6.538,00
29/08						278.059,15		284.597,15	6.538,00
01/09	12989	15245	LIGIA GOMES ZANELLA	29978	551,53	278.610,68		284.597,15	5.986,47
01/09	12990	15246	FRANCISCO HAJIME NAGAHARA	47893	1.966,20	280.576,88		284.597,15	4.020,27
01/09						280.576,88		284.597,15	4.020,27
04/09						280.576,88		288.397,15	7.820,27
06/09	13031	15889	JOSE AUGUSTO MARIANO	47937	3.800,00	284.376,88		288.397,15	4.020,27
06/09						284.376,88		288.397,15	4.020,27
12/09						284.376,88		320.228,80	35.851,92
13/09						284.376,88		350.483,44	66.106,56
14/09						284.376,88		351.813,45	67.436,57
15/09	13107	16460	CLAUDINEI CESAR ZAGO	22962	23.750,00	308.126,88		351.813,45	43.686,57
15/09	13108	16458	ARNALDO JOSE DE MESQUITA JUNIOR	47959	156,81	308.283,69		351.813,45	43.529,76
15/09	13109	16498	RICARDO PIEDADE BOTELHO ALVES	47962	144,28	308.427,97		351.813,45	43.385,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 800.000,00		
2017		16 929		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.129.7012-0.006	Final: 500.019,69		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Empenhada Ate -----	Empenhos a	
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
15/09	13125	16481	ADIL MUNIR NEGE		47961	698,57	309.126,54	351.813,45	42.686,91
15/09	13129	16518	JUAREZ MOREIRA DA COSTA		47909	994,08	310.120,62	351.813,45	41.692,83
15/09	13130	16516	LARISSE GISELE DOMICIANO DA SILVA		47910	1.700,00	311.820,62	351.813,45	39.992,83
15/09	13131	16527	CARLOS AGOSTINHO GOMES		47969	64,49	311.885,11	351.813,45	39.928,34
15/09	13132	16519	JOAO BATISTA VIDAL		47967	1.488,59	313.373,70	351.813,45	38.439,75
15/09	13133	16517	FRANCISCO JORGE DE ALMEIDA		47966	82,09	313.455,79	351.813,45	38.357,66
15/09	13134	16515	HENRIQUE FERREIRA CALDEIRA		47965	204,23	313.660,02	351.813,45	38.153,43
15/09	13135	16511	CLEMENTINA RAMOS DE LIMA		47964	33,76	313.693,78	351.813,45	38.119,67
15/09	13136	16509	FABIO GOUVEA		28084	474,98	314.168,76	351.813,45	37.644,69
15/09	13137	16459	JULIANA SIMONETTI		33025	534,69	314.703,45	351.813,45	37.110,00
15/09	13138	16504	MARIA DA PENHA ALEIXO LOPES		47963	178,58	314.882,03	359.887,72	45.005,69
15/09							314.882,03	359.887,72	45.005,69
19/09							314.882,03	353.931,10	39.049,07
20/09							314.882,03	358.865,19	43.983,16
21/09	14216	16531	NEIDE DA SILVA SIMAO		47970	100,86	314.982,89	358.865,19	43.882,30
21/09							314.982,89	358.865,19	43.882,30
22/09	13152	16731	MESSIAS VIEIRA MENDES		47995	37,45	315.020,34	358.865,19	43.844,85
22/09	13153	16746	ANTONIO CARLOS ROSA		47999	77,36	315.097,70	358.865,19	43.767,49
22/09	13154	16705	MARCIO COSTA CARVALHO		47993	131,96	315.229,66	358.865,19	43.635,53
22/09	13155	16801	ELIAS PEREIRA		48008	100,57	315.330,23	358.865,19	43.534,96
22/09	13157	16819	RODRIGO DA JUSTA OLIVEIRA		48004	313,49	315.643,72	358.865,19	43.221,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	800.000,00	
2017		17 930		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.129.7012-0.006	Final:	500.019,69	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
22/09	13158	16813	PATRICIA CASTRO PANDOLFI		48010	424,96	316.068,68	358.865,19	42.796,51
22/09	13159	16793	SIDONIAS GOMES CARNEIRO		48006	518,88	316.587,56	358.865,19	42.277,63
22/09	13161	16803	HELIO RIBEIRO TADEI		48009	152,48	316.740,04	358.865,19	42.125,15
22/09	13162	16693	NAIR ALVES SIQUEIRA		47992	83,18	316.823,22	358.865,19	42.041,97
22/09	13163	16622	ISAIAS BOTELHO ALVES		47982	288,56	317.111,78	358.865,19	41.753,41
22/09	13164	16537	HELIO ROSA BALDY FILHO		33648	1.225,64	318.337,42	358.865,19	40.527,77
22/09	13165	16546	GENAURA MARIA DOS SANTOS SALES		47973	190,43	318.527,85	358.865,19	40.337,34
22/09	13166	16544	ALEX SANDRO ADRIANO SILVA		47972	100,78	318.628,63	358.865,19	40.236,56
22/09	13167	16543	MARCIA MARIA ORTEGA		47971	199,13	318.827,76	358.865,19	40.037,43
22/09	13168	16642	CELSO GOMES DE OLIVEIRA		47985	64,30	318.892,06	358.865,19	39.973,13
22/09	13169	16565	PRATT & WHITNEY CANADA DO BRASIL LTDA		45412	29.764,30	348.656,36	358.865,19	10.208,83
22/09	13197	16785	PATRICIA MAESTRINI ALLODI		48005	215,94	348.872,30	358.865,19	9.992,89
22/09	13232	16635	SOLANGE NETTO BRAZ ALVES		47984	83,39	348.955,69	358.865,19	9.909,50
22/09	13233	16766	QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA		31930	100,00	349.055,69	358.865,19	9.809,50
22/09	13234	16624	JANETE BRUGNARA ALVES		47983	128,62	349.184,31	358.865,19	9.680,88
22/09	13235	16763	ALECSANDRO ANTONUCCI SILVEIRA		48002	70,03	349.254,34	358.865,19	9.610,85
22/09	13236	16618	CARLOS BARRETO		47981	550,00	349.804,34	358.865,19	9.060,85
22/09							349.804,34	358.865,19	9.060,85
29/09	14951	17047	MARIA IZABEL MARQUES NARDI		47345	2.508,74	352.313,08	358.865,19	6.552,11
29/09	13190	17040	SILVIO LEANDRO PAWLINA DE CAMPOS		48023	1.494,52	353.807,60	358.865,19	5.057,59
29/09	13191	17052	BRUNO SANCHES DIAS-ME		48024	315,24	354.122,84	358.865,19	4.742,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	800.000,00	
				Orgao					
2017		18	931	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.129.7012-0.006	Final	500.019,69	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
29/09	13192	17054	ALAIDE MACHADO BARANA		14131	520,43	354.643,27	358.865,19	4.221,92
29/09	13193	17056	JULIANA SIMONETTI		33025	95,16	354.738,43	358.865,19	4.126,76
29/09							354.738,43	358.865,19	4.126,76
02/10							354.738,43	359.267,69	4.529,26
03/10	14772	16755	CLAUDETE THOMAZ MIRANDA		48000	106,49	354.844,92	359.944,99	5.100,07
03/10							354.844,92	359.944,99	5.100,07
04/10	13166	16544	ALEX SANDRO ADRIANO SILVA		47972	-100,78	354.744,14	359.944,99	5.200,85
04/10	15506	17542	FABIO DE CASTRO MARTINS		48051	402,50	355.146,64	374.219,10	19.072,46
04/10							355.146,64	374.219,10	19.072,46
09/10							355.146,64	376.568,78	21.422,14
10/10							355.146,64	485.236,84	130.090,20
11/10	13276	18040	PAULO ROBERTO IERICH		48062	1.569,83	356.716,47	485.236,84	128.520,37
11/10	13277	18037	DE NORA DO BRASIL LTDA		31555	12.079,28	368.795,75	485.236,84	116.441,09
11/10	13278	18039	QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA		31930	625,00	369.420,75	485.236,84	115.816,09
11/10	13279	17807	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	35,89	369.456,64	485.236,84	115.780,20
11/10	13280	17740	UNIMED DE SOROCABA COOP. DE TRABALHO MEDICO		30902	110,74	369.567,38	485.236,84	115.669,46
11/10	13281	17832	ADRIANA NORONHA		48061	40,00	369.607,38	485.236,84	115.629,46
11/10	13282	17883	RENATO AUGUSTO XOCAIRA		48063	490,67	370.098,05	534.060,64	163.962,59
11/10							370.098,05	534.060,64	163.962,59
16/10	16162	18269	MITRA ARQUIDIOCESE DE SOROCABA		20300	46.622,86	416.720,91	534.060,64	117.339,73
16/10							416.720,91	534.060,64	117.339,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	800.000,00
2017		19	932	Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.129.7012-0.006		Final:	500.019,69
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
18/10							416.720,91	534.097,78	117.376,87
20/10	13311	18226	INOVA SAUDE SOROCABA SPE SA	48068	102.924,17		519.645,08	534.097,78	14.452,70
20/10	13312	18168	RICARDO BANDEIRA EMPREENDIMENT.E PARTIC.LTDA	16925	196,37		519.841,45	534.097,78	14.256,33
20/10	13320	18255	ANA ANITA DE MORAES	19613	90,29		519.931,74	534.097,78	14.166,04
20/10	13321	18256	OTAVIO ALVAREZ MOURELO	48099	1.729,84		521.661,58	534.097,78	12.436,20
20/10	13322	18251	JOSE MARIA CAPELINI	48100	61,97		521.723,55	534.097,78	12.374,23
20/10	13323	18212	SOCIEDADE EDUCADORA REGIONAL LTDA ME	48093	163,89		521.887,44	534.097,78	12.210,34
20/10	13324	18215	EDMILSON JOSE TAGINO	48094	1.380,00		523.267,44	534.097,78	10.830,34
20/10	13325	18171	DAVID HONNY RODRIGUES SILVA	48088	626,85		523.894,29	534.097,78	10.203,49
20/10	13326	18219	JACKSON JOAO ROSA MORAES	48095	4.200,00		528.094,29	534.097,78	6.003,49
20/10	13327	18169	ANTONIO DOMINGUES ROSA E SILVA	48086	37,87		528.132,16	534.097,78	5.965,62
20/10	13328	18170	VALDEMIR LEANDRO PARRA	48087	1.488,59		529.620,75	534.097,78	4.477,03
20/10							529.620,75	534.097,78	4.477,03
23/10							529.620,75	538.772,63	9.151,88
27/10	13365	18356	JOSEFA MENEZES DA SILVA	48113	37,14		529.657,89	538.772,63	9.114,74
27/10	13366	18561	PRISCILA CRUZ GUERREIRO MACIEL	48114	390,07		530.047,96	538.772,63	8.724,67
27/10	13367	18568	TEREZINHA NASATO DE SOUZA	48149	4.284,78		534.332,74	538.902,51	4.569,77
27/10							534.332,74	538.902,51	4.569,77
30/10							534.332,74	543.437,50	9.104,76
01/11	16261	18254	BRUNO HENRIQUE ALMEIDA RAMOS	48097	156,81		534.489,55	543.437,50	8.947,95
01/11	13418	18696	VALTER FRANZ WEBER	48163	129,88		534.619,43	543.437,50	8.818,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	800.000,00	
2017		20 933		Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.129.7012-0.006	Final:	500.019,69	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
01/11							534.619,43	543.437,50	8.818,07
08/11							534.619,43	553.765,31	19.145,88
09/11							534.619,43	558.725,42	24.105,99
10/11	13497	18787	GASTROCLINICA SERVICOS MEDICOS SOROCABA LTDA	48168	129,22		534.748,65	558.725,42	23.976,77
10/11	13498	18788	CODAP BRASIL LTDA	48169	97,45		534.846,10	558.725,42	23.879,32
10/11	13499	18786	IRAN COSTA LIMA - ME	42919	1.929,08		536.775,18	558.725,42	21.950,24
10/11	13500	18785	COMPLEXO ART.PROD.E PROM. DE EVENTOS LT EPP	48167	1.191,85		537.967,03	558.725,42	20.758,39
10/11	13501	18784	PRAMAC BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	32321	509,97		538.477,00	558.725,42	20.248,42
10/11	13502	18782	SADAO MASSAGO	48165	677,42		539.154,42	558.824,30	19.669,88
10/11							539.154,42	558.824,30	19.669,88
13/11							539.154,42	559.382,34	20.227,92
17/11	18032	19686	BRUNO HENRIQUE ALMEIDA RAMOS	48097	301,08		539.455,50	559.382,34	19.926,84
17/11	13520	19576	ANA CECILIA DA SILVA GOES	48228	35,13		539.490,63	559.382,34	19.891,71
17/11	13521	14019	ANA CAROLINA CAMARGO SALVATTI PAPP	36118	3.909,81		543.400,44	559.382,34	15.981,90
17/11	13549	19564	DENIS DE ROSA ANTONIO	48225	2.977,18		546.377,62	559.382,34	13.004,72
17/11	13550	19573	OZIAS DE OLIVEIRA BEZERRA	48226	1.745,60		548.123,22	567.702,38	19.579,16
17/11							548.123,22	567.702,38	19.579,16
21/11							548.123,22	569.236,22	21.113,00
22/11							548.123,22	569.665,53	21.542,31
24/11	13609	20034	ADELICIO EUGENIO DO CARMO	48259	1.391,66		549.514,88	569.665,53	20.150,65
24/11	13610	20023	APM E.M. MATHEUS MAYLASKY	31128	7.618,36		557.133,24	569.665,53	12.532,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
2017		21 934		Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.129.7012-0.006	800.000,00	500.019,69	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
24/11	13618	19810	LUIZ CARLOS BAPTISTA	48241	379,82	557.513,06	571.874,59	14.361,53	
24/11						557.513,06	571.874,59	14.361,53	
28/11						557.513,06	573.249,02	15.735,96	
29/11						557.513,06	573.391,42	15.878,36	
30/11	18905	20297	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	142,40	557.655,46	573.391,42	15.735,96	
30/11	18733	20161	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	136,33	557.791,79	573.391,42	15.599,63	
30/11	18734	20162	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	46,49	557.838,28	573.391,42	15.553,14	
30/11	18732	20160	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	475,04	558.313,32	573.391,42	15.078,10	
30/11						558.313,32	573.391,42	15.078,10	
01/12	18960	20219	REGINA LENI MONTEIRO ABATTI	48286	1.374,43	559.687,75	573.391,42	13.703,67	
01/12	13685	20148	RICARDO ANDREOLI	48265	57,14	559.744,89	573.391,42	13.646,53	
01/12	13686	20147	IVETE CAMARGO SIMI	39612	1.494,06	561.238,95	573.391,42	12.152,47	
01/12	13699	20062	MARIA IZABEL MARTINHO GOMES	48261	429,31	561.668,26	573.391,42	11.723,16	
01/12	13701	20044	JOSE EDMAR SOARES DA SILVA	48260	142,18	561.810,44	573.391,42	11.580,98	
01/12	13702	20018	LOURDES SOARES DOURADO	48257	231,51	562.041,95	573.391,42	11.349,47	
01/12	13707	19977	SILVANA QUINTINO PEREIRA FERRAZ	48250	470,17	562.512,12	573.391,42	10.879,30	
01/12	18606	19814	ANTONIA BIASOTO DE MATTOS	48242	56,31	562.568,43	573.391,42	10.822,99	
01/12						562.568,43	573.391,42	10.822,99	
06/12						562.568,43	573.448,48	10.880,05	
07/12						562.568,43	573.734,37	11.165,94	
08/12						562.568,43	574.747,53	12.179,10	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 800.000,00		
2017		22	935		3.3.90.93.00	04.129.7012-0.006	Final: 500.019,69		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
11/12							562.568,43	575.100,08	12.531,65
13/12							562.568,43	575.564,25	12.995,82
15/12	13795	20773	CRISTIANO DOS SANTOS	48324	285,89		562.854,32	575.564,25	12.709,93
15/12	13796	20640	WERIDES BENEDITO LEME	48312	57,06		562.911,38	575.564,25	12.652,87
15/12	13821	20804	ADRIANO MIGUEL NAZZI	48164	206,36		563.117,74	575.564,25	12.446,51
15/12	13822	20904	GASTROCLINICA SERVICOS MEDICOS SOROCABA LTDA	48168	314,90		563.432,64	575.564,25	12.131,61
15/12	13823	20853	ALEXANDRE MOREIRA BRANCO	48329	806,80		564.239,44	575.564,25	11.324,81
15/12	13824	20926	RODRIGO GAETE SEWAYBRICHER	24858	37,65		564.277,09	575.564,25	11.287,16
15/12							564.277,09	575.564,25	11.287,16
22/12	18321	19805	JM MOLINA ME	48240	121,91		564.399,00	575.564,25	11.165,25
22/12	13813	20996	JRMORENO PRESENTES EIRELI	20522	231,56		564.630,56	575.564,25	10.933,69
22/12	13814	21000	LUCIO RIBEIRO SILVA	48439	232,61		564.863,17	575.564,25	10.701,08
22/12							564.863,17	575.564,25	10.701,08
27/12							564.863,17	575.944,80	11.081,63
28/12	20423	21484	JOAO PASCOAL DAQUILA	48460	197,65		565.060,82	575.944,80	10.883,98
28/12	20424	21484	JOAO PASCOAL DAQUILA	48460	182,90		565.243,72	575.944,80	10.701,08
28/12							565.243,72	575.944,80	10.701,08
29/12							565.243,72	565.243,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		-----	
Exercicio	Numeracao	Orgao: 12						Inicial:	9.000,00
2017	1	Unid. Orc.: 01		4.4.90.52.00		04.122.7007-1.079		Final	600,00
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
06/06						0,00		350,00	350,00
11/08	02886	11013	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME	34885	350,00	350,00		350,00	0,00
11/08						350,00		350,00	0,00
07/12						350,00		550,00	200,00
29/12						350,00		350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.284.350,00	Final: 16.504.076,64	
2017		1 937							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/01						0,00	1.277.991,53	1.277.991,53	
10/01	00572	01241	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	26.541,04	26.541,04	1.277.991,53	1.251.450,49	
10/01						26.541,04	1.277.991,53	1.251.450,49	
13/01	00407	00712	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	229.779,68	256.320,72	1.277.991,53	1.021.670,81	
13/01	00409	00715	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	72.227,69	328.548,41	1.277.991,53	949.443,12	
13/01	00410	00719	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	367.380,28	695.928,69	1.277.991,53	582.062,84	
13/01						695.928,69	1.277.991,53	582.062,84	
16/01	00590	00687	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	297.603,88	993.532,57	1.277.991,53	284.458,96	
16/01						993.532,57	1.277.991,53	284.458,96	
31/01						993.532,57	1.575.945,71	582.413,14	
01/02						993.532,57	2.406.376,64	1.412.844,07	
10/02	01681	01241	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	26.643,06	1.020.175,63	2.406.376,64	1.386.201,01	
10/02						1.020.175,63	2.406.376,64	1.386.201,01	
15/02	01683	03591	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	297.954,18	1.318.129,81	2.406.376,64	1.088.246,83	
15/02	01713	03664	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	156.223,70	1.474.353,51	2.406.376,64	932.023,13	
15/02	01714	03675	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	231.434,09	1.705.787,60	2.406.376,64	700.589,04	
15/02	01715	03667	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	370.025,41	2.075.813,01	2.406.376,64	330.563,63	
15/02	01716	03673	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	72.747,73	2.148.560,74	2.406.376,64	257.815,90	
15/02						2.148.560,74	2.406.376,64	257.815,90	
09/03						2.148.560,74	14.252.876,64	12.104.315,90	
10/03	02914	01241	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	26.745,09	2.175.305,83	14.252.876,64	12.077.570,81	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.284.350,00		
2017		2 938		Unid. Orc.: 01	4.6.90.71.00	04.122.7012-0.004	Final: 16.504.076,64		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/03							2.175.305,83	14.252.876,64	12.077.570,81
15/03	02901	05529	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	156.723,62	2.332.029,45	14.252.876,64	11.920.847,19	
15/03	02900	05523	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	371.209,49	2.703.238,94	14.252.876,64	11.549.637,70	
15/03	02899	05524	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	232.174,69	2.935.413,63	14.252.876,64	11.317.463,01	
15/03	02898	05530	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	72.980,52	3.008.394,15	14.252.876,64	11.244.482,49	
15/03	02897	05521	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	298.281,54	3.306.675,69	14.252.876,64	10.946.200,95	
15/03							3.306.675,69	14.252.876,64	10.946.200,95
10/04	04670	01241	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	26.840,31	3.333.516,00	14.252.876,64	10.919.360,64	
10/04							3.333.516,00	14.252.876,64	10.919.360,64
13/04	04785	05521	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	298.605,80	3.632.121,80	14.252.876,64	10.620.754,84	
13/04	04784	05529	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	156.723,62	3.788.845,42	14.252.876,64	10.464.031,22	
13/04	04786	05524	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	232.174,69	4.021.020,11	14.252.876,64	10.231.856,53	
13/04	04787	05523	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	371.209,49	4.392.229,60	14.252.876,64	9.860.647,04	
13/04	04788	05530	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	72.980,52	4.465.210,12	14.252.876,64	9.787.666,52	
13/04							4.465.210,12	14.252.876,64	9.787.666,52
18/04							4.465.210,12	14.432.876,64	9.967.666,52
19/04	05006	07827	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	20.012,06	4.485.222,18	14.432.876,64	9.947.654,46	
19/04							4.485.222,18	14.432.876,64	9.947.654,46
10/05	09295	01241	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	26.935,53	4.512.157,71	14.432.876,64	9.920.718,93	
10/05							4.512.157,71	14.432.876,64	9.920.718,93
15/05	06432	05530	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	73.082,69	4.585.240,40	14.432.876,64	9.847.636,24	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.284.350,00		
			Orgao: 12	4.6.90.71.00	04.122.7012-0.004	Final:	16.504.076,64		
2017	3	939	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
15/05	06433	05523	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	371.729,18	4.956.969,58	14.432.876,64		9.475.907,06
15/05	06434	05521	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	298.824,53	5.255.794,11	14.432.876,64		9.177.082,53
15/05	06435	05524	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	232.499,73	5.488.293,84	14.432.876,64		8.944.582,80
15/05	06436	05529	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	156.943,03	5.645.236,87	14.432.876,64		8.787.639,77
15/05						5.645.236,87	14.432.876,64		8.787.639,77
16/05	06634	07827	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	20.112,12	5.665.348,99	14.277.876,64		8.612.527,65
16/05						5.665.348,99	14.277.876,64		8.612.527,65
14/06	08460	05521	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	299.075,52	5.964.424,51	14.277.876,64		8.313.452,13
14/06	08459	05524	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	233.917,98	6.198.342,49	14.277.876,64		8.079.534,15
14/06	08458	05523	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	373.996,73	6.572.339,22	14.277.876,64		7.705.537,42
14/06	08457	05530	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	73.528,50	6.645.867,72	14.277.876,64		7.632.008,92
14/06	08454	05529	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	157.900,38	6.803.768,10	14.277.876,64		7.474.108,54
14/06						6.803.768,10	14.277.876,64		7.474.108,54
20/06	08914	07827	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	20.228,12	6.823.996,22	14.277.876,64		7.453.880,42
20/06						6.823.996,22	14.277.876,64		7.453.880,42
30/06	09702	01241	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	27.030,75	6.851.026,97	14.277.876,64		7.426.849,67
30/06						6.851.026,97	14.277.876,64		7.426.849,67
14/07	10472	05529	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	157.900,39	7.008.927,36	14.277.876,64		7.268.949,28
14/07	10487	05523	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	373.996,73	7.382.924,09	14.277.876,64		6.894.952,55
14/07	10484	05524	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	233.917,98	7.616.842,07	14.277.876,64		6.661.034,57
14/07	10486	05530	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	73.528,50	7.690.370,57	14.277.876,64		6.587.506,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.284.350,00	
2017		4 940		Orgao: 12	4.6.90.71.00	04.122.7012-0.004	Final:	16.504.076,64	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

14/07						7.690.370,57	14.277.876,64	6.587.506,07	
17/07	10572	05521	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	299.318,22	7.989.688,79	14.277.876,64	6.288.187,85	
17/07	11158	07827	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	20.340,16	8.010.028,95	14.277.876,64	6.267.847,69	
17/07						8.010.028,95	14.277.876,64	6.267.847,69	
31/07						8.010.028,95	14.104.076,64	6.094.047,69	
04/08						8.010.028,95	16.504.076,64	8.494.047,69	
07/08	12112	14576	BANCO DO BRASIL S/A	00036	397.691,95	8.407.720,90	16.504.076,64	8.096.355,74	
07/08						8.407.720,90	16.504.076,64	8.096.355,74	
14/08	12353	05524	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	119.034,94	8.526.755,84	16.504.076,64	7.977.320,80	
14/08	12354	05529	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	157.979,34	8.684.735,18	16.504.076,64	7.819.341,46	
14/08	12352	05523	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	321.997,26	9.006.732,44	16.504.076,64	7.497.344,20	
14/08						9.006.732,44	16.504.076,64	7.497.344,20	
16/08	12330	05521	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	292.833,74	9.299.566,18	16.504.076,64	7.204.510,46	
16/08	12567	07827	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	21.043,34	9.320.609,52	16.504.076,64	7.183.467,12	
16/08						9.320.609,52	16.504.076,64	7.183.467,12	
17/08	12571	14576	BANCO DO BRASIL S/A	00036	391.256,88	9.711.866,40	16.504.076,64	6.792.210,24	
17/08						9.711.866,40	16.504.076,64	6.792.210,24	
18/08	12544	01241	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	27.188,42	9.739.054,82	16.504.076,64	6.765.021,82	
18/08	12544	01241	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	27.347,01	9.766.401,83	16.504.076,64	6.737.674,81	
18/08						9.766.401,83	16.504.076,64	6.737.674,81	
15/09	13875	05521	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	299.788,84	10.066.190,67	16.504.076,64	6.437.885,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 12		Nat. Despesa		Programa de Trabalho	
2017		5 941		Unid. Orc.: 01		4.6.90.71.00		04.122.7012-0.004	
				Unid. Desp: 00				Final: 16.504.076,64	
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
15/09		13876	05523	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	374.183,73	10.440.374,40	16.504.076,64	6.063.702,24
15/09		13874	05524	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	234.034,94	10.674.409,34	16.504.076,64	5.829.667,30
15/09		13873	05529	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	157.979,34	10.832.388,68	16.504.076,64	5.671.687,96
15/09		14303	14576	BANCO DO BRASIL S/A	00036	389.625,34	11.222.014,02	16.504.076,64	5.282.062,62
15/09		14320	07827	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	21.159,32	11.243.173,34	16.504.076,64	5.260.903,30
15/09							11.243.173,34	16.504.076,64	5.260.903,30
22/09		14736	01241	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	27.506,53	11.270.679,87	16.504.076,64	5.233.396,77
22/09							11.270.679,87	16.504.076,64	5.233.396,77
11/10		16045	05524	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	234.268,97	11.504.948,84	16.504.076,64	4.999.127,80
11/10		16044	05529	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	158.137,32	11.663.086,16	16.504.076,64	4.840.990,48
11/10		16043	05523	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	374.557,91	12.037.644,07	16.504.076,64	4.466.432,57
11/10							12.037.644,07	16.504.076,64	4.466.432,57
16/10		16215	07827	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	21.265,12	12.058.909,19	16.504.076,64	4.445.167,45
16/10		16235	14576	BANCO DO BRASIL S/A	00036	393.042,15	12.451.951,34	16.504.076,64	4.052.125,30
16/10		16053	05521	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	300.031,99	12.751.983,33	16.504.076,64	3.752.093,31
16/10							12.751.983,33	16.504.076,64	3.752.093,31
25/10		16641	01241	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	27.666,98	12.779.650,31	16.504.076,64	3.724.426,33
25/10							12.779.650,31	16.504.076,64	3.724.426,33
14/11		18008	01241	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	30.000,00	12.809.650,31	16.504.076,64	3.694.426,33
14/11		17794	05524	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	234.315,82	13.043.966,13	16.504.076,64	3.460.110,51
14/11		17795	05523	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	374.632,82	13.418.598,95	16.504.076,64	3.085.477,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.284.350,00		
2017		6 942		Unid. Orc.: 01	4.6.90.71.00	04.122.7012-0.004	Final: 16.504.076,64		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/11	17809	05529	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	158.168,94		13.576.767,89	16.504.076,64	2.927.308,75
14/11							13.576.767,89	16.504.076,64	2.927.308,75
16/11	18039	07827	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	21.371,45		13.598.139,34	16.504.076,64	2.905.937,30
16/11	18050	14576	BANCO DO BRASIL S/A	00036	391.494,31		13.989.633,65	16.504.076,64	2.514.442,99
16/11	17800	05521	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	300.275,14		14.289.908,79	16.504.076,64	2.214.167,85
16/11							14.289.908,79	16.504.076,64	2.214.167,85
15/12	19560	07827	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	14.468,31		14.304.377,10	16.504.076,64	2.199.699,54
15/12	19560	09494	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	7.009,99		14.311.387,09	16.504.076,64	2.192.689,55
15/12	19860	14576	BANCO DO BRASIL S/A	00036	380.247,94		14.691.635,03	16.504.076,64	1.812.441,61
15/12	13775	05521	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	300.502,61		14.992.137,64	16.504.076,64	1.511.939,00
15/12	13776	05523	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	375.831,65		15.367.969,29	16.504.076,64	1.136.107,35
15/12	13777	05524	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	235.065,64		15.603.034,93	16.504.076,64	901.041,71
15/12	13778	05529	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	158.675,08		15.761.710,01	16.504.076,64	742.366,63
15/12							15.761.710,01	16.504.076,64	742.366,63
29/12							15.761.710,01	15.761.710,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 11.204.500,00	Final: 22.354.860,82	
2017		1	943						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01							0,00	11.204.500,00	11.204.500,00
06/03	02510	01703	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	11.089.741,66	11.089.741,66	11.204.500,00	114.758,34
06/03							11.089.741,66	11.204.500,00	114.758,34
01/09							11.089.741,66	22.431.930,00	11.342.188,34
05/09	13640	15773	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	11.150.360,82	22.240.102,48	22.354.860,82	114.758,34
05/09							22.240.102,48	22.354.860,82	114.758,34
29/12							22.240.102,48	22.240.102,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	33.382.831,93
2017		1	944	Orgao: 13	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.027		Final:	30.404.527,30
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00		2.022.310,84	2.022.310,84
04/01	00592	01020	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	105.195,50	105.195,50		2.106.146,29	2.000.950,79
04/01	00592	01025	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.669,00	110.864,50		2.106.146,29	1.995.281,79
04/01	00592	01026	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.954,82	147.819,32		2.106.146,29	1.958.326,97
04/01						147.819,32		2.106.146,29	1.958.326,97
10/01	00649	01523	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	924,34	148.743,66		2.106.146,29	1.957.402,63
10/01						148.743,66		2.106.146,29	1.957.402,63
11/01	00662	01020	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.358,20	156.101,86		2.106.146,29	1.950.044,43
11/01	00662	01025	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.679,10	159.780,96		2.106.146,29	1.946.365,33
11/01	00662	01026	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	448,67	160.229,63		2.106.146,29	1.945.916,66
11/01	00662	01549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.230,43	163.460,06		2.106.146,29	1.942.686,23
11/01	00673	01020	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.668,34	165.128,40		2.273.340,46	2.108.212,06
11/01						165.128,40		2.273.340,46	2.108.212,06
12/01	00675	01578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.185,03	172.313,43		2.273.340,46	2.101.027,03
12/01	00675	01579	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.737,37	202.050,80		2.273.340,46	2.071.289,66
12/01	00675	01579	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	712,48	202.763,28		2.273.340,46	2.070.577,18
12/01						202.763,28		2.273.340,46	2.070.577,18
17/01	00735	01020	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.876,40	204.639,68		2.273.340,46	2.068.700,78
17/01	00735	01025	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	938,20	205.577,88		2.273.340,46	2.067.762,58
17/01	00735	01757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	938,20	206.516,08		2.273.340,46	2.066.824,38
17/01						206.516,08		2.273.340,46	2.066.824,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 13	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 33.382.831,93	Final: 30.404.527,30	
2017		2 945		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.027			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
30/01	01050	01916	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.560,68	209.076,76	2.273.340,46	2.064.263,70	
30/01						209.076,76	2.273.340,46	2.064.263,70	
31/01	01092	01020	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.473,59	219.550,35	2.273.340,46	2.053.790,11	
31/01	01092	01020	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.345.851,86	1.565.402,21	2.273.340,46	707.938,25	
31/01	01092	01021	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.071,71	1.613.473,92	2.273.340,46	659.866,54	
31/01	01092	01022	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.178,01	1.614.651,93	2.273.340,46	658.688,53	
31/01	01092	01023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.963,64	1.638.615,57	2.273.340,46	634.724,89	
31/01	01092	01024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	385.112,96	2.023.728,53	2.273.340,46	249.611,93	
31/01	01092	02038	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	536,12	2.024.264,65	2.273.340,46	249.075,81	
31/01	01092	02038	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.844,12	2.073.108,77	2.273.340,46	200.231,69	
31/01	01092	02039	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.022,12	2.075.130,89	2.273.340,46	198.209,57	
31/01	01092	02040	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.475,50	2.097.606,39	2.273.340,46	175.734,07	
31/01	01092	02041	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.396,91	2.105.003,30	2.273.340,46	168.337,16	
31/01						2.105.003,30	2.273.340,46	168.337,16	
01/02	01692	01025	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	992,50	2.105.995,80	2.273.340,46	167.344,66	
01/02	01692	03637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	327.641,13	2.433.636,93	2.273.340,46	-160.296,47	
01/02	01692	03638	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	110.730,20	2.544.367,13	2.273.340,46	-271.026,67	
01/02	01692	03639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.556,80	2.547.923,93	2.715.268,59	167.344,66	
01/02						2.547.923,93	2.715.268,59	167.344,66	
03/02	01708	03707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.964,13	2.552.888,06	2.720.232,72	167.344,66	
03/02						2.552.888,06	2.720.232,72	167.344,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 33.382.831,93	Final: 30.404.527,30	
2017		3 946			3.1.90.11.00	06.181.8002-2.027			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga ----- No Dia	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/02	01840	03906	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	616,22	2.553.504,28	2.720.232,72	166.728,44
10/02	01840	03906	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.464,63	2.555.968,91	2.723.313,57	167.344,66
10/02							2.555.968,91	2.723.313,57	167.344,66
13/02	01862	03963	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	6.543,40	2.562.512,31	2.723.313,57	160.801,26
13/02	01862	03964	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	6.543,40	2.569.055,71	2.723.313,57	154.257,86
13/02	01862	03965	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	13.086,80	2.582.142,51	2.749.487,17	167.344,66
13/02							2.582.142,51	2.749.487,17	167.344,66
15/02							2.582.142,51	4.423.865,53	1.841.723,02
16/02	01931	04137	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	14.344,65	2.596.487,16	4.423.865,53	1.827.378,37
16/02	01931	04138	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.781,55	2.601.268,71	4.423.865,53	1.822.596,82
16/02							2.601.268,71	4.423.865,53	1.822.596,82
24/02	01951	01023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	150,49	2.601.419,20	4.423.865,53	1.822.446,33
24/02	01951	04208	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	7.366,65	2.608.785,85	4.423.865,53	1.815.079,68
24/02	01951	04267	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	18.486,72	2.627.272,57	4.423.865,53	1.796.592,96
24/02	01951	04267	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.182.483,95	3.809.756,52	4.423.865,53	614.109,01
24/02	01951	04268	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	47.009,92	3.856.766,44	4.423.865,53	567.099,09
24/02	01951	04269	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.918,01	3.858.684,45	4.423.865,53	565.181,08
24/02	01951	04270	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	21.791,63	3.880.476,08	4.423.865,53	543.389,45
24/02	01951	04271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	376.195,28	4.256.671,36	4.423.865,53	167.194,17
24/02							4.256.671,36	4.423.865,53	167.194,17
01/03	02340	04687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	298.674,80	4.555.346,16	4.423.865,53	-131.480,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.382.831,93	
2017		4 947		Orgao: 13	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.027	Final:	30.404.527,30	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia		Ate a Data	

01/03	02340	04688	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.403,40		4.560.749,56	-136.884,03
01/03	02340	04689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	101.359,41		4.662.108,97	167.194,17
01/03								4.662.108,97	167.194,17
02/03								4.662.108,97	312.781,30
13/03	02939	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.585,60		4.664.694,57	310.195,70
13/03	02939	05826	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.292,80		4.665.987,37	308.902,90
13/03	02939	05827	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.292,80		4.667.280,17	24.603.354,84
13/03								4.667.280,17	24.603.354,84
16/03	03039	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	21.516,79		4.688.796,96	24.581.838,05
16/03	03039	05827	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	7.172,26		4.695.969,22	24.574.665,79
16/03								4.695.969,22	24.574.665,79
28/03								4.695.969,22	24.592.845,30
31/03	03653	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	18.486,72		4.714.455,94	24.574.358,58
31/03	03653	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.363.060,79		6.077.516,73	23.211.297,79
31/03	03653	05821	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	56.858,96		6.134.375,69	23.154.438,83
31/03	03653	05822	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.918,01		6.136.293,70	23.152.520,82
31/03	03653	05823	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	23.966,28		6.160.259,98	23.128.554,54
31/03	03653	05824	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	396.190,44		6.556.450,42	22.732.364,10
31/03	03653	06442	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	46,20		6.556.496,62	22.732.317,90
31/03	03653	06443	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	18.133,31		6.574.629,93	22.714.184,59
31/03								6.574.629,93	22.714.184,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 13	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 33.382.831,93	Final: 30.404.527,30	
2017		5 948		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.027			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
03/04	03842	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	152.769,02	6.727.398,95	29.288.814,52	22.561.415,57	
03/04	03842	05827	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.923,03	6.778.321,98	29.288.814,52	22.510.492,54	
03/04						6.778.321,98	29.288.814,52	22.510.492,54	
10/04	04576	07486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.133,33	6.779.455,31	29.289.947,85	22.510.492,54	
10/04						6.779.455,31	29.289.947,85	22.510.492,54	
11/04	04651	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.940,40	6.791.395,71	29.289.947,85	22.498.552,14	
11/04	04651	05826	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.970,20	6.797.365,91	29.289.947,85	22.492.581,94	
11/04	04651	05827	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.970,20	6.803.336,11	29.289.947,85	22.486.611,74	
11/04						6.803.336,11	29.289.947,85	22.486.611,74	
12/04	04741	07677	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	75,87	6.803.411,98	29.289.947,85	22.486.535,87	
12/04	04741	07678	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47,05	6.803.459,03	29.290.070,77	22.486.611,74	
12/04						6.803.459,03	29.290.070,77	22.486.611,74	
17/04	04760	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.915,60	6.816.374,63	29.290.070,77	22.473.696,14	
17/04	04760	05827	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.305,20	6.820.679,83	29.290.070,77	22.469.390,94	
17/04						6.820.679,83	29.290.070,77	22.469.390,94	
26/04						6.820.679,83	29.309.060,09	22.488.380,26	
27/04	05456	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.486,72	6.839.166,55	29.309.060,09	22.469.893,54	
27/04	05456	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.369.323,48	8.208.490,03	29.309.060,09	21.100.570,06	
27/04	05456	05821	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.749,52	8.267.239,55	29.309.060,09	21.041.820,54	
27/04	05456	05823	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.226,34	8.292.465,89	29.309.060,09	21.016.594,20	
27/04	05456	05824	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	439.942,83	8.732.408,72	29.309.060,09	20.576.651,37	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	33.382.831,93	
				Orgao	Unid. Orc.	Unid. Desp.	Final		
2017		6 949		13	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.027	30.404.527,30		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
27/04	05456	08063	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.989,34	8.734.398,06	29.309.060,09	20.574.662,03	
27/04	05456	08064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	8.751.398,04	29.309.060,09	20.557.662,05	
27/04						8.751.398,04	29.309.060,09	20.557.662,05	
02/05	05570	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	123.792,54	8.875.190,58	29.309.060,09	20.433.869,51	
02/05	05570	05826	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.692,70	8.889.883,28	29.309.060,09	20.419.176,81	
02/05	05570	05827	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.161,75	8.936.045,03	29.309.060,09	20.373.015,06	
02/05	05527	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	616,22	8.936.661,25	29.309.060,09	20.372.398,84	
02/05						8.936.661,25	29.309.060,09	20.372.398,84	
10/05	06230	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.826,98	8.962.488,23	29.309.060,09	20.346.571,86	
10/05						8.962.488,23	29.309.060,09	20.346.571,86	
11/05	06300	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.920,80	8.984.409,03	29.309.060,09	20.324.651,06	
11/05	06300	05826	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.960,40	8.995.369,43	29.309.060,09	20.313.690,66	
11/05	06300	05827	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.960,40	9.006.329,83	29.309.060,09	20.302.730,26	
11/05						9.006.329,83	29.309.060,09	20.302.730,26	
16/05	06526	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.946,34	9.020.276,17	29.309.060,09	20.288.783,92	
16/05	06526	05827	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.648,78	9.024.924,95	29.309.060,09	20.284.135,14	
16/05						9.024.924,95	29.309.060,09	20.284.135,14	
18/05	06700	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.370,20	9.028.295,15	29.309.060,09	20.280.764,94	
18/05	06700	05827	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.123,40	9.029.418,55	29.309.060,09	20.279.641,54	
18/05						9.029.418,55	29.309.060,09	20.279.641,54	
26/05						9.029.418,55	29.327.109,37	20.297.690,82	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 13	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 33.382.831,93		
2017		7 950		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.027	Final: 30.404.527,30		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
31/05	07281	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	17.870,50	9.047.289,05	29.327.109,37	20.279.820,32
31/05	07281	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.356.007,65	10.403.296,70	29.327.109,37	18.923.812,67
31/05	07281	05821	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	56.206,17	10.459.502,87	29.327.109,37	18.867.606,50
31/05	07281	05823	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	26.237,14	10.485.740,01	29.327.109,37	18.841.369,36
31/05	07281	05824	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	447.198,29	10.932.938,30	29.327.109,37	18.394.171,07
31/05	07281	10130	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.049,30	10.933.987,60	29.327.109,37	18.393.121,77
31/05	07281	10131	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	16.999,98	10.950.987,58	29.327.109,37	18.376.121,79
31/05							10.950.987,58	29.327.109,37	18.376.121,79
01/06	07701	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	50.609,70	11.001.597,28	29.327.109,37	18.325.512,09
01/06	07701	05826	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	824,60	11.002.421,88	29.327.109,37	18.324.687,49
01/06	07701	05827	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	17.144,76	11.019.566,64	29.327.109,37	18.307.542,73
01/06							11.019.566,64	29.327.109,37	18.307.542,73
12/06	08348	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.393,01	11.020.959,65	29.327.109,37	18.306.149,72
12/06	08435	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	290,35	11.021.250,00	29.327.109,37	18.305.859,37
12/06	08435	05825	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	29,35	11.021.279,35	29.327.109,37	18.305.830,02
12/06	08472	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	6.639,20	11.027.918,55	29.327.109,37	18.299.190,82
12/06	08472	05826	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.319,60	11.031.238,15	29.327.109,37	18.295.871,22
12/06	08472	05827	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.319,60	11.034.557,75	29.327.109,37	18.292.551,62
12/06							11.034.557,75	29.327.109,37	18.292.551,62
16/06	08700	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	10.710,75	11.045.268,50	29.327.109,37	18.281.840,87
16/06	08700	05827	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.570,25	11.048.838,75	29.327.109,37	18.278.270,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 13	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 33.382.831,93		
2017		8 951		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.027	Final: 30.404.527,30		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/06						11.048.838,75	29.327.109,37	18.278.270,62	
29/06						11.048.838,75	29.345.158,65	18.296.319,90	
30/06	90000	12159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	11.065.838,73	29.345.158,65	18.279.319,92	
30/06	90000	12158	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.049,30	11.066.888,03	29.345.158,65	18.278.270,62	
30/06	90000	05824	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	537.855,05	11.604.743,08	29.345.158,65	17.740.415,57	
30/06	90000	05823	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.157,80	11.631.900,88	29.345.158,65	17.713.257,77	
30/06	90000	05821	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	109.891,86	11.741.792,74	29.345.158,65	17.603.365,91	
30/06	90000	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.593.580,36	13.335.373,10	29.345.158,65	16.009.785,55	
30/06	90000	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.486,72	13.353.859,82	29.345.158,65	15.991.298,83	
30/06						13.353.859,82	29.345.158,65	15.991.298,83	
03/07	09729	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300.320,77	13.654.180,59	29.345.158,65	15.690.978,06	
03/07	09729	05826	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.893,30	13.673.073,89	29.345.158,65	15.672.084,76	
03/07	09729	05827	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	106.404,69	13.779.478,58	29.345.158,65	15.565.680,07	
03/07	09729	12415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	932,71	13.780.411,29	29.346.091,36	15.565.680,07	
03/07						13.780.411,29	29.346.091,36	15.565.680,07	
10/07	10216	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.244,78	13.801.656,07	29.346.091,36	15.544.435,29	
10/07						13.801.656,07	29.346.091,36	15.544.435,29	
11/07	10366	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.357,75	13.863.013,82	29.346.091,36	15.483.077,54	
11/07	10366	05826	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.330,90	13.890.344,72	29.346.091,36	15.455.746,64	
11/07	10366	05827	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.562,88	13.919.907,60	29.346.091,36	15.426.183,76	
11/07						13.919.907,60	29.346.091,36	15.426.183,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 13	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 33.382.831,93		
2017		9 952		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.027	Final: 30.404.527,30		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
12/07	10530	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	188,36	13.920.095,96	29.346.091,36	15.425.995,40
12/07	10530	05824	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	22,71	13.920.118,67	29.346.091,36	15.425.972,69
12/07	10530	05825	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	23,48	13.920.142,15	29.346.091,36	15.425.949,21
12/07							13.920.142,15	29.346.091,36	15.425.949,21
14/07	10563	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	822,55	13.920.964,70	29.346.091,36	15.425.126,66
14/07							13.920.964,70	29.346.091,36	15.425.126,66
17/07	10592	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	44.538,63	13.965.503,33	29.346.091,36	15.380.588,03
17/07	10592	05827	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	14.846,22	13.980.349,55	29.346.091,36	15.365.741,81
17/07							13.980.349,55	29.346.091,36	15.365.741,81
20/07	10986	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.980,80	13.982.330,35	29.346.091,36	15.363.761,01
20/07	10986	05826	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	990,40	13.983.320,75	29.346.091,36	15.362.770,61
20/07	10986	05827	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	990,40	13.984.311,15	29.346.091,36	15.361.780,21
20/07							13.984.311,15	29.346.091,36	15.361.780,21
26/07							13.984.311,15	29.363.441,11	15.379.129,96
31/07	11333	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	18.486,72	14.002.797,87	29.363.441,11	15.360.643,24
31/07	11333	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.386.802,91	15.389.600,78	29.363.441,11	13.973.840,33
31/07	11333	05821	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	99.052,49	15.488.653,27	29.363.441,11	13.874.787,84
31/07	11333	05823	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	20.123,44	15.508.776,71	29.363.441,11	13.854.664,40
31/07	11333	05824	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	484.095,28	15.992.871,99	29.363.441,11	13.370.569,12
31/07	11333	05826	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.514,44	15.997.386,43	29.363.441,11	13.366.054,68
31/07	11333	13802	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	349,77	15.997.736,20	29.363.441,11	13.365.704,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.382.831,93	
2017		10 953		Orgao: 13	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.027	Final:	30.404.527,30	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
31/07	11333	13803	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	16.999,98	16.014.736,18	29.363.441,11	13.348.704,93
31/07							16.014.736,18	29.363.441,11	13.348.704,93
01/08	11626	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	102.183,95	16.116.920,13	29.363.441,11	13.246.520,98
01/08	11626	05826	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	9.399,90	16.126.320,03	29.363.441,11	13.237.121,08
01/08	11626	05827	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	37.289,44	16.163.609,47	29.363.441,11	13.199.831,64
01/08							16.163.609,47	29.363.441,11	13.199.831,64
07/08							16.163.609,47	29.364.636,96	13.201.027,49
08/08	12028	14634	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.195,85	16.164.805,32	29.364.636,96	13.199.831,64
08/08							16.164.805,32	29.364.636,96	13.199.831,64
10/08	12291	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	856,64	16.165.661,96	29.364.636,96	13.198.975,00
10/08							16.165.661,96	29.364.636,96	13.198.975,00
11/08	12374	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	53.705,80	16.219.367,76	29.364.636,96	13.145.269,20
11/08	12374	05826	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	26.852,90	16.246.220,66	29.364.636,96	13.118.416,30
11/08	12374	05827	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	26.852,90	16.273.073,56	29.364.636,96	13.091.563,40
11/08							16.273.073,56	29.364.636,96	13.091.563,40
16/08	12408	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.225,40	16.278.298,96	29.364.636,96	13.086.338,00
16/08	12408	05827	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.741,80	16.280.040,76	29.364.636,96	13.084.596,20
16/08							16.280.040,76	29.364.636,96	13.084.596,20
28/08							16.280.040,76	29.364.718,33	13.084.677,57
29/08	12996	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	18.486,72	16.298.527,48	29.364.718,33	13.066.190,85
29/08	12996	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.564.233,12	17.862.760,60	29.364.718,33	11.501.957,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 13	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 33.382.831,93	Final: 30.404.527,30	
2017		11 954		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.027			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/08	12996	05821	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	94.193,07	17.956.953,67	29.364.718,33	11.407.764,66	
29/08	12996	05823	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	112.148,59	18.069.102,26	29.364.718,33	11.295.616,07	
29/08	12996	05824	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	530.660,55	18.599.762,81	29.364.718,33	10.764.955,52	
29/08	12996	15341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.665,43	18.612.428,24	29.364.718,33	10.752.290,09	
29/08	12996	15342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.049,30	18.613.477,54	29.364.718,33	10.751.240,79	
29/08	12996	15343	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.866,64	18.629.344,18	29.356.866,14	10.727.521,96	
29/08						18.629.344,18	29.356.866,14	10.727.521,96	
01/09	13298	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	85.103,96	18.714.448,14	29.356.866,14	10.642.418,00	
01/09	13298	05826	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.506,60	18.718.954,74	29.356.866,14	10.637.911,40	
01/09	13298	05827	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.870,18	18.748.824,92	29.356.866,14	10.608.041,22	
01/09						18.748.824,92	29.356.866,14	10.608.041,22	
11/09	13727	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.168,96	18.769.993,88	29.356.866,14	10.586.872,26	
11/09	13727	05826	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.092,80	18.779.086,68	29.356.866,14	10.577.779,46	
11/09	13727	05827	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.087,25	18.789.173,93	29.356.866,14	10.567.692,21	
11/09	13842	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.827,63	18.791.001,56	29.356.866,14	10.565.864,58	
11/09						18.791.001,56	29.356.866,14	10.565.864,58	
12/09						18.791.001,56	29.351.144,48	10.560.142,92	
13/09	14143	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	195,06	18.791.196,62	29.351.144,48	10.559.947,86	
13/09	14143	05825	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	177,54	18.791.374,16	29.351.144,48	10.559.770,32	
13/09						18.791.374,16	29.351.144,48	10.559.770,32	
18/09	14269	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.877,81	18.803.251,97	29.351.144,48	10.547.892,51	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 13	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 33.382.831,93	Final: 30.404.527,30	
2017		12	955	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.027			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
18/09	14269	05827	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.959,27	18.807.211,24	29.335.328,06	10.528.116,82
18/09							18.807.211,24	29.335.328,06	10.528.116,82
27/09							18.807.211,24	28.844.866,20	10.037.654,96
28/09	14529	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	8.627,14	18.815.838,38	28.844.866,20	10.029.027,82
28/09	14529	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.623.867,18	20.439.705,56	28.844.866,20	8.405.160,64
28/09	14529	05823	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	27.967,34	20.467.672,90	28.844.866,20	8.377.193,30
28/09	14529	05824	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	529.963,94	20.997.636,84	28.844.866,20	7.847.229,36
28/09	14529	17326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	111.317,58	21.108.954,42	28.844.866,20	7.735.911,78
28/09	14529	17327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.049,30	21.110.003,72	28.844.866,20	7.734.862,48
28/09	14529	17328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	764,52	21.110.768,24	28.844.866,20	7.734.097,96
28/09	14529	17329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	16.999,98	21.127.768,22	28.844.866,20	7.717.097,98
28/09							21.127.768,22	28.844.866,20	7.717.097,98
02/10	15456	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	894,07	21.128.662,29	28.844.866,20	7.716.203,91
02/10	15507	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	53.805,13	21.182.467,42	28.844.866,20	7.662.398,78
02/10	15507	05826	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	768,90	21.183.236,32	28.844.866,20	7.661.629,88
02/10	15507	05827	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	18.191,34	21.201.427,66	28.844.866,20	7.643.438,54
02/10							21.201.427,66	28.844.866,20	7.643.438,54
11/10	16180	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	16.129,40	21.217.557,06	28.844.866,20	7.627.309,14
11/10	16180	05826	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	8.064,70	21.225.621,76	28.844.866,20	7.619.244,44
11/10	16180	05827	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	8.064,70	21.233.686,46	28.844.866,20	7.611.179,74
11/10	16166	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	152,94	21.233.839,40	28.844.866,20	7.611.026,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 13	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 33.382.831,93		
2017		13 956		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.027	Final: 30.404.527,30		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
11/10	16166	05825	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45,27	21.233.884,67	28.839.117,90	7.605.233,23	
11/10						21.233.884,67	28.839.117,90	7.605.233,23	
16/10	16206	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.242,98	21.261.127,65	28.839.117,90	7.577.990,25	
16/10	16206	05827	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.080,99	21.270.208,64	28.839.117,90	7.568.909,26	
16/10						21.270.208,64	28.839.117,90	7.568.909,26	
19/10	16605	18398	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.099,99	21.275.308,63	28.814.090,17	7.538.781,54	
19/10						21.275.308,63	28.814.090,17	7.538.781,54	
26/10	16995	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.929,79	21.280.238,42	28.728.678,97	7.448.440,55	
26/10						21.280.238,42	28.728.678,97	7.448.440,55	
27/10						21.280.238,42	27.931.994,10	6.651.755,68	
30/10						21.280.238,42	28.053.074,83	6.772.836,41	
31/10	17144	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.940,71	21.293.179,13	28.053.074,83	6.759.895,70	
31/10	17144	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.501.943,06	22.795.122,19	28.053.074,83	5.257.952,64	
31/10	17144	05824	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	480.763,56	23.275.885,75	28.053.074,83	4.777.189,08	
31/10	17144	18738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	83.102,23	23.358.987,98	28.053.074,83	4.694.086,85	
31/10	17144	18739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.049,30	23.360.037,28	28.053.074,83	4.693.037,55	
31/10	17144	18740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.595,88	23.385.633,16	28.053.074,83	4.667.441,67	
31/10	17144	18741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.333,32	23.396.966,48	28.053.074,83	4.656.108,35	
31/10						23.396.966,48	28.053.074,83	4.656.108,35	
01/11	17259	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.192,81	23.399.159,29	28.053.074,83	4.653.915,54	
01/11	17251	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.907,57	23.455.066,86	28.053.074,83	4.598.007,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 13	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 33.382.831,93		
2017		14	957	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.027	Final: 30.404.527,30		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
01/11	17251	05827	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	18.635,86	23.473.702,72	28.053.074,83	4.579.372,11
01/11							23.473.702,72	28.053.074,83	4.579.372,11
10/11	17872	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	971,00	23.474.673,72	28.053.074,83	4.578.401,11
10/11							23.474.673,72	28.053.074,83	4.578.401,11
16/11	18128	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	10.610,71	23.485.284,43	28.053.074,83	4.567.790,40
16/11	18128	05827	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.536,90	23.488.821,33	28.053.074,83	4.564.253,50
16/11							23.488.821,33	28.053.074,83	4.564.253,50
28/11							23.488.821,33	27.743.574,83	4.254.753,50
29/11							23.488.821,33	28.191.447,30	4.702.625,97
30/11	18905	02870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.533,88	23.490.355,21	28.191.447,30	4.701.092,09
30/11	18905	02870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	165.660,29	23.656.015,50	28.191.447,30	4.535.431,80
30/11	18905	04793	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.205,79	23.658.221,29	28.191.447,30	4.533.226,01
30/11	18905	04793	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	143.381,34	23.801.602,63	28.191.447,30	4.389.844,67
30/11	18905	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.166.281,16	24.967.883,79	28.191.447,30	3.223.563,51
30/11	18905	05824	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	482.777,60	25.450.661,39	28.191.447,30	2.740.785,91
30/11	18905	05825	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.851,60	25.452.512,99	28.191.447,30	2.738.934,31
30/11	18905	05825	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	147.830,88	25.600.343,87	28.191.447,30	2.591.103,43
30/11	18905	05825	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	163.812,61	25.764.156,48	28.191.447,30	2.427.290,82
30/11	18905	05825	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	164.535,03	25.928.691,51	28.191.447,30	2.262.755,79
30/11	18905	05825	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	197.070,54	26.125.762,05	28.191.447,30	2.065.685,25
30/11	18905	05825	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	67.737,83	26.193.499,88	28.191.447,30	1.997.947,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 13	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 33.382.831,93	Final: 30.404.527,30	
2017		15	958	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.027			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
30/11	18905	20298	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	27.730,08	26.221.229,96	28.191.447,30	1.970.217,34
30/11	18905	20298	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	293.240,88	26.514.470,84	28.191.447,30	1.676.976,46
30/11	18905	20299	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	82.928,64	26.597.399,48	28.191.447,30	1.594.047,82
30/11	18905	20300	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.095,53	26.598.495,01	28.191.447,30	1.592.952,29
30/11	18905	20301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	25.877,36	26.624.372,37	28.191.447,30	1.567.074,93
30/11	18905	20302	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	16.999,98	26.641.372,35	28.191.447,30	1.550.074,95
30/11	18850	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.714,85	26.644.087,20	28.191.447,30	1.547.360,10
30/11							26.644.087,20	28.191.447,30	1.547.360,10
01/12	18971	05826	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.606,60	26.646.693,80	28.191.447,30	1.544.753,50
01/12	18971	05827	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	35.936,37	26.682.630,17	28.191.447,30	1.508.817,13
01/12	18971	20490	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	104.578,19	26.787.208,36	28.191.425,49	1.404.217,13
01/12							26.787.208,36	28.191.425,49	1.404.217,13
08/12							26.787.208,36	28.171.721,19	1.384.512,83
11/12	19490	05826	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.226,40	26.791.434,76	28.171.721,19	1.380.286,43
11/12	19490	05827	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.226,40	26.795.661,16	28.171.721,19	1.376.060,03
11/12	19490	20871	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	8.452,80	26.804.113,96	28.171.721,19	1.367.607,23
11/12	19494	20884	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	241,10	26.804.355,06	28.171.721,19	1.367.366,13
11/12	19494	20885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	401,80	26.804.756,86	28.171.721,19	1.366.964,33
11/12							26.804.756,86	28.171.721,19	1.366.964,33
18/12	19906	05827	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	27.300,52	26.832.057,38	28.171.721,19	1.339.663,81
18/12	19906	21098	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	81.678,36	26.913.735,74	28.171.721,19	1.257.985,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Classificacao Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 06.181.8002-2.027	----- Despesa Autorizada -----		
							Inicial: 33.382.831,93	Final: 30.404.527,30	
2017		16	959						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
18/12	19906	21099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	578,51	26.914.314,25	28.171.778,06	1.257.463,81
18/12							26.914.314,25	28.171.778,06	1.257.463,81
19/12							26.914.314,25	28.028.490,84	1.114.176,59
20/12	20040	05825	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	204.796,82	27.119.111,07	28.028.490,84	909.379,77
20/12	20040	21177	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.591,26	27.124.702,33	28.028.490,84	903.788,51
20/12	20040	21177	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	893.295,38	28.017.997,71	28.028.490,84	10.493,13
20/12	20040	21178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	885,62	28.018.883,33	28.028.490,84	9.607,51
20/12	20040	21179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.394,53	28.020.277,86	28.053.216,43	32.938,57
20/12							28.020.277,86	28.053.216,43	32.938,57
26/12							28.020.277,86	30.404.501,03	2.384.223,17
28/12	20425	21387	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	27.730,08	28.048.007,94	30.404.501,03	2.356.493,09
28/12	20425	21387	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.434.328,25	29.482.336,19	30.404.501,03	922.164,84
28/12	20425	21388	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	87.897,46	29.570.233,65	30.404.501,03	834.267,38
28/12	20425	21389	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	548,64	29.570.782,29	30.404.501,03	833.718,74
28/12	20425	21390	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.350,00	29.572.132,29	30.404.501,03	832.368,74
28/12	20425	21390	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	359.210,11	29.931.342,40	30.404.501,03	473.158,63
28/12	20425	21391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	456.158,65	30.387.501,05	30.404.501,03	16.999,98
28/12	20425	21392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	16.999,98	30.404.501,03	30.404.501,03	0,00
28/12							30.404.501,03	30.404.501,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial	419.483,23
2017		1 960		Orgao : 13	3.1.90.13.00	06.181.8002-2.027		Final	102.793,86
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
04/01						0,00	4.369,69	4.369,69	
16/01						0,00	4.733,84	4.733,84	
10/02	01270	02280	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.369,69	4.369,69	4.733,84	364,15	
10/02						4.369,69	4.733,84	364,15	
17/02						4.369,69	11.091,51	6.721,82	
03/03						4.369,69	11.621,32	7.251,63	
10/03	02444	04424	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.357,67	10.727,36	11.621,32	893,96	
10/03						10.727,36	11.621,32	893,96	
28/03						10.727,36	20.105,89	9.378,53	
07/04						10.727,36	20.812,94	10.085,58	
10/04	04717	06473	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.484,57	19.211,93	20.812,94	1.601,01	
10/04						19.211,93	20.812,94	1.601,01	
27/04						19.211,93	29.297,51	10.085,58	
03/05						19.211,93	30.004,55	10.792,62	
10/05	06251	08166	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.484,57	27.696,50	30.004,55	2.308,05	
10/05						27.696,50	30.004,55	2.308,05	
29/05						27.696,50	38.226,54	10.530,04	
01/06						27.696,50	38.911,71	11.215,21	
09/06	07438	10261	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.221,99	35.918,49	38.911,71	2.993,22	
09/06						35.918,49	38.911,71	2.993,22	
30/06						35.918,49	47.133,70	11.215,21	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 419.483,23	Final: 102.793,86	
2017		2 961							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/07							35.918,49	47.818,87	11.900,38
10/07	10091	12274	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.221,99		44.140,48	47.818,87	3.678,39
10/07							44.140,48	47.818,87	3.678,39
27/07							44.140,48	56.040,85	11.900,37
31/07							44.140,48	56.726,02	12.585,54
10/08	11489	13918	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.221,98		52.362,46	56.726,02	4.363,56
10/08							52.362,46	56.726,02	4.363,56
30/08							52.362,46	64.685,42	12.322,96
04/09							52.362,46	65.348,70	12.986,24
08/09	13132	15535	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.959,40		60.321,86	65.348,70	5.026,84
08/09							60.321,86	65.348,70	5.026,84
29/09							60.321,86	72.535,58	12.213,72
04/10							60.321,86	73.134,48	12.812,62
10/10	15883	17476	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.186,88		67.508,74	73.134,48	5.625,74
10/10							67.508,74	73.134,48	5.625,74
30/10							67.508,74	84.986,22	17.477,48
06/11							67.508,74	85.973,86	18.465,12
17/11	17728	18809	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	11.851,74		79.360,48	85.973,86	6.613,38
17/11							79.360,48	85.973,86	6.613,38
30/11							79.360,48	96.337,46	16.976,98
06/12							79.360,48	97.201,10	17.840,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho			
Exercicio	Numeracao	Orgao: 13						Inicial:	419.483,23
2017	3 962	Unid. Orc.: 01		3.1.90.13.00		06.181.8002-2.027		Final	102.793,86
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

20/12	20046	21214	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103		2.590,91	81.951,39	97.201,10	15.249,71
20/12	20001	20418	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103		10.363,60	92.314,99	92.314,99	0,00
20/12							92.314,99	92.314,99	0,00
28/12							92.314,99	102.678,59	10.363,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 13	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 137.130,97		
2017		1	963	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	06.181.8002-2.027	Final: 1.612.003,83		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
02/01							0,00	111.059,64	111.059,64
04/01							0,00	118.533,60	118.533,60
31/01	01092	01027	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	111.059,64	111.059,64	118.533,60	118.533,60	7.473,96
31/01	01092	02042	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.473,96	118.533,60	118.533,60	118.533,60	0,00
31/01						118.533,60	118.533,60	118.533,60	0,00
15/02						118.533,60	226.172,12	226.172,12	107.638,52
24/02	01951	04272	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	107.638,52	226.172,12	226.172,12	226.172,12	0,00
24/02						226.172,12	226.172,12	226.172,12	0,00
13/03						226.172,12	1.718.603,83	1.718.603,83	1.492.431,71
31/03	03653	05828	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	112.872,05	339.044,17	339.044,17	1.718.603,83	1.379.559,66
31/03						339.044,17	339.044,17	1.718.603,83	1.379.559,66
27/04	05456	05828	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	128.428,38	467.472,55	467.472,55	1.718.603,83	1.251.131,28
27/04						467.472,55	467.472,55	1.718.603,83	1.251.131,28
31/05	07281	05828	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	123.805,24	591.277,79	591.277,79	1.718.603,83	1.127.326,04
31/05						591.277,79	591.277,79	1.718.603,83	1.127.326,04
30/06	90000	05828	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	145.636,31	736.914,10	736.914,10	1.718.603,83	981.689,73
30/06						736.914,10	736.914,10	1.718.603,83	981.689,73
12/07	10530	05828	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	94,62	737.008,72	737.008,72	1.718.603,83	981.595,11
12/07						737.008,72	737.008,72	1.718.603,83	981.595,11
31/07	11333	05828	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	184.102,19	921.110,91	921.110,91	1.718.603,83	797.492,92
31/07						921.110,91	921.110,91	1.718.603,83	797.492,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	137.130,97		
			Orgao: 13						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	06.181.8002-2.027	Final:	1.612.003,83		
			Unid. Desp: 00						
2017	2	964							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/08	12996	05828	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	188.329,82	1.109.440,73	1.718.603,83	609.163,10
29/08						1.109.440,73	1.718.603,83	609.163,10
28/09	14529	05828	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	141.763,23	1.251.203,96	1.718.603,83	467.399,87
28/09						1.251.203,96	1.718.603,83	467.399,87
31/10	17144	05828	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	123.902,64	1.375.106,60	1.718.603,83	343.497,23
31/10						1.375.106,60	1.718.603,83	343.497,23
30/11	18905	05828	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	117.909,30	1.493.015,90	1.718.603,83	225.587,93
30/11						1.493.015,90	1.718.603,83	225.587,93
26/12						1.493.015,90	1.611.972,23	118.956,33
28/12	20425	21393	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	118.956,33	1.611.972,23	1.611.972,23	0,00
28/12						1.611.972,23	1.611.972,23	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.673.784,76	
2017		1 965		Orgao: 13	3.1.91.13.00	06.181.8002-2.027	Final:	8.279.016,05	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar
04/01							0,00	616.017,94	616.017,94
16/01							0,00	658.183,23	658.183,23
31/01	01163	01138	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	399.283,40	399.283,40	658.183,23	258.899,83	
31/01	01163	02303	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	47.410,13	446.693,53	658.183,23	211.489,70	
31/01						446.693,53	658.183,23	211.489,70	
02/02	01167	01159	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	98.187,50	544.881,03	658.183,23	113.302,20	
02/02	01167	02323	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.846,82	556.727,85	658.183,23	101.455,38	
02/02	01170	01179	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	50.155,96	606.883,81	658.183,23	51.299,42	
02/02	01170	02342	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	9.134,13	616.017,94	658.183,23	42.165,29	
02/02						616.017,94	658.183,23	42.165,29	
17/02						616.017,94	1.279.422,75	663.404,81	
24/02	01486	04449	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	452.031,70	1.068.049,64	1.279.422,75	211.373,11	
24/02						1.068.049,64	1.279.422,75	211.373,11	
02/03	02177	04488	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	56.538,25	1.124.587,89	1.279.422,75	154.834,86	
02/03	02180	04469	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	112.669,57	1.237.257,46	1.279.422,75	42.165,29	
02/03						1.237.257,46	1.279.422,75	42.165,29	
03/03						1.237.257,46	1.321.803,57	84.546,11	
13/03						1.237.257,46	8.207.051,99	6.969.794,53	
31/03	01772	05708	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	458.993,16	1.696.250,62	8.207.051,99	6.510.801,37	
31/03						1.696.250,62	8.207.051,99	6.510.801,37	
04/04	03979	05952	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	53.844,02	1.750.094,64	8.207.051,99	6.456.957,35	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 13	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 6.673.784,76	Final: 8.279.016,05	
2017		2 966		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	06.181.8002-2.027			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
04/04	01794	05729	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	113.862,04	1.863.956,68	8.207.051,99	6.343.095,31	
04/04						1.863.956,68	8.207.051,99	6.343.095,31	
28/04	01992	05708	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	458.756,73	2.322.713,41	8.207.051,99	5.884.338,58	
28/04						2.322.713,41	8.207.051,99	5.884.338,58	
03/05	05565	05952	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	53.624,18	2.376.337,59	8.207.051,99	5.830.714,40	
03/05	05562	05729	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	113.784,86	2.490.122,45	8.207.051,99	5.716.929,54	
03/05						2.490.122,45	8.207.051,99	5.716.929,54	
31/05	07459	05708	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	449.890,86	2.940.013,31	8.207.051,99	5.267.038,68	
31/05						2.940.013,31	8.207.051,99	5.267.038,68	
02/06	07464	05952	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	52.965,85	2.992.979,16	8.207.051,99	5.214.072,83	
02/06	07465	05729	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	111.633,08	3.104.612,24	8.207.051,99	5.102.439,75	
02/06						3.104.612,24	8.207.051,99	5.102.439,75	
30/06	12537	05708	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	496.905,81	3.601.518,05	8.207.051,99	4.605.533,94	
30/06						3.601.518,05	8.207.051,99	4.605.533,94	
04/07	09649	05952	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	67.549,86	3.669.067,91	8.207.051,99	4.537.984,08	
04/07	09653	05729	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	126.301,43	3.795.369,34	8.207.051,99	4.411.682,65	
04/07						3.795.369,34	8.207.051,99	4.411.682,65	
31/07	11495	05708	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	523.528,81	4.318.898,15	8.207.051,99	3.888.153,84	
31/07						4.318.898,15	8.207.051,99	3.888.153,84	
02/08	11504	05729	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	132.675,41	4.451.573,56	8.207.051,99	3.755.478,43	
02/08	11499	05952	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	72.370,33	4.523.943,89	8.207.051,99	3.683.108,10	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.673.784,76	
2017		3	967	Orgao: 13	3.1.91.13.00	06.181.8002-2.027	Final	8.279.016,05	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		Empenhos a Pagar
					No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	
02/08							4.523.943,89	8.207.051,99	3.683.108,10
31/08	10297	05708	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	495.088,56		5.019.032,45	8.207.051,99	3.188.019,54
31/08							5.019.032,45	8.207.051,99	3.188.019,54
04/09	13002	05952	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	67.296,29		5.086.328,74	8.207.051,99	3.120.723,25
04/09	13003	05729	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	130.178,14		5.216.506,88	8.207.051,99	2.990.545,11
04/09							5.216.506,88	8.207.051,99	2.990.545,11
29/09	15357	05708	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	491.627,09		5.708.133,97	8.199.865,12	2.491.731,15
29/09							5.708.133,97	8.199.865,12	2.491.731,15
02/10							5.708.133,97	8.199.266,22	2.491.132,25
03/10	13232	05952	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	70.879,27		5.779.013,24	8.199.266,22	2.420.252,98
03/10	13235	05729	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	126.051,70		5.905.064,94	8.199.266,22	2.294.201,28
03/10							5.905.064,94	8.199.266,22	2.294.201,28
30/10							5.905.064,94	8.187.414,48	2.282.349,54
31/10	17170	05708	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	447.041,05		6.352.105,99	8.187.414,48	1.835.308,49
31/10							6.352.105,99	8.187.414,48	1.835.308,49
03/11	13435	05952	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	55.581,87		6.407.687,86	8.187.414,48	1.779.726,62
03/11	13436	05729	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	111.710,90		6.519.398,76	8.187.414,48	1.668.015,72
03/11							6.519.398,76	8.187.414,48	1.668.015,72
28/11							6.519.398,76	8.030.114,48	1.510.715,72
30/11	13679	05708	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	443.376,50		6.962.775,26	8.030.114,48	1.067.339,22
30/11							6.962.775,26	8.030.114,48	1.067.339,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	6.673.784,76		
			Orgao: 13						
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	06.181.8002-2.027	Final	8.279.016,05		
			Unid. Desp: 00						
2017	4	968							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
04/12	13695	05952	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	55.495,19	7.018.270,45	8.030.114,48	1.011.844,03
04/12	13696	05729	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	110.900,20	7.129.170,65	8.030.114,48	900.943,83
04/12						7.129.170,65	8.030.114,48	900.943,83
05/12						7.129.170,65	8.029.114,48	899.943,83
20/12	20049	05708	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	317.276,80	7.446.447,45	8.029.114,48	582.667,03
20/12	20049	21227	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	95.518,22	7.541.965,67	8.029.114,48	487.148,81
20/12	20052	05952	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	9.332,67	7.551.298,34	8.029.114,48	477.816,14
20/12	20052	21238	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	45.352,42	7.596.650,76	7.684.204,49	87.553,73
20/12						7.596.650,76	7.684.204,49	87.553,73
26/12						7.596.650,76	7.596.650,76	0,00
28/12	20445	21530	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	497.861,06	8.094.511,82	8.278.651,27	184.139,45
28/12						8.094.511,82	8.278.651,27	184.139,45

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Orgao	Programa de Trabalho	Final
2017	1 969	3.3.90.30.00	04.122.7005-2.096	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 06.181.8002-2.027	Inicial: 128.880,91	Final: 1.046.406,41	
2017		1	970						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/01						0,00	6.493,30	6.493,30	
04/01						0,00	9.187,30	9.187,30	
06/01						0,00	10.599,38	10.599,38	
11/01	00151	00475	GILMAR EZEQUIEL DE SOUZA OLIVEIRA	24086	400,00	400,00	10.599,38	10.199,38	
11/01	00341	00717	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	375,00	775,00	10.599,38	9.824,38	
11/01						775,00	10.599,38	9.824,38	
16/01						775,00	10.974,38	10.199,38	
30/01						775,00	12.724,38	11.949,38	
01/02	01328	02378	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	375,00	1.150,00	12.724,38	11.574,38	
01/02						1.150,00	12.724,38	11.574,38	
03/02	01210	02638	GILMAR EZEQUIEL DE SOUZA OLIVEIRA	24086	400,00	1.550,00	12.724,38	11.174,38	
03/02						1.550,00	12.724,38	11.174,38	
08/02	01396	02926	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	375,00	1.925,00	12.724,38	10.799,38	
08/02						1.925,00	12.724,38	10.799,38	
13/02						1.925,00	321.268,38	319.343,38	
14/02	01436	03445	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	750,00	2.675,00	321.268,38	318.593,38	
14/02						2.675,00	321.268,38	318.593,38	
16/02	01603	03434	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	500,00	3.175,00	321.268,38	318.093,38	
16/02	01604	03441	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	500,00	3.675,00	321.268,38	317.593,38	
16/02						3.675,00	321.268,38	317.593,38	
24/02						3.675,00	335.900,58	332.225,58	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao				Despesa Autorizada	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	128.880,91
2017		2 971		Orgao: 13	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.027		Final:	1.046.406,41
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/03							3.675,00	336.300,58	332.625,58
08/03							3.675,00	338.050,58	334.375,58
09/03							3.675,00	338.800,58	335.125,58
13/03	01592	05490	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	750,00		4.425,00	339.175,58	334.750,58
13/03							4.425,00	339.175,58	334.750,58
14/03	02773	05480	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	500,00		4.925,00	339.175,58	334.250,58
14/03	02772	05479	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	750,00		5.675,00	339.175,58	333.500,58
14/03	02771	05477	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	500,00		6.175,00	339.175,58	333.000,58
14/03	01608	05625	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	375,00		6.550,00	339.175,58	332.625,58
14/03							6.550,00	339.175,58	332.625,58
15/03	02356	04759	GILMAR EZEQUIEL DE SOUZA OLIVEIRA	24086	400,00		6.950,00	339.175,58	332.225,58
15/03							6.950,00	339.175,58	332.225,58
27/03							6.950,00	339.550,58	332.600,58
28/03	03648	02794	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	612,00		7.562,00	339.550,58	331.988,58
28/03	01726	02097	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	616,20		8.178,20	339.550,58	331.372,38
28/03							8.178,20	339.550,58	331.372,38
29/03	31714	06370	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	375,00		8.553,20	341.007,91	332.454,71
29/03							8.553,20	341.007,91	332.454,71
31/03							8.553,20	501.184,07	492.630,87
04/04							8.553,20	501.584,07	493.030,87
06/04	01788	06831	GILMAR EZEQUIEL DE SOUZA OLIVEIRA	24086	400,00		8.953,20	516.344,43	507.391,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	128.880,91	
2017		3	972	Orgao: 13	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.027	Final:	1.046.406,41	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/04						8.953,20	516.344,43	507.391,23	
07/04	01883	04039	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	32.358,94	41.312,14	516.344,43	475.032,29	
07/04	01883	04039	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	20.320,24	61.632,38	516.344,43	454.712,05	
07/04	01883	04039	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	42.558,40	104.190,78	516.344,43	412.153,65	
07/04	01884	04039	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	10.120,78	114.311,56	516.344,43	402.032,87	
07/04	01892	04634	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	905,20	115.216,76	516.344,43	401.127,67	
07/04	01893	01502	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	300,30	115.517,06	516.344,43	400.827,37	
07/04	01896	02097	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	348,06	115.865,12	516.344,43	400.479,31	
07/04						115.865,12	516.344,43	400.479,31	
10/04						115.865,12	518.644,43	402.779,31	
12/04	01843	07410	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	400,00	116.265,12	518.644,43	402.379,31	
12/04	01844	07412	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	750,00	117.015,12	518.644,43	401.629,31	
12/04	01845	07413	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	400,00	117.415,12	518.644,43	401.229,31	
12/04	01846	07415	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	750,00	118.165,12	518.917,76	400.752,64	
12/04						118.165,12	518.917,76	400.752,64	
17/04						118.165,12	718.917,76	600.752,64	
20/04	01932	02794	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	795,60	118.960,72	718.917,76	599.957,04	
20/04						118.960,72	718.917,76	599.957,04	
25/04						118.960,72	719.292,76	600.332,04	
27/04	01927	07969	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	375,00	119.335,72	719.292,76	599.957,04	
27/04						119.335,72	719.292,76	599.957,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
				Nat. Despesa		Inicial		Final	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Orgao	Unid. Orc.	Programa de Trabalho				
2017	4 973		13	01	06.181.8002-2.027	128.880,91		1.046.406,41	
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
02/05						119.335,72	721.030,31	601.694,59	
03/05						119.335,72	721.729,52	602.393,80	
04/05						119.335,72	724.179,52	604.843,80	
05/05	02040	04634	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	2.523,40	121.859,12	724.179,52	602.320,40	
05/05	02050	04039	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	52.679,18	174.538,30	724.179,52	549.641,22	
05/05						174.538,30	724.179,52	549.641,22	
09/05	02068	08771	GILMAR EZEQUIEL DE SOUZA OLIVEIRA	24086	400,00	174.938,30	724.179,52	549.241,22	
09/05						174.938,30	724.179,52	549.241,22	
11/05	02021	08543	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	750,00	175.688,30	724.179,52	548.491,22	
11/05	02022	08544	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	500,00	176.188,30	724.179,52	547.991,22	
11/05	02023	08546	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	750,00	176.938,30	724.179,52	547.241,22	
11/05	02024	08548	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	450,00	177.388,30	724.179,52	546.791,22	
11/05						177.388,30	724.179,52	546.791,22	
12/05	02097	06882	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	129,25	177.517,55	724.179,52	546.661,97	
12/05	02097	06882	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	101,90	177.619,45	724.179,52	546.560,07	
12/05	02097	06882	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	42,86	177.662,31	724.179,52	546.517,21	
12/05	02097	06882	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	1.067,24	178.729,55	724.179,52	545.449,97	
12/05	02097	06882	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	718,01	179.447,56	724.179,52	544.731,96	
12/05	02100	02097	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	208,20	179.655,76	724.179,52	544.523,76	
12/05	02130	01512	L C L COMERCIO DE ALVOS LTDA ME	42263	4.965,00	184.620,76	724.179,52	539.558,76	
12/05	02130	01516	L C L COMERCIO DE ALVOS LTDA ME	42263	385,00	185.005,76	724.554,52	539.548,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	128.880,91		
				Orgao	Unid. Orc.		Final			
2017		5	974	: 13	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.027	: 1.046.406,41			
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
12/05							185.005,76	724.554,52	539.548,76	
16/05	02114	09335	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	375,00		185.380,76	726.378,28	540.997,52	
16/05							185.380,76	726.378,28	540.997,52	
18/05							185.380,76	735.075,43	549.694,67	
19/05	21240	06882	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	2.515,27		187.896,03	735.647,96	547.751,93	
19/05							187.896,03	735.647,96	547.751,93	
26/05	12172	06748	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	105,00		188.001,03	735.647,96	547.646,93	
26/05	12174	07224	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	36364	1.502,28		189.503,31	735.647,96	546.144,65	
26/05	12174	07224	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	36364	3.648,08		193.151,39	735.647,96	542.496,57	
26/05	12174	07224	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	36364	1.729,39		194.880,78	735.647,96	540.767,18	
26/05	12180	06882	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	3.306,08		198.186,86	735.647,96	537.461,10	
26/05	12180	07709	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	273,33		198.460,19	735.647,96	537.187,77	
26/05	12238	04039	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	3.466,71		201.926,90	735.647,96	533.721,06	
26/05	12238	04039	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	3.034,72		204.961,62	735.647,96	530.686,34	
26/05	12238	04039	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	52.679,18		257.640,80	735.647,96	478.007,16	
26/05	12238	04039	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	3.072,52		260.713,32	736.129,84	475.416,52	
26/05							260.713,32	736.129,84	475.416,52	
01/06							260.713,32	738.629,84	477.916,52	
02/06	12249	06651	KART MATERIAIS ELETRICOS E SERV.LTDA - EPP	18005	374,56		261.087,88	738.629,84	477.541,96	
02/06	12250	06516	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	734,40		261.822,28	738.629,84	476.807,56	
02/06	12274	04634	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	784,30		262.606,58	738.629,84	476.023,26	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	128.880,91	
2017		6 975					Final:		1.046.406,41
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/06							262.606,58	738.629,84	476.023,26
06/06							262.606,58	737.829,84	475.223,26
07/06							262.606,58	738.401,44	475.794,86
08/06							262.606,58	739.001,44	476.394,86
09/06							262.606,58	742.389,44	479.782,86
12/06	08263	11172	LEANDRO ADALBERTO LATI	47590	200,00		262.806,58	742.389,44	479.582,86
12/06	12293	10540	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	500,00		263.306,58	742.389,44	479.082,86
12/06	12294	10542	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	750,00		264.056,58	742.389,44	478.332,86
12/06	12295	10543	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	750,00		264.806,58	742.389,44	477.582,86
12/06	12296	10544	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	500,00		265.306,58	746.417,59	481.111,01
12/06							265.306,58	746.417,59	481.111,01
13/06	12354	11174	GILMAR EZEQUIEL DE SOUZA OLIVEIRA	24086	400,00		265.706,58	746.474,98	480.768,40
13/06							265.706,58	746.474,98	480.768,40
14/06	12414	02097	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	563,98		266.270,56	746.474,98	480.204,42
14/06							266.270,56	746.474,98	480.204,42
23/06	12480	04039	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	52.679,18		318.949,74	747.088,30	428.138,56
23/06							318.949,74	747.088,30	428.138,56
26/06							318.949,74	747.688,30	428.738,56
27/06							318.949,74	747.290,30	428.340,56
30/06	12522	08508	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	18,95		318.968,69	747.290,30	428.321,61
30/06	12507	10113	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	416,14		319.384,83	747.290,30	427.905,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho	
				Orgao: 13					
				Unid. Orc.: 01		3.3.90.30.00		06.181.8002-2.027	
				Unid. Desp: 00					
2017		7 976						Final: 1.046.406,41	

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

30/06	12507	10113	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	65,74	319.450,57	747.290,30	427.839,73	
30/06	12511	06748	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	52,50	319.503,07	747.290,30	427.787,23	
30/06						319.503,07	747.290,30	427.787,23	
06/07						319.503,07	750.165,30	430.662,23	
07/07	12574	09848	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	572,53	320.075,60	750.165,30	430.089,70	
07/07	12577	11115	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	571,60	320.647,20	750.165,30	429.518,10	
07/07	12579	06516	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	722,16	321.369,36	750.165,30	428.795,94	
07/07	12581	08509	ELETROSOL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01766	27,80	321.397,16	750.165,30	428.768,14	
07/07						321.397,16	750.165,30	428.768,14	
10/07	12591	12672	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	375,00	321.772,16	750.165,30	428.393,14	
10/07						321.772,16	750.165,30	428.393,14	
12/07	12595	12703	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	750,00	322.522,16	750.165,30	427.643,14	
12/07	12596	12704	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	500,00	323.022,16	750.165,30	427.143,14	
12/07	12597	12707	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	500,00	323.522,16	750.165,30	426.643,14	
12/07	12598	12710	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	750,00	324.272,16	750.165,30	425.893,14	
12/07						324.272,16	750.165,30	425.893,14	
13/07						324.272,16	750.451,10	426.178,94	
21/07	02687	11557	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	36364	37,11	324.309,27	750.451,10	426.141,83	
21/07	02719	02097	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	58,01	324.367,28	750.451,10	426.083,82	
21/07	02723	07779	KALESI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	47246	117.500,00	441.867,28	750.451,10	308.583,82	
21/07						441.867,28	750.451,10	308.583,82	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	128.880,91	
				Orgao	Unid. Orc.	Unid. Desp.			
2017		8 977		13	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.027	Final 1.046.406,41		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data		Pagar	
27/07						441.867,28	750.826,10	308.958,82	
28/07	02765	06748	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	105,00	441.972,28	750.826,10	308.853,82	
28/07	02813	04039	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	35.574,15	477.546,43	750.826,10	273.279,67	
28/07	02813	06718	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	17.105,03	494.651,46	750.826,10	256.174,64	
28/07						494.651,46	750.826,10	256.174,64	
31/07	02766	13866	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	375,00	495.026,46	750.826,10	255.799,64	
31/07						495.026,46	750.826,10	255.799,64	
04/08						495.026,46	1.028.663,74	533.637,28	
07/08						495.026,46	1.030.163,74	535.137,28	
10/08	02826	14578	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	250,00	495.276,46	1.030.163,74	534.887,28	
10/08	02827	14579	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	250,00	495.526,46	1.030.163,74	534.637,28	
10/08	02828	14581	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	500,00	496.026,46	1.030.163,74	534.137,28	
10/08	02829	14583	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	500,00	496.526,46	1.030.163,74	533.637,28	
10/08						496.526,46	1.030.163,74	533.637,28	
11/08	02885	04634	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	1.632,15	498.158,61	1.030.163,74	532.005,13	
11/08	02888	09771	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	47206	602,62	498.761,23	1.030.163,74	531.402,51	
11/08	02889	11899	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	36364	613,32	499.374,55	1.030.163,74	530.789,19	
11/08	02920	09473	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	612,00	499.986,55	1.030.163,74	530.177,19	
11/08						499.986,55	1.030.163,74	530.177,19	
16/08						499.986,55	1.030.663,74	530.677,19	
18/08	12492	14914	LEANDRO ADALBERTO LATI	47590	500,00	500.486,55	1.030.663,74	530.177,19	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	128.880,91	
2017		9 978		Orgao: 13	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.027	Final	1.046.406,41	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
18/08							500.486,55	1.030.663,74	530.177,19
22/08							500.486,55	1.057.237,49	556.750,94
23/08							500.486,55	1.059.324,26	558.837,71
24/08							500.486,55	1.059.504,74	559.018,19
25/08	02928	15119	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	250,00		500.736,55	1.059.504,74	558.768,19
25/08							500.736,55	1.059.504,74	558.768,19
30/08	12961	13247	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	285,80		501.022,35	1.059.504,74	558.482,39
30/08	12998	07779	KALESI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	47246	82.500,00		583.522,35	1.059.456,22	475.933,87
30/08							583.522,35	1.059.456,22	475.933,87
05/09	13017	11992	O.FILIZZOLA & CIA LTDA	28225	3.590,00		587.112,35	1.059.456,22	472.343,87
05/09	13045	06718	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	2.999,37		590.111,72	1.059.456,22	469.344,50
05/09	13045	06718	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	3.095,50		593.207,22	1.059.456,22	466.249,00
05/09	13045	06718	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	46.865,10		640.072,32	1.059.456,22	419.383,90
05/09	13047	06748	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	52,50		640.124,82	1.059.456,22	419.331,40
05/09							640.124,82	1.059.456,22	419.331,40
13/09	13074	04634	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	1.271,00		641.395,82	1.059.456,22	418.060,40
13/09	13106	09473	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	612,00		642.007,82	1.059.456,22	417.448,40
13/09							642.007,82	1.059.456,22	417.448,40
26/09							642.007,82	1.054.570,62	412.562,80
29/09	13265	11468	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	1.814,40		643.822,22	1.061.779,62	417.957,40
29/09							643.822,22	1.061.779,62	417.957,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	128.880,91	
2017		10 979		Orgao: 13	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.027	Final:	1.046.406,41	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Empenhada Ate -----	----- Empenhos a -----		
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
04/10						643.822,22	1.064.279,62	420.457,40	
06/10	15769	18029	LEANDRO ADALBERTO LATI	47590	500,00	644.322,22	1.064.279,62	419.957,40	
06/10						644.322,22	1.064.279,62	419.957,40	
09/10						644.322,22	1.064.529,62	420.207,40	
10/10	13280	06748	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	52,50	644.374,72	1.064.529,62	420.154,90	
10/10	13235	18021	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	500,00	644.874,72	1.064.529,62	419.654,90	
10/10	13236	18023	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	500,00	645.374,72	1.064.529,62	419.154,90	
10/10	13237	18025	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	500,00	645.874,72	1.064.529,62	418.654,90	
10/10	13238	18026	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	500,00	646.374,72	1.064.529,62	418.154,90	
10/10						646.374,72	1.064.529,62	418.154,90	
11/10	13271	18160	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	250,00	646.624,72	1.064.529,62	417.904,90	
11/10	13285	11468	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	963,90	647.588,62	1.064.529,62	416.941,00	
11/10						647.588,62	1.064.529,62	416.941,00	
17/10	13301	06718	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	46.865,10	694.453,72	1.064.529,62	370.075,90	
17/10						694.453,72	1.064.529,62	370.075,90	
24/10	13346	04634	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	905,20	695.358,92	1.064.529,62	369.170,70	
24/10	13347	09771	BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP	47206	903,93	696.262,85	1.064.529,62	368.266,77	
24/10	13354	09473	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	599,76	696.862,61	1.064.529,62	367.667,01	
24/10	13418	15166	ROSELI APARECIDA ROCHA FERREIRA ME	24472	1.319,16	698.181,77	1.064.529,62	366.347,85	
24/10	13420	15168	PECACOM PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP	47288	430,32	698.612,09	1.064.529,62	365.917,53	
24/10						698.612,09	1.064.529,62	365.917,53	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 13	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 128.880,91		
2017		11	980	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.027	Final: 1.046.406,41		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia -----	Despesa Paga	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/10							698.612,09	1.065.315,65	366.703,56
30/10							698.612,09	1.057.826,65	359.214,56
01/11	13427	18704	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	250,00		698.862,09	1.058.826,65	359.964,56
01/11							698.862,09	1.058.826,65	359.964,56
07/11	17511	19291	LEANDRO ADALBERTO LATI	47590	1.000,00		699.862,09	1.059.226,65	359.364,56
07/11							699.862,09	1.059.226,65	359.364,56
08/11	17517	19300	JOSE AUGUSTO DE BARROS PUPIN	48199	400,00		700.262,09	1.061.726,65	361.464,56
08/11							700.262,09	1.061.726,65	361.464,56
09/11							700.262,09	1.066.526,65	366.264,56
10/11	13478	14540	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	12.883,74		713.145,83	1.066.526,65	353.380,82
10/11	13480	06718	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	41.690,25		754.836,08	1.067.388,34	312.552,26
10/11							754.836,08	1.067.388,34	312.552,26
13/11	13463	19481	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	500,00		755.336,08	1.067.388,34	312.052,26
13/11	13464	19482	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	500,00		755.836,08	1.067.388,34	311.552,26
13/11	13465	19484	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	500,00		756.336,08	1.067.388,34	311.052,26
13/11	13466	19486	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	1.000,00		757.336,08	1.067.388,34	310.052,26
13/11							757.336,08	1.067.388,34	310.052,26
14/11							757.336,08	1.075.421,52	318.085,44
17/11	13544	19871	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	250,00		757.586,08	1.076.001,85	318.415,77
17/11							757.586,08	1.076.001,85	318.415,77
21/11	13578	06748	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	52,50		757.638,58	1.076.001,85	318.363,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	128.880,91
2017		12 981		Orgao: 13	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.027		Final:	1.046.406,41
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia			Ate a Data	

21/11							757.638,58	1.076.001,85	318.363,27
24/11	13601	17445	GDC DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP	47607	7.209,00	764.847,58	1.076.001,85	311.154,27	
24/11	13602	04634	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	678,90	765.526,48	1.076.001,85	310.475,37	
24/11	13602	08322	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	578,15	766.104,63	1.077.875,56	311.770,93	
24/11						766.104,63	1.077.875,56	311.770,93	
27/11						766.104,63	1.077.831,27	311.726,64	
28/11						766.104,63	1.076.425,42	310.320,79	
29/11						766.104,63	1.016.425,42	250.320,79	
01/12	13677	19835	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	2.380,65	768.485,28	1.016.425,42	247.940,14	
01/12						768.485,28	1.016.425,42	247.940,14	
06/12						768.485,28	1.019.175,42	250.690,14	
08/12	19310	20638	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	500,00	768.985,28	1.019.175,42	250.190,14	
08/12	19308	20636	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	1.000,00	769.985,28	1.019.175,42	249.190,14	
08/12	13729	20633	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	250,00	770.235,28	1.019.175,42	248.940,14	
08/12	13730	20635	LEANDRO ADALBERTO LATI	47590	1.000,00	771.235,28	1.019.175,42	247.940,14	
08/12	13717	18702	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	786,03	772.021,31	1.019.175,42	247.154,11	
08/12	13721	15115	MINAS BOTAS IND E COM LTDA EPP	44237	5.850,00	777.871,31	1.019.175,42	241.304,11	
08/12	13732	15211	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	38546	180,48	778.051,79	1.019.175,42	241.123,63	
08/12	13734	15165	CENTER PECAS FABBRI LTDA	16070	43,00	778.094,79	1.019.175,42	241.080,63	
08/12	13736	06748	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	262,50	778.357,29	1.019.175,42	240.818,13	
08/12	13769	11468	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	1.249,06	779.606,35	1.020.403,93	240.797,58	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	128.880,91	
2017		13	982	Orgao: 13	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.027	Final	1.046.406,41	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
08/12							779.606,35	1.020.403,93	240.797,58
13/12							779.606,35	1.026.003,93	246.397,58
14/12							779.606,35	1.030.401,93	250.795,58
15/12	13771	19683	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	304,66	779.911,01	1.030.401,93	250.490,92	
15/12	13771	19695	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	458,17	780.369,18	1.030.401,93	250.032,75	
15/12	13782	19552	MATEKDATA COM./SERV.EM SIST.DE TELEINFOR.LTDA	19493	4.800,00	785.169,18	1.030.401,93	245.232,75	
15/12	13831	19699	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	49,43	785.218,61	1.030.401,93	245.183,32	
15/12	13831	19705	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	49,43	785.268,04	1.030.401,93	245.133,89	
15/12						785.268,04	1.030.401,93	245.133,89	
22/12	13847	21285	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	250,00	785.518,04	1.030.401,93	244.883,89	
22/12	13811	14540	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	3.263,73	788.781,77	1.030.401,93	241.620,16	
22/12	13811	14540	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	3.403,13	792.184,90	1.030.401,93	238.217,03	
22/12	13811	14540	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	3.335,83	795.520,73	1.030.401,93	234.881,20	
22/12	13827	19988	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	565,30	796.086,03	1.030.401,93	234.315,90	
22/12	13827	19989	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	15,03	796.101,06	1.030.651,93	234.550,87	
22/12						796.101,06	1.030.651,93	234.550,87	
28/12	13866	19854	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	49,43	796.150,49	1.030.651,93	234.501,44	
28/12	13867	20128	BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP	47206	1.837,45	797.987,94	1.030.651,93	232.663,99	
28/12	13907	06748	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	157,50	798.145,44	1.030.651,93	232.506,49	
28/12	13909	20184	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	36,26	798.181,70	1.030.651,93	232.470,23	
28/12						798.181,70	1.030.651,93	232.470,23	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	128.880,91
2017		14	983	Orgao: 13	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.027		Final	1.046.406,41
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----	
						No Dia		Ate a Data	
								Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/12							798.181,70	798.181,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		Inicial:		18.000,00	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Orgao: 13						
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00		06.182.8001-2.026	Final		1.526,19	
2017	1 984	Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

06/04							0,00	776,19	776,19
26/05	12174	07226	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	36364		776,19	776,19	776,19	0,00
26/05							776,19	776,19	0,00
09/06							776,19	1.526,19	750,00
12/06	12363	11221	ANGELO BERGAMO FILHO	36073		750,00	1.526,19	1.526,19	0,00
12/06							1.526,19	1.526,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	8.500,00
Exercicio	Numeracao			Orgao: 13					
2017	1	985		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.182.8001-2.101		Final	30.588,00
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data		a Data	Pagar

02/01						0,00		2.988,00	2.988,00
28/03	03597	01511	CAJAMAR HOME	REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME	34885	2.988,00		2.988,00	0,00
28/03						2.988,00		2.988,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 06.183.8002-2.029	Inicial: 1.200,00 Final: 2.130,45		
2017		1	986						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Empenhada Ate -----	Empenhos a	
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
29/03							0,00	129,60	129,60
07/07	12580	06537	ROSALILAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA		34899	129,60	129,60	129,60	0,00
07/07							129,60	129,60	0,00
17/07							129,60	879,60	750,00
18/07	12651	13444	LILIANA APARECIDA S. JESUS		46886	750,00	879,60	879,60	0,00
18/07							879,60	879,60	0,00
22/08							879,60	2.130,45	1.250,85
30/10							879,60	879,60	0,00
13/11							879,60	2.130,45	1.250,85
08/12	13765	19746	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD		45761	1.250,85	2.130,45	2.130,45	0,00
08/12							2.130,45	2.130,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	291.576,12	
2017		1 987			3.3.90.36.00	06.181.8002-2.027	Final	282.042,02	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
04/01						0,00	48.596,02	48.596,02	
03/02	01353	02203	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	12.149,01	12.149,01	48.596,02	36.447,01	
03/02						12.149,01	48.596,02	36.447,01	
10/02	01560	02204	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	12.149,00	24.298,01	48.596,02	24.298,01	
10/02						24.298,01	48.596,02	24.298,01	
03/03	01504	02204	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	12.149,00	36.447,01	48.596,02	12.149,01	
03/03	01509	02203	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	12.149,01	48.596,02	48.596,02	0,00	
03/03						48.596,02	48.596,02	0,00	
06/03						48.596,02	157.941,02	109.345,00	
07/03						48.596,02	267.286,02	218.690,00	
07/04	04015	05250	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	10.934,50	59.530,52	267.286,02	207.755,50	
07/04	04027	05016	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	10.934,50	70.465,02	267.286,02	196.821,00	
07/04						70.465,02	267.286,02	196.821,00	
20/04						70.465,02	273.521,02	203.056,00	
05/05	05792	05016	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	10.934,50	81.399,52	273.521,02	192.121,50	
05/05	05786	05250	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	10.934,50	92.334,02	273.521,02	181.187,00	
05/05						92.334,02	273.521,02	181.187,00	
02/06	12278	05250	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	10.934,50	103.268,52	273.521,02	170.252,50	
02/06	12279	05016	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	10.934,50	114.203,02	273.521,02	159.318,00	
02/06						114.203,02	273.521,02	159.318,00	
07/07	12548	05016	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	10.934,50	125.137,52	273.521,02	148.383,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	291.576,12	
2017		2 988		Orgao: 13	3.3.90.36.00	06.181.8002-2.027	Final:	282.042,02	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar

07/07	12549	05250	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	10.934,50	136.072,02	273.521,02		137.449,00
07/07						136.072,02	273.521,02		137.449,00
04/08	02784	05250	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	10.934,50	147.006,52	273.521,02		126.514,50
04/08	02787	05016	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	10.934,50	157.941,02	273.521,02		115.580,00
04/08						157.941,02	273.521,02		115.580,00
11/08	02898	07887	FERNANDES & FERNANDES - CONSULTORIO LTDA	33514	6.044,80	163.985,82	273.521,02		109.535,20
11/08						163.985,82	273.521,02		109.535,20
01/09	12956	05250	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	10.934,50	174.920,32	273.521,02		98.600,70
01/09	12959	05016	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	10.934,50	185.854,82	273.521,02		87.666,20
01/09						185.854,82	273.521,02		87.666,20
06/10	15467	05250	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	10.934,50	196.789,32	273.521,02		76.731,70
06/10	15470	05016	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	10.934,50	207.723,82	273.521,02		65.797,20
06/10						207.723,82	273.521,02		65.797,20
03/11	13397	05250	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	10.934,50	218.658,32	273.521,02		54.862,70
03/11	13400	05016	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	10.934,50	229.592,82	273.521,02		43.928,20
03/11						229.592,82	273.521,02		43.928,20
21/11						229.592,82	282.041,32		52.448,50
01/12	13638	05250	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	10.934,50	240.527,32	282.041,32		41.514,00
01/12	13640	05016	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	10.934,50	251.461,82	282.041,32		30.579,50
01/12						251.461,82	282.041,32		30.579,50
29/12						251.461,82	273.330,82		21.869,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial
			Orgao			
2017	3	989	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	06.181.8002-2.027	282.042,02
			Unid. Desp: 00			291.576,12

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 04.122.7005-2.019	Inicial: 86.000,00	Final: 64.077,58	
2017	1	990							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01							0,00	58.850,22	58.850,22
20/01							0,00	90.915,96	90.915,96
30/01							0,00	90.928,18	90.928,18
17/02	01736	03416	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987		12,22	12,22	90.928,18	90.915,96
17/02							12,22	90.928,18	90.915,96
03/03							12,22	91.328,18	91.315,96
07/03	02385	04851	NADIA RODRIGUES	15097		400,00	412,22	91.328,18	90.915,96
07/03							412,22	91.328,18	90.915,96
15/03							412,22	91.678,18	91.265,96
17/03	01624	02172	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247		8.954,67	9.366,89	91.678,18	82.311,29
17/03	01628	06076	NADIA RODRIGUES	15097		350,00	9.716,89	91.678,18	81.961,29
17/03							9.716,89	91.678,18	81.961,29
28/03	03659	02230	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247		8.229,40	17.946,29	91.678,18	73.731,89
28/03	03659	02231	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247		399,33	18.345,62	91.678,18	73.332,56
28/03							18.345,62	91.678,18	73.332,56
31/03							18.345,62	92.128,18	73.782,56
04/04	01768	06690	NADIA RODRIGUES	15097		450,00	18.795,62	92.128,18	73.332,56
04/04							18.795,62	92.128,18	73.332,56
07/04	01867	02230	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247		8.762,39	27.558,01	92.128,18	64.570,17
07/04	01867	02231	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247		1.667,64	29.225,65	92.128,18	62.902,53
07/04							29.225,65	92.128,18	62.902,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	86.000,00	
2017		2 991		Orgao: 13	3.3.90.39.00	04.122.7005-2.019	Final	64.077,58	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
13/04	04783	07758	CESAR NONATO PEDERIVA		47242	450,00	29.675,65	92.578,18	62.902,53
13/04							29.675,65	92.578,18	62.902,53
20/04							29.675,65	92.831,12	63.155,47
25/04	05312	07990	NADIA RODRIGUES		15097	400,00	30.075,65	93.231,12	63.155,47
25/04							30.075,65	93.231,12	63.155,47
28/04							30.075,65	93.581,12	63.505,47
03/05	01995	08270	NADIA RODRIGUES		15097	350,00	30.425,65	93.581,12	63.155,47
03/05							30.425,65	93.581,12	63.155,47
12/05	02098	02172	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP		43247	8.356,83	38.782,48	93.581,12	54.798,64
12/05	02098	02231	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP		43247	1.667,64	40.450,12	93.581,12	53.131,00
12/05							40.450,12	93.581,12	53.131,00
22/05							40.450,12	95.202,32	54.752,20
25/05							40.450,12	95.552,32	55.102,20
26/05	12194	07874	KART MONTAGENS ELETRICAS LTDA - EPP		23834	252,94	40.703,06	95.552,32	54.849,26
26/05							40.703,06	95.552,32	54.849,26
29/05	12216	10103	NADIA RODRIGUES		15097	350,00	41.053,06	95.552,32	54.499,26
29/05							41.053,06	95.552,32	54.499,26
02/06	12296	02172	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP		43247	6.894,02	47.947,08	95.552,32	47.605,24
02/06	12278	02230	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP		43247	1.667,64	49.614,72	95.552,32	45.937,60
02/06							49.614,72	95.552,32	45.937,60
23/06	12479	02172	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP		43247	8.383,77	57.998,49	95.552,32	37.553,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Classificacao Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 04.122.7005-2.019	----- Despesa Autorizada -----		
							Inicial:	86.000,00	
2017		3 992					Final:	64.077,58	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	-----		Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data		a Data	Pagar
23/06							57.998,49	95.552,32	37.553,83
26/06							57.998,49	95.552,32	37.553,83
27/06							57.998,49	95.902,32	37.903,83
28/06							57.998,49	95.793,32	37.794,83
29/06	12494	11971	NADIA RODRIGUES	15097	350,00		58.348,49	95.793,32	37.444,83
29/06							58.348,49	95.793,32	37.444,83
30/06	12527	09929	ROSSI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	37965	1.512,20		59.860,69	95.793,32	35.932,63
30/06							59.860,69	95.793,32	35.932,63
06/07							59.860,69	63.727,58	3.866,89
02/08							59.860,69	64.077,58	4.216,89
07/08	02813	14120	NADIA RODRIGUES	15097	350,00		60.210,69	64.077,58	3.866,89
07/08							60.210,69	64.077,58	3.866,89
30/08	12990	02172	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	2.306,90		62.517,59	64.077,58	1.559,99
30/08							62.517,59	64.077,58	1.559,99
17/10	13310	02230	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	290,57		62.808,16	64.077,58	1.269,42
17/10	13310	02231	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	1.269,42		64.077,58	64.077,58	0,00
17/10							64.077,58	64.077,58	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Institucional Orgao 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa Programa de Trabalho	Inicial Final
2017	1 993	3.3.90.39.00	04.122.7005-2.095	20.000,00 0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 04.122.7005-2.097	Inicial: 25.000,00 Final: 30.519,05		
2017	1	994							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/03							0,00	3.725,00	3.725,00
07/03							0,00	30.519,05	30.519,05
12/05	02113	05011	RODRIGO RIBEIRO BARALDI - ME	45122		745,00	745,00	30.519,05	29.774,05
12/05							745,00	30.519,05	29.774,05
14/06	12395	05267	3D - DIANA & DIANA DATA SHOW LTDA - ME	26726		1.886,90	2.631,90	30.519,05	27.887,15
14/06							2.631,90	30.519,05	27.887,15
21/07	02695	05267	3D - DIANA & DIANA DATA SHOW LTDA - ME	26726		1.509,52	4.141,42	30.519,05	26.377,63
21/07							4.141,42	30.519,05	26.377,63
30/08	12994	05011	RODRIGO RIBEIRO BARALDI - ME	45122		447,00	4.588,42	30.519,05	25.930,63
30/08	13016	05267	3D - DIANA & DIANA DATA SHOW LTDA - ME	26726		1.132,14	5.720,56	30.519,05	24.798,49
30/08							5.720,56	30.519,05	24.798,49
24/10	13411	05267	3D - DIANA & DIANA DATA SHOW LTDA - ME	26726		2.264,28	7.984,84	30.519,05	22.534,21
24/10							7.984,84	30.519,05	22.534,21
15/12	13780	05011	RODRIGO RIBEIRO BARALDI - ME	45122		745,00	8.729,84	30.519,05	21.789,21
15/12							8.729,84	30.519,05	21.789,21
29/12							8.729,84	8.729,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Classificacao Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 04.131.7004-2.020	----- Despesa Autorizada ----- Inicial: 276.106,00 Final: 109.767,00		
2017		1 995							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/05							0,00	127.200,00	127.200,00
14/06	12412	09259	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME		14291	6.875,00	6.875,00	127.200,00	120.325,00
14/06							6.875,00	127.200,00	120.325,00
21/07	02714	09259	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME		14291	13.750,00	20.625,00	127.200,00	106.575,00
21/07							20.625,00	127.200,00	106.575,00
27/07							20.625,00	87.200,00	66.575,00
05/09	13040	09259	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME		14291	13.750,00	34.375,00	87.200,00	52.825,00
05/09							34.375,00	87.200,00	52.825,00
29/09	13241	09259	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME		14291	13.750,00	48.125,00	87.200,00	39.075,00
29/09							48.125,00	87.200,00	39.075,00
14/11	13509	09259	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME		14291	13.750,00	61.875,00	87.200,00	25.325,00
14/11							61.875,00	87.200,00	25.325,00
22/11							61.875,00	103.125,00	41.250,00
01/12	13655	09259	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME		14291	13.750,00	75.625,00	103.125,00	27.500,00
01/12							75.625,00	103.125,00	27.500,00
22/12	13834	09259	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME		14291	11.575,00	87.200,00	103.125,00	15.925,00
22/12	13834	20080	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME		14291	2.175,00	89.375,00	103.125,00	13.750,00
22/12							89.375,00	103.125,00	13.750,00
29/12							89.375,00	89.375,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao	Programa de Trabalho		Despesa Autorizada	
2017		1 996		Orgao: 13	Nat. Despesa	04.131.7004-2.021		Inicial:	198.573,35
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00			Final	248.000,00
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
06/02							0,00	248.000,00	248.000,00
24/03	01698	03796	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME		28338	31.000,00	31.000,00	248.000,00	217.000,00
24/03							31.000,00	248.000,00	217.000,00
28/03	01736	03796	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME		28338	31.000,00	62.000,00	248.000,00	186.000,00
28/03							62.000,00	248.000,00	186.000,00
20/04	01952	03796	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME		28338	31.000,00	93.000,00	248.000,00	155.000,00
20/04							93.000,00	248.000,00	155.000,00
19/05	21231	03796	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME		28338	31.000,00	124.000,00	248.000,00	124.000,00
19/05							124.000,00	248.000,00	124.000,00
14/06	12407	03796	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME		28338	31.000,00	155.000,00	248.000,00	93.000,00
14/06							155.000,00	248.000,00	93.000,00
07/07	12599	03796	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME		28338	3.873,25	158.873,25	248.000,00	89.126,75
07/07	12599	03824	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME		28338	27.126,75	186.000,00	248.000,00	62.000,00
07/07							186.000,00	248.000,00	62.000,00
11/08	02907	03824	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME		28338	31.000,00	217.000,00	248.000,00	31.000,00
11/08							217.000,00	248.000,00	31.000,00
29/12							217.000,00	217.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Orgao	Programa de Trabalho	Final
2017	1 997	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	04.131.7004-2.023	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	93.000,00
2017		1 998		Orgao: 13	3.3.90.39.00	04.131.7004-2.024		Final:	126.640,07
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
02/01							0,00	357,25	357,25
04/01							0,00	2.870,65	2.870,65
13/01	00584	01286	ESCRITORIO DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD		26076	357,25	357,25	2.870,65	2.513,40
13/01							357,25	2.870,65	2.513,40
14/02							357,25	3.227,90	2.870,65
15/02							357,25	18.728,08	18.370,83
02/03							357,25	19.103,08	18.745,83
03/03							357,25	46.719,15	46.361,90
06/03	02357	04764	ROSELI SARAIVA FERREIRA		40500	375,00	732,25	46.719,15	45.986,90
06/03							732,25	46.719,15	45.986,90
08/03							732,25	56.134,75	55.402,50
15/03	02784	04062	ESCRITORIO DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD		26076	357,25	1.089,50	56.134,75	55.045,25
15/03							1.089,50	56.134,75	55.045,25
28/03	01737	05419	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME		31460	692,61	1.782,11	56.509,75	54.727,64
28/03							1.782,11	56.509,75	54.727,64
29/03							1.782,11	58.296,00	56.513,89
30/03							1.782,11	67.150,70	65.368,59
31/03	01735	06456	ROSELI SARAIVA FERREIRA		40500	375,00	2.157,11	74.069,10	71.911,99
31/03							2.157,11	74.069,10	71.911,99
04/04	01833	04175	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		08840	15.500,18	17.657,29	74.069,10	56.411,81
04/04							17.657,29	74.069,10	56.411,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	93.000,00	
2017		2 999		Orgao: 13	3.3.90.39.00	04.131.7004-2.024	Final	126.640,07	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
11/04							17.657,29	74.948,10	57.290,81
13/04	04549	06502	ESCRITORIO DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	26076	357,25		18.014,54	74.948,10	56.933,56
13/04							18.014,54	74.948,10	56.933,56
20/04							18.014,54	75.201,04	57.186,50
26/04							18.014,54	78.457,98	60.443,44
04/05							18.014,54	78.832,98	60.818,44
05/05	02027	05419	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	784,63		18.799,17	78.832,98	60.033,81
05/05							18.799,17	78.832,98	60.033,81
09/05	02054	08627	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	375,00		19.174,17	78.832,98	59.658,81
09/05							19.174,17	78.832,98	59.658,81
15/05	06428	06502	ESCRITORIO DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	26076	357,25		19.531,42	78.832,98	59.301,56
15/05							19.531,42	78.832,98	59.301,56
19/05	10225	05419	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	784,63		20.316,05	78.832,98	58.516,93
19/05							20.316,05	78.832,98	58.516,93
24/05							20.316,05	105.948,80	85.632,75
26/05	07131	02390	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	209,45		20.525,50	105.948,80	85.423,30
26/05	12194	07864	KART MONTAGENS ELETRICAS LTDA - EPP	23834	252,94		20.778,44	105.948,80	85.170,36
26/05	12214	06686	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	528,88		21.307,32	105.948,80	84.641,48
26/05							21.307,32	105.948,80	84.641,48
30/05							21.307,32	106.323,80	85.016,48
31/05							21.307,32	113.679,89	92.372,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	93.000,00	
2017		3 1000		Orgao: 13	3.3.90.39.00	04.131.7004-2.024	Final	126.640,07	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
01/06							21.307,32	114.039,89	92.732,57
02/06	12239	10326	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	375,00		21.682,32	114.039,89	92.357,57
02/06	12261	06590	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E	34191	2.240,85		23.923,17	114.039,89	90.116,72
02/06							23.923,17	114.039,89	90.116,72
09/06	12311	08044	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	01407	1.077,00		25.000,17	114.039,89	89.039,72
09/06							25.000,17	114.039,89	89.039,72
14/06	08268	06502	ESCRITORIO DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	26076	357,25		25.357,42	114.039,89	88.682,47
14/06	12411	10474	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	240,00		25.597,42	114.039,89	88.442,47
14/06							25.597,42	114.039,89	88.442,47
23/06	12491	05419	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	782,96		26.380,38	114.039,89	87.659,51
23/06	12492	04951	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30		30.285,68	114.039,89	83.754,21
23/06	12503	07588	ADELMO CALADO SOARES JUNIOR	47231	879,00		31.164,68	114.039,89	82.875,21
23/06	12507	06686	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	1.586,66		32.751,34	114.039,89	81.288,55
23/06	09083	02390	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	335,12		33.086,46	114.039,89	80.953,43
23/06							33.086,46	114.039,89	80.953,43
29/06							33.086,46	123.559,85	90.473,39
07/07							33.086,46	123.899,85	90.813,39
14/07	10526	06502	ESCRITORIO DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	26076	370,10		33.456,56	123.899,85	90.443,29
14/07	02651	06590	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E	34191	2.186,50		35.643,06	124.274,85	88.631,79
14/07							35.643,06	124.274,85	88.631,79
18/07	12640	13313	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	375,00		36.018,06	124.274,85	88.256,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 93.000,00	Final: 126.640,07	
2017		4 1001							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
18/07							36.018,06	124.274,85	88.256,79
21/07	10670	02390	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	335,12		36.353,18	124.274,85	87.921,67
21/07	02685	10353	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	47584	3.980,00		40.333,18	124.274,85	83.941,67
21/07							40.333,18	124.274,85	83.941,67
27/07							40.333,18	125.354,06	85.020,88
28/07	02775	06686	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	1.586,66		41.919,84	125.354,06	83.434,22
28/07							41.919,84	125.354,06	83.434,22
02/08							41.919,84	129.376,06	87.456,22
10/08							41.919,84	129.626,06	87.706,22
11/08	02887	10353	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	47584	3.376,09		45.295,93	129.626,06	84.330,13
11/08	02921	05419	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	302,29		45.598,22	129.626,06	84.027,84
11/08							45.598,22	129.626,06	84.027,84
16/08	02886	14769	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	250,00		45.848,22	130.301,06	84.452,84
16/08							45.848,22	130.301,06	84.452,84
18/08	12456	02390	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	335,12		46.183,34	130.301,06	84.117,72
18/08							46.183,34	130.301,06	84.117,72
30/08	12976	12909	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	340,00		46.523,34	130.301,06	83.777,72
30/08	12990	06666	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	2.158,42		48.681,76	130.301,06	81.619,30
30/08							48.681,76	130.301,06	81.619,30
01/09							48.681,76	129.349,06	80.667,30
05/09	13022	08043	S/A O ESTADO DE SAO PAULO	01126	1.172,08		49.853,84	129.349,06	79.495,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	93.000,00	
2017		5 1002			3.3.90.39.00	04.131.7004-2.024	Final:	126.640,07	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
05/09	13028	08042	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	1.007,86	50.861,70	129.349,06	78.487,36	
05/09	13029	06686	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	1.057,78	51.919,48	129.349,06	77.429,58	
05/09	13029	12217	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	528,88	52.448,36	129.349,06	76.900,70	
05/09	13079	04951	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30	56.353,66	129.349,06	72.995,40	
05/09						56.353,66	129.349,06	72.995,40	
13/09	13103	05419	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	328,92	56.682,58	129.349,06	72.666,48	
13/09						56.682,58	129.349,06	72.666,48	
15/09	13104	04951	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30	60.587,88	129.349,06	68.761,18	
15/09						60.587,88	129.349,06	68.761,18	
20/09	14239	02390	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	335,12	60.923,00	129.349,06	68.426,06	
20/09						60.923,00	129.349,06	68.426,06	
22/09	13156	10002	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	27.115,82	88.038,82	129.349,06	41.310,24	
22/09						88.038,82	129.349,06	41.310,24	
09/10						88.038,82	129.599,06	41.560,24	
10/10	13283	05419	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	782,96	88.821,78	129.599,06	40.777,28	
10/10	13286	04951	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30	92.727,08	129.599,06	36.871,98	
10/10	13286	04951	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	0,03	92.727,11	129.599,06	36.871,95	
10/10						92.727,11	129.599,06	36.871,95	
11/10	13267	18142	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	250,00	92.977,11	129.599,06	36.621,95	
11/10						92.977,11	129.599,06	36.621,95	
17/10						92.977,11	129.956,31	36.979,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 04.131.7004-2.024	Inicial: 93.000,00	Final: 126.640,07	
2017		6	1003						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
20/10	16375	06502	ESCRITORIO DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	26076	344,40	93.321,51	129.956,31	36.634,80	
20/10	16375	18337	ESCRITORIO DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	26076	12,85	93.334,36	129.956,31	36.621,95	
20/10	16289	02390	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	335,12	93.669,48	129.956,31	36.286,83	
20/10						93.669,48	129.956,31	36.286,83	
24/10	13367	12217	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	1.586,66	95.256,14	129.956,31	34.700,17	
24/10	13427	04951	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30	99.161,44	129.956,31	30.794,87	
24/10						99.161,44	129.956,31	30.794,87	
10/11	13496	05419	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	782,96	99.944,40	129.956,31	30.011,91	
10/11						99.944,40	129.956,31	30.011,91	
14/11	13521	12217	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	1.586,66	101.531,06	129.956,31	28.425,25	
14/11						101.531,06	129.956,31	28.425,25	
24/11	18393	02390	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	335,12	101.866,18	129.956,31	28.090,13	
24/11						101.866,18	129.956,31	28.090,13	
01/12	13664	04951	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30	105.771,48	129.956,31	24.184,83	
01/12						105.771,48	129.956,31	24.184,83	
07/12						105.771,48	125.934,31	20.162,83	
08/12	13726	05419	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	782,96	106.554,44	125.934,31	19.379,87	
08/12	13747	06609	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E	34191	1.643,66	108.198,10	125.934,31	17.736,21	
08/12	13748	12217	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	1.586,66	109.784,76	125.934,31	16.149,55	
08/12						109.784,76	125.934,31	16.149,55	
18/12						109.784,76	126.084,31	16.299,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 93.000,00		
2017		7	1004		3.3.90.39.00	04.131.7004-2.024	Final: 126.640,07		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/12							109.784,76	126.284,31	16.499,55
20/12	19978	21122	SILVANA DE SOUZA MARTINI	40305	350,00		110.134,76	126.284,31	16.149,55
20/12							110.134,76	126.284,31	16.149,55
22/12	19843	02390	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	293,23		110.427,99	126.284,31	15.856,32
22/12	13831	12217	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	1.586,66		112.014,65	126.284,31	14.269,66
22/12	13842	04951	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30		115.919,95	126.284,31	10.364,36
22/12							115.919,95	126.284,31	10.364,36
28/12	13905	05419	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	782,96		116.702,91	126.284,31	9.581,40
28/12							116.702,91	126.284,31	9.581,40
29/12							116.702,91	116.702,91	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 04.131.7004-2.098	Inicial: 110.000,00 Final: 28.653,20		
2017	1	1005							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada	
						No Dia	Ate a Data	Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/02							0,00	16.215,28	16.215,28
04/04							0,00	53.603,28	53.603,28
13/04	01885	03677	DISTRIBUIDORA CONFIANCA LTDA ME		43356	186,70	186,70	53.603,28	53.416,58
13/04							186,70	53.603,28	53.416,58
12/05	02124	03677	DISTRIBUIDORA CONFIANCA LTDA ME		43356	1.977,50	2.164,20	53.603,28	51.439,08
12/05							2.164,20	53.603,28	51.439,08
19/05	21291	06834	IPANEMA SISTEMA GRAFICO E EDITORA LTDA		07433	6.547,00	8.711,20	57.233,28	48.522,08
19/05							8.711,20	57.233,28	48.522,08
02/06	12269	03677	DISTRIBUIDORA CONFIANCA LTDA ME		43356	1.582,00	10.293,20	57.233,28	46.940,08
02/06							10.293,20	57.233,28	46.940,08
23/06	12451	09857	IMPRESSO BRASIL LTDA - EPP		32070	3.630,00	13.923,20	57.233,28	43.310,08
23/06	12510	06834	IPANEMA SISTEMA GRAFICO E EDITORA LTDA		07433	13.148,00	27.071,20	57.233,28	30.162,08
23/06							27.071,20	57.233,28	30.162,08
07/07	12585	03677	DISTRIBUIDORA CONFIANCA LTDA ME		43356	1.582,00	28.653,20	57.233,28	28.580,08
07/07							28.653,20	57.233,28	28.580,08
07/08							28.653,20	39.540,28	10.887,08
19/09							28.653,20	28.653,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao			Despesa Autorizada				
		Institucional			Inicial:				
		Orgao: 13			10.000,00				
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
		Nat. Despesa			Final:				
		3.3.90.39.00			2.465,05				
		Programa de Trabalho							
		04.131.7004-2.022							

		Despesa Paga			Empenhada Ate		Empenhos a		
		No Dia			Ate a Data		a Data		Pagar

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
		Institucional			Nat. Despesa		Inicial:		
		Orgao: 13					110.000,00		
Exercicio		Unid. Orc.: 01			Programa de Trabalho				
2017		Unid. Desp: 00					Final:		
							71.920,00		

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
	06/02							0,00	71.920,00	71.920,00
	24/03	01721	03797	ZETTA FROTAS LTDA	43750	17.980,00		17.980,00	71.920,00	53.940,00
	24/03							17.980,00	71.920,00	53.940,00
	28/03	03602	03797	ZETTA FROTAS LTDA	43750	17.980,00		35.960,00	71.920,00	35.960,00
	28/03							35.960,00	71.920,00	35.960,00
	20/04	01908	03797	ZETTA FROTAS LTDA	43750	17.980,00		53.940,00	71.920,00	17.980,00
	20/04							53.940,00	71.920,00	17.980,00
	19/05	21239	03797	ZETTA FROTAS LTDA	43750	17.980,00		71.920,00	71.920,00	0,00
	19/05							71.920,00	71.920,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	14.675,00
2017		1	1008	Orgao: 13	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.028		Final:	5.847,19
Unid. Orc.: 01				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----		Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data		a Data	Pagar
04/01							0,00	2.900,00	2.900,00
15/03							0,00	2.901,19	2.901,19
17/03	03024	02112	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	118,13		118,13	2.901,19	2.783,06
17/03	03024	06068	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1,19		119,32	2.901,19	2.781,87
17/03							119,32	2.901,19	2.781,87
22/05	06891	02116	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	156,78		276,10	2.901,19	2.625,09
22/05	06891	02116	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	0,03		276,13	2.901,19	2.625,06
22/05	06900	02112	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	381,87		658,00	2.901,19	2.243,19
22/05	06900	02116	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	135,54		793,54	2.901,19	2.107,65
22/05							793,54	2.901,19	2.107,65
21/06	09001	02116	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	146,70		940,24	2.901,19	1.960,95
21/06							940,24	2.901,19	1.960,95
11/08	12199	02116	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	202,43		1.142,67	2.901,19	1.758,52
11/08	12199	02116	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	32,25		1.174,92	2.901,19	1.726,27
11/08							1.174,92	2.901,19	1.726,27
25/08	12693	02116	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	345,02		1.519,94	2.901,19	1.381,25
25/08	12693	02116	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	21,55		1.541,49	2.901,19	1.359,70
25/08							1.541,49	2.901,19	1.359,70
04/09							1.541,49	6.987,19	5.445,70
18/09							1.541,49	7.236,19	5.694,70
20/09							1.541,49	6.987,19	5.445,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Classificacao Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 06.181.8002-2.028	Despesa Autorizada Inicial: 14.675,00 Final: 5.847,19		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/10							1.541,49	7.047,19	5.505,70
13/10	16148	18259	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	60,00	1.601,49	7.047,19	5.445,70
13/10							1.601,49	7.047,19	5.445,70
31/10							1.601,49	5.792,49	4.191,00
01/11	17165	02116	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22987	32,47	1.633,96	5.792,49	4.158,53
01/11							1.633,96	5.792,49	4.158,53
22/12	13829	15888	P.R.M.TURISMO LTDA		19393	1.558,00	3.191,96	5.792,49	2.600,53
22/12	13829	15888	P.R.M.TURISMO LTDA		19393	1.548,00	4.739,96	5.792,49	1.052,53
22/12	13829	15888	P.R.M.TURISMO LTDA		19393	980,00	5.719,96	5.792,49	72,53
22/12							5.719,96	5.792,49	72,53
29/12							5.719,96	5.719,96	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
		Orgao 13		Final 65.000,00
2017	1 1010	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.106
		Unid. Desp.: 00		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/06							0,00	3.095,00	3.095,00
14/07	02634	11366	ROSSI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	37965	3.095,00		3.095,00	3.095,00	0,00
14/07							3.095,00	3.095,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
		Orgao: 13		Final: 23.000,00
2017	1 1011	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.182.8001-2.025
		Unid. Desp: 00		Final: 1.750,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Código	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Orgao	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
		13		
2017	1 1012	01	3.3.90.39.00	06.183.8002-1.104
		00		
				2.700,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/09							0,00	2.700,00	2.700,00
22/12	13833	17446	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	900,00		900,00	2.700,00	1.800,00
22/12							900,00	2.700,00	1.800,00
29/12							900,00	900,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				Classificacao				Despesa Autorizada		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial	10.000,00	
2017		1 1013		Orgao: 13	3.3.90.93.00	06.181.8002-2.030		Final	16.496,42	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/02								0,00	16.471,89	16.471,89
24/02	02048	04021	FOLHA PAGAMENTO P.MILITARES ATIVID.DELEGADA		40998	16.471,89		16.471,89	16.471,89	0,00
24/02								16.471,89	16.471,89	0,00
29/06								16.471,89	16.496,42	24,53
30/06	90000	12143	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	24,53		16.496,42	16.496,42	0,00
30/06								16.496,42	16.496,42	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial Final:	10.303,99 0,00
2017	1 1014		4.4.90.52.00	04.131.7004-1.023		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Código	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Classificacao Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada ----- Inicial: 150.000,00 Final: 18.355,00		
2017		1 1015			4.4.90.52.00	06.181.8002-1.027			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
08/05							0,00	750,00	750,00
31/05							0,00	5.755,00	5.755,00
14/07	02648	09183	WRS DISTRIB.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		45874	750,00	750,00	5.755,00	5.005,00
14/07							750,00	5.755,00	5.005,00
30/08	13005	10355	E.R.SOLUCOES INFORMATICA LTDA		30831	5.005,00	5.755,00	5.755,00	0,00
30/08							5.755,00	5.755,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Orgao : 13	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial : 3.200,00	
2017	1 1016	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	06.181.8002-1.028	Final : 0,00	
		Unid. Desp.: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa	Paga	Empenhada	Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			-----		-----		
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial
		Orgao		
		13		5.600,00
		01		
2017	1 1017	00	06.182.8001-1.026	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 14 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 5.629.689,82	Final: 6.803.972,34	
2017		1 1018							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga ----- No Dia	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/01						0,00	343.815,24	343.815,24	
04/01	00592	01028	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.385,88	12.385,88	410.066,03	397.680,15	
04/01	00592	01033	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.772,33	17.158,21	410.066,03	392.907,82	
04/01	00592	01452	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.931,10	19.089,31	410.066,03	390.976,72	
04/01						19.089,31	410.066,03	390.976,72	
10/01	00649	01524	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	924,34	20.013,65	410.066,03	390.052,38	
10/01						20.013,65	410.066,03	390.052,38	
11/01						20.013,65	435.871,98	415.858,33	
12/01	00675	01580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.154,41	79.168,06	435.871,98	356.703,92	
12/01	00675	01580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.283,88	98.451,94	435.871,98	337.420,04	
12/01						98.451,94	435.871,98	337.420,04	
16/01	00694	01028	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.682,25	100.134,19	435.871,98	335.737,79	
16/01	00694	01033	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	560,75	100.694,94	435.871,98	335.177,04	
16/01						100.694,94	435.871,98	335.177,04	
31/01	01092	01028	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	170.099,17	270.794,11	435.871,98	165.077,87	
31/01	01092	01029	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.268,36	290.062,47	435.871,98	145.809,51	
31/01	01092	01030	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.390,37	291.452,84	435.871,98	144.419,14	
31/01	01092	01032	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.002,21	339.455,05	435.871,98	96.416,93	
31/01	01092	01982	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	356.455,03	435.871,98	79.416,95	
31/01	01092	02043	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.553,62	361.008,65	435.871,98	74.863,33	
31/01	01092	02044	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.554,11	362.562,76	435.871,98	73.309,22	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 14 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 5.629.689,82	Final: 6.803.972,34		
2017		2 1019								
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/01	01092	02045	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	11.366,92		373.929,68	435.871,98	61.942,30
31/01	01092	02046	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	17.870,50		391.800,18	435.871,98	44.071,80
31/01	01092	02046	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	13.905,66		405.705,84	435.871,98	30.166,14
31/01								405.705,84	435.871,98	30.166,14
01/02	01692	01033	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.684,22		409.390,06	435.871,98	26.481,92
01/02	01692	03640	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.967,20		411.357,26	435.871,98	24.514,72
01/02	01692	03641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	38.791,89		450.149,15	435.871,98	-14.277,17
01/02	01692	03642	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	9.902,14		460.051,29	486.533,21	26.481,92
01/02								460.051,29	486.533,21	26.481,92
10/02	01840	03907	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	890,01		460.941,30	487.423,22	26.481,92
10/02								460.941,30	487.423,22	26.481,92
13/02	01868	03998	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	27,53		460.968,83	487.423,22	26.454,39
13/02	01868	03999	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	400,42		461.369,25	487.851,17	26.481,92
13/02								461.369,25	487.851,17	26.481,92
15/02								461.369,25	990.520,10	529.150,85
16/02	01931	04139	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.258,05		463.627,30	990.520,10	526.892,80
16/02	01931	04140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	6.774,14		470.401,44	990.520,10	520.118,66
16/02								470.401,44	990.520,10	520.118,66
24/02	01951	01031	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	675,97		471.077,41	990.520,10	519.442,69
24/02	01951	04273	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	46.943,36		518.020,77	990.520,10	472.499,33
24/02	01951	04273	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	308.125,21		826.145,98	990.520,10	164.374,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 14	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 5.629.689,82	Final: 6.803.972,34	
2017		3 1020		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.5006-2.242			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
24/02	01951	04274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.187,72	860.333,70	990.520,10		130.186,40
24/02	01951	04275	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.614,13	862.947,83	990.520,10		127.572,27
24/02	01951	04276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	169,32	863.117,15	990.520,10		127.402,95
24/02	01951	04277	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	84.597,02	947.714,17	990.520,10		42.805,93
24/02	01951	04278	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	964.714,15	990.520,10		25.805,95
24/02						964.714,15	990.520,10		25.805,95
01/03	02350	04724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.921,46	966.635,61	990.520,10		23.884,49
01/03	02340	04690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.103,57	1.007.739,18	990.520,10		-17.219,08
01/03	02340	04691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.200,50	1.012.939,68	990.520,10		-22.419,58
01/03	02340	04692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.434,70	1.028.374,38	1.054.180,33		25.805,95
01/03						1.028.374,38	1.054.180,33		25.805,95
02/03						1.028.374,38	1.093.028,19		64.653,81
10/03	02853	05565	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.807,39	1.032.181,77	1.096.835,58		64.653,81
10/03						1.032.181,77	1.096.835,58		64.653,81
13/03	02939	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.754,60	1.046.936,37	1.096.835,58		49.899,21
13/03	02939	05835	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.377,30	1.054.313,67	1.096.835,58		42.521,91
13/03	02939	05836	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.377,30	1.061.690,97	6.308.993,85		5.247.302,88
13/03						1.061.690,97	6.308.993,85		5.247.302,88
16/03	03039	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.353,28	1.068.044,25	6.308.993,85		5.240.949,60
16/03	03039	05831	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	734,34	1.068.778,59	6.308.993,85		5.240.215,26
16/03	03039	05836	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.117,76	1.070.896,35	6.308.993,85		5.238.097,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 14	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 5.629.689,82		
2017		4 1021		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.5006-2.242	Final: 6.803.972,34		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data		a Data	Pagar
16/03							1.070.896,35	6.308.993,85	5.238.097,50
27/03	03578	06394	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	349,81		1.071.246,16	6.309.343,66	5.238.097,50
27/03							1.071.246,16	6.309.343,66	5.238.097,50
28/03							1.071.246,16	6.326.343,64	5.255.097,48
31/03	03653	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69.217,16		1.140.463,32	6.326.343,64	5.185.880,32
31/03	03653	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	301.078,19		1.441.541,51	6.326.343,64	4.884.802,13
31/03	03653	05830	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.934,06		1.479.475,57	6.326.343,64	4.846.868,07
31/03	03653	05831	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.063,38		1.481.538,95	6.326.343,64	4.844.804,69
31/03	03653	05832	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.635,00		1.483.173,95	6.326.343,64	4.843.169,69
31/03	03653	05833	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	81.274,57		1.564.448,52	6.326.343,64	4.761.895,12
31/03	03653	06444	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98		1.581.448,50	6.326.343,64	4.744.895,14
31/03							1.581.448,50	6.326.343,64	4.744.895,14
03/04	03842	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.424,07		1.611.872,57	6.326.343,64	4.714.471,07
03/04	03842	05831	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.008,41		1.612.880,98	6.326.343,64	4.713.462,66
03/04	03842	05835	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.121,50		1.614.002,48	6.326.343,64	4.712.341,16
03/04	03842	05836	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.515,18		1.624.517,66	6.326.343,64	4.701.825,98
03/04							1.624.517,66	6.326.343,64	4.701.825,98
11/04	04651	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.607,20		1.628.124,86	6.326.343,64	4.698.218,78
11/04	04651	05835	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.803,60		1.629.928,46	6.326.343,64	4.696.415,18
11/04	04651	05836	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.803,60		1.631.732,06	6.326.343,64	4.694.611,58
11/04							1.631.732,06	6.326.343,64	4.694.611,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.629.689,82	
2017		5	1022	Orgao: 14	3.1.90.11.00	18.541.5006-2.242	Final:	6.803.972,34	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
17/04	04760	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.153,30	1.645.885,36	6.326.343,64	4.680.458,28	
17/04	04760	05831	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	734,34	1.646.619,70	6.326.343,64	4.679.723,94	
17/04	04760	05836	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.717,77	1.651.337,47	6.326.343,64	4.675.006,17	
17/04						1.651.337,47	6.326.343,64	4.675.006,17	
26/04						1.651.337,47	6.344.520,43	4.693.182,96	
27/04	05456	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73.986,72	1.725.324,19	6.344.520,43	4.619.196,24	
27/04	05456	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	273.091,47	1.998.415,66	6.344.520,43	4.346.104,77	
27/04	05456	05830	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.292,41	2.030.708,07	6.344.520,43	4.313.812,36	
27/04	05456	05831	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.774,46	2.032.482,53	6.344.520,43	4.312.037,90	
27/04	05456	05832	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	344,95	2.032.827,48	6.344.520,43	4.311.692,95	
27/04	05456	05833	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	77.065,29	2.109.892,77	6.344.520,43	4.234.627,66	
27/04	05456	08065	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.176,81	2.111.069,58	6.344.520,43	4.233.450,85	
27/04	05456	08066	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	2.128.069,56	6.344.520,43	4.216.450,87	
27/04						2.128.069,56	6.344.520,43	4.216.450,87	
02/05	05570	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.099,82	2.151.169,38	6.344.520,43	4.193.351,05	
02/05	05570	05835	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.712,90	2.155.882,28	6.344.520,43	4.188.638,15	
02/05	05570	05836	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.270,90	2.165.153,18	6.344.520,43	4.179.367,25	
02/05	05527	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.466,18	2.167.619,36	6.344.520,43	4.176.901,07	
02/05						2.167.619,36	6.344.520,43	4.176.901,07	
10/05	06230	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68,10	2.167.687,46	6.344.520,43	4.176.832,97	
10/05						2.167.687,46	6.344.520,43	4.176.832,97	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 14	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 5.629.689,82	Final: 6.803.972,34	
2017		6 1023		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.5006-2.242			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
11/05	06300	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.609,20	2.169.296,66	6.344.520,43	4.175.223,77	
11/05	06300	05835	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	804,60	2.170.101,26	6.344.520,43	4.174.419,17	
11/05	06300	05836	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	804,60	2.170.905,86	6.344.520,43	4.173.614,57	
11/05						2.170.905,86	6.344.520,43	4.173.614,57	
15/05	06468	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.182,84	2.182.088,70	6.344.520,43	4.162.431,73	
15/05						2.182.088,70	6.344.520,43	4.162.431,73	
16/05	06526	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.835,66	2.188.924,36	6.344.520,43	4.155.596,07	
16/05	06526	05836	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.278,56	2.191.202,92	6.344.520,43	4.153.317,51	
16/05						2.191.202,92	6.344.520,43	4.153.317,51	
26/05						2.191.202,92	6.362.254,57	4.171.051,65	
31/05	07281	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.520,54	2.262.723,46	6.362.254,57	4.099.531,11	
31/05	07281	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	253.880,63	2.516.604,09	6.362.254,57	3.845.650,48	
31/05	07281	05830	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.810,31	2.551.414,40	6.362.254,57	3.810.840,17	
31/05	07281	05831	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.056,07	2.554.470,47	6.362.254,57	3.807.784,10	
31/05	07281	05833	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	84.470,49	2.638.940,96	6.362.254,57	3.723.313,61	
31/05	07281	10132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	2.655.940,94	6.362.254,57	3.706.313,63	
31/05	07281	10133	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	734,16	2.656.675,10	6.362.254,57	3.705.579,47	
31/05						2.656.675,10	6.362.254,57	3.705.579,47	
01/06	07701	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.832,43	2.675.507,53	6.362.254,57	3.686.747,04	
01/06	07701	05835	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.327,60	2.678.835,13	6.362.254,57	3.683.419,44	
01/06	07701	05836	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.386,68	2.686.221,81	6.362.254,57	3.676.032,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 14	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 5.629.689,82		
2017		7 1024		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.5006-2.242	Final: 6.803.972,34		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
01/06							2.686.221,81	6.362.254,57	3.676.032,76
16/06	08700	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.983,51	2.696.205,32	6.362.254,57	6.362.254,57	3.666.049,25
16/06	08700	05836	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.327,84	2.699.533,16	6.362.254,57	6.362.254,57	3.662.721,41
16/06						2.699.533,16	6.362.254,57	6.362.254,57	3.662.721,41
29/06						2.699.533,16	6.380.919,50	6.380.919,50	3.681.386,34
30/06	90000	12161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	2.716.533,14	6.380.919,50	6.380.919,50	3.664.386,36
30/06	90000	12160	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.664,95	2.718.198,09	6.380.919,50	6.380.919,50	3.662.721,41
30/06	90000	05833	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	87.791,65	2.805.989,74	6.380.919,50	6.380.919,50	3.574.929,76
30/06	90000	05831	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.093,06	2.809.082,80	6.380.919,50	6.380.919,50	3.571.836,70
30/06	90000	05830	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.670,33	2.845.753,13	6.380.919,50	6.380.919,50	3.535.166,37
30/06	90000	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	282.492,31	3.128.245,44	6.380.919,50	6.380.919,50	3.252.674,06
30/06	90000	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	82.886,72	3.211.132,16	6.380.919,50	6.380.919,50	3.169.787,34
30/06						3.211.132,16	6.380.919,50	6.380.919,50	3.169.787,34
03/07	09729	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.953,76	3.241.085,92	6.380.919,50	6.380.919,50	3.139.833,58
03/07	09729	05836	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.984,59	3.251.070,51	6.380.919,50	6.380.919,50	3.129.848,99
03/07						3.251.070,51	6.380.919,50	6.380.919,50	3.129.848,99
17/07	10592	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.595,12	3.261.665,63	6.380.919,50	6.380.919,50	3.119.253,87
17/07	10592	05836	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.531,71	3.265.197,34	6.380.919,50	6.380.919,50	3.115.722,16
17/07						3.265.197,34	6.380.919,50	6.380.919,50	3.115.722,16
26/07						3.265.197,34	6.380.311,09	6.380.311,09	3.115.113,75
27/07						3.265.197,34	6.357.311,09	6.357.311,09	3.092.113,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 14	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 5.629.689,82		
2017		8 1025		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.5006-2.242	Final: 6.803.972,34		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
31/07	11333	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	81.560,04	3.346.757,38	6.357.311,09	3.010.553,71	
31/07	11333	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	264.547,20	3.611.304,58	6.357.311,09	2.746.006,51	
31/07	11333	05830	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.023,72	3.648.328,30	6.357.311,09	2.708.982,79	
31/07	11333	05831	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.104,10	3.651.432,40	6.357.311,09	2.705.878,69	
31/07	11333	05833	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	83.561,00	3.734.993,40	6.357.311,09	2.622.317,69	
31/07	11333	13804	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	391,61	3.735.385,01	6.357.311,09	2.621.926,08	
31/07	11333	13805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	3.752.384,99	6.355.311,09	2.602.926,10	
31/07						3.752.384,99	6.355.311,09	2.602.926,10	
01/08	11626	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.426,68	3.759.811,67	6.355.311,09	2.595.499,42	
01/08	11626	05831	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	627,92	3.760.439,59	6.355.311,09	2.594.871,50	
01/08	11626	05836	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.475,56	3.762.915,15	6.355.311,09	2.592.395,94	
01/08						3.762.915,15	6.355.311,09	2.592.395,94	
10/08	12291	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.799,68	3.766.714,83	6.355.311,09	2.588.596,26	
10/08						3.766.714,83	6.355.311,09	2.588.596,26	
16/08	12408	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.826,77	3.774.541,60	6.355.311,09	2.580.769,49	
16/08	12408	05836	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.608,92	3.777.150,52	6.355.311,09	2.578.160,57	
16/08						3.777.150,52	6.355.311,09	2.578.160,57	
28/08						3.777.150,52	6.351.754,18	2.574.603,66	
29/08	12996	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	82.886,72	3.860.037,24	6.351.754,18	2.491.716,94	
29/08	12996	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	290.208,51	4.150.245,75	6.351.754,18	2.201.508,43	
29/08	12996	05830	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.473,73	4.192.719,48	6.351.754,18	2.159.034,70	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 14	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 5.629.689,82		
2017		9 1026		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.5006-2.242	Final: 6.803.972,34		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
29/08	12996	05831	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.996,24	4.196.715,72	6.351.754,18	2.155.038,46	
29/08	12996	05833	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	89.870,71	4.286.586,43	6.351.754,18	2.065.167,75	
29/08	12996	15344	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	709,78	4.287.296,21	6.351.754,18	2.064.457,97	
29/08	12996	15345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.433,31	4.303.729,52	6.328.744,19	2.025.014,67	
29/08						4.303.729,52	6.328.744,19	2.025.014,67	
01/09	13298	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.634,20	4.307.363,72	6.328.744,19	2.021.380,47	
01/09	13298	05836	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.211,40	4.308.575,12	6.328.744,19	2.020.169,07	
01/09						4.308.575,12	6.328.744,19	2.020.169,07	
04/09						4.308.575,12	6.326.826,55	2.018.251,43	
11/09	13727	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.041,40	4.310.616,52	6.326.826,55	2.016.210,03	
11/09	13727	05835	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.020,70	4.311.637,22	6.326.826,55	2.015.189,33	
11/09	13727	05836	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.020,70	4.312.657,92	6.326.826,55	2.014.168,63	
11/09						4.312.657,92	6.326.826,55	2.014.168,63	
12/09						4.312.657,92	6.243.194,69	1.930.536,77	
13/09	14143	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.846,87	4.314.504,79	6.243.194,69	1.928.689,90	
13/09	14143	05831	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.015,78	4.315.520,57	6.243.194,69	1.927.674,12	
13/09						4.315.520,57	6.243.194,69	1.927.674,12	
18/09	14269	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	857,25	4.316.377,82	6.243.194,69	1.926.816,87	
18/09	14269	05836	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	285,75	4.316.663,57	6.243.194,69	1.926.531,12	
18/09						4.316.663,57	6.243.194,69	1.926.531,12	
27/09						4.316.663,57	6.229.945,56	1.913.281,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.629.689,82	
				Orgao: 14	3.1.90.11.00	18.541.5006-2.242	Final:	6.803.972,34	
2017		10 1027		Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
28/09	14529	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	24.340,85	4.341.004,42	6.229.945,56	1.888.941,14
28/09	14529	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	328.051,06	4.669.055,48	6.229.945,56	1.560.890,08
28/09	14529	05830	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	41.667,01	4.710.722,49	6.229.945,56	1.519.223,07
28/09	14529	05831	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.752,15	4.712.474,64	6.229.945,56	1.517.470,92
28/09	14529	05833	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	86.952,64	4.799.427,28	6.229.945,56	1.430.518,28
28/09	14529	17330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	369,14	4.799.796,42	6.229.945,56	1.430.149,14
28/09	14529	17331	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	18.133,31	4.817.929,73	6.229.945,56	1.412.015,83
28/09							4.817.929,73	6.229.945,56	1.412.015,83
02/10	15507	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.042,60	4.821.972,33	6.229.945,56	1.407.973,23
02/10	15507	05835	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.021,30	4.823.993,63	6.229.945,56	1.405.951,93
02/10	15507	05836	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.021,30	4.826.014,93	6.229.945,56	1.403.930,63
02/10							4.826.014,93	6.229.945,56	1.403.930,63
10/10	16071	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.748,69	4.827.763,62	6.229.945,56	1.402.181,94
10/10							4.827.763,62	6.229.945,56	1.402.181,94
11/10	16180	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.790,00	4.831.553,62	6.229.945,56	1.398.391,94
11/10	16180	05835	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.895,00	4.833.448,62	6.229.945,56	1.396.496,94
11/10	16180	05836	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.895,00	4.835.343,62	6.229.945,56	1.394.601,94
11/10							4.835.343,62	6.229.945,56	1.394.601,94
16/10	16206	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.016,05	4.838.359,67	6.229.945,56	1.391.585,89
16/10	16206	05836	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.005,35	4.839.365,02	6.229.945,56	1.390.580,54
16/10							4.839.365,02	6.229.945,56	1.390.580,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.629.689,82	
2017		11	1028	Orgao: 14	3.1.90.11.00	18.541.5006-2.242	Final:	6.803.972,34	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
19/10	16605	18399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.099,99	4.844.465,01	6.226.640,01	1.382.175,00	
19/10						4.844.465,01	6.226.640,01	1.382.175,00	
24/10	16837	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.929,79	4.849.394,80	6.223.610,24	1.374.215,44	
24/10						4.849.394,80	6.223.610,24	1.374.215,44	
25/10	16296	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.638,54	4.853.033,34	6.223.610,24	1.370.576,90	
25/10	16296	05836	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.212,85	4.854.246,19	6.223.610,24	1.369.364,05	
25/10						4.854.246,19	6.223.610,24	1.369.364,05	
26/10	16995	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.929,79	4.859.175,98	6.205.996,50	1.346.820,52	
26/10						4.859.175,98	6.205.996,50	1.346.820,52	
27/10						4.859.175,98	6.177.477,11	1.318.301,13	
30/10						4.859.175,98	6.195.211,25	1.336.035,27	
31/10	17144	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.556,93	4.872.732,91	6.195.211,25	1.322.478,34	
31/10	17144	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	285.786,38	5.158.519,29	6.195.211,25	1.036.691,96	
31/10	17144	05830	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.426,19	5.202.945,48	6.195.211,25	992.265,77	
31/10	17144	05831	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.923,88	5.204.869,36	6.195.211,25	990.341,89	
31/10	17144	05833	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	87.452,21	5.292.321,57	6.195.211,25	902.889,68	
31/10	17144	18742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	5.309.321,55	6.195.211,25	885.889,70	
31/10	17144	18743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	734,16	5.310.055,71	6.195.211,25	885.155,54	
31/10						5.310.055,71	6.195.211,25	885.155,54	
01/11	17251	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.387,84	5.323.443,55	6.195.211,25	871.767,70	
01/11	17251	05835	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.669,90	5.327.113,45	6.195.211,25	868.097,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 14 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 5.629.689,82	Final: 6.803.972,34	
2017		12	1029		3.1.90.11.00	18.541.5006-2.242			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/11	17251	05836	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.685,91	5.332.799,36	6.195.211,25	862.411,89
01/11							5.332.799,36	6.195.211,25	862.411,89
06/11							5.332.799,36	6.194.156,25	861.356,89
16/11	18128	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	142,38	5.332.941,74	6.194.156,25	861.214,51
16/11	18128	05836	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.127,05	5.334.068,79	6.194.156,25	860.087,46
16/11	18128	19965	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.238,77	5.337.307,56	6.194.155,02	856.847,46
16/11							5.337.307,56	6.194.155,02	856.847,46
28/11							5.337.307,56	6.068.555,02	731.247,46
29/11							5.337.307,56	6.401.872,34	1.064.564,78
30/11	18905	02871	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.905,87	5.340.213,43	6.401.872,34	1.061.658,91
30/11	18905	02871	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	22.900,08	5.363.113,51	6.401.872,34	1.038.758,83
30/11	18905	04794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.402,77	5.368.516,28	6.401.872,34	1.033.356,06
30/11	18905	04794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	33.445,09	5.401.961,37	6.401.872,34	999.910,97
30/11	18905	05830	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	9.568,38	5.411.529,75	6.401.872,34	990.342,59
30/11	18905	05831	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.923,88	5.413.453,63	6.401.872,34	988.418,71
30/11	18905	05833	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	85.574,10	5.499.027,73	6.401.872,34	902.844,61
30/11	18905	05834	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.968,45	5.504.996,18	6.401.872,34	896.876,16
30/11	18905	05834	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	33.338,93	5.538.335,11	6.401.872,34	863.537,23
30/11	18905	05834	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	32.336,45	5.570.671,56	6.401.872,34	831.200,78
30/11	18905	05834	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	34.065,73	5.604.737,29	6.401.872,34	797.135,05
30/11	18905	05834	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	35.167,08	5.639.904,37	6.401.872,34	761.967,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	5.629.689,82	
2017		13	1030	Orgao: 14	3.1.90.11.00	18.541.5006-2.242	Final	6.803.972,34	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
30/11	18905	05834	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	10.949,47	5.650.853,84	6.401.872,34	751.018,50
30/11	18905	20303	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	18.486,72	5.669.340,56	6.401.872,34	732.531,78
30/11	18905	20303	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	260.033,65	5.929.374,21	6.401.872,34	472.498,13
30/11	18905	20304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	37.062,81	5.966.437,02	6.401.872,34	435.435,32
30/11	18905	20305	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	734,16	5.967.171,18	6.401.872,34	434.701,16
30/11	18905	20306	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	16.999,98	5.984.171,16	6.401.872,34	417.701,18
30/11							5.984.171,16	6.401.872,34	417.701,18
01/12	18971	05835	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.665,10	5.986.836,26	6.401.872,34	415.036,08
01/12	18971	05836	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	6.322,70	5.993.158,96	6.401.872,34	408.713,38
01/12	18971	20491	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	16.303,02	6.009.461,98	6.401.775,36	392.313,38
01/12							6.009.461,98	6.401.775,36	392.313,38
11/12	19552	20934	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	475,54	6.009.937,52	6.402.250,90	392.313,38
11/12							6.009.937,52	6.402.250,90	392.313,38
15/12	19844	21050	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.482,47	6.012.419,99	6.404.733,37	392.313,38
15/12							6.012.419,99	6.404.733,37	392.313,38
18/12	19906	05836	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	6.932,66	6.019.352,65	6.404.733,37	385.380,72
18/12	19906	21100	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	20.797,97	6.040.150,62	6.404.731,34	364.580,72
18/12							6.040.150,62	6.404.731,34	364.580,72
20/12	20040	05831	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.615,92	6.041.766,54	6.404.731,34	362.964,80
20/12	20040	05834	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	60.052,94	6.101.819,48	6.404.731,34	302.911,86
20/12	20040	21180	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	14.277,09	6.116.096,57	6.404.731,34	288.634,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 14	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 5.629.689,82		
2017		14	1031	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.5006-2.242	Final: 6.803.972,34		
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

20/12	20040	21180	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	165.039,74		6.281.136,31	123.595,03
20/12	20040	21181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	735,08		6.281.871,39	122.859,95
20/12	20040	21182	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.117,16		6.282.988,55	88.215,04
20/12								6.282.988,55	88.215,04
26/12	20189	21301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	473,75		6.283.462,30	520.022,47
26/12								6.283.462,30	520.022,47
28/12	20425	21394	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	18.486,72		6.301.949,02	501.535,75
28/12	20425	21394	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	281.277,19		6.583.226,21	220.258,56
28/12	20425	21395	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	48.376,27		6.631.602,48	171.882,29
28/12	20425	21396	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.340,36		6.634.942,84	168.541,93
28/12	20425	21397	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	900,00		6.635.842,84	167.641,93
28/12	20425	21397	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	61.385,48		6.697.228,32	106.256,45
28/12	20425	21398	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	89.256,47		6.786.484,79	16.999,98
28/12	20425	21399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	16.999,98		6.803.484,77	0,00
28/12								6.803.484,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 14 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	238.748,98	
2017		1	1032		3.1.90.13.00	18.541.5006-2.242	Final:	200.921,21	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01							0,00	8.226,27	8.226,27
16/01							0,00	8.911,79	8.911,79
10/02	01270	02281	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.226,27		8.226,27	8.911,79	685,52
10/02							8.226,27	8.911,79	685,52
17/02							8.226,27	23.726,95	15.500,68
03/03							8.226,27	24.961,54	16.735,27
10/03	02444	04425	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	14.815,16		23.041,43	24.961,54	1.920,11
10/03							23.041,43	24.961,54	1.920,11
28/03							23.041,43	44.937,36	21.895,93
07/04							23.041,43	46.602,01	23.560,58
10/04	04717	06474	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	19.975,82		43.017,25	46.602,01	3.584,76
10/04							43.017,25	46.602,01	3.584,76
27/04							43.017,25	67.682,90	24.665,65
03/05							43.017,25	69.439,64	26.422,39
10/05	06251	08167	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	21.080,89		64.098,14	69.439,64	5.341,50
10/05							64.098,14	69.439,64	5.341,50
29/05							64.098,14	90.520,53	26.422,39
01/06							64.098,14	92.277,27	28.179,13
09/06	07438	10262	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	21.080,89		85.179,03	92.277,27	7.098,24
09/06							85.179,03	92.277,27	7.098,24
30/06							85.179,03	115.420,22	30.241,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 14 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	238.748,98	
2017		2 1033			3.1.90.13.00	18.541.5006-2.242	Final:	200.921,21	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- No Dia	Despesa Paga ----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/07								85.179,03	
10/07	10091	12275	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	23.142,95	108.321,98	117.348,79	9.026,81
10/07							108.321,98	117.348,79	9.026,81
27/07							108.321,98	140.184,36	31.862,38
31/07							108.321,98	142.087,32	33.765,34
10/08	11489	13919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	22.835,57	131.157,55	142.087,32	10.929,77
10/08							131.157,55	142.087,32	10.929,77
30/08							131.157,55	165.098,97	33.941,42
04/09							131.157,55	167.016,61	35.859,06
08/09	13132	15536	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	23.011,65	154.169,20	167.016,61	12.847,41
08/09							154.169,20	167.016,61	12.847,41
29/09							154.169,20	176.857,53	22.688,33
04/10							154.169,20	177.677,61	23.508,41
10/10	15883	17477	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	9.840,92	164.010,12	177.677,61	13.667,49
10/10							164.010,12	177.677,61	13.667,49
30/10							164.010,12	190.336,32	26.326,20
06/11							164.010,12	191.391,21	27.381,09
17/11	17728	18810	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	12.658,71	176.668,83	191.391,21	14.722,38
17/11							176.668,83	191.391,21	14.722,38
30/11							176.668,83	199.613,19	22.944,36
06/12							176.668,83	200.298,35	23.629,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	238.748,98		
			Orgao: 14						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	18.541.5006-2.242	Final	200.921,21		
			Unid. Desp: 00						
2017	3	1034							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			

20/12	20046	21215	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.615,77	183.284,60	200.298,35	17.013,75	
20/12	20001	20419	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.221,98	191.506,58	191.506,58	0,00	
20/12						191.506,58	191.506,58	0,00	
28/12						191.506,58	199.728,56	8.221,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 14	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 122.188,25	Final: 128.423,32	
2017		1 1035		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	18.541.5006-2.242			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	3.974,68	3.974,68
04/01							0,00	4.743,62	4.743,62
31/01	01092	01034	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.974,68	3.974,68	4.743,62	768,94	
31/01	01092	02047	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	768,94	4.743,62	4.743,62	0,00	
31/01						4.743,62	4.743,62	0,00	
15/02						4.743,62	9.397,18	4.653,56	
24/02	01951	04279	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.653,56	9.397,18	9.397,18	0,00	
24/02						9.397,18	9.397,18	0,00	
13/03						9.397,18	79.960,33	70.563,15	
31/03	03653	05837	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.866,68	18.263,86	79.960,33	61.696,47	
31/03						18.263,86	79.960,33	61.696,47	
27/04	05456	05837	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.122,79	26.386,65	79.960,33	53.573,68	
27/04						26.386,65	79.960,33	53.573,68	
31/05	07281	05837	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.128,04	45.514,69	79.960,33	34.445,64	
31/05						45.514,69	79.960,33	34.445,64	
30/06	90000	05837	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.506,02	54.020,71	79.960,33	25.939,62	
30/06						54.020,71	79.960,33	25.939,62	
31/07	11333	05837	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.271,63	68.292,34	79.960,33	11.667,99	
31/07						68.292,34	79.960,33	11.667,99	
28/08						68.292,34	83.563,67	15.271,33	
29/08	12996	05837	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.667,99	79.960,33	83.563,67	3.603,34	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional Orgao: 14 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.16.00	Programa de Trabalho 18.541.5006-2.242	Inicial: 122.188,25	Final: 128.423,32		
2017		2	1036							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia		Ate a Data		
29/08	12996	15346	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.603,34		83.563,67	83.563,67	0,00
29/08								83.563,67	83.563,67	0,00
27/09								83.563,67	93.238,07	9.674,40
28/09	14529	17332	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	9.674,40		93.238,07	93.238,07	0,00
28/09								93.238,07	93.238,07	0,00
30/10								93.238,07	104.023,32	10.785,25
31/10	17144	18744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	10.785,25		104.023,32	104.023,32	0,00
31/10								104.023,32	104.023,32	0,00
29/11								104.023,32	112.543,18	8.519,86
30/11	18905	20307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	8.519,86		112.543,18	112.543,18	0,00
30/11								112.543,18	112.543,18	0,00
26/12								112.543,18	128.420,54	15.877,36
28/12	20425	21400	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	15.877,36		128.420,54	128.420,54	0,00
28/12								128.420,54	128.420,54	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 14	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	949.101,02		
2017	1	1037	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	18.541.5006-2.242	Final:	1.381.210,21		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data Pagar		
04/01						0,00		74.531,25	74.531,25
16/01						0,00		79.579,05	79.579,05
31/01	01163	01139	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		34.746,23	34.746,23	79.579,05	44.832,82
31/01	01163	02304	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		5.655,05	40.401,28	79.579,05	39.177,77
31/01							40.401,28	79.579,05	39.177,77
02/02	01167	01160	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		12.395,41	52.796,69	79.579,05	26.782,36
02/02	01167	02324	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		1.562,23	54.358,92	79.579,05	25.220,13
02/02	01170	01180	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336		17.084,51	71.443,43	79.579,05	8.135,62
02/02	01170	02343	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336		3.087,82	74.531,25	79.579,05	5.047,80
02/02							74.531,25	79.579,05	5.047,80
17/02							74.531,25	200.714,55	126.183,30
24/02	01486	04450	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		71.560,66	146.091,91	200.714,55	54.622,64
24/02							146.091,91	200.714,55	54.622,64
02/03	02177	04489	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336		25.451,32	171.543,23	200.714,55	29.171,32
02/03	02180	04470	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		24.123,52	195.666,75	200.714,55	5.047,80
02/03							195.666,75	200.714,55	5.047,80
03/03							195.666,75	208.798,87	13.132,12
13/03							195.666,75	1.516.484,89	1.320.818,14
31/03	01772	05709	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		72.211,88	267.878,63	1.516.484,89	1.248.606,26
31/03							267.878,63	1.516.484,89	1.248.606,26
04/04	03979	05953	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336		26.591,91	294.470,54	1.516.484,89	1.222.014,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	949.101,02
2017		2	1038	Orgao: 14	3.1.91.13.00	18.541.5006-2.242		Final	1.381.210,21
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
04/04	01794	05730	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	25.082,68	319.553,22	1.516.484,89	1.196.931,67	
04/04						319.553,22	1.516.484,89	1.196.931,67	
28/04	01992	05709	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	58.133,72	377.686,94	1.516.484,89	1.138.797,95	
28/04						377.686,94	1.516.484,89	1.138.797,95	
03/05	05565	05953	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	26.766,05	404.452,99	1.516.484,89	1.112.031,90	
03/05	05562	05730	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	23.081,59	427.534,58	1.516.484,89	1.088.950,31	
03/05						427.534,58	1.516.484,89	1.088.950,31	
31/05	07459	05709	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	58.731,73	486.266,31	1.516.484,89	1.030.218,58	
31/05						486.266,31	1.516.484,89	1.030.218,58	
02/06	07464	05953	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	25.615,81	511.882,12	1.516.484,89	1.004.602,77	
02/06	07465	05730	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	22.742,02	534.624,14	1.516.484,89	981.860,75	
02/06						534.624,14	1.516.484,89	981.860,75	
30/06	12537	05709	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	62.832,86	597.457,00	1.516.484,89	919.027,89	
30/06						597.457,00	1.516.484,89	919.027,89	
04/07	09649	05953	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	27.095,31	624.552,31	1.516.484,89	891.932,58	
04/07	09653	05730	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	23.785,51	648.337,82	1.516.484,89	868.147,07	
04/07						648.337,82	1.516.484,89	868.147,07	
31/07	11495	05709	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	60.781,09	709.118,91	1.516.484,89	807.365,98	
31/07						709.118,91	1.516.484,89	807.365,98	
02/08	11504	05730	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	23.203,99	732.322,90	1.516.484,89	784.161,99	
02/08	11499	05953	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	26.088,52	758.411,42	1.516.484,89	758.073,47	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Institucional	Classificacao			Despesa Autorizada	
Exercicio		Numeracao		Orgao: 14	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	949.101,02
2017		3 1039		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	18.541.5006-2.242		Final	1.381.210,21
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
02/08							758.411,42	1.516.484,89	758.073,47
29/08							758.411,42	1.514.043,79	755.632,37
31/08	10297	05709	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	59.981,03		818.392,45	1.514.043,79	695.651,34
31/08							818.392,45	1.514.043,79	695.651,34
04/09	13002	05953	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	26.512,43		844.904,88	1.514.043,79	669.138,91
04/09	13003	05730	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	22.651,03		867.555,91	1.514.043,79	646.487,88
04/09							867.555,91	1.514.043,79	646.487,88
29/09	15357	05709	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	58.157,57		925.713,48	1.504.202,87	578.489,39
29/09							925.713,48	1.504.202,87	578.489,39
02/10							925.713,48	1.503.382,79	577.669,31
03/10	13232	05953	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	26.691,13		952.404,61	1.503.382,79	550.978,18
03/10	13235	05730	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	20.851,23		973.255,84	1.503.382,79	530.126,95
03/10							973.255,84	1.503.382,79	530.126,95
30/10							973.255,84	1.490.724,08	517.468,24
31/10	17170	05709	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	56.774,97		1.030.030,81	1.490.724,08	460.693,27
31/10							1.030.030,81	1.490.724,08	460.693,27
03/11	13435	05953	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	27.648,85		1.057.679,66	1.490.724,08	433.044,42
03/11	13436	05730	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	21.700,65		1.079.380,31	1.490.724,08	411.343,77
03/11							1.079.380,31	1.490.724,08	411.343,77
28/11							1.079.380,31	1.482.424,08	403.043,77
30/11	13679	05709	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	55.527,33		1.134.907,64	1.482.424,08	347.516,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho	
				Orgao: 14					
				Unid. Orc.: 01		3.1.91.13.00		18.541.5006-2.242	
				Unid. Desp: 00					
Exercicio		Numeracao						Inicial: 949.101,02	
2017		4 1040						Final: 1.381.210,21	

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/11						1.134.907,64	1.482.424,08	347.516,44
04/12	13695	05953	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	26.996,50	1.161.904,14	1.482.424,08	320.519,94
04/12	13696	05730	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	21.206,51	1.183.110,65	1.482.424,08	299.313,43
04/12						1.183.110,65	1.482.424,08	299.313,43
05/12						1.183.110,65	1.481.724,08	298.613,43
19/12						1.183.110,65	1.465.125,76	282.015,11
20/12	20049	05709	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	53.757,54	1.236.868,19	1.465.125,76	228.257,57
20/12	20052	05953	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	16.602,91	1.253.471,10	1.465.125,76	211.654,66
20/12	20052	21239	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	10.091,54	1.263.562,64	1.396.823,67	133.261,03
20/12						1.263.562,64	1.396.823,67	133.261,03
26/12						1.263.562,64	1.263.562,64	0,00
28/12	20445	21531	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	64.187,39	1.327.750,03	1.380.571,76	52.821,73
28/12						1.327.750,03	1.380.571,76	52.821,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho	
2017		1 1041		Orgao: 14		3.3.90.30.00		18.541.5006-2.235	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate
							No Dia		Ate a Data

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final
2017	1	1042	Orgao : 14	3.3.90.30.00	18.541.5006-2.241	100.000,00
			Unid. Orc.: 01			0,00
			Unid. Desp: 00			

[illegible]

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 14 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 18.541.5006-2.242	Inicial:	1.201.742,70	
2017		1 1043					Final	2.259.342,79	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01							0,00	1.140.200,00	1.140.200,00
04/01							0,00	1.224.279,11	1.224.279,11
11/01							0,00	1.228.116,30	1.228.116,30
16/01	00958	00011	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479		59.656,09	59.656,09	1.228.116,30	1.168.460,21
16/01							59.656,09	1.228.116,30	1.168.460,21
17/01							59.656,09	1.265.273,31	1.205.617,22
18/01	00961	00027	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		9.169,28	68.825,37	1.265.273,31	1.196.447,94
18/01							68.825,37	1.265.273,31	1.196.447,94
20/01							68.825,37	1.265.593,97	1.196.768,60
23/01	00717	00027	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		2.618,76	71.444,13	1.265.593,97	1.194.149,84
23/01							71.444,13	1.265.593,97	1.194.149,84
24/01	01239	01742	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688		350,00	71.794,13	1.265.593,97	1.193.799,84
24/01							71.794,13	1.265.593,97	1.193.799,84
25/01	00728	01740	ADAUTO LUIS VELOSO NUNES	21241		450,00	72.244,13	1.265.593,97	1.193.349,84
25/01							72.244,13	1.265.593,97	1.193.349,84
27/01	00955	01807	ASS.NAC.DE ORG.MUNIC.E DE MEIO AMB. ANAMMA	36253		5.400,00	77.644,13	1.267.993,97	1.190.349,84
27/01							77.644,13	1.267.993,97	1.190.349,84
30/01	01054	00011	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479		272,53	77.916,66	1.267.993,97	1.190.077,31
30/01	01056	00011	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479		565,04	78.481,70	1.268.906,79	1.190.425,09
30/01							78.481,70	1.268.906,79	1.190.425,09
14/02	01432	03358	ADAUTO LUIS VELOSO NUNES	21241		300,00	78.781,70	1.268.906,79	1.190.125,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
				Orgao					
2017		2	1044	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.5006-2.242	Final		
				Unid. Desp: 00					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.201.742,70
2017		3	1045	Orgao: 14	3.3.90.39.00	18.541.5006-2.242		Final:	2.259.342,79
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/02							228.836,27	1.611.347,29	1.382.511,02
03/03							228.836,27	1.658.025,43	1.429.189,16
08/03							228.836,27	1.660.425,43	1.431.589,16
10/03	01604	05538	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	73.740,00		302.576,27	1.660.425,43	1.357.849,16
10/03	01605	05537	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	248,14		302.824,41	1.660.425,43	1.357.601,02
10/03	01606	05537	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	62.157,03		364.981,44	1.796.570,60	1.431.589,16
10/03							364.981,44	1.796.570,60	1.431.589,16
13/03	01565	05362	ADAUTO LUIS VELOSO NUNES	21241	300,00		365.281,44	1.796.570,60	1.431.289,16
13/03	01566	05364	ALDO JOSE BITTENCOURT LOPES TEIXEIRA	40931	300,00		365.581,44	1.796.570,60	1.430.989,16
13/03	01567	05368	ANA RITA DE CASSIA LEITE	41207	300,00		365.881,44	1.796.570,60	1.430.689,16
13/03	01568	05379	ANDRE SALVADOR ANTUNES DE ALMEIDA	44049	300,00		366.181,44	1.796.570,60	1.430.389,16
13/03	01569	05382	CAROLINA BARISSON M.DE OLIVEIRA	18965	300,00		366.481,44	1.796.570,60	1.430.089,16
13/03	01570	05384	CECILIA PESSUTTI	27928	300,00		366.781,44	1.796.570,60	1.429.789,16
13/03	01571	05386	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529	300,00		367.081,44	1.796.570,60	1.429.489,16
13/03	01572	05390	FERNANDO MARTINS DE MELLO	40619	300,00		367.381,44	1.796.570,60	1.429.189,16
13/03							367.381,44	1.796.570,60	1.429.189,16
15/03	02892	00011	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	64.922,83		432.304,27	1.796.570,60	1.364.266,33
15/03							432.304,27	1.796.570,60	1.364.266,33
17/03	03024	02109	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	980,53		433.284,80	1.796.570,60	1.363.285,80
17/03	01617	02462	SOROLEV ELEVADORES COM.PECAS/ASS.TECNICA LTDA	42567	185,00		433.469,80	1.796.570,60	1.363.100,80
17/03							433.469,80	1.796.570,60	1.363.100,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 14	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.201.742,70		
2017		4 1046		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.5006-2.242	Final: 2.259.342,79		
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			

20/03	03048	00027	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	8.094,62	441.564,42	1.796.570,60	1.355.006,18	
20/03						441.564,42	1.796.570,60	1.355.006,18	
23/03	03833	00027	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.858,50	444.422,92	1.799.381,29	1.354.958,37	
23/03						444.422,92	1.799.381,29	1.354.958,37	
24/03	03166	02486	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	1.147,82	445.570,74	1.799.381,29	1.353.810,55	
24/03						445.570,74	1.799.381,29	1.353.810,55	
28/03	03659	02422	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	8.229,36	453.800,10	1.799.381,29	1.345.581,19	
28/03	03659	02424	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	399,33	454.199,43	1.799.381,29	1.345.181,86	
28/03	01731	04823	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	46.678,14	500.877,57	1.799.381,29	1.298.503,72	
28/03	01742	03036	POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	41993	9.468,35	510.345,92	1.799.381,29	1.289.035,37	
28/03						510.345,92	1.799.381,29	1.289.035,37	
30/03	03683	00011	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.892,67	512.238,59	1.799.381,29	1.287.142,70	
30/03	03798	03036	POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	41993	7.209,12	519.447,71	1.799.381,29	1.279.933,58	
30/03						519.447,71	1.799.381,29	1.279.933,58	
31/03						519.447,71	1.887.090,36	1.367.642,65	
04/04						519.447,71	1.912.036,03	1.392.588,32	
06/04						519.447,71	1.912.286,03	1.392.838,32	
07/04	01867	02422	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	8.762,39	528.210,10	1.912.286,03	1.384.075,93	
07/04	01867	02424	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	1.667,64	529.877,74	1.912.286,03	1.382.408,29	
07/04						529.877,74	1.912.286,03	1.382.408,29	
10/04	01825	07166	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	250,00	530.127,74	1.912.286,03	1.382.158,29	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.201.742,70	
2017		5 1047		Orgao: 14	3.3.90.39.00	18.541.5006-2.242	Final:	2.259.342,79	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
10/04							530.127,74	1.912.286,03	1.382.158,29
11/04							530.127,74	1.972.755,84	1.442.628,10
12/04	04713	04190	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	77.580,00		607.707,74	1.972.755,84	1.365.048,10
12/04	04710	07644	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	60.469,81		668.177,55	1.972.755,84	1.304.578,29
12/04							668.177,55	1.972.755,84	1.304.578,29
17/04	04734	00011	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	86.832,49		755.010,04	1.972.755,84	1.217.745,80
17/04							755.010,04	1.972.755,84	1.217.745,80
18/04	04739	00027	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	7.978,17		762.988,21	1.972.755,84	1.209.767,63
18/04							762.988,21	1.972.755,84	1.209.767,63
20/04	01912	02486	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	626,08		763.614,29	1.972.755,84	1.209.141,55
20/04							763.614,29	1.972.755,84	1.209.141,55
24/04	05014	00027	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.155,48		766.769,77	2.028.658,20	1.261.888,43
24/04							766.769,77	2.028.658,20	1.261.888,43
28/04	05359	00011	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	3.201,19		769.970,96	2.028.658,20	1.258.687,24
28/04	01980	06301	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	175,84		770.146,80	2.028.658,20	1.258.511,40
28/04							770.146,80	2.028.658,20	1.258.511,40
04/05							770.146,80	2.029.108,20	1.258.961,40
08/05	02062	04190	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	80.088,00		850.234,80	2.029.108,20	1.178.873,40
08/05							850.234,80	2.029.108,20	1.178.873,40
11/05	02053	08623	CECILIA PESSUTTI	27928	450,00		850.684,80	2.029.108,20	1.178.423,40
11/05							850.684,80	2.029.108,20	1.178.423,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.201.742,70	
2017		6 1048		Orgao: 14	3.3.90.39.00	18.541.5006-2.242	Final:	2.259.342,79	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data
									Empenhos a Pagar
12/05	02098	02173	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP			43247	8.356,83	859.041,63	2.029.108,20
12/05	02098	02424	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP			43247	1.667,64	860.709,27	2.029.108,20
12/05	02120	06301	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA			16892	183,57	860.892,84	2.029.108,20
12/05								860.892,84	2.029.108,20
15/05	06431	00011	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			02479	2.529,52	863.422,36	2.029.108,20
15/05								863.422,36	2.029.108,20
17/05								863.422,36	2.088.659,83
18/05	06683	09657	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP			25382	59.551,63	922.973,99	2.088.659,83
18/05	06449	00027	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			14572	8.507,10	931.481,09	2.088.659,83
18/05								931.481,09	2.088.659,83
19/05	21269	03036	POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA			41993	20.479,54	951.960,63	2.088.659,83
19/05								951.960,63	2.088.659,83
22/05	06891	02109	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			22987	3.574,70	955.535,33	2.088.659,83
22/05								955.535,33	2.088.659,83
23/05	06904	00027	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			14572	3.030,21	958.565,54	2.088.659,83
23/05								958.565,54	2.088.659,83
26/05	12229	02085	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			39445	179,13	958.744,67	2.088.659,83
26/05	12229	02486	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			39445	968,69	959.713,36	2.088.659,83
26/05								959.713,36	2.088.659,83
30/05	07312	00011	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			02479	1.216,07	960.929,43	2.088.659,83
30/05								960.929,43	2.088.659,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
				Orgao: 14				1.201.742,70	
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.5006-2.242			
2017		7 1049		Unid. Desp: 00				Final	2.259.342,79
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/05							960.929,43	2.396.659,83	1.435.730,40
02/06	12296	02173	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	6.894,02		967.823,45	2.396.659,83	1.428.836,38
02/06	12278	02422	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	1.667,64		969.491,09	2.416.792,89	1.447.301,80
02/06							969.491,09	2.416.792,89	1.447.301,80
07/06							969.491,09	2.417.212,89	1.447.721,80
09/06	08272	04190	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	78.624,00		1.048.115,09	2.417.212,89	1.369.097,80
09/06	12316	06301	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	205,61		1.048.320,70	2.417.212,89	1.368.892,19
09/06	12316	06301	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	187,65		1.048.508,35	2.417.212,89	1.368.704,54
09/06	12316	06301	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	164,44		1.048.672,79	2.417.212,89	1.368.540,10
09/06	12336	06775	FRAC LIMPEZA,ASSEIO/CONSERV.PREDIAL EIRELI	43758	22.900,00		1.071.572,79	2.417.212,89	1.345.640,10
09/06							1.071.572,79	2.417.212,89	1.345.640,10
14/06	08408	00011	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	100.141,24		1.171.714,03	2.417.212,89	1.245.498,86
14/06							1.171.714,03	2.417.212,89	1.245.498,86
19/06	08565	00027	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	9.177,82		1.180.891,85	2.425.262,93	1.244.371,08
19/06							1.180.891,85	2.425.262,93	1.244.371,08
20/06							1.180.891,85	2.427.131,93	1.246.240,08
23/06	12478	07931	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	521,73		1.181.413,58	2.427.131,93	1.245.718,35
23/06	12479	02173	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	8.383,77		1.189.797,35	2.427.131,93	1.237.334,58
23/06	12483	11684	ICLEI BRASIL	36234	3.263,42		1.193.060,77	2.427.131,93	1.234.071,16
23/06	12483	11684	ICLEI BRASIL	36234	4.786,62		1.197.847,39	2.427.131,93	1.229.284,54
23/06	12489	11056	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	210,00		1.198.057,39	2.427.131,93	1.229.074,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 14	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.201.742,70		
2017		8 1050		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.5006-2.242	Final: 2.259.342,79		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
23/06	12489	11060	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	210,00	1.198.267,39	2.427.131,93	1.228.864,54	
23/06	09137	00027	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4.385,06	1.202.652,45	2.427.581,93	1.224.929,48	
23/06						1.202.652,45	2.427.581,93	1.224.929,48	
27/06	09272	11915	ADAUTO LUIS VELOSO NUNES	21241	450,00	1.203.102,45	2.427.581,93	1.224.479,48	
27/06	09377	02109	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.441,19	1.204.543,64	2.427.581,93	1.223.038,29	
27/06	09377	02109	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3,58	1.204.547,22	2.427.581,93	1.223.034,71	
27/06	09377	11975	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	327,48	1.204.874,70	2.427.581,93	1.222.707,23	
27/06	09377	11975	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.243,02	1.207.117,72	2.442.152,43	1.235.034,71	
27/06						1.207.117,72	2.442.152,43	1.235.034,71	
30/06	09435	00011	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	274,20	1.207.391,92	2.442.152,43	1.234.760,51	
30/06						1.207.391,92	2.442.152,43	1.234.760,51	
05/07						1.207.391,92	2.617.983,43	1.410.591,51	
06/07						1.207.391,92	2.616.115,51	1.408.723,59	
07/07	12579	06775	FRAC LIMPEZA,ASSEIO/CONSERV.PREDIAL EIRELI	43758	22.818,00	1.230.209,92	2.616.115,51	1.385.905,59	
07/07	12593	04190	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	3.840,00	1.234.049,92	2.616.115,51	1.382.065,59	
07/07	12593	12620	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	79.830,00	1.313.879,92	2.616.115,51	1.302.235,59	
07/07						1.313.879,92	2.616.115,51	1.302.235,59	
10/07	12590	12671	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	250,00	1.314.129,92	2.616.115,51	1.301.985,59	
10/07						1.314.129,92	2.616.115,51	1.301.985,59	
14/07	10535	00011	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	36.598,05	1.350.727,97	2.616.115,51	1.265.387,54	
14/07	10536	00011	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	15,40	1.350.743,37	2.616.115,51	1.265.372,14	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.201.742,70	
2017		9 1051		Orgao: 14	3.3.90.39.00	18.541.5006-2.242	Final:	2.259.342,79	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
14/07	02646	06301	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	203,88	1.350.947,25	2.616.115,51	1.265.168,26	
14/07						1.350.947,25	2.616.115,51	1.265.168,26	
18/07	10579	00027	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	10.809,90	1.361.757,15	2.616.115,51	1.254.358,36	
18/07						1.361.757,15	2.616.115,51	1.254.358,36	
20/07						1.361.757,15	2.614.115,51	1.252.358,36	
21/07	02716	07931	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	5.095,61	1.366.852,76	2.614.115,51	1.247.262,75	
21/07						1.366.852,76	2.614.115,51	1.247.262,75	
24/07	11053	00027	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4.045,37	1.370.898,13	2.614.115,51	1.243.217,38	
24/07						1.370.898,13	2.614.115,51	1.243.217,38	
27/07						1.370.898,13	2.635.111,04	1.264.212,91	
28/07	11104	00011	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	626,16	1.371.524,29	2.635.111,04	1.263.586,75	
28/07	11342	11976	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.918,93	1.373.443,22	2.635.111,04	1.261.667,82	
28/07	02767	06301	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	210,75	1.373.653,97	2.635.111,04	1.261.457,07	
28/07	02786	10388	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	28.989,72	1.402.643,69	2.635.111,04	1.232.467,35	
28/07						1.402.643,69	2.635.111,04	1.232.467,35	
02/08						1.402.643,69	2.712.673,42	1.310.029,73	
11/08	12192	00011	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	84.917,38	1.487.561,07	2.713.573,42	1.226.012,35	
11/08						1.487.561,07	2.713.573,42	1.226.012,35	
16/08	12461	12620	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	64.716,00	1.552.277,07	2.714.323,42	1.162.046,35	
16/08						1.552.277,07	2.714.323,42	1.162.046,35	
18/08	12327	00027	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	10.987,85	1.563.264,92	2.714.323,42	1.151.058,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.201.742,70	
2017		10 1052		Orgao: 14	3.3.90.39.00	18.541.5006-2.242	Final:	2.259.342,79	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

18/08							1.563.264,92	2.714.323,42	1.151.058,50
23/08	12518	00027	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4.082,70		1.567.347,62	2.714.323,42	1.146.975,80
23/08							1.567.347,62	2.714.323,42	1.146.975,80
25/08	02936	07931	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	5.165,18		1.572.512,80	2.714.323,42	1.141.810,62
25/08	12693	11976	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.737,55		1.574.250,35	2.714.323,42	1.140.073,07
25/08							1.574.250,35	2.714.323,42	1.140.073,07
30/08	12797	00011	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	624,94		1.574.875,29	2.714.323,42	1.139.448,13
30/08	12990	02173	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	7.784,93		1.582.660,22	2.714.323,42	1.131.663,20
30/08	13002	12681	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	288,00		1.582.948,22	2.714.323,42	1.131.375,20
30/08							1.582.948,22	2.714.323,42	1.131.375,20
05/09	13041	12609	SOROLEV ELEVADORES COM.PECAS/ASS.TECNICA LTDA	42567	185,00		1.583.133,22	2.714.323,42	1.131.190,20
05/09	13046	06683	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	7.459,87		1.590.593,09	2.714.323,42	1.123.730,33
05/09	13080	06806	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	1.973,40		1.592.566,49	2.714.323,42	1.121.756,93
05/09	13080	06806	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	1.987,44		1.594.553,93	2.714.323,42	1.119.769,49
05/09							1.594.553,93	2.714.323,42	1.119.769,49
13/09	13097	10388	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	51.158,33		1.645.712,26	2.714.323,42	1.068.611,16
13/09	13104	06301	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	186,04		1.645.898,30	2.714.323,42	1.068.425,12
13/09							1.645.898,30	2.714.323,42	1.068.425,12
15/09	13944	00011	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	2.029,02		1.647.927,32	2.714.323,42	1.066.396,10
15/09							1.647.927,32	2.714.323,42	1.066.396,10
18/09	14228	00027	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	10.299,47		1.658.226,79	2.755.494,95	1.097.268,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 14 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 18.541.5006-2.242	Inicial: 1.201.742,70 Final: 2.259.342,79		
2017	11	1053							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga				
					No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
18/09							1.658.226,79	2.755.494,95	1.097.268,16
19/09							1.658.226,79	2.755.994,95	1.097.768,16
20/09	14239	02444	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	125,67		1.658.352,46	2.755.994,95	1.097.642,49
20/09							1.658.352,46	2.755.994,95	1.097.642,49
21/09	13143	16970	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	500,00		1.658.852,46	2.755.994,95	1.097.142,49
21/09							1.658.852,46	2.755.994,95	1.097.142,49
22/09	13151	12620	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	28.512,00		1.687.364,46	2.755.994,95	1.068.630,49
22/09	13171	07931	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	4.521,70		1.691.886,16	2.755.994,95	1.064.108,79
22/09							1.691.886,16	2.755.994,95	1.064.108,79
25/09	14526	00027	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4.081,34		1.695.967,50	2.755.994,95	1.060.027,45
25/09							1.695.967,50	2.755.994,95	1.060.027,45
26/09							1.695.967,50	2.756.375,29	1.060.407,79
27/09							1.695.967,50	2.756.375,29	1.060.407,79
29/09	15030	00011	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	328,28		1.696.295,78	2.756.375,29	1.060.079,51
29/09	15287	02822	CLARO S/A	38545	185,88		1.696.481,66	2.756.375,29	1.059.893,63
29/09							1.696.481,66	2.756.375,29	1.059.893,63
06/10	15801	12620	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	1.848,00		1.698.329,66	2.756.375,29	1.058.045,63
06/10							1.698.329,66	2.756.375,29	1.058.045,63
10/10	13278	12609	SOROLEV ELEVADORES COM.PECAS/ASS.TECNICA LTDA	42567	185,00		1.698.514,66	2.756.375,29	1.057.860,63
10/10							1.698.514,66	2.756.375,29	1.057.860,63
16/10							1.698.514,66	2.556.375,29	857.860,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
				Orgao					
2017		12	1054	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.5006-2.242	Final		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
17/10	13310	02173	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP		43247	3.476,64	1.701.991,30	2.556.375,29	854.383,99
17/10	13310	02422	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP		43247	290,57	1.702.281,87	2.556.375,29	854.093,42
17/10	13310	02424	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP		43247	1.269,42	1.703.551,29	2.556.375,29	852.824,00
17/10	13310	06683	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP		43247	8.725,30	1.712.276,59	2.556.375,29	844.098,70
17/10							1.712.276,59	2.556.375,29	844.098,70
18/10	16159	00027	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	11.414,09	1.723.690,68	2.556.375,29	832.684,61
18/10							1.723.690,68	2.556.375,29	832.684,61
20/10	16281	00011	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	1.579,68	1.725.270,36	2.556.375,29	831.104,93
20/10	16289	02444	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA		02531	293,23	1.725.563,59	2.556.375,29	830.811,70
20/10	13339	06806	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		46854	1.977,04	1.727.540,63	2.556.375,29	828.834,66
20/10	13339	06806	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		46854	1.987,70	1.729.528,33	2.556.625,29	827.096,96
20/10							1.729.528,33	2.556.625,29	827.096,96
23/10	16465	00027	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	5.929,59	1.735.457,92	2.556.625,29	821.167,37
23/10							1.735.457,92	2.556.625,29	821.167,37
24/10	13359	06301	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA		16892	207,90	1.735.665,82	2.556.625,29	820.959,47
24/10	13413	06683	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP		43247	4.326,62	1.739.992,44	2.556.625,29	816.632,85
24/10							1.739.992,44	2.556.625,29	816.632,85
25/10	13347	18490	GABRIELA DIAS MACHADO		47028	250,00	1.740.242,44	2.556.625,29	816.382,85
25/10							1.740.242,44	2.556.625,29	816.382,85
27/10	13388	07931	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		39445	4.817,35	1.745.059,79	2.556.625,29	811.565,50
27/10							1.745.059,79	2.556.625,29	811.565,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.201.742,70	
				Orgao: 14	3.3.90.39.00	18.541.5006-2.242	Final:	2.259.342,79	
2017		13 1055		Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
30/10	16963	00011	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	256,61	1.745.316,40	2.556.625,29	811.308,89	
30/10						1.745.316,40	2.556.625,29	811.308,89	
31/10						1.745.316,40	2.555.788,16	810.471,76	
01/11	17165	11976	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.382,35	1.747.698,75	2.555.788,16	808.089,41	
01/11						1.747.698,75	2.555.788,16	808.089,41	
10/11	13495	10388	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	51.158,33	1.798.857,08	2.555.788,16	756.931,08	
10/11						1.798.857,08	2.555.788,16	756.931,08	
14/11	13495	10388	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	-51.158,33	1.747.698,75	2.555.788,16	808.089,41	
14/11	17747	00011	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	41.772,25	1.789.471,00	2.327.936,21	538.465,21	
14/11						1.789.471,00	2.327.936,21	538.465,21	
17/11	18134	06806	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	1.987,84	1.791.458,84	2.327.936,21	536.477,37	
17/11						1.791.458,84	2.327.936,21	536.477,37	
21/11	18052	00027	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	8.027,58	1.799.486,42	2.327.936,21	528.449,79	
21/11	18279	11976	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.944,96	1.802.431,38	2.327.936,21	525.504,83	
21/11	13564	06301	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	209,09	1.802.640,47	2.327.936,21	525.295,74	
21/11	13568	12609	SOROLEV ELEVADORES COM.PECAS/ASS.TECNICA LTDA	42567	185,00	1.802.825,47	2.328.972,42	526.146,95	
21/11						1.802.825,47	2.328.972,42	526.146,95	
23/11	18341	00027	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4.298,10	1.807.123,57	2.328.972,42	521.848,85	
23/11						1.807.123,57	2.328.972,42	521.848,85	
24/11	18393	02444	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	293,23	1.807.416,80	2.328.972,42	521.555,62	
24/11						1.807.416,80	2.328.972,42	521.555,62	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.201.742,70	
2017		14 1056		Orgao: 14	3.3.90.39.00	18.541.5006-2.242	Final	2.259.342,79	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

30/11	18728	00011	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	831,38		1.808.248,18	2.328.972,42	520.724,24
30/11							1.808.248,18	2.328.972,42	520.724,24
07/12							1.808.248,18	2.251.410,04	443.161,86
08/12	13739	06301	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	149,77		1.808.397,95	2.251.410,04	443.012,09
08/12	13748	07931	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	4.521,70		1.812.919,65	2.251.410,04	438.490,39
08/12	13764	06806	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	1.973,11		1.814.892,76	2.251.410,04	436.517,28
08/12							1.814.892,76	2.251.410,04	436.517,28
11/12							1.814.892,76	2.208.671,67	393.778,91
15/12	19567	00011	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	44.911,11		1.859.803,87	2.208.671,67	348.867,80
15/12							1.859.803,87	2.208.671,67	348.867,80
18/12	19775	00027	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	11.142,05		1.870.945,92	2.208.671,67	337.725,75
18/12							1.870.945,92	2.208.671,67	337.725,75
21/12							1.870.945,92	2.238.671,67	367.725,75
22/12	19843	02444	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	293,23		1.871.239,15	2.238.671,67	367.432,52
22/12	13812	06806	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	1.987,76		1.873.226,91	2.238.671,67	365.444,76
22/12							1.873.226,91	2.238.671,67	365.444,76
26/12	19875	00027	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4.864,83		1.878.091,74	2.238.671,67	360.579,93
26/12							1.878.091,74	2.238.671,67	360.579,93
28/12	20196	00011	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	343,56		1.878.435,30	2.238.671,67	360.236,37
28/12	13879	12609	SOROLEV ELEVADORES COM.PECAS/ASS.TECNICA LTDA	42567	185,00		1.878.620,30	2.238.671,67	360.051,37
28/12	13904	07931	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	4.740,33		1.883.360,63	2.238.671,67	355.311,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.201.742,70		
2017	15	1057	Orgao: 14	3.3.90.39.00	18.541.5006-2.242	Final:	2.259.342,79		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

28/12						1.883.360,63	2.238.671,67	355.311,04	
29/12						1.883.360,63	1.883.360,63	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao 14 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial Final	50.000,00 0,00
2017	1	1058	4.4.90.51.00	18.541.5006-1.235		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao 14 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial Final
2017	1 1059		4.4.90.52.00	18.541.5006-1.231	150.000,00 0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao 14 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial 50.000,00	Final 0,00
2017	1 1060		4.4.90.52.00	18.541.5006-1.233		

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa	Paga	Empenhada	Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			-----		-----		
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	537.000,00	
2017		1 1061		Orgao : 14	3.3.90.39.00	18.541.5006-2.232	Final	196.960,00	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
04/01							0,00	3,00	3,00
31/01	01202	02576	BANCO ITAU S/A	22244	3,00		3,00	3,00	0,00
31/01							3,00	3,00	0,00
24/02							3,00	1.003,00	1.000,00
30/06							3,00	5.203,00	5.200,00
05/07							3,00	7.077,00	7.074,00
07/07	12574	12615	REDE BRASILEIRA DE JARDINS BOTANICOS - RBJB	35844	937,00		940,00	7.077,00	6.137,00
07/07	12574	12615	REDE BRASILEIRA DE JARDINS BOTANICOS - RBJB	35844	937,00		1.877,00	7.077,00	5.200,00
07/07							1.877,00	7.077,00	5.200,00
13/07							1.877,00	7.827,00	5.950,00
18/07	10573	13273	ADAUTO LUIS VELOSO NUNES	21241	750,00		2.627,00	7.827,00	5.200,00
18/07							2.627,00	7.827,00	5.200,00
07/08							2.627,00	8.327,00	5.700,00
10/08	02829	14618	ADAUTO LUIS VELOSO NUNES	21241	500,00		3.127,00	8.327,00	5.200,00
10/08							3.127,00	8.327,00	5.200,00
28/08							3.127,00	8.827,00	5.700,00
31/08	12988	15369	CECILIA PESSUTTI	27928	500,00		3.627,00	8.827,00	5.200,00
31/08							3.627,00	8.827,00	5.200,00
21/09							3.627,00	9.327,00	5.700,00
27/09	14791	17116	CECILIA PESSUTTI	27928	500,00		4.127,00	9.327,00	5.200,00
27/09							4.127,00	9.327,00	5.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	537.000,00	
2017		2 1062		Orgao: 14	3.3.90.39.00	18.541.5006-2.232	Final	196.960,00	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		
04/10							4.127,00	9.827,00	5.700,00
10/10	13231	17973	CECILIA PESSUTTI	27928	500,00		4.627,00	9.827,00	5.200,00
10/10							4.627,00	9.827,00	5.200,00
17/10							4.627,00	47.684,48	43.057,48
27/10	13387	12296	SANTOS RODOLPHO E MELO LTDA ME	42059	699,00		5.326,00	47.684,48	42.358,48
27/10	13387	12296	SANTOS RODOLPHO E MELO LTDA ME	42059	279,60		5.605,60	47.684,48	42.078,88
27/10	13387	12296	SANTOS RODOLPHO E MELO LTDA ME	42059	279,60		5.885,20	47.684,48	41.799,28
27/10							5.885,20	47.684,48	41.799,28
07/11							5.885,20	75.788,48	69.903,28
08/11	17619	19391	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	28.104,00		33.989,20	76.788,48	42.799,28
08/11							33.989,20	76.788,48	42.799,28
13/11	13468	19502	CECILIA PESSUTTI	27928	500,00		34.489,20	76.788,48	42.299,28
13/11							34.489,20	76.788,48	42.299,28
14/11	17706	19505	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	500,00		34.989,20	76.788,48	41.799,28
14/11							34.989,20	76.788,48	41.799,28
17/11	13521	12296	SANTOS RODOLPHO E MELO LTDA ME	42059	699,00		35.688,20	76.788,48	41.100,28
17/11							35.688,20	76.788,48	41.100,28
06/12							35.688,20	133.788,48	98.100,28
07/12	19384	20681	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	28.416,00		64.104,20	134.628,48	70.524,28
07/12							64.104,20	134.628,48	70.524,28
22/12	13812	12296	SANTOS RODOLPHO E MELO LTDA ME	42059	349,50		64.453,70	134.628,48	70.174,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	537.000,00
2017		3	1063	Orgao: 14	3.3.90.39.00	18.541.5006-2.232		Final	196.960,00
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

22/12							64.453,70	134.628,48	70.174,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.115.843,04	
2017		1	1064	Orgao: 15	3.1.90.11.00	16.482.5002-2.011	Final:	1.967.479,82	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01							0,00	125.593,23	125.593,23
04/01	00592	01035	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.897,55		3.897,55	159.653,53	155.755,98
04/01	00592	01038	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.299,18		5.196,73	159.653,53	154.456,80
04/01							5.196,73	159.653,53	154.456,80
11/01							5.196,73	170.563,26	165.366,53
12/01	00675	01581	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	366,65		5.563,38	170.563,26	164.999,88
12/01							5.563,38	170.563,26	164.999,88
31/01	01092	01035	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	81.580,14		87.143,52	170.563,26	83.419,74
31/01	01092	01036	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	843,21		87.986,73	170.563,26	82.576,53
31/01	01092	01037	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.152,85		102.139,58	170.563,26	68.423,68
31/01	01092	01983	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98		119.139,56	170.563,26	51.423,70
31/01	01092	01984	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.672,76		135.812,32	170.563,26	34.750,94
31/01	01092	02048	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	387,56		136.199,88	170.563,26	34.363,38
31/01							136.199,88	170.563,26	34.363,38
15/02							136.199,88	240.691,69	104.491,81
24/02	01951	01035	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.748,86		149.948,74	240.691,69	90.742,95
24/02	01951	01037	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.527,73		155.476,47	240.691,69	85.215,22
24/02	01951	04280	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.211,12		195.687,59	240.691,69	45.004,10
24/02	01951	04281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.571,51		204.259,10	240.691,69	36.432,59
24/02	01951	04282	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	910,64		205.169,74	240.691,69	35.521,95
24/02	01951	04283	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.435,18		208.604,92	240.691,69	32.086,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 15	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 3.115.843,04		
2017		2 1065		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.482.5002-2.011	Final: 1.967.479,82		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/02	01951	04284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	225.604,90	240.691,69	15.086,79	
24/02						225.604,90	240.691,69	15.086,79	
01/03	02340	01038	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.177,06	229.781,96	240.691,69	10.909,73	
01/03	02340	04693	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.358,81	257.140,77	240.691,69	-16.449,08	
01/03	02340	04694	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.942,54	262.083,31	272.993,04	10.909,73	
01/03						262.083,31	272.993,04	10.909,73	
02/03						262.083,31	280.450,94	18.367,63	
13/03						262.083,31	1.122.816,30	860.732,99	
14/03	02977	05838	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.455,38	270.538,69	1.122.816,30	852.277,61	
14/03						270.538,69	1.122.816,30	852.277,61	
28/03						270.538,69	1.139.816,28	869.277,59	
31/03	03653	05838	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.544,62	284.083,31	1.139.816,28	855.732,97	
31/03	03653	05838	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	77.785,94	361.869,25	1.139.816,28	777.947,03	
31/03	03653	05839	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.965,82	369.835,07	1.139.816,28	769.981,21	
31/03	03653	05840	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	910,64	370.745,71	1.139.816,28	769.070,57	
31/03	03653	05841	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.570,16	378.315,87	1.139.816,28	761.500,41	
31/03	03653	06445	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	395.315,85	1.139.816,28	744.500,43	
31/03						395.315,85	1.139.816,28	744.500,43	
03/04	03842	05838	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.825,46	404.141,31	1.139.816,28	735.674,97	
03/04	03842	05843	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.941,82	407.083,13	1.139.816,28	732.733,15	
03/04						407.083,13	1.139.816,28	732.733,15	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 15	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 3.115.843,04	Final: 1.967.479,82	
2017		3 1066		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.482.5002-2.011			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
10/04	04576	05838	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.112,79	408.195,92	1.139.816,28	731.620,36	
10/04						408.195,92	1.139.816,28	731.620,36	
26/04						408.195,92	1.158.658,91	750.462,99	
27/04	05456	05665	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.243,60	409.439,52	1.158.658,91	749.219,39	
27/04	05456	05838	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.900,00	429.339,52	1.158.658,91	729.319,39	
27/04	05456	05838	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	97.243,29	526.582,81	1.158.658,91	632.076,10	
27/04	05456	05839	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.985,54	539.568,35	1.158.658,91	619.090,56	
27/04	05456	05840	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	910,64	540.478,99	1.158.658,91	618.179,92	
27/04	05456	05841	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.102,77	553.581,76	1.158.658,91	605.077,15	
27/04	05456	08067	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.842,65	555.424,41	1.158.658,91	603.234,50	
27/04	05456	08068	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	572.424,39	1.158.658,91	586.234,52	
27/04						572.424,39	1.158.658,91	586.234,52	
02/05	05570	05838	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.554,57	577.978,96	1.158.658,91	580.679,95	
02/05	05570	05843	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.231,16	580.210,12	1.158.658,91	578.448,79	
02/05	05570	08295	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.138,90	581.349,02	1.158.658,91	577.309,89	
02/05	05527	05838	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	663,32	582.012,34	1.159.797,81	577.785,47	
02/05						582.012,34	1.159.797,81	577.785,47	
10/05	06230	05838	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56,95	582.069,29	1.159.797,81	577.728,52	
10/05						582.069,29	1.159.797,81	577.728,52	
11/05	06300	05838	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.271,40	587.340,69	1.159.797,81	572.457,12	
11/05	06300	05843	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.635,70	589.976,39	1.159.797,81	569.821,42	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 15	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 3.115.843,04		
2017		4 1067		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.482.5002-2.011	Final: 1.967.479,82		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
11/05	06300	09294	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.635,70	592.612,09	1.162.433,51	569.821,42	
11/05						592.612,09	1.162.433,51	569.821,42	
26/05						592.612,09	1.179.433,49	586.821,40	
31/05	07281	05838	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.236,68	611.848,77	1.179.433,49	567.584,72	
31/05	07281	05838	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	112.136,39	723.985,16	1.179.433,49	455.448,33	
31/05	07281	05839	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.000,87	736.986,03	1.179.433,49	442.447,46	
31/05	07281	05840	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	243,35	737.229,38	1.179.433,49	442.204,11	
31/05	07281	05841	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.044,24	749.273,62	1.179.433,49	430.159,87	
31/05	07281	10134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	766.273,60	1.179.433,49	413.159,89	
31/05						766.273,60	1.179.433,49	413.159,89	
29/06						766.273,60	1.196.433,47	430.159,87	
30/06	90000	12162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	783.273,58	1.196.433,47	413.159,89	
30/06	90000	05841	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.110,82	797.384,40	1.196.433,47	399.049,07	
30/06	90000	05840	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.086,63	798.471,03	1.196.433,47	397.962,44	
30/06	90000	05839	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.640,61	806.111,64	1.196.433,47	390.321,83	
30/06	90000	05838	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	93.026,06	899.137,70	1.196.433,47	297.295,77	
30/06	90000	05838	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.900,00	919.037,70	1.196.433,47	277.395,77	
30/06						919.037,70	1.196.433,47	277.395,77	
03/07	09729	05838	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.243,87	937.281,57	1.196.433,47	259.151,90	
03/07	09729	05843	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.081,29	943.362,86	1.196.433,47	253.070,61	
03/07						943.362,86	1.196.433,47	253.070,61	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 15 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.115.843,04	
2017		5 1068			3.1.90.11.00	16.482.5002-2.011	Final:	1.967.479,82	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/07							943.362,86	1.244.646,72	301.283,86
27/07							943.362,86	1.235.646,72	292.283,86
31/07	11333	05838	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.743,28		961.106,14	1.235.646,72	274.540,58
31/07	11333	05839	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.655,94		968.762,08	1.235.646,72	266.884,64
31/07	11333	05840	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	922,38		969.684,46	1.235.646,72	265.962,26
31/07	11333	05841	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.368,97		981.053,43	1.235.646,72	254.593,29
31/07	11333	13806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.900,00		1.000.953,43	1.235.646,72	234.693,29
31/07	11333	13806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.313,27		1.062.266,70	1.235.646,72	173.380,02
31/07	11333	13807	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98		1.079.266,68	1.235.646,72	156.380,04
31/07							1.079.266,68	1.235.646,72	156.380,04
28/08							1.079.266,68	1.367.401,29	288.134,61
29/08	12996	05839	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.632,83		1.085.899,51	1.367.401,29	281.501,78
29/08	12996	05840	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.257,07		1.088.156,58	1.367.401,29	279.244,71
29/08	12996	05841	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.093,40		1.101.249,98	1.367.401,29	266.151,31
29/08	12996	15347	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.900,00		1.121.149,98	1.367.401,29	246.251,31
29/08	12996	15347	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	93.886,65		1.215.036,63	1.367.401,29	152.364,66
29/08	12996	15348	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.534,61		1.216.571,24	1.367.401,29	150.830,05
29/08	12996	15349	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.433,31		1.233.004,55	1.358.985,79	125.981,24
29/08							1.233.004,55	1.358.985,79	125.981,24
01/09	13298	05843	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.330,40		1.234.334,95	1.358.985,79	124.650,84
01/09	13298	15781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.660,80		1.236.995,75	1.358.985,79	121.990,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	3.115.843,04
2017		6 1069		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.482.5002-2.011			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
01/09	13298	15782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.330,40	1.238.326,15	1.359.232,54	120.906,39	
01/09						1.238.326,15	1.359.232,54	120.906,39	
04/09						1.238.326,15	1.358.531,03	120.204,88	
06/09						1.238.326,15	1.358.531,03	120.204,88	
11/09	13727	05843	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.134,78	1.239.460,93	1.358.531,03	119.070,10	
11/09	13727	16318	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	670,02	1.240.130,95	1.358.531,03	118.400,08	
11/09	13727	16319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.609,60	1.243.740,55	1.358.531,03	114.790,48	
11/09	13727	16320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.804,80	1.245.545,35	1.358.531,03	112.985,68	
11/09						1.245.545,35	1.358.531,03	112.985,68	
27/09						1.245.545,35	1.475.185,56	229.640,21	
28/09	14529	05840	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	910,64	1.246.455,99	1.475.185,56	228.729,57	
28/09	14529	05841	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.678,46	1.258.134,45	1.475.185,56	217.051,11	
28/09	14529	17333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	89.350,62	1.347.485,07	1.475.185,56	127.700,49	
28/09	14529	17334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.749,85	1.356.234,92	1.475.185,56	118.950,64	
28/09	14529	17335	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.554,08	1.357.789,00	1.475.185,56	117.396,56	
28/09	14529	17336	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	1.374.788,98	1.475.185,56	100.396,58	
28/09						1.374.788,98	1.475.185,56	100.396,58	
02/10	15507	17552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.479,80	1.380.268,78	1.475.185,56	94.916,78	
02/10	15507	17553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.826,60	1.382.095,38	1.482.491,96	100.396,58	
02/10						1.382.095,38	1.482.491,96	100.396,58	
03/10						1.382.095,38	1.489.106,40	107.011,02	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	3.115.843,04	
				Orgao	Unid. Orc.			Final	
2017		7 1070		15	3.1.90.11.00	16.482.5002-2.011	1.967.479,82		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
30/10						1.382.095,38	1.604.944,54	222.849,16	
31/10	17144	05840	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.086,63	1.383.182,01	1.604.944,54	221.762,53	
31/10	17144	18745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.965,81	1.398.147,82	1.604.944,54	206.796,72	
31/10	17144	18746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.701,94	1.405.849,76	1.604.944,54	199.094,78	
31/10	17144	18747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	93.170,39	1.499.020,15	1.604.944,54	105.924,39	
31/10						1.499.020,15	1.604.944,54	105.924,39	
01/11	17251	18937	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.913,07	1.500.933,22	1.604.944,54	104.011,32	
01/11	17251	18938	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.739,21	1.506.672,43	1.612.596,82	105.924,39	
01/11						1.506.672,43	1.612.596,82	105.924,39	
06/11						1.506.672,43	1.622.336,69	115.664,26	
13/11	17942	19767	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.566,40	1.512.238,83	1.622.336,69	110.097,86	
13/11	17942	19768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.783,20	1.515.022,03	1.622.336,69	107.314,66	
13/11	17942	19769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.783,20	1.517.805,23	1.633.469,49	115.664,26	
13/11						1.517.805,23	1.633.469,49	115.664,26	
16/11	18128	19966	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.577,40	1.520.382,63	1.633.469,49	113.086,86	
16/11	18128	19967	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.732,20	1.528.114,83	1.643.779,09	115.664,26	
16/11						1.528.114,83	1.643.779,09	115.664,26	
29/11						1.528.114,83	1.774.130,30	246.015,47	
30/11	18905	02872	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.493,06	1.537.607,89	1.774.130,30	236.522,41	
30/11	18905	04795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.041,24	1.543.649,13	1.774.130,30	230.481,17	
30/11	18905	05840	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.086,63	1.544.735,76	1.774.130,30	229.394,54	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 15	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 3.115.843,04		
2017		8 1071		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.482.5002-2.011	Final: 1.967.479,82		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
30/11	18905	05842	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.356,37	1.552.092,13	1.774.130,30	222.038,17	
30/11	18905	05842	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.528,83	1.561.620,96	1.774.130,30	212.509,34	
30/11	18905	05842	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.323,55	1.570.944,51	1.774.130,30	203.185,79	
30/11	18905	05842	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.655,35	1.580.599,86	1.774.130,30	193.530,44	
30/11	18905	05842	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.250,32	1.588.850,18	1.774.130,30	185.280,12	
30/11	18905	05842	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.973,64	1.591.823,82	1.774.130,30	182.306,48	
30/11	18905	20308	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	113.142,67	1.704.966,49	1.774.130,30	69.163,81	
30/11	18905	20309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.778,13	1.708.744,62	1.774.130,30	65.385,68	
30/11	18905	20310	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.430,41	1.722.175,03	1.774.130,30	51.955,27	
30/11						1.722.175,03	1.774.130,30	51.955,27	
01/12	18971	20492	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.725,06	1.729.900,09	1.774.130,30	44.230,21	
01/12	18971	20493	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.575,02	1.732.475,11	1.784.430,38	51.955,27	
01/12						1.732.475,11	1.784.430,38	51.955,27	
05/12						1.732.475,11	1.793.294,83	60.819,72	
20/12	20040	21183	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.154,59	1.796.629,70	1.799.835,61	3.205,91	
20/12						1.796.629,70	1.799.835,61	3.205,91	
26/12						1.796.629,70	1.966.899,55	170.269,85	
28/12	20425	21401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	110.036,05	1.906.665,75	1.966.899,55	60.233,80	
28/12	20425	21402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.752,68	1.915.418,43	1.966.899,55	51.481,12	
28/12	20425	21403	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.186,63	1.930.605,06	1.966.899,55	36.294,49	
28/12	20425	21404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.404,51	1.947.009,57	1.966.899,55	19.889,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	3.115.843,04
2017		9	1072	Orgao: 15	3.1.90.11.00	16.482.5002-2.011		Final:	1.967.479,82
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Despesa Paga		Empenhada Ate	
						No Dia	Ate a Data	a Data	Empenhos a Pagar

28/12	20425	21405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	19.889,98	1.966.899,55	1.966.899,55	0,00
28/12							1.966.899,55	1.966.899,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 15	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 62.400,17		
2017		1 1073		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	16.482.5002-2.011	Final: 71.693,84		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/01							0,00	4.023,71	4.023,71
16/01							0,00	4.359,02	4.359,02
10/02	01270	02282	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.023,71	4.023,71	4.359,02		335,31
10/02						4.023,71	4.359,02		335,31
17/02						4.023,71	8.297,78		4.274,07
03/03						4.023,71	8.626,01		4.602,30
10/03	02444	04426	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.938,76	7.962,47	8.626,01		663,54
10/03						7.962,47	8.626,01		663,54
28/03						7.962,47	17.661,99		9.699,52
07/04						7.962,47	18.414,99		10.452,52
10/04	04717	06475	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	9.035,98	16.998,45	18.414,99		1.416,54
10/04						16.998,45	18.414,99		1.416,54
27/04						16.998,45	26.964,42		9.965,97
03/05						16.998,45	27.676,88		10.678,43
10/05	06251	08168	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.549,43	25.547,88	27.676,88		2.129,00
10/05						25.547,88	27.676,88		2.129,00
29/05						25.547,88	36.226,31		10.678,43
01/06						25.547,88	36.938,76		11.390,88
09/06	07438	10263	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.549,43	34.097,31	36.938,76		2.841,45
09/06						34.097,31	36.938,76		2.841,45
30/06						34.097,31	45.488,19		11.390,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada				
				Institucional Orgao: 15 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	62.400,17		
2017		2 1074						Final:	71.693,84	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia					
03/07								34.097,31	46.200,65	12.103,34
10/07	10091	12276	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.549,43			42.646,74	46.200,65	3.553,91
10/07								42.646,74	46.200,65	3.553,91
27/07								42.646,74	54.750,08	12.103,34
31/07								42.646,74	55.462,53	12.815,79
10/08	11489	13920	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.549,43			51.196,17	55.462,53	4.266,36
10/08								51.196,17	55.462,53	4.266,36
30/08								51.196,17	63.880,67	12.684,50
04/09								51.196,17	64.582,18	13.386,01
08/09	13132	15537	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.418,14			59.614,31	64.582,18	4.967,87
08/09								59.614,31	64.582,18	4.967,87
29/09								59.614,31	71.146,79	11.532,48
04/10								59.614,31	71.693,84	12.079,53
10/10	15883	17478	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.564,61			66.178,92	71.693,84	5.514,92
10/10								66.178,92	71.693,84	5.514,92
20/12								66.178,92	66.178,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao: 15	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	499.754,80	
2017	1	1075		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	16.482.5002-2.011	Final:	378.698,92	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01							0,00	31.587,08	31.587,08
16/01							0,00	32.639,66	32.639,66
31/01	01163	01140	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		11.262,16	11.262,16	32.639,66	21.377,50
31/01							11.262,16	32.639,66	21.377,50
02/02	01167	01161	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		6.347,23	17.609,39	32.639,66	15.030,27
02/02	01170	01181	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336		10.266,85	27.876,24	32.639,66	4.763,42
02/02	01170	02344	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336		2.364,04	30.240,28	32.639,66	2.399,38
02/02							30.240,28	32.639,66	2.399,38
17/02							30.240,28	51.426,78	21.186,50
24/02	01486	01140	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		104,76	30.345,04	51.426,78	21.081,74
24/02	01486	04451	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		7.405,60	37.750,64	51.426,78	13.676,14
24/02							37.750,64	51.426,78	13.676,14
02/03	02177	04490	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336		7.658,04	45.408,68	51.426,78	6.018,10
02/03	02180	01161	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		303,53	45.712,21	51.426,78	5.714,57
02/03	02180	04471	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		3.723,48	49.435,69	51.426,78	1.991,09
02/03							49.435,69	51.426,78	1.991,09
03/03							49.435,69	52.690,82	3.255,13
13/03							49.435,69	287.367,22	237.931,53
31/03	01772	05710	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		14.193,51	63.629,20	287.367,22	223.738,02
31/03							63.629,20	287.367,22	223.738,02
04/04	03979	05954	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336		11.221,88	74.851,08	287.367,22	212.516,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 15	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 499.754,80		
2017		2 1076		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	16.482.5002-2.011	Final: 378.698,92		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/04	01794	05731	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	6.907,69	81.758,77	287.367,22	205.608,45	
04/04						81.758,77	287.367,22	205.608,45	
28/04	01992	05710	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	13.161,94	94.920,71	287.367,22	192.446,51	
28/04						94.920,71	287.367,22	192.446,51	
03/05	05565	05954	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	10.855,84	105.776,55	287.367,22	181.590,67	
03/05	05562	05731	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	6.606,46	112.383,01	287.367,22	174.984,21	
03/05						112.383,01	287.367,22	174.984,21	
31/05	07459	05710	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	13.824,33	126.207,34	287.367,22	161.159,88	
31/05						126.207,34	287.367,22	161.159,88	
02/06	07464	05954	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	9.647,90	135.855,24	287.367,22	151.511,98	
02/06	07465	05731	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	6.625,40	142.480,64	287.367,22	144.886,58	
02/06						142.480,64	287.367,22	144.886,58	
30/06	12537	05710	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	12.080,89	154.561,53	287.367,22	132.805,69	
30/06						154.561,53	287.367,22	132.805,69	
04/07	09649	05954	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	9.473,10	164.034,63	287.367,22	123.332,59	
04/07	09653	05731	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	6.078,38	170.113,01	287.367,22	117.254,21	
04/07						170.113,01	287.367,22	117.254,21	
31/07	11495	05710	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	13.073,82	183.186,83	287.367,22	104.180,39	
31/07						183.186,83	287.367,22	104.180,39	
02/08	11504	05731	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	6.569,45	189.756,28	287.367,22	97.610,94	
02/08	11499	05954	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	11.468,70	201.224,98	287.367,22	86.142,24	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao				Despesa Autorizada	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	499.754,80
2017		3 1077		Orgao: 15	3.1.91.13.00	16.482.5002-2.011		Final:	378.698,92
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/08						201.224,98	287.367,22	86.142,24	
31/08	10297	05710	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	11.997,29	213.222,27	287.367,22	74.144,95	
31/08						213.222,27	287.367,22	74.144,95	
04/09	13002	05954	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	10.960,59	224.182,86	287.367,22	63.184,36	
04/09	13003	05731	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	6.250,97	230.433,83	287.367,22	56.933,39	
04/09						230.433,83	287.367,22	56.933,39	
29/09	15357	05710	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	12.179,14	242.612,97	280.810,19	38.197,22	
29/09						242.612,97	280.810,19	38.197,22	
03/10	13232	05954	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	11.656,57	254.269,54	280.810,19	26.540,65	
03/10	13235	05731	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	5.781,58	260.051,12	280.810,19	20.759,07	
03/10	13235	17493	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	626,10	260.677,22	280.810,19	20.132,97	
03/10						260.677,22	280.810,19	20.132,97	
04/10						260.677,22	281.741,05	21.063,83	
30/10						260.677,22	307.089,92	46.412,70	
31/10	17170	18825	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	12.195,47	272.872,69	307.089,92	34.217,23	
31/10						272.872,69	307.089,92	34.217,23	
03/11	13435	05954	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.047,36	276.920,05	307.089,92	30.169,87	
03/11	13435	18832	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.656,28	283.576,33	307.089,92	23.513,59	
03/11	13436	18828	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	6.497,12	290.073,45	307.089,92	17.016,47	
03/11						290.073,45	307.089,92	17.016,47	
06/11						290.073,45	308.998,17	18.924,72	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 15 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 499.754,80 Final: 378.698,92		
2017		4 1078		3.1.91.13.00		16.482.5002-2.011			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/11	13679	20435	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	14.156,66	304.230,11	340.900,19	36.670,08	
30/11						304.230,11	340.900,19	36.670,08	
04/12	13695	20444	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	10.481,23	314.711,34	340.900,19	26.188,85	
04/12	13696	20439	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	7.264,13	321.975,47	340.900,19	18.924,72	
04/12						321.975,47	340.900,19	18.924,72	
06/12						321.975,47	342.953,34	20.977,87	
20/12	20049	21228	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	11.520,01	333.495,48	342.953,34	9.457,86	
20/12	20052	21240	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	10.152,25	343.647,73	343.647,73	0,00	
20/12						343.647,73	343.647,73	0,00	
28/12	20445	21532	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	14.566,07	358.213,80	377.711,72	19.497,92	
28/12						358.213,80	377.711,72	19.497,92	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 15	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.056,40	
2017		1	1079	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	16.482.5002-2.011	Final:	46.386,52	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/01							0,00	500,00	500,00
04/01							0,00	525,92	525,92
06/01	00004	00119	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	500,00		500,00	525,92	25,92
06/01							500,00	525,92	25,92
11/01							500,00	1.025,92	525,92
06/02							500,00	2.155,59	1.655,59
08/02	01390	02819	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	500,00		1.000,00	2.155,59	1.155,59
08/02							1.000,00	2.155,59	1.155,59
13/02							1.000,00	13.842,86	12.842,86
24/02							1.000,00	14.108,40	13.108,40
08/03							1.000,00	14.358,40	13.358,40
09/03							1.000,00	14.708,40	13.708,40
13/03	01596	05511	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	350,00		1.350,00	14.708,40	13.358,40
13/03	01564	05388	DANIELI TEIXEIRA DE LEMES	42617	250,00		1.600,00	14.708,40	13.108,40
13/03							1.600,00	14.708,40	13.108,40
24/03	01716	02463	ROSALILAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA	34899	25,92		1.625,92	14.708,40	13.082,48
24/03							1.625,92	14.708,40	13.082,48
28/03	03648	03747	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	293,76		1.919,68	14.708,40	12.788,72
28/03							1.919,68	14.708,40	12.788,72
29/03							1.919,68	15.874,26	13.954,58
31/03							1.919,68	22.976,66	21.056,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 15	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.056,40		
2017		2 1080		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	16.482.5002-2.011	Final: 46.386,52		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/04	01872	04640	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	265,54	2.185,22	22.976,66	20.791,44	
07/04	01883	04028	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	2.045,79	4.231,01	22.976,66	18.745,65	
07/04	01884	04028	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	2.045,79	6.276,80	23.226,66	16.949,86	
07/04						6.276,80	23.226,66	16.949,86	
12/04	01831	07243	DANIELI TEIXEIRA DE LEMES	42617	250,00	6.526,80	23.226,66	16.699,86	
12/04						6.526,80	23.226,66	16.699,86	
20/04	01932	03747	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	244,80	6.771,60	23.934,66	17.163,06	
20/04						6.771,60	23.934,66	17.163,06	
24/04						6.771,60	24.309,66	17.538,06	
26/04	01921	07937	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	375,00	7.146,60	24.309,66	17.163,06	
26/04						7.146,60	24.309,66	17.163,06	
27/04						7.146,60	24.359,18	17.212,58	
28/04						7.146,60	24.414,52	17.267,92	
02/05						7.146,60	25.367,77	18.221,17	
03/05						7.146,60	26.518,98	19.372,38	
04/05						7.146,60	26.868,98	19.722,38	
05/05	02050	04028	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	2.045,79	9.192,39	28.088,16	18.895,77	
05/05						9.192,39	28.088,16	18.895,77	
11/05	02046	08591	DANIELI TEIXEIRA DE LEMES	42617	350,00	9.542,39	28.088,16	18.545,77	
11/05						9.542,39	28.088,16	18.545,77	
12/05	02136	03747	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	257,04	9.799,43	28.088,16	18.288,73	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.056,40	
2017		3 1081		Orgao: 15	3.3.90.30.00	16.482.5002-2.011	Final:	46.386,52	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

12/05						9.799,43	28.088,16	18.288,73	
16/05						9.799,43	29.544,72	19.745,29	
26/05	12238	04028	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	114,95	9.914,38	29.544,72	19.630,34	
26/05	12238	04028	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	2.045,79	11.960,17	29.544,72	17.584,55	
26/05	12238	04028	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	116,38	12.076,55	29.544,72	17.468,17	
26/05	12238	04028	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	131,31	12.207,86	29.544,72	17.336,86	
26/05						12.207,86	29.544,72	17.336,86	
31/05						12.207,86	29.894,72	17.686,86	
02/06	12244	08222	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	55,34	12.263,20	29.894,72	17.631,52	
02/06	12250	03747	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	330,48	12.593,68	29.894,72	17.301,04	
02/06						12.593,68	29.894,72	17.301,04	
06/06						12.593,68	29.981,12	17.387,44	
13/06	12282	10423	DANIELI TEIXEIRA DE LEMES	42617	350,00	12.943,68	29.981,12	17.037,44	
13/06						12.943,68	29.981,12	17.037,44	
23/06	12480	04028	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	2.045,79	14.989,47	29.981,12	14.991,65	
23/06						14.989,47	29.981,12	14.991,65	
26/06						14.989,47	31.451,12	16.461,65	
30/06	12522	08468	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	18,95	15.008,42	31.451,12	16.442,70	
30/06						15.008,42	31.451,12	16.442,70	
06/07						15.008,42	31.751,12	16.742,70	
07/07	12579	06517	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	1.162,80	16.171,22	31.751,12	15.579,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 15 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.056,40	
2017		4	1082		3.3.90.30.00	16.482.5002-2.011	Final	46.386,52	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/07	12580	11022	ROSALILAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA	34899		86,40	16.257,62	31.751,12	15.493,50
07/07	12581	08469	ELETROSOL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01766		27,80	16.285,42	31.751,12	15.465,70
07/07							16.285,42	31.751,12	15.465,70
10/07	10057	12685	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995		300,00	16.585,42	31.751,12	15.165,70
10/07							16.585,42	31.751,12	15.165,70
14/07	02624	08725	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384		22,31	16.607,73	31.751,12	15.143,39
14/07							16.607,73	31.751,12	15.143,39
19/07							16.607,73	32.126,12	15.518,39
21/07	02711	08724	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319		57,36	16.665,09	32.126,12	15.461,03
21/07	02712	08727	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320		18,60	16.683,69	32.126,12	15.442,43
21/07	02720	08091	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276		49,52	16.733,21	32.126,12	15.392,91
21/07	02698	13536	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995		375,00	17.108,21	32.126,12	15.017,91
21/07							17.108,21	32.126,12	15.017,91
28/07	02766	07855	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276		53,10	17.161,31	32.126,12	14.964,81
28/07	02813	04028	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496		1.095,68	18.256,99	32.126,12	13.869,13
28/07	02813	06701	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496		950,11	19.207,10	32.126,12	12.919,02
28/07							19.207,10	32.126,12	12.919,02
04/08							19.207,10	44.601,17	25.394,07
11/08	02919	08727	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320		18,60	19.225,70	44.601,17	25.375,47
11/08	02920	09474	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761		489,60	19.715,30	44.601,17	24.885,87
11/08	02923	08726	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609		41,20	19.756,50	44.601,17	24.844,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.056,40	
2017		5 1083		Orgao: 15	3.3.90.30.00	16.482.5002-2.011	Final:	46.386,52	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
11/08	02923	08726	VIX COMERCIAL LTDA ME		31609	6,27	19.762,77	44.601,17	24.838,40
11/08	02924	08347	NA ATIVA COMERCIAL LTDA		41256	305,50	20.068,27	44.601,17	24.532,90
11/08							20.068,27	44.601,17	24.532,90
16/08							20.068,27	44.971,17	24.902,90
21/08	12525	14953	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA		44995	370,00	20.438,27	44.971,17	24.532,90
21/08							20.438,27	44.971,17	24.532,90
22/08							20.438,27	46.585,17	26.146,90
30/08	12966	07855	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP		31276	29,50	20.467,77	46.585,17	26.117,40
30/08	12987	08726	VIX COMERCIAL LTDA ME		31609	12,39	20.480,16	46.585,17	26.105,01
30/08	12995	08725	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP		33384	38,17	20.518,33	46.585,17	26.066,84
30/08	13003	08726	VIX COMERCIAL LTDA ME		31609	8,78	20.527,11	46.585,17	26.058,06
30/08	13019	08724	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		47319	57,44	20.584,55	46.536,65	25.952,10
30/08							20.584,55	46.536,65	25.952,10
04/09							20.584,55	47.036,65	26.452,10
05/09	13045	06701	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	134,30	20.718,85	47.036,65	26.317,80
05/09	13045	06701	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	138,60	20.857,45	47.036,65	26.179,20
05/09	13045	06701	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	2.098,44	22.955,89	47.036,65	24.080,76
05/09							22.955,89	47.036,65	24.080,76
11/09	13039	15942	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA		44995	500,00	23.455,89	47.036,65	23.580,76
11/09							23.455,89	47.036,65	23.580,76
13/09	13106	09474	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD		45761	489,60	23.945,49	47.036,65	23.091,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.056,40	
2017		6 1084		Orgao : 15	3.3.90.30.00	16.482.5002-2.011	Final	46.386,52	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
13/09						23.945,49	47.036,65	23.091,16	
14/09						23.945,49	47.043,65	23.098,16	
15/09	13155	08724	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	55,80	24.001,29	47.043,65	23.042,36	
15/09	13164	08726	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	27,38	24.028,67	47.043,65	23.014,98	
15/09	13098	14482	ROSALILAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA ME	34899	34,56	24.063,23	47.043,65	22.980,42	
15/09	13102	08725	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	26,52	24.089,75	47.043,65	22.953,90	
15/09						24.089,75	47.043,65	22.953,90	
25/09						24.089,75	47.923,55	23.833,80	
29/09	13264	08727	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	18,60	24.108,35	47.071,55	22.963,20	
29/09						24.108,35	47.071,55	22.963,20	
02/10						24.108,35	47.371,55	23.263,20	
03/10	15499	17530	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	300,00	24.408,35	47.371,55	22.963,20	
03/10						24.408,35	47.371,55	22.963,20	
10/10	13259	07855	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	29,50	24.437,85	47.371,55	22.933,70	
10/10	13285	08726	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	9,23	24.447,08	47.371,55	22.924,47	
10/10						24.447,08	47.371,55	22.924,47	
17/10	13301	06701	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	2.098,44	26.545,52	47.371,55	20.826,03	
17/10	13303	08726	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	9,56	26.555,08	47.371,55	20.816,47	
17/10	13303	08726	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	8,89	26.563,97	47.371,55	20.807,58	
17/10	13303	08726	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	5,94	26.569,91	47.621,55	21.051,64	
17/10						26.569,91	47.621,55	21.051,64	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.056,40
2017		7	1085	Orgao: 15	3.3.90.30.00	16.482.5002-2.011		Final:	46.386,52
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	19/10	13306	18341	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	250,00	26.819,91	47.621,55	20.801,64
	19/10						26.819,91	47.621,55	20.801,64
	24/10	13353	08725	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	26,52	26.846,43	47.621,55	20.775,12
	24/10	13354	09474	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	477,36	27.323,79	47.621,55	20.297,76
	24/10	13377	08724	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	55,80	27.379,59	47.621,55	20.241,96
	24/10	13393	08727	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	18,60	27.398,19	47.621,55	20.223,36
	24/10						27.398,19	47.621,55	20.223,36
	30/10						27.398,19	46.000,90	18.602,71
	10/11	13478	14523	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	761,10	28.159,29	46.000,90	17.841,61
	10/11	13479	06701	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	1.682,51	29.841,80	46.000,90	16.159,10
	10/11						29.841,80	46.000,90	16.159,10
	13/11						29.841,80	46.144,90	16.303,10
	21/11	13579	07855	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	53,10	29.894,90	46.144,90	16.250,00
	21/11	13580	08726	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	15,50	29.910,40	46.144,90	16.234,50
	21/11						29.910,40	46.144,90	16.234,50
	23/11						29.910,40	46.444,90	16.534,50
	24/11	13600	17188	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	879,60	30.790,00	46.444,90	15.654,90
	24/11	13602	08347	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	317,75	31.107,75	46.444,90	15.337,15
	24/11	13604	08725	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	22,31	31.130,06	46.444,90	15.314,84
	24/11	13605	08724	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	55,80	31.185,86	46.444,90	15.259,04
	24/11						31.185,86	46.444,90	15.259,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:	1.056,40	
2017		8	1086	Orgao: 15	3.3.90.30.00	16.482.5002-2.011	Final:	46.386,52	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Empenhada Ate -----		Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data	a Data	
	27/11	13615	20109	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	300,00	31.485,86	46.444,90	14.959,04
	27/11						31.485,86	46.444,90	14.959,04
	28/11						31.485,86	46.114,90	14.629,04
	01/12	13677	19741	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	403,50	31.889,36	46.114,90	14.225,54
	01/12	13678	08727	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	18,60	31.907,96	46.114,60	14.206,64
	01/12						31.907,96	46.114,60	14.206,64
	05/12	13710	08726	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	15,50	31.923,46	46.114,60	14.191,14
	05/12						31.923,46	46.114,60	14.191,14
	08/12	13716	07855	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	53,10	31.976,56	46.114,60	14.138,04
	08/12	13738	14523	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	2.443,61	34.420,17	46.114,60	11.694,43
	08/12	13757	08727	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	18,60	34.438,77	46.114,60	11.675,83
	08/12	13766	08724	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	55,80	34.494,57	46.114,60	11.620,03
	08/12	13767	08725	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	22,31	34.516,88	46.114,60	11.597,72
	08/12						34.516,88	46.114,60	11.597,72
	22/12	13811	14523	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	146,14	34.663,02	46.114,60	11.451,58
	22/12	13811	14523	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	152,38	34.815,40	46.114,60	11.299,20
	22/12	13811	14523	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	149,37	34.964,77	46.114,60	11.149,83
	22/12						34.964,77	46.114,60	11.149,83
	28/12	13869	07855	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	29,50	34.994,27	46.114,60	11.120,33
	28/12	13908	16609	FATIMA APARECIDA SMARDEL GOTARDO ME	47895	7,00	35.001,27	46.359,52	11.358,25
	28/12						35.001,27	46.359,52	11.358,25

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao: 15 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.056,40 Final: 46.386,52
2017	9 1087		3.3.90.30.00	16.482.5002-2.011	

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	
29/12						35.001,27	35.001,27 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	130.762,49		
2017	1	1088	Orgao: 15	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.006	Final	2.305,34		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
04/01						0,00	500,00	500,00	
20/02						0,00	526,60	526,60	
03/03	02314	04524	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2,11	2,11	526,60	524,49	
03/03	02314	04524	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	24,49	26,60	526,60	500,00	
03/03						26,60	526,60	500,00	
21/03	03199	02115	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	36,68	63,28	526,60	463,32	
21/03						63,28	526,60	463,32	
11/04						63,28	1.646,60	1.583,32	
20/04	04859	02115	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	127,67	190,95	1.646,60	1.455,65	
20/04	01907	07649	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	40166	280,00	470,95	1.646,60	1.175,65	
20/04						470,95	1.646,60	1.175,65	
22/05	06891	02115	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	110,90	581,85	1.646,60	1.064,75	
22/05	06891	02115	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	0,05	581,90	1.646,60	1.064,70	
22/05	06891	02115	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	68,19	650,09	1.646,60	996,51	
22/05						650,09	1.646,60	996,51	
25/05						650,09	1.809,34	1.159,25	
02/06	12281	10110	QUARTO SERVICO DE NOTAS	31930	162,74	812,83	1.809,34	996,51	
02/06						812,83	1.809,34	996,51	
21/06	09001	02115	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	156,51	969,34	1.809,34	840,00	
21/06						969,34	1.809,34	840,00	
03/10						969,34	2.134,82	1.165,48	

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		Inicial: 130.762,49	
Exercicio		Numeracao		Orgao: 15					
				Unid. Orc.: 01		3.3.90.39.00		16.482.5002-2.006	
2017		2 1089		Unid. Desp: 00				Final: 2.305,34	

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
	06/10	13306	17717	QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	31930	162,74	1.132,08	2.134,82	1.002,74
	06/10	13307	17718	QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	31930	162,74	1.294,82	2.134,82	840,00
	06/10						1.294,82	2.134,82	840,00
	21/11	13574	07649	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	40166	280,00	1.574,82	2.134,82	560,00
	21/11						1.574,82	2.134,82	560,00
	15/12						1.574,82	2.304,43	729,61
	22/12	13818	21065	QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	31930	169,61	1.744,43	2.304,43	560,00
	22/12	13835	07649	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	40166	280,00	2.024,43	2.304,43	280,00
	22/12						2.024,43	2.304,43	280,00
	29/12						2.024,43	2.024,43	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 15	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 429.378,60		
2017		1 1090		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.011	Final: 277.006,99		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
02/01							0,00	250,00	250,00
04/01							0,00	30.641,30	30.641,30
06/01	00004	00121	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	250,00	250,00	30.641,30	30.391,30	
06/01						250,00	30.641,30	30.391,30	
11/01						250,00	34.135,70	33.885,70	
16/01						250,00	62.232,58	61.982,58	
30/01						250,00	62.277,28	62.027,28	
08/02	01390	02820	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	250,00	500,00	62.277,28	61.777,28	
08/02						500,00	62.277,28	61.777,28	
13/02						500,00	72.324,11	71.824,11	
15/02						500,00	122.144,29	121.644,29	
17/02	01736	03421	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	44,70	544,70	122.144,29	121.599,59	
17/02						544,70	122.144,29	121.599,59	
03/03						544,70	151.065,72	150.521,02	
06/03	01531	01874	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	2.188,24	2.732,94	151.065,72	148.332,78	
06/03	01530	01874	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	16.683,56	19.416,50	151.065,72	131.649,22	
06/03						19.416,50	151.065,72	131.649,22	
08/03						19.416,50	157.842,79	138.426,29	
09/03						19.416,50	158.242,79	138.826,29	
13/03	01596	05512	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	400,00	19.816,50	158.242,79	138.426,29	
13/03	01564	05389	DANIELI TEIXEIRA DE LEMES	42617	500,00	20.316,50	158.492,79	138.176,29	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 15	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 429.378,60		
2017		2 1091		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.011	Final: 277.006,99		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
13/03							20.316,50	158.492,79	138.176,29
23/03							20.316,50	169.735,54	149.419,04
28/03	03659	02232	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	1.266,06	21.582,56	169.735,54	148.152,98	
28/03	03659	02233	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	61,44	21.644,00	169.735,54	148.091,54	
28/03	01731	04819	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	1.305,36	22.949,36	169.735,54	146.786,18	
28/03	01737	05417	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	461,74	23.411,10	169.735,54	146.324,44	
28/03	01742	03018	POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	41993	7.095,03	30.506,13	169.735,54	139.229,41	
28/03							30.506,13	169.735,54	139.229,41
30/03							30.506,13	174.162,89	143.656,76
31/03							30.506,13	176.648,34	146.142,21
04/04	01833	04172	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.873,69	34.379,82	226.539,68	192.159,86	
04/04							34.379,82	226.539,68	192.159,86
07/04	01867	02232	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	1.633,94	36.013,76	226.539,68	190.525,92	
07/04	01867	02233	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	256,56	36.270,32	226.539,68	190.269,36	
07/04	01875	05417	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	523,09	36.793,41	227.039,68	190.246,27	
07/04							36.793,41	227.039,68	190.246,27
12/04	01831	07244	DANIELI TEIXEIRA DE LEMES	42617	500,00	37.293,41	227.039,68	189.746,27	
12/04							37.293,41	227.039,68	189.746,27
20/04	01923	02928	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	21.001,85	58.295,26	227.292,62	168.997,36	
20/04							58.295,26	227.292,62	168.997,36
24/04							58.295,26	230.329,64	172.034,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	429.378,60	
2017		3 1092		Orgao: 15	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.011	Final:	277.006,99	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	Pagar
26/04	01921	07938	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA		44995	375,00	58.670,26	230.329,64	171.659,38
26/04							58.670,26	230.329,64	171.659,38
28/04	01980	06285	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA		16892	879,16	59.549,42	230.329,64	170.780,22
28/04							59.549,42	230.329,64	170.780,22
04/05							59.549,42	230.729,64	171.180,22
05/05	02027	05417	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME		31460	523,09	60.072,51	230.729,64	170.657,13
05/05							60.072,51	230.729,64	170.657,13
11/05	02046	08592	DANIELI TEIXEIRA DE LEMES		42617	400,00	60.472,51	230.729,64	170.257,13
11/05							60.472,51	230.729,64	170.257,13
12/05	02098	02175	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP		43247	1.285,67	61.758,18	230.729,64	168.971,46
12/05	02098	02233	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP		43247	256,56	62.014,74	230.729,64	168.714,90
12/05	02107	04172	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		08840	7.747,38	69.762,12	230.729,64	160.967,52
12/05	02107	04172	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		08840	2.353,96	72.116,08	230.729,64	158.613,56
12/05	02120	06285	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA		16892	917,84	73.033,92	230.729,64	157.695,72
12/05							73.033,92	230.729,64	157.695,72
19/05	10225	05417	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME		31460	523,09	73.557,01	230.729,64	157.172,63
19/05							73.557,01	230.729,64	157.172,63
24/05							73.557,01	257.845,46	184.288,45
26/05	12194	07870	KART MONTAGENS ELETRICAS LTDA - EPP		23834	252,94	73.809,95	257.845,46	184.035,51
26/05							73.809,95	257.845,46	184.035,51
31/05							73.809,95	258.245,46	184.435,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	429.378,60	
2017		4 1093		Orgao: 15	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.011	Final:	277.006,99	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data
									Pagar
02/06	12296	02175	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP		43247	1.060,62	74.870,57	258.245,46	183.374,89
02/06	12278	02175	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP		43247	65,33	74.935,90	258.245,46	183.309,56
02/06	12278	02233	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP		43247	191,23	75.127,13	263.485,57	188.358,44
02/06							75.127,13	263.485,57	188.358,44
08/06							75.127,13	264.235,57	189.108,44
09/06	12316	06285	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA		16892	1.028,03	76.155,16	264.235,57	188.080,41
09/06	12316	06285	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA		16892	938,22	77.093,38	264.235,57	187.142,19
09/06	12316	06285	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA		16892	822,26	77.915,64	264.235,57	186.319,93
09/06							77.915,64	264.235,57	186.319,93
12/06	12352	11151	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA		44995	750,00	78.665,64	264.235,57	185.569,93
12/06							78.665,64	264.235,57	185.569,93
13/06	12282	10424	DANIELI TEIXEIRA DE LEMES		42617	400,00	79.065,64	264.235,57	185.169,93
13/06							79.065,64	264.235,57	185.169,93
19/06	08718	05623	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00289	250,00	79.315,64	264.235,57	184.919,93
19/06							79.315,64	264.235,57	184.919,93
20/06							79.315,64	266.452,07	187.136,43
23/06	12479	02175	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP		43247	1.289,81	80.605,45	266.452,07	185.846,62
23/06	12491	05417	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME		31460	521,97	81.127,42	266.452,07	185.324,65
23/06	12492	04952	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		08840	3.905,30	85.032,72	266.452,07	181.419,35
23/06	12508	04172	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		08840	1.525,15	86.557,87	266.452,07	179.894,20
23/06							86.557,87	266.452,07	179.894,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 15	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 429.378,60		
2017		5 1094		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.011	Final: 277.006,99		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
26/06								86.557,87	267.352,07
06/07								86.557,87	269.406,07
10/07	10057	12686	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	300,00			86.857,87	270.156,07
10/07								86.857,87	270.156,07
12/07	12606	12971	DANIELI TEIXEIRA DE LEMES	42617	750,00			87.607,87	270.156,07
12/07								87.607,87	270.156,07
14/07	02646	06285	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	1.019,39			88.627,26	270.156,07
14/07								88.627,26	270.156,07
19/07								88.627,26	270.531,07
21/07	02698	13537	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	375,00			89.002,26	270.531,07
21/07								89.002,26	270.531,07
27/07								89.002,26	271.773,80
28/07	02767	06285	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	1.053,74			90.056,00	271.773,80
28/07								90.056,00	271.773,80
02/08								90.056,00	276.296,47
11/08	02900	12717	ROSSI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	37965	1.754,00			91.810,00	276.296,47
11/08	02921	05417	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	201,53			92.011,53	276.296,47
11/08								92.011,53	276.296,47
16/08								92.011,53	278.271,47
18/08	12456	02385	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	83,78			92.095,31	278.271,47
18/08								92.095,31	278.271,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	429.378,60	
2017		6 1095		Orgao: 15	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.011	Final	277.006,99	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
21/08	12525	14954	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	250,00	92.345,31	278.271,47	185.926,16	
21/08						92.345,31	278.271,47	185.926,16	
25/08	12693	14910	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	71,95	92.417,26	278.271,47	185.854,21	
25/08						92.417,26	278.271,47	185.854,21	
30/08	12990	02175	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	1.197,68	93.614,94	278.271,47	184.656,53	
30/08						93.614,94	278.271,47	184.656,53	
05/09	13046	06662	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	1.147,67	94.762,61	278.271,47	183.508,86	
05/09	13079	04952	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30	98.667,91	278.271,47	179.603,56	
05/09	13080	06803	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	3.946,81	102.614,72	278.271,47	175.656,75	
05/09	13080	06803	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	3.974,88	106.589,60	278.271,47	171.681,87	
05/09						106.589,60	278.271,47	171.681,87	
13/09	13103	05417	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	219,28	106.808,88	278.271,47	171.462,59	
13/09	13104	06285	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	930,23	107.739,11	278.271,47	170.532,36	
13/09						107.739,11	278.271,47	170.532,36	
15/09	13104	04952	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30	111.644,41	278.271,47	166.627,06	
15/09	13105	06602	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E	34191	3.555,82	115.200,23	278.271,47	163.071,24	
15/09						115.200,23	278.271,47	163.071,24	
18/09						115.200,23	281.390,53	166.190,30	
20/09	14239	02385	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	83,78	115.284,01	281.390,53	166.106,52	
20/09						115.284,01	281.390,53	166.106,52	
22/09						115.284,01	282.270,43	166.986,42	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	429.378,60	
2017		7 1096		Orgao: 15	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.011	Final:	277.006,99	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/09							115.284,01	281.390,53	166.106,52
29/09	15287	02821	CLARO S/A	38545	1.271,81		116.555,82	281.390,53	164.834,71
29/09	15287	02821	CLARO S/A	38545	1.937,62		118.493,44	281.390,53	162.897,09
29/09							118.493,44	281.390,53	162.897,09
03/10	13225	10012	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	27.115,82		145.609,26	281.390,53	135.781,27
03/10							145.609,26	281.390,53	135.781,27
10/10	13283	05417	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	521,97		146.131,23	281.390,53	135.259,30
10/10	13286	04952	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30		150.036,53	281.390,53	131.354,00
10/10	13288	05407	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	1.429,99		151.466,52	281.390,53	129.924,01
10/10							151.466,52	281.390,53	129.924,01
17/10	13310	02175	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	441,20		151.907,72	281.390,53	129.482,81
17/10	13310	06662	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	338,03		152.245,75	281.640,53	129.394,78
17/10							152.245,75	281.640,53	129.394,78
19/10	13306	18342	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	250,00		152.495,75	281.640,53	129.144,78
19/10							152.495,75	281.640,53	129.144,78
20/10	16289	02385	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	83,78		152.579,53	281.640,53	129.061,00
20/10	13339	06803	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	3.954,09		156.533,62	281.640,53	125.106,91
20/10	13339	06803	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	3.975,41		160.509,03	281.640,53	121.131,50
20/10							160.509,03	281.640,53	121.131,50
24/10	13359	06285	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	1.039,52		161.548,55	281.640,53	120.091,98
24/10	13413	06662	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	166,59		161.715,14	281.640,53	119.925,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 15	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 429.378,60		
2017		8 1097		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.011	Final: 277.006,99		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/10	13427	04952	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30	165.620,44	281.640,53	116.020,09	
24/10						165.620,44	281.640,53	116.020,09	
01/11	17165	14910	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	164,45	165.784,89	281.321,85	115.536,96	
01/11						165.784,89	281.321,85	115.536,96	
10/11	13496	05417	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	521,97	166.306,86	281.321,85	115.014,99	
10/11						166.306,86	281.321,85	115.014,99	
13/11						166.306,86	280.421,85	114.114,99	
17/11	18134	06803	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	3.975,67	170.282,53	280.421,85	110.139,32	
17/11						170.282,53	280.421,85	110.139,32	
21/11	18279	14910	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	14,45	170.296,98	280.421,85	110.124,87	
21/11	13564	06285	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	1.045,43	171.342,41	280.421,85	109.079,44	
21/11						171.342,41	280.421,85	109.079,44	
23/11						171.342,41	280.621,85	109.279,44	
24/11	18393	02385	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	83,78	171.426,19	280.621,85	109.195,66	
24/11						171.426,19	280.621,85	109.195,66	
27/11	13615	20110	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	200,00	171.626,19	280.621,85	108.995,66	
27/11						171.626,19	280.621,85	108.995,66	
01/12	13664	04952	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30	175.531,49	280.621,85	105.090,36	
01/12						175.531,49	280.621,85	105.090,36	
07/12						175.531,49	276.099,18	100.567,69	
08/12	13726	05417	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	521,97	176.053,46	276.099,18	100.045,72	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	429.378,60		
				Orgao: 15						
2017		9 1098		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.011	Final:	277.006,99		
Unid. Desp: 00										
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
08/12	13739	06285	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892		748,87	176.802,33	276.099,18	99.296,85	
08/12	13748	07915	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445		710,70	177.513,03	276.099,18	98.586,15	
08/12	13764	06803	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854		3.946,22	181.459,25	276.099,18	94.639,93	
08/12							181.459,25	276.099,18	94.639,93	
11/12							181.459,25	274.914,70	93.455,45	
12/12							181.459,25	253.464,70	72.005,45	
15/12	13786	05407	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025		2.860,00	184.319,25	253.464,70	69.145,45	
15/12	13786	05407	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025		2.860,00	187.179,25	253.464,70	66.285,45	
15/12							187.179,25	253.464,70	66.285,45	
22/12	19843	02385	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531		83,78	187.263,03	253.464,70	66.201,67	
22/12	13812	06803	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854		3.975,53	191.238,56	253.464,70	62.226,14	
22/12	13842	04952	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840		3.905,30	195.143,86	253.464,70	58.320,84	
22/12							195.143,86	253.464,70	58.320,84	
28/12	13905	05417	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460		521,97	195.665,83	253.464,70	57.798,87	
28/12							195.665,83	253.464,70	57.798,87	
29/12							195.665,83	195.665,83	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 16	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 11.809.709,00	Final: 11.673.052,99	
2017		1 1099		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7002-2.044			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
02/01						0,00	688.309,11	688.309,11	
04/01	00592	01039	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68.587,11	68.587,11	837.081,87	768.494,76	
04/01	00592	01044	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.631,20	82.218,31	837.081,87	754.863,56	
04/01	00592	01045	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.809,11	110.027,42	837.081,87	727.054,45	
04/01	00592	01463	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.209,00	111.236,42	837.081,87	725.845,45	
04/01						111.236,42	837.081,87	725.845,45	
10/01	00636	01039	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.343,86	112.580,28	837.081,87	724.501,59	
10/01						112.580,28	837.081,87	724.501,59	
11/01						112.580,28	894.620,50	782.040,22	
12/01	00675	01582	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	132,21	112.712,49	894.620,50	781.908,01	
12/01						112.712,49	894.620,50	781.908,01	
16/01	00694	01039	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.436,25	120.148,74	894.620,50	774.471,76	
16/01	00694	01045	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.478,75	122.627,49	894.620,50	771.993,01	
16/01						122.627,49	894.620,50	771.993,01	
20/01	00965	01848	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.785,03	125.412,52	894.620,50	769.207,98	
20/01						125.412,52	894.620,50	769.207,98	
31/01	01092	01039	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	367.473,52	492.886,04	894.620,50	401.734,46	
31/01	01092	01040	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79.695,96	572.582,00	894.620,50	322.038,50	
31/01	01092	01041	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.257,49	574.839,49	894.620,50	319.781,01	
31/01	01092	01042	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	730,04	575.569,53	894.620,50	319.050,97	
31/01	01092	01043	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	109.846,94	685.416,47	894.620,50	209.204,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 16	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 11.809.709,00		
2017		2 1100		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7002-2.044	Final: 11.673.052,99		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia		Ate a Data	
31/01	01092	01985	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	16.999,98		702.416,45	192.204,05
31/01	01092	01986	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	209,96		702.626,41	191.994,09
31/01	01092	02049	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	20.389,39		723.015,80	171.604,70
31/01	01092	02050	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.255,01		725.270,81	169.349,69
31/01	01092	02051	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	24.504,59		749.775,40	144.845,10
31/01	01092	02052	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	81.628,80		831.404,20	63.216,30
31/01								831.404,20	63.216,30
01/02	01692	01045	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.055,77		836.459,97	58.160,53
01/02	01692	03643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	8.167,50		844.627,47	49.993,03
01/02	01692	03644	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	67.253,66		911.881,13	-17.260,63
01/02	01692	03645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.214,42		914.095,55	-19.475,05
01/02	01692	03646	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	20.084,61		934.180,16	58.160,53
01/02								934.180,16	58.160,53
03/02	01708	03708	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.633,64		938.813,80	58.160,53
03/02								938.813,80	58.160,53
10/02	01840	03908	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.884,72		941.698,52	58.160,53
10/02								941.698,52	58.160,53
13/02	01862	03966	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.695,10		944.393,62	55.465,43
13/02	01862	03967	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.695,10		947.088,72	52.770,33
13/02	01862	03968	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.390,20		952.478,92	58.160,53
13/02								952.478,92	58.160,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 16	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 11.809.709,00		
2017		3 1101		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7002-2.044	Final: 11.673.052,99		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
15/02						952.478,92	1.587.704,05		635.225,13
24/02	01951	01042	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	621,90	953.100,82	1.587.704,05		634.603,23
24/02	01951	04285	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.919,99	989.020,81	1.587.704,05		598.683,24
24/02	01951	04285	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	354.737,14	1.343.757,95	1.587.704,05		243.946,10
24/02	01951	04286	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	65.667,59	1.409.425,54	1.587.704,05		178.278,51
24/02	01951	04287	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.855,09	1.413.280,63	1.587.704,05		174.423,42
24/02	01951	04288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	108,14	1.413.388,77	1.587.704,05		174.315,28
24/02	01951	04289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.528,33	1.417.917,10	1.587.704,05		169.786,95
24/02	01951	04289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	87.638,34	1.505.555,44	1.587.704,05		82.148,61
24/02	01951	04290	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.610,00	1.513.165,44	1.587.704,05		74.538,61
24/02	01951	04291	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	1.530.165,42	1.587.704,05		57.538,63
24/02						1.530.165,42	1.587.704,05		57.538,63
01/03	02340	04695	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.081,64	1.533.247,06	1.587.704,05		54.456,99
01/03	02340	04696	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.027,21	1.534.274,27	1.591.812,90		57.538,63
01/03						1.534.274,27	1.591.812,90		57.538,63
02/03						1.534.274,27	1.634.473,05		100.198,78
10/03	02853	05566	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.066,75	1.546.341,02	1.634.473,05		88.132,03
10/03	02853	05567	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.841,14	1.550.182,16	1.650.380,94		100.198,78
10/03						1.550.182,16	1.650.380,94		100.198,78
13/03						1.550.182,16	9.148.626,07		7.598.443,91
14/03	02977	05844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.217,32	1.560.399,48	9.148.626,07		7.588.226,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.809.709,00	
2017		4	1102	Orgao: 16	3.1.90.11.00	03.092.7002-2.044	Final:	11.673.052,99	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

14/03							1.560.399,48	9.148.626,07	7.588.226,59
16/03	03039	05844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	22.233,98	1.582.633,46	9.148.626,07	7.565.992,61
16/03	03039	05846	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.334,77	1.583.968,23	9.148.626,07	7.564.657,84
16/03	03039	05851	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	7.411,33	1.591.379,56	9.148.626,07	7.557.246,51
16/03							1.591.379,56	9.148.626,07	7.557.246,51
28/03							1.591.379,56	9.165.450,45	7.574.070,89
31/03	03653	05844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	37.700,00	1.629.079,56	9.165.450,45	7.536.370,89
31/03	03653	05844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	470.847,40	2.099.926,96	9.165.450,45	7.065.523,49
31/03	03653	05845	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	94.189,00	2.194.115,96	9.165.450,45	6.971.334,49
31/03	03653	05846	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	16.531,13	2.210.647,09	9.165.450,45	6.954.803,36
31/03	03653	05847	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	730,04	2.211.377,13	9.165.450,45	6.954.073,32
31/03	03653	05848	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.528,33	2.215.905,46	9.165.450,45	6.949.544,99
31/03	03653	05848	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	130.559,33	2.346.464,79	9.165.450,45	6.818.985,66
31/03	03653	05850	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	15.212,80	2.361.677,59	9.165.450,45	6.803.772,86
31/03	03653	06446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	16.824,38	2.378.501,97	9.165.450,45	6.786.948,48
31/03							2.378.501,97	9.165.450,45	6.786.948,48
03/04	03842	05844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	15.524,24	2.394.026,21	9.165.450,45	6.771.424,24
03/04	03842	05850	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.637,10	2.398.663,31	9.165.450,45	6.766.787,14
03/04	03842	05851	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	6.720,45	2.405.383,76	9.165.450,45	6.760.066,69
03/04							2.405.383,76	9.165.450,45	6.760.066,69
10/04	04576	05844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	771,43	2.406.155,19	9.165.450,45	6.759.295,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 11.809.709,00	Final: 11.673.052,99	
2017		5 1103			3.1.90.11.00	03.092.7002-2.044			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga ----- No Dia	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
10/04						2.406.155,19	9.165.450,45	6.759.295,26	
17/04	04760	05844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.583,34	2.418.738,53	9.165.450,45	6.746.711,92	
17/04	04760	05846	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.845,56	2.420.584,09	9.165.450,45	6.744.866,36	
17/04	04760	05851	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.194,45	2.424.778,54	9.165.450,45	6.740.671,91	
17/04						2.424.778,54	9.165.450,45	6.740.671,91	
26/04						2.424.778,54	9.182.450,43	6.757.671,89	
27/04	05456	05844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.766,67	2.449.545,21	9.182.450,43	6.732.905,22	
27/04	05456	05844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	449.775,61	2.899.320,82	9.182.450,43	6.283.129,61	
27/04	05456	05845	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	112.833,65	3.012.154,47	9.182.450,43	6.170.295,96	
27/04	05456	05846	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.268,73	3.017.423,20	9.182.450,43	6.165.027,23	
27/04	05456	05847	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	730,04	3.018.153,24	9.182.450,43	6.164.297,19	
27/04	05456	05848	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	141.981,71	3.160.134,95	9.182.450,43	6.022.315,48	
27/04	05456	05850	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.053,14	3.178.188,09	9.182.450,43	6.004.262,34	
27/04	05456	08069	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	3.195.188,07	9.182.450,43	5.987.262,36	
27/04						3.195.188,07	9.182.450,43	5.987.262,36	
02/05	05570	05844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.330,45	3.213.518,52	9.182.450,43	5.968.931,91	
02/05	05570	05850	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.243,60	3.216.762,12	9.182.450,43	5.965.688,31	
02/05	05570	05851	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.191,35	3.223.953,47	9.182.450,43	5.958.496,96	
02/05	05527	05844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	593,32	3.224.546,79	9.182.450,43	5.957.903,64	
02/05						3.224.546,79	9.182.450,43	5.957.903,64	
10/05	06230	05844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.781,27	3.232.328,06	9.182.450,43	5.950.122,37	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	11.809.709,00	
				Orgao	Unid. Orc.	Unid. Desp.	Final		
2017		6 1104		16	3.1.90.11.00	03.092.7002-2.044	11.673.052,99		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
10/05						3.232.328,06	9.182.450,43	5.950.122,37	
15/05	06516	05844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	890,00	3.233.218,06	9.182.450,43	5.949.232,37	
15/05						3.233.218,06	9.182.450,43	5.949.232,37	
16/05	06526	05844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.413,80	3.241.631,86	9.182.450,43	5.940.818,57	
16/05	06526	05851	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.804,60	3.244.436,46	9.182.450,43	5.938.013,97	
16/05						3.244.436,46	9.182.450,43	5.938.013,97	
26/05						3.244.436,46	9.199.450,41	5.955.013,95	
31/05	07281	05844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.225,02	3.268.661,48	9.199.450,41	5.930.788,93	
31/05	07281	05844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	453.584,66	3.722.246,14	9.199.450,41	5.477.204,27	
31/05	07281	05845	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	114.755,39	3.837.001,53	9.199.450,41	5.362.448,88	
31/05	07281	05846	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.170,83	3.848.172,36	9.199.450,41	5.351.278,05	
31/05	07281	05847	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.030,95	3.849.203,31	9.199.450,41	5.350.247,10	
31/05	07281	05848	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	143.514,28	3.992.717,59	9.199.450,41	5.206.732,82	
31/05	07281	10135	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	4.009.717,57	9.199.450,41	5.189.732,84	
31/05						4.009.717,57	9.199.450,41	5.189.732,84	
01/06	07701	05844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.807,15	4.047.524,72	9.199.450,41	5.151.925,69	
01/06	07701	05846	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.793,14	4.049.317,86	9.199.450,41	5.150.132,55	
01/06	07701	05850	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.790,60	4.056.108,46	9.199.450,41	5.143.341,95	
01/06	07701	05851	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.865,91	4.070.974,37	9.199.450,41	5.128.476,04	
01/06	07707	05844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	296,66	4.071.271,03	9.199.450,41	5.128.179,38	
01/06						4.071.271,03	9.199.450,41	5.128.179,38	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.809.709,00	
2017		7 1105		Orgao: 16	3.1.90.11.00	03.092.7002-2.044	Final:	11.673.052,99	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

16/06	08700	05844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	8.726,70	4.079.997,73	9.199.450,41	5.119.452,68
16/06	08700	05851	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.908,90	4.082.906,63	9.199.450,41	5.116.543,78
16/06							4.082.906,63	9.199.450,41	5.116.543,78
19/06	08737	05844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	10.833,11	4.093.739,74	9.199.450,41	5.105.710,67
19/06	08737	05851	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.611,04	4.097.350,78	9.199.450,41	5.102.099,63
19/06							4.097.350,78	9.199.450,41	5.102.099,63
29/06							4.097.350,78	9.216.450,39	5.119.099,61
30/06	90000	12163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	16.999,98	4.114.350,76	9.216.450,39	5.102.099,63
30/06	90000	05850	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	12.446,80	4.126.797,56	9.216.450,39	5.089.652,83
30/06	90000	05848	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	137.552,03	4.264.349,59	9.216.450,39	4.952.100,80
30/06	90000	05847	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.517,64	4.265.867,23	9.216.450,39	4.950.583,16
30/06	90000	05846	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	6.547,08	4.272.414,31	9.216.450,39	4.944.036,08
30/06	90000	05845	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	108.204,24	4.380.618,55	9.216.450,39	4.835.831,84
30/06	90000	05844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	539.548,98	4.920.167,53	9.216.450,39	4.296.282,86
30/06	90000	05844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	29.143,36	4.949.310,89	9.216.450,39	4.267.139,50
30/06							4.949.310,89	9.216.450,39	4.267.139,50
03/07	09729	05844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	32.296,16	4.981.607,05	9.216.450,39	4.234.843,34
03/07	09729	05846	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.051,79	4.982.658,84	9.216.450,39	4.233.791,55
03/07	09729	05850	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	625,60	4.983.284,44	9.216.450,39	4.233.165,95
03/07	09729	05851	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	11.098,97	4.994.383,41	9.216.450,39	4.222.066,98
03/07							4.994.383,41	9.216.450,39	4.222.066,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 16	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 11.809.709,00		
2017		8 1106		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7002-2.044	Final: 11.673.052,99		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
10/07	10216	05844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.147,97	5.011.531,38	9.216.450,39	4.204.919,01	
10/07						5.011.531,38	9.216.450,39	4.204.919,01	
11/07	10366	05844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.157,20	5.024.688,58	9.216.450,39	4.191.761,81	
11/07	10366	05850	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.578,60	5.031.267,18	9.216.450,39	4.185.183,21	
11/07	10366	05851	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.578,60	5.037.845,78	9.216.450,39	4.178.604,61	
11/07						5.037.845,78	9.216.450,39	4.178.604,61	
17/07	10592	05844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.469,43	5.065.315,21	9.216.450,39	4.151.135,18	
17/07	10592	05851	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.342,60	5.074.657,81	9.216.450,39	4.141.792,58	
17/07						5.074.657,81	9.216.450,39	4.141.792,58	
26/07						5.074.657,81	9.241.354,11	4.166.696,30	
27/07						5.074.657,81	9.230.354,11	4.155.696,30	
31/07	11333	05844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.143,36	5.103.801,17	9.230.354,11	4.126.552,94	
31/07	11333	05844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	494.063,00	5.597.864,17	9.230.354,11	3.632.489,94	
31/07	11333	05845	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	98.331,21	5.696.195,38	9.230.354,11	3.534.158,73	
31/07	11333	05846	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.963,16	5.705.158,54	9.230.354,11	3.525.195,57	
31/07	11333	05847	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.517,64	5.706.676,18	9.230.354,11	3.523.677,93	
31/07	11333	05848	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	142.448,82	5.849.125,00	9.230.354,11	3.381.229,11	
31/07	11333	13808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.903,74	5.857.028,74	9.230.354,11	3.373.325,37	
31/07	11333	13809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	5.874.028,72	9.230.354,11	3.356.325,39	
31/07						5.874.028,72	9.230.354,11	3.356.325,39	
01/08	11626	05844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.996,88	5.905.025,60	9.230.354,11	3.325.328,51	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 16	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 11.809.709,00		
2017		9 1107		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7002-2.044	Final: 11.673.052,99		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Empenhada Ate -----	Empenhos a	
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
01/08	11626	05850	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	8.558,10	5.913.583,70	9.230.354,11	3.316.770,41
01/08	11626	05851	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	13.184,99	5.926.768,69	9.230.354,11	3.303.585,42
01/08							5.926.768,69	9.230.354,11	3.303.585,42
02/08	11646	05844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.974,66	5.930.743,35	9.230.354,11	3.299.610,76
02/08							5.930.743,35	9.230.354,11	3.299.610,76
10/08	12291	05844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.007,14	5.931.750,49	9.230.354,11	3.298.603,62
10/08							5.931.750,49	9.230.354,11	3.298.603,62
16/08	12408	05844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	43.490,31	5.975.240,80	9.230.354,11	3.255.113,31
16/08	12408	05846	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.333,86	5.976.574,66	9.230.354,11	3.253.779,45
16/08	12408	05851	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	14.496,77	5.991.071,43	9.230.354,11	3.239.282,68
16/08							5.991.071,43	9.230.354,11	3.239.282,68
28/08							5.991.071,43	9.230.301,21	3.239.229,78
29/08	12996	05844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	36.880,50	6.027.951,93	9.230.301,21	3.202.349,28
29/08	12996	05844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	537.727,81	6.565.679,74	9.230.301,21	2.664.621,47
29/08	12996	05846	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	6.151,00	6.571.830,74	9.230.301,21	2.658.470,47
29/08	12996	05847	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.951,76	6.573.782,50	9.230.301,21	2.656.518,71
29/08	12996	05848	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	146.271,65	6.720.054,15	9.230.301,21	2.510.247,06
29/08	12996	05850	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	7.689,58	6.727.743,73	9.230.301,21	2.502.557,48
29/08	12996	15350	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	101.654,13	6.829.397,86	9.230.301,21	2.400.903,35
29/08	12996	15351	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	12.307,18	6.841.705,04	9.230.301,21	2.388.596,17
29/08	12996	15352	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	16.285,81	6.857.990,85	9.230.301,21	2.372.310,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 16	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 11.809.709,00		
2017		10	1108	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7002-2.044	Final: 11.673.052,99		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
29/08	12996	15353	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	16.999,98	6.874.990,83	9.217.819,43	2.342.828,60
29/08							6.874.990,83	9.217.819,43	2.342.828,60
01/09	13248	05844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	389,86	6.875.380,69	9.217.819,43	2.342.438,74
01/09	13298	05844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	14.979,19	6.890.359,88	9.217.819,43	2.327.459,55
01/09	13298	05850	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.967,20	6.892.327,08	9.217.819,43	2.325.492,35
01/09	13298	05851	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.705,13	6.898.032,21	9.217.819,43	2.319.787,22
01/09							6.898.032,21	9.217.819,43	2.319.787,22
04/09							6.898.032,21	9.201.387,37	2.303.355,16
06/09							6.898.032,21	9.194.512,64	2.296.480,43
11/09	13727	05844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	16.257,60	6.914.289,81	9.194.512,64	2.280.222,83
11/09	13727	05850	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	8.128,80	6.922.418,61	9.194.512,64	2.272.094,03
11/09	13727	05851	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	8.128,80	6.930.547,41	9.194.512,64	2.263.965,23
11/09	13727	16321	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.190,09	6.932.737,50	9.194.512,64	2.261.775,14
11/09	13842	05844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	735,90	6.933.473,40	9.194.512,64	2.261.039,24
11/09							6.933.473,40	9.194.512,64	2.261.039,24
18/09	14269	05844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	10.457,70	6.943.931,10	9.194.512,64	2.250.581,54
18/09	14269	05851	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.485,90	6.947.417,00	9.194.512,64	2.247.095,64
18/09							6.947.417,00	9.194.512,64	2.247.095,64
27/09							6.947.417,00	9.185.847,22	2.238.430,22
28/09	14529	05844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	9.243,36	6.956.660,36	9.185.847,22	2.229.186,86
28/09	14529	05844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	617.102,54	7.573.762,90	9.185.847,22	1.612.084,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 16	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 11.809.709,00		
2017		11 1109		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7002-2.044	Final: 11.673.052,99		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
28/09	14529	05848	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	154.111,07	7.727.873,97	9.185.847,22	1.457.973,25	
28/09	14529	17337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	110.925,93	7.838.799,90	9.185.847,22	1.347.047,32	
28/09	14529	17338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.543,14	7.849.343,04	9.185.847,22	1.336.504,18	
28/09	14529	17339	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.907,50	7.851.250,54	9.185.847,22	1.334.596,68	
28/09						7.851.250,54	9.185.847,22	1.334.596,68	
02/10	15461	17522	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.699,99	7.852.950,53	9.185.847,22	1.332.896,69	
02/10	15507	05844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.563,45	7.857.513,98	9.185.847,22	1.328.333,24	
02/10	15507	05851	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.521,15	7.859.035,13	9.185.851,10	1.326.815,97	
02/10						7.859.035,13	9.185.851,10	1.326.815,97	
11/10						7.859.035,13	9.185.851,10	1.326.815,97	
16/10	16206	05844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.453,05	7.881.488,18	9.185.851,10	1.304.362,92	
16/10	16206	05851	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.484,35	7.888.972,53	9.185.851,10	1.296.878,57	
16/10	16206	18297	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.333,86	7.890.306,39	9.185.851,10	1.295.544,71	
16/10						7.890.306,39	9.185.851,10	1.295.544,71	
26/10	16995	05844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.929,79	7.895.236,18	9.164.745,81	1.269.509,63	
26/10						7.895.236,18	9.164.745,81	1.269.509,63	
30/10						7.895.236,18	9.547.544,99	1.652.308,81	
31/10	17144	05844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	344.457,69	8.239.693,87	9.547.544,99	1.307.851,12	
31/10	17144	05848	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	111.243,94	8.350.937,81	9.547.544,99	1.196.607,18	
31/10	17144	05850	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.621,65	8.355.559,46	9.547.544,99	1.191.985,53	
31/10	17144	18748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.899,98	8.367.459,44	9.547.544,99	1.180.085,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.809.709,00	
2017		12	1110	Orgao: 16	3.1.90.11.00	03.092.7002-2.044	Final:	11.673.052,99	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
31/10	17144	18749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.824,54	8.410.283,98	9.547.544,99	1.137.261,01	
31/10	17144	18750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.517,64	8.411.801,62	9.547.544,99	1.135.743,37	
31/10	17144	18751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.145,00	8.421.946,62	9.547.544,99	1.125.598,37	
31/10	17144	18752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	124.558,06	8.546.504,68	9.547.544,99	1.001.040,31	
31/10	17144	18753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.005,46	8.550.510,14	9.547.544,99	997.034,85	
31/10	17144	18753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	187.848,50	8.738.358,64	9.547.544,99	809.186,35	
31/10						8.738.358,64	9.547.544,99	809.186,35	
01/11	17251	05851	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.477,70	8.740.836,34	9.547.544,99	806.708,65	
01/11	17251	18939	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.433,10	8.748.269,44	9.554.978,09	806.708,65	
01/11						8.748.269,44	9.554.978,09	806.708,65	
06/11						8.748.269,44	9.540.502,09	792.232,65	
10/11	17872	19720	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.277,32	8.749.546,76	9.540.502,41	790.955,65	
10/11						8.749.546,76	9.540.502,41	790.955,65	
13/11	17942	05851	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.249,83	8.751.796,59	9.540.502,41	788.705,82	
13/11	17942	19770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.749,49	8.758.546,08	9.547.251,90	788.705,82	
13/11						8.758.546,08	9.547.251,90	788.705,82	
16/11	18125	19960	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	664,91	8.759.210,99	9.547.251,90	788.040,91	
16/11	18128	05851	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	340,05	8.759.551,04	9.547.251,90	787.700,86	
16/11	18128	19968	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.844,95	8.772.395,99	9.547.251,90	774.855,91	
16/11	18128	19969	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.941,60	8.776.337,59	9.547.502,36	771.164,77	
16/11						8.776.337,59	9.547.502,36	771.164,77	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 16	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 11.809.709,00		
2017		13	1111	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7002-2.044	Final: 11.673.052,99		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/11						8.776.337,59	10.424.187,06	1.647.849,47	
30/11	18905	02881	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.416,66	8.777.754,25	10.424.187,06	1.646.432,81	
30/11	18905	02881	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.121,97	8.833.876,22	10.424.187,06	1.590.310,84	
30/11	18905	04796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.248,91	8.836.125,13	10.424.187,06	1.588.061,93	
30/11	18905	04796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.632,40	8.873.757,53	10.424.187,06	1.550.429,53	
30/11	18905	05849	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.769,15	8.929.526,68	10.424.187,06	1.494.660,38	
30/11	18905	05849	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.443,70	8.988.970,38	10.424.187,06	1.435.216,68	
30/11	18905	05849	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.952,52	9.048.922,90	10.424.187,06	1.375.264,16	
30/11	18905	05849	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.395,48	9.108.318,38	10.424.187,06	1.315.868,68	
30/11	18905	05849	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.778,17	9.168.096,55	10.424.187,06	1.256.090,51	
30/11	18905	05849	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.925,12	9.185.021,67	10.424.187,06	1.239.165,39	
30/11	18905	20311	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.638,05	9.201.659,72	10.424.187,06	1.222.527,34	
30/11	18905	20311	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	541.521,47	9.743.181,19	10.424.187,06	681.005,87	
30/11	18905	20312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	125.842,86	9.869.024,05	10.424.187,06	555.163,01	
30/11	18905	20313	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.515,90	9.882.539,95	10.424.187,06	541.647,11	
30/11	18905	20314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	787,60	9.883.327,55	10.424.187,06	540.859,51	
30/11	18905	20315	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	161.378,84	10.044.706,39	10.424.187,06	379.480,67	
30/11	18905	20316	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	10.061.706,37	10.424.187,06	362.480,69	
30/11						10.061.706,37	10.424.187,06	362.480,69	
01/12	18971	05850	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.275,70	10.067.982,07	10.424.187,06	356.204,99	
01/12	18971	20494	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.929,01	10.107.911,08	10.424.187,06	316.275,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 16	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 11.809.709,00		
2017		14 1112		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7002-2.044	Final: 11.673.052,99		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
01/12	18971	20495	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.534,94	10.109.446,02	10.424.187,06	314.741,04	
01/12	18971	20496	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.401,57	10.124.847,59	10.424.452,58	299.604,99	
01/12						10.124.847,59	10.424.452,58	299.604,99	
11/12	19552	20935	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.679,89	10.126.527,48	10.426.132,47	299.604,99	
11/12						10.126.527,48	10.426.132,47	299.604,99	
18/12	19906	21101	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.022,65	10.167.550,13	10.426.132,47	258.582,34	
18/12	19906	21102	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	513,20	10.168.063,33	10.426.132,47	258.069,14	
18/12	19906	21103	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.674,21	10.181.737,54	10.481.342,53	299.604,99	
18/12						10.181.737,54	10.481.342,53	299.604,99	
19/12						10.181.737,54	10.479.700,84	297.963,30	
20/12	20040	05849	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.623,75	10.192.361,29	10.479.700,84	287.339,55	
20/12	20040	21184	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	187,40	10.192.548,69	10.479.700,84	287.152,15	
20/12	20040	21185	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.364,69	10.203.913,38	10.479.700,84	275.787,46	
20/12	20040	21186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.665,56	10.207.578,94	10.479.700,84	272.121,90	
20/12	20040	21186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	490.055,03	10.697.633,97	10.703.238,99	5.605,02	
20/12						10.697.633,97	10.703.238,99	5.605,02	
26/12	20189	21302	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	560,71	10.698.194,68	11.672.910,87	974.716,19	
26/12						10.698.194,68	11.672.910,87	974.716,19	
28/12	20425	21406	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.486,72	10.716.681,40	11.672.910,87	956.229,47	
28/12	20425	21406	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	577.542,64	11.294.224,04	11.672.910,87	378.686,83	
28/12	20425	21407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	114.800,48	11.409.024,52	11.672.910,87	263.886,35	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 11.809.709,00	Final: 11.673.052,99	
2017		15	1113						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/12	20425	21408	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.062,83	11.437.087,35	11.672.910,87	235.823,52	
28/12	20425	21409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	900,00	11.437.987,35	11.672.910,87	234.923,52	
28/12	20425	21409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73.600,00	11.511.587,35	11.672.910,87	161.323,52	
28/12	20425	21410	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	143.360,27	11.654.947,62	11.672.910,87	17.963,25	
28/12	20425	21411	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	963,27	11.655.910,89	11.672.910,87	16.999,98	
28/12	20425	21412	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	11.672.910,87	11.672.910,87	0,00	
28/12						11.672.910,87	11.672.910,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada				
				Institucional Orgao: 16	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 86.009,75			
2017		1 1114		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	03.092.7002-2.044	Final: 115.963,51			
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
04/01							0,00	3.938,76	3.938,76	
16/01							0,00	4.266,99	4.266,99	
10/02	01270	02283	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.938,76	3.938,76	4.266,99	328,23		
10/02						3.938,76	4.266,99	328,23		
17/02						3.938,76	17.577,30	13.638,54		
03/03						3.938,76	18.686,50	14.747,74		
10/03	02444	04427	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	13.310,31	17.249,07	18.686,50	1.437,43		
10/03						17.249,07	18.686,50	1.437,43		
28/03						17.249,07	33.258,50	16.009,43		
07/04						17.249,07	34.472,83	17.223,76		
10/04	04717	06476	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	14.572,00	31.821,07	34.472,83	2.651,76		
10/04						31.821,07	34.472,83	2.651,76		
27/04						31.821,07	44.149,82	12.328,75		
03/05						31.821,07	44.956,23	13.135,16		
10/05	06251	08169	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	9.676,99	41.498,06	44.956,23	3.458,17		
10/05						41.498,06	44.956,23	3.458,17		
29/05						41.498,06	55.366,92	13.868,86		
01/06						41.498,06	56.234,48	14.736,42		
09/06	07438	10264	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	10.410,69	51.908,75	56.234,48	4.325,73		
09/06						51.908,75	56.234,48	4.325,73		
30/06						51.908,75	66.994,25	15.085,50		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	86.009,75	
2017		2 1115		Orgao: 16	3.1.90.13.00	03.092.7002-2.044	Final:	115.963,51	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
03/07							51.908,75	67.890,89	15.982,14
10/07	10091	12277	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	10.759,77		62.668,52	67.890,89	5.222,37
10/07							62.668,52	67.890,89	5.222,37
27/07							62.668,52	78.581,93	15.913,41
31/07							62.668,52	79.472,85	16.804,33
10/08	11489	13921	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	10.691,04		73.359,56	79.472,85	6.113,29
10/08							73.359,56	79.472,85	6.113,29
30/08							73.359,56	91.956,53	18.596,97
04/09							73.359,56	92.996,83	19.637,27
08/09	13132	15538	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	12.483,68		85.843,24	92.996,83	7.153,59
08/09							85.843,24	92.996,83	7.153,59
29/09							85.843,24	97.821,70	11.978,46
04/10							85.843,24	98.223,77	12.380,53
10/10	15883	17479	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.824,87		90.668,11	98.223,77	7.555,66
10/10							90.668,11	98.223,77	7.555,66
30/10							90.668,11	105.229,68	14.561,57
06/11							90.668,11	105.813,51	15.145,40
17/11	17728	18811	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.005,91		97.674,02	105.813,51	8.139,49
17/11							97.674,02	105.813,51	8.139,49
30/11							97.674,02	113.607,17	15.933,15
06/12							97.674,02	114.256,64	16.582,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		Inicial: 86.009,75	
Exercicio	Numeracao		Orgao: 16						
2017	3	1116	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	03.092.7002-2.044		Final: 115.963,51		
			Unid. Desp: 00						

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
	20/12	20046	21216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.698,56		99.372,58	114.256,64	14.884,06
	20/12	20001	20420	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.793,66		107.166,24	107.166,24	0,00
	20/12							107.166,24	107.166,24	0,00
	28/12							107.166,24	115.388,23	8.221,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.162.229,25	
2017		1 1117		Orgao: 16	3.1.91.13.00	03.092.7002-2.044	Final:	2.513.241,05	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar
04/01							0,00	196.694,22	196.694,22
16/01							0,00	210.496,22	210.496,22
31/01	01163	01141	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	94.310,44	94.310,44	210.496,22		116.185,78
31/01	01163	02305	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	19.726,70	114.037,14	210.496,22		96.459,08
31/01						114.037,14	210.496,22		96.459,08
02/02	01167	01162	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	24.311,64	138.348,78	210.496,22		72.147,44
02/02	01167	02325	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	6.758,43	145.107,21	210.496,22		65.389,01
02/02	01170	01182	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	40.047,55	185.154,76	210.496,22		25.341,46
02/02	01170	02345	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	11.539,46	196.694,22	210.496,22		13.802,00
02/02						196.694,22	210.496,22		13.802,00
17/02						196.694,22	347.870,98		151.176,76
24/02	01486	04452	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	77.459,56	274.153,78	347.870,98		73.717,20
24/02						274.153,78	347.870,98		73.717,20
02/03	02177	04491	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	38.119,55	312.273,33	347.870,98		35.597,65
02/03	02180	04472	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	21.795,65	334.068,98	347.870,98		13.802,00
02/03						334.068,98	347.870,98		13.802,00
03/03						334.068,98	357.502,56		23.433,58
13/03						334.068,98	1.972.513,91		1.638.444,93
31/03	01772	05711	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	104.922,01	438.990,99	1.972.513,91		1.533.522,92
31/03						438.990,99	1.972.513,91		1.533.522,92
04/04	03979	05955	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	51.397,44	490.388,43	1.972.513,91		1.482.125,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.162.229,25	
2017		2 1118		Orgao: 16	3.1.91.13.00	03.092.7002-2.044	Final	2.513.241,05	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

04/04	01794	05732	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	29.546,11	519.934,54	1.972.513,91	1.452.579,37	
04/04						519.934,54	1.972.513,91	1.452.579,37	
28/04	01992	05711	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	109.992,93	629.927,47	1.972.513,91	1.342.586,44	
28/04						629.927,47	1.972.513,91	1.342.586,44	
03/05	05565	05955	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	50.397,39	680.324,86	1.972.513,91	1.292.189,05	
03/05	05562	05732	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	30.472,23	710.797,09	1.972.513,91	1.261.716,82	
03/05						710.797,09	1.972.513,91	1.261.716,82	
31/05	07459	05711	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	101.713,13	812.510,22	1.972.513,91	1.160.003,69	
31/05						812.510,22	1.972.513,91	1.160.003,69	
02/06	07464	05955	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	49.819,48	862.329,70	1.972.513,91	1.110.184,21	
02/06	07465	05732	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	29.309,41	891.639,11	1.972.513,91	1.080.874,80	
02/06						891.639,11	1.972.513,91	1.080.874,80	
30/06	12537	05711	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	108.268,24	999.907,35	1.972.513,91	972.606,56	
30/06						999.907,35	1.972.513,91	972.606,56	
04/07	09649	05955	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	56.378,99	1.056.286,34	1.972.513,91	916.227,57	
04/07	09653	05732	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	32.475,21	1.088.761,55	1.972.513,91	883.752,36	
04/07						1.088.761,55	1.972.513,91	883.752,36	
31/07	11495	05711	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	112.224,48	1.200.986,03	1.972.513,91	771.527,88	
31/07						1.200.986,03	1.972.513,91	771.527,88	
02/08	11504	05732	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	33.095,40	1.234.081,43	1.972.513,91	738.432,48	
02/08	11499	05955	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	56.950,28	1.291.031,71	1.972.513,91	681.482,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 2.162.229,25	Final: 2.513.241,05		
2017		3 1119								
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/08							1.291.031,71	1.972.513,91	681.482,20	
29/08							1.291.031,71	1.963.785,37	672.753,66	
31/08	10297	05711	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	110.328,38		1.401.360,09	1.963.785,37	562.425,28	
31/08							1.401.360,09	1.963.785,37	562.425,28	
04/09	13002	05955	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	62.440,26		1.463.800,35	1.963.785,37	499.985,02	
04/09	13003	05732	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	34.582,24		1.498.382,59	1.963.785,37	465.402,78	
04/09							1.498.382,59	1.963.785,37	465.402,78	
29/09	15357	05711	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	110.688,97		1.609.071,56	1.958.960,50	349.888,94	
29/09							1.609.071,56	1.958.960,50	349.888,94	
02/10							1.609.071,56	1.958.558,43	349.486,87	
03/10	13232	05955	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	64.821,94		1.673.893,50	1.958.558,43	284.664,93	
03/10	13235	05732	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	35.408,88		1.709.302,38	1.958.558,43	249.256,05	
03/10							1.709.302,38	1.958.558,43	249.256,05	
30/10							1.709.302,38	2.036.765,95	327.463,57	
31/10	17170	05711	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	54.069,99		1.763.372,37	2.036.765,95	273.393,58	
31/10	17170	18826	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	55.902,44		1.819.274,81	2.036.765,95	217.491,14	
31/10							1.819.274,81	2.036.765,95	217.491,14	
03/11	13435	05955	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	45.363,58		1.864.638,39	2.036.765,95	172.127,56	
03/11	13435	18833	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	18.365,05		1.883.003,44	2.036.765,95	153.762,51	
03/11	13436	05732	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	23.649,98		1.906.653,42	2.036.765,95	130.112,53	
03/11	13436	18829	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	10.945,94		1.917.599,36	2.036.765,95	119.166,59	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		2.162.229,25
			Orgao: 16						
			Unid. Orc.: 01						
2017	4	1120	Unid. Desp: 00		3.1.91.13.00	03.092.7002-2.044	Final:		2.513.241,05

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		----- Empenhada Ate -----		Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data	a Data	
03/11							1.917.599,36	2.036.765,95	119.166,59
06/11							1.917.599,36	2.051.241,05	133.641,69
30/11	13679	20436	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	111.277,25		2.028.876,61	2.263.316,40	234.439,79
30/11							2.028.876,61	2.263.316,40	234.439,79
04/12	13695	20445	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	66.863,83		2.095.740,44	2.263.316,40	167.575,96
04/12	13696	20440	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	33.934,27		2.129.674,71	2.263.316,40	133.641,69
04/12							2.129.674,71	2.263.316,40	133.641,69
06/12							2.129.674,71	2.278.161,49	148.486,78
20/12	20049	21229	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	100.793,36		2.230.468,07	2.278.161,49	47.693,42
20/12	20052	21241	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	62.206,22		2.292.674,29	2.292.674,29	0,00
20/12							2.292.674,29	2.292.674,29	0,00
28/12	20445	21533	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	118.180,68		2.410.854,97	2.512.688,29	101.833,32
28/12							2.410.854,97	2.512.688,29	101.833,32

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	194.592,74	
2017		1 1121		Orgao: 16	3.3.90.30.00	03.092.7002-2.037	Final:	57.894,91	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data		a Data	Pagar

04/01						0,00		57.894,91	57.894,91
08/03	01542	02720	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	9.447,72	9.447,72		57.894,91	48.447,19
08/03						9.447,72		57.894,91	48.447,19
24/03	01714	02720	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	10.930,14	20.377,86		57.894,91	37.517,05
24/03	01714	02720	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	4.499,88	24.877,74		57.894,91	33.017,17
24/03						24.877,74		57.894,91	33.017,17
10/11	13478	02720	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	9.309,00	34.186,74		57.894,91	23.708,17
10/11						34.186,74		57.894,91	23.708,17
08/12	13738	02720	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	9.309,00	43.495,74		57.894,91	14.399,17
08/12						43.495,74		57.894,91	14.399,17
22/12	13811	02720	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	556,71	44.052,45		57.894,91	13.842,46
22/12	13811	02720	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	580,49	44.632,94		57.894,91	13.261,97
22/12	13811	02720	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	569,01	45.201,95		57.894,91	12.692,96
22/12						45.201,95		57.894,91	12.692,96
29/12						45.201,95		45.201,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	2.112,80
2017		1	1122	Orgao: 16	3.3.90.30.00	03.092.7002-2.044		Final:	157.415,35
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	200,00	200,00	
04/01						0,00	515,14	515,14	
06/01	00003	00115	VILTON LUIZ DA SILVA BARBOZA	31684	200,00	200,00	515,14	315,14	
06/01						200,00	515,14	315,14	
06/02						200,00	5.316,22	5.116,22	
14/02						200,00	50.507,01	50.307,01	
06/03						200,00	51.676,27	51.476,27	
07/03						200,00	51.728,11	51.528,11	
23/03						200,00	51.928,11	51.728,11	
27/03						200,00	52.461,93	52.261,93	
28/03	03648	03748	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	1.346,40	1.546,40	52.461,93	50.915,53	
28/03	01720	02450	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	96,46	1.642,86	52.461,93	50.819,07	
28/03	01711	06311	VILTON LUIZ DA SILVA BARBOZA	31684	200,00	1.842,86	52.461,93	50.619,07	
28/03						1.842,86	52.461,93	50.619,07	
29/03						1.842,86	57.999,77	56.156,91	
31/03						1.842,86	85.174,68	83.331,82	
05/04						1.842,86	84.506,50	82.663,64	
07/04	01883	04045	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	7.671,73	9.514,59	84.506,50	74.991,91	
07/04	01884	04045	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	7.671,73	17.186,32	84.506,50	67.320,18	
07/04	01913	05012	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	501,08	17.687,40	84.506,50	66.819,10	
07/04						17.687,40	84.506,50	66.819,10	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 16	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 2.112,80		
2017		2 1123		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	03.092.7002-2.044	Final: 157.415,35		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/04	01878	05286	ROSALILAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA	34899	51,84	17.739,24	84.506,50	66.767,26	
13/04						17.739,24	84.506,50	66.767,26	
20/04	01932	03748	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	1.468,80	19.208,04	84.506,50	65.298,46	
20/04						19.208,04	84.506,50	65.298,46	
26/04						19.208,04	84.706,50	65.498,46	
28/04	01960	08009	VILTON LUIZ DA SILVA BARBOZA	31684	200,00	19.408,04	84.706,50	65.298,46	
28/04						19.408,04	84.706,50	65.298,46	
03/05						19.408,04	85.005,71	65.597,67	
05/05	02050	04045	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	5.507,91	24.915,95	85.005,71	60.089,76	
05/05	02050	04045	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	2.163,82	27.079,77	90.067,40	62.987,63	
05/05						27.079,77	90.067,40	62.987,63	
12/05	02136	03748	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	1.224,00	28.303,77	90.067,40	61.763,63	
12/05						28.303,77	90.067,40	61.763,63	
15/05						28.303,77	89.533,58	61.229,81	
16/05						28.303,77	95.727,02	67.423,25	
26/05	12181	02450	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	21,42	28.325,19	95.727,02	67.401,83	
26/05	12238	04045	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	507,75	28.832,94	95.727,02	66.894,08	
26/05	12238	04045	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	444,48	29.277,42	95.727,02	66.449,60	
26/05	12238	04045	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	7.671,73	36.949,15	95.727,02	58.777,87	
26/05	12238	04045	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	450,02	37.399,17	95.727,02	58.327,85	
26/05						37.399,17	95.727,02	58.327,85	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.112,80	
2017		3	1124	Orgao: 16	3.3.90.30.00	03.092.7002-2.044	Final:	157.415,35	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
02/06	12250	03748	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	758,88	38.158,05	95.727,02	57.568,97	
02/06	12250	06512	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	244,80	38.402,85	95.727,02	57.324,17	
02/06	12250	06518	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	1.505,52	39.908,37	95.727,02	55.818,65	
02/06						39.908,37	95.727,02	55.818,65	
12/06						39.908,37	97.800,12	57.891,75	
20/06						39.908,37	97.788,36	57.879,99	
23/06	12480	04045	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	7.671,73	47.580,10	97.988,36	50.408,26	
23/06						47.580,10	97.988,36	50.408,26	
26/06	12483	11848	VILTON LUIZ DA SILVA BARBOZA	31684	200,00	47.780,10	97.988,36	50.208,26	
26/06						47.780,10	97.988,36	50.208,26	
30/06	12522	08431	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	18,95	47.799,05	97.988,36	50.189,31	
30/06						47.799,05	97.988,36	50.189,31	
07/07	12579	06512	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	330,48	48.129,53	97.988,36	49.858,83	
07/07	12579	06518	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	3.439,44	51.568,97	97.988,36	46.419,39	
07/07	12581	08432	ELETROSOL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01766	27,80	51.596,77	97.988,36	46.391,59	
07/07						51.596,77	97.988,36	46.391,59	
14/07	02624	08747	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	60,40	51.657,17	97.988,36	46.331,19	
14/07	02622	08750	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	113,24	51.770,41	97.988,36	46.217,95	
14/07						51.770,41	97.988,36	46.217,95	
21/07	02711	08746	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	133,28	51.903,69	97.988,36	46.084,67	
21/07	02712	08749	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	52,64	51.956,33	97.988,36	46.032,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.112,80	
2017		4 1125		Orgao: 16	3.3.90.30.00	03.092.7002-2.044	Final	157.415,35	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		
21/07							51.956,33	97.988,36	46.032,03
28/07	02758	08750	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	114,73		52.071,06	97.988,36	45.917,30
28/07	02813	04045	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	5.429,89		57.500,95	97.988,36	40.487,41
28/07	02813	06704	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	2.241,84		59.742,79	97.988,36	38.245,57
28/07							59.742,79	97.988,36	38.245,57
01/08							59.742,79	98.188,36	38.445,57
03/08	02787	14035	VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA	31684	200,00		59.942,79	98.188,36	38.245,57
03/08							59.942,79	98.188,36	38.245,57
04/08							59.942,79	145.580,71	85.637,92
08/08							59.942,79	145.395,21	85.452,42
11/08	02919	08749	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	53,34		59.996,13	145.395,21	85.399,08
11/08	02920	09475	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	2.080,80		62.076,93	145.395,21	83.318,28
11/08	02923	08748	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	87,60		62.164,53	145.395,21	83.230,68
11/08	02923	08748	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	15,51		62.180,04	145.395,21	83.215,17
11/08							62.180,04	145.395,21	83.215,17
22/08							62.180,04	156.558,71	94.378,67
30/08	12987	08748	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	33,04		62.213,08	156.558,71	94.345,63
30/08	12995	08747	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	60,40		62.273,48	156.558,71	94.285,23
30/08	13003	08748	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	21,52		62.295,00	156.558,71	94.263,71
30/08	13019	08746	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	133,04		62.428,04	156.510,19	94.082,15
30/08							62.428,04	156.510,19	94.082,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
2017		5 1126		Orgao: 16	3.3.90.30.00	03.092.7002-2.044	2.112,80		
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00				157.415,35	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
05/09	13045	06704	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	511,62	62.939,66	156.510,19	93.570,53	
05/09	13045	06704	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	528,02	63.467,68	156.510,19	93.042,51	
05/09	13045	06704	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	7.994,05	71.461,73	156.510,19	85.048,46	
05/09						71.461,73	156.510,19	85.048,46	
13/09	13105	08750	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	111,75	71.573,48	156.510,19	84.936,71	
13/09	13106	09475	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	2.080,80	73.654,28	156.510,19	82.855,91	
13/09						73.654,28	156.510,19	82.855,91	
14/09						73.654,28	156.517,19	82.862,91	
15/09	13155	08746	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	130,32	73.784,60	156.517,19	82.732,59	
15/09	13164	08748	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	54,76	73.839,36	156.517,19	82.677,83	
15/09	13102	08747	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	56,19	73.895,55	156.517,19	82.621,64	
15/09						73.895,55	156.517,19	82.621,64	
21/09						73.895,55	156.717,19	82.821,64	
25/09	13169	17130	VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA	31684	200,00	74.095,55	156.717,19	82.621,64	
25/09						74.095,55	156.717,19	82.621,64	
29/09	13264	08749	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	47,72	74.143,27	156.717,19	82.573,92	
29/09						74.143,27	156.717,19	82.573,92	
10/10	13285	08748	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	47,01	74.190,28	157.217,19	83.026,91	
10/10						74.190,28	157.217,19	83.026,91	
11/10	13285	11455	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	604,80	74.795,08	157.217,19	82.422,11	
11/10						74.795,08	157.217,19	82.422,11	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 16	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 2.112,80		
2017		6 1127		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	03.092.7002-2.044	Final: 157.415,35		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/10	13291	18229	ELISABETE DOMINGOS FLORENTINO	38812	500,00	75.295,08	157.217,19	81.922,11	
16/10						75.295,08	157.217,19	81.922,11	
17/10	13301	06704	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	7.994,05	83.289,13	157.217,19	73.928,06	
17/10	13303	08748	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	53,46	83.342,59	157.217,19	73.874,60	
17/10	13303	08748	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	25,02	83.367,61	157.217,19	73.849,58	
17/10	13303	08748	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	15,84	83.383,45	157.217,19	73.833,74	
17/10						83.383,45	157.217,19	73.833,74	
24/10	13352	08748	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	2,73	83.386,18	157.217,19	73.831,01	
24/10	13353	08747	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	56,19	83.442,37	157.217,19	73.774,82	
24/10	13354	09475	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	2.031,84	85.474,21	157.217,19	71.742,98	
24/10	13369	08750	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	111,75	85.585,96	157.217,19	71.631,23	
24/10	13377	08746	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	130,32	85.716,28	157.217,19	71.500,91	
24/10	13393	08749	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	47,72	85.764,00	157.217,19	71.453,19	
24/10						85.764,00	157.217,19	71.453,19	
30/10						85.764,00	146.033,09	60.269,09	
14/11						85.764,00	157.396,59	71.632,59	
17/11	13518	19848	VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA	31684	200,00	85.964,00	157.396,59	71.432,59	
17/11						85.964,00	157.396,59	71.432,59	
21/11	13580	08748	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	72,03	86.036,03	157.396,59	71.360,56	
21/11	13587	08750	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	111,75	86.147,78	157.396,59	71.248,81	
21/11						86.147,78	157.396,59	71.248,81	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 2.112,80	Final: 157.415,35	
2017		7	1128						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/11	13604	08747	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384		51,98	86.199,76	157.396,59	71.196,83
24/11	13605	08746	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319		130,32	86.330,08	157.396,59	71.066,51
24/11							86.330,08	157.396,59	71.066,51
01/12	13677	19824	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761		2.690,00	89.020,08	157.396,59	68.376,51
01/12	13678	08749	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320		47,72	89.067,80	157.396,59	68.328,79
01/12	13679	11455	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773		433,20	89.501,00	157.396,59	67.895,59
01/12							89.501,00	157.396,59	67.895,59
05/12	13710	08748	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609		72,03	89.573,03	157.396,59	67.823,56
05/12							89.573,03	157.396,59	67.823,56
08/12	13756	08750	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320		111,75	89.684,78	157.396,59	67.711,81
08/12	13757	08749	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320		47,72	89.732,50	157.396,59	67.664,09
08/12	13765	19824	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761		2.690,00	92.422,50	157.396,59	64.974,09
08/12	13766	08746	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319		130,32	92.552,82	157.396,59	64.843,77
08/12	13767	08747	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384		51,98	92.604,80	157.396,59	64.791,79
08/12							92.604,80	157.396,59	64.791,79
28/12	13902	08750	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320		111,75	92.716,55	157.396,59	64.680,04
28/12	13908	16605	FATIMA APARECIDA SMARDEL GOTARDO ME	47895		7,00	92.723,55	157.396,59	64.673,04
28/12							92.723,55	157.396,59	64.673,04
29/12							92.723,55	92.723,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	729.302,52	Final:
2017		1 1129							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/01						0,00	67.760,40	67.760,40	
04/01						0,00	74.928,77	74.928,77	
27/01	01339	01779	DEBORA VIRGINA DE GRANDI	41462	141,30	141,30	74.928,77	74.787,47	
27/01	01340	01780	GISELE BETE DOS SANTOS	41447	70,65	211,95	74.928,77	74.716,82	
27/01	01341	01782	MARIANA DO NASCIMENTO B.DEL CISTIA	44818	141,30	353,25	74.928,77	74.575,52	
27/01	01342	01783	NADIR MACHUGA	41393	141,30	494,55	74.928,77	74.434,22	
27/01						494,55	74.928,77	74.434,22	
31/01	01320	01814	ADEMAR ADADE	18764	2.981,09	3.475,64	74.928,77	71.453,13	
31/01	01321	01815	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	2.981,09	6.456,73	74.928,77	68.472,04	
31/01	01322	01816	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	2.981,09	9.437,82	74.928,77	65.490,95	
31/01	01323	01818	CARLOS FERREIRA	10258	2.981,09	12.418,91	74.928,77	62.509,86	
31/01	01324	01819	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	2.981,09	15.400,00	74.928,77	59.528,77	
31/01	01325	01820	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	2.981,09	18.381,09	74.928,77	56.547,68	
31/01	01326	01822	CLEIDE COSTA MENDES	28057	2.981,09	21.362,18	74.928,77	53.566,59	
31/01	01327	01823	DORIVAL DEL OMO	32399	2.981,09	24.343,27	74.928,77	50.585,50	
31/01	01328	01824	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	2.981,09	27.324,36	74.928,77	47.604,41	
31/01	01329	01825	JANE MARQUES DA SILVA	45037	2.981,09	30.305,45	74.928,77	44.623,32	
31/01	01330	01827	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	2.981,09	33.286,54	74.928,77	41.642,23	
31/01	01331	01828	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	2.981,09	36.267,63	74.928,77	38.661,14	
31/01	01332	01829	LEVY RACCA	11154	2.981,09	39.248,72	74.928,77	35.680,05	
31/01	01333	01830	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	2.981,09	42.229,81	74.928,77	32.698,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 729.302,52	Final: 874.856,76	
2017		2 1130							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
31/01	01334	01831	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	2.981,09	45.210,90	74.928,77	29.717,87	
31/01	01335	01832	PEDRO DAMAS DE CARVALHO	09158	2.981,09	48.191,99	74.928,77	26.736,78	
31/01	01336	01833	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	2.981,09	51.173,08	74.928,77	23.755,69	
31/01	01337	01834	RENI VALLERINE PELLINI	07067	2.981,09	54.154,17	74.928,77	20.774,60	
31/01	01338	01835	ROBERTO JULIANO	26959	2.981,09	57.135,26	74.928,77	17.793,51	
31/01	01339	01836	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	2.981,09	60.116,35	74.928,77	14.812,42	
31/01	01340	01837	RUBENS ALBIERO	13226	2.981,09	63.097,44	74.928,77	11.831,33	
31/01	01341	01838	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	2.981,09	66.078,53	74.928,77	8.850,24	
31/01	01091	01122	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.611,22	67.689,75	74.928,77	7.239,02	
31/01	01091	01967	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	7.168,37	74.858,12	74.928,77	70,65	
31/01						74.858,12	74.928,77	70,65	
10/02	01845	03914	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	25,62	74.883,74	94.793,72	19.909,98	
10/02						74.883,74	94.793,72	19.909,98	
14/02						74.883,74	94.864,37	19.980,63	
15/02						74.883,74	95.492,37	20.608,63	
17/02	01466	03893	FLAVIO BARBERO SCHIMMELPFENG	36666	2.248,45	77.132,19	95.492,37	18.360,18	
17/02	01467	03894	OLAVO PINHO SCHIMMELPFENG FILHO	36667	2.182,33	79.314,52	95.492,37	16.177,85	
17/02	01468	03892	TERESA CRISTINA BARBERO SCHIMMELPFENG PINTO	15396	2.182,33	81.496,85	95.492,37	13.995,52	
17/02						81.496,85	95.492,37	13.995,52	
21/02						81.496,85	136.183,35	54.686,50	
24/02	01948	04203	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	628,00	82.124,85	136.183,35	54.058,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	729.302,52		
				Orgao: 16	3.3.90.36.00	03.092.7002-2.044	Final	874.856,76		
2017		3 1131		Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar		
24/02	01481	04063	GISELE BETE DOS SANTOS	41447	70,65	82.195,50	136.183,35	53.987,85		
24/02	01497	04551	ADEMAR ADADE	18764	1.849,59	84.045,09	136.183,35	52.138,26		
24/02	01498	04552	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	1.849,59	85.894,68	136.183,35	50.288,67		
24/02	01499	04553	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	1.849,59	87.744,27	136.183,35	48.439,08		
24/02	01500	04554	CARLOS FERREIRA	10258	1.849,59	89.593,86	136.183,35	46.589,49		
24/02	01501	04555	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	1.849,59	91.443,45	136.183,35	44.739,90		
24/02	01502	04557	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	1.849,59	93.293,04	136.183,35	42.890,31		
24/02	01503	04558	CLEIDE COSTA MENDES	28057	1.849,59	95.142,63	136.183,35	41.040,72		
24/02	01504	04560	DORIVAL DEL OMO	32399	1.849,59	96.992,22	136.183,35	39.191,13		
24/02	01505	04562	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	1.849,59	98.841,81	136.183,35	37.341,54		
24/02	01506	04563	JANE MARQUES DA SILVA	45037	1.849,59	100.691,40	136.183,35	35.491,95		
24/02	01507	04564	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	1.849,59	102.540,99	136.183,35	33.642,36		
24/02	01508	04565	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	1.849,59	104.390,58	136.183,35	31.792,77		
24/02	01509	04566	LEVY RACCA	11154	1.849,59	106.240,17	136.183,35	29.943,18		
24/02	01510	04567	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	1.849,59	108.089,76	136.183,35	28.093,59		
24/02	01511	04568	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	1.849,59	109.939,35	136.183,35	26.244,00		
24/02	01512	04569	PEDRO DAMAS DE CARVALHO	09158	1.849,59	111.788,94	136.183,35	24.394,41		
24/02	01513	04570	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	1.849,59	113.638,53	136.183,35	22.544,82		
24/02	01514	04571	RENI VALLERINE PELLINI	07067	1.849,59	115.488,12	136.183,35	20.695,23		
24/02	01515	04572	ROBERTO JULIANO	26959	1.849,59	117.337,71	136.183,35	18.845,64		
24/02	01516	04573	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	1.849,59	119.187,30	136.183,35	16.996,05		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	729.302,52	
2017		4 1132		Orgao: 16	3.3.90.36.00	03.092.7002-2.044	Final	874.856,76	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
24/02	01517	04574	RUBENS ALBIERO		13226	1.849,59	121.036,89	136.183,35	15.146,46
24/02	01518	04575	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS		41518	1.849,59	122.886,48	136.183,35	13.296,87
24/02							122.886,48	136.183,35	13.296,87
03/03	01563	03893	FLAVIO BARBERO SCHIMMELPFENG		36666	2.248,45	125.134,93	136.183,35	11.048,42
03/03	01565	03894	OLAVO PINHO SCHIMMELPFENG FILHO		36667	2.182,33	127.317,26	136.183,35	8.866,09
03/03	01566	03892	TERESA CRISTINA BARBERO SCHIMMELPFENG PINTO		15396	2.182,33	129.499,59	136.183,35	6.683,76
03/03							129.499,59	136.183,35	6.683,76
13/03							129.499,59	140.725,96	11.226,37
17/03							129.499,59	141.318,52	11.818,93
24/03							129.499,59	157.910,90	28.411,31
27/03							129.499,59	161.987,09	32.487,50
31/03	03572	05692	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		16449	4.542,61	134.042,20	161.987,09	27.944,89
31/03	03572	06379	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		16449	4.076,19	138.118,39	161.987,09	23.868,70
31/03	01750	06317	ADEMAR ADADE		18764	1.185,17	139.303,56	161.987,09	22.683,53
31/03	01751	06319	ALVARO BADDINI JUNIOR		14631	1.185,17	140.488,73	161.987,09	21.498,36
31/03	01752	06321	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO		18765	1.185,17	141.673,90	161.987,09	20.313,19
31/03	01753	06322	CARLOS FERREIRA		10258	1.185,17	142.859,07	161.987,09	19.128,02
31/03	01754	06323	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI		16730	1.185,17	144.044,24	161.987,09	17.942,85
31/03	01755	06324	DORIVAL DEL OMO		32399	1.185,17	145.229,41	161.987,09	16.757,68
31/03	01756	06325	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO		17968	1.185,17	146.414,58	161.987,09	15.572,51
31/03	01757	06326	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA		17420	1.185,17	147.599,75	161.987,09	14.387,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 16	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 729.302,52		
2017		5	1133	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7002-2.044	Final: 874.856,76		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
31/03	01758	06327	LEVY RACCA	11154	1.185,17	148.784,92	161.987,09	13.202,17	
31/03	01759	06328	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	1.185,17	149.970,09	161.987,09	12.017,00	
31/03	01760	06329	RENI VALLERINE PELLINI	07067	1.185,17	151.155,26	161.987,09	10.831,83	
31/03	01761	06330	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	1.185,17	152.340,43	161.987,09	9.646,66	
31/03	01762	06331	RUBENS ALBIERO	13226	1.185,17	153.525,60	161.987,09	8.461,49	
31/03	01763	06334	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	1.185,17	154.710,77	172.653,79	17.943,02	
31/03						154.710,77	172.653,79	17.943,02	
03/04	01776	06749	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	1.185,17	155.895,94	172.653,79	16.757,85	
03/04	01777	06761	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	1.185,17	157.081,11	172.653,79	15.572,68	
03/04	01778	06762	CLEIDE COSTA MENDES	28057	1.185,17	158.266,28	172.653,79	14.387,51	
03/04	01779	06763	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	1.185,17	159.451,45	172.653,79	13.202,34	
03/04	01780	06767	JANE MARQUES DA SILVA	45037	1.185,17	160.636,62	172.653,79	12.017,17	
03/04	01781	06768	PEDRO DAMAS DE CARVALHO	09158	1.185,34	161.821,96	172.653,79	10.831,83	
03/04	01782	06764	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	1.185,17	163.007,13	172.653,79	9.646,66	
03/04	01783	06765	ROBERTO JULIANO	26959	1.185,17	164.192,30	172.653,79	8.461,49	
03/04	01784	06766	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	1.185,17	165.377,47	172.653,79	7.276,32	
03/04						165.377,47	172.653,79	7.276,32	
07/04	01822	03893	FLAVIO BARBERO SCHIMMELPFENG	36666	2.248,45	167.625,92	172.653,79	5.027,87	
07/04	01851	03894	OLAVO PINHO SCHIMMELPFENG FILHO	36667	2.182,33	169.808,25	172.653,79	2.845,54	
07/04	01856	03892	TERESA CRISTINA BARBERO SCHIMMELPFENG PINTO	15396	2.182,33	171.990,58	173.927,80	1.937,22	
07/04						171.990,58	173.927,80	1.937,22	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	729.302,52		
				Orgao	Unid. Orc.				Final	874.856,76
2017		6	1134	16	3.3.90.36.00	03.092.7002-2.044				
				01						
				00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia					
13/04	01859	07267	ANA MARIA ROSA MAZZOLA	41588	70,65	172.061,23	173.927,80	1.866,57		
13/04	01860	07268	ANA MARIA ROSA MAZZOLA	41588	75,21	172.136,44	173.927,80	1.791,36		
13/04	01861	07270	CLAUDIA CRISTIANE DE ALMEIDA FRANZINA	41150	75,21	172.211,65	173.927,80	1.716,15		
13/04	01862	07272	GISELE BETE DOS SANTOS	41447	150,42	172.362,07	173.927,80	1.565,73		
13/04	01863	07273	HELOISA HELENA CAMARGO	41153	150,42	172.512,49	173.927,80	1.415,31		
13/04	01864	07274	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	41465	75,21	172.587,70	173.927,80	1.340,10		
13/04	01865	07275	KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO	47213	75,21	172.662,91	173.927,80	1.264,89		
13/04	01866	07276	MARIA BEATRIZ CORREA MARSILI	41453	150,42	172.813,33	173.927,80	1.114,47		
13/04	01867	07278	MARINA APARECIDA KURNICH DE MELO	41158	75,21	172.888,54	173.927,80	1.039,26		
13/04	01868	07279	ROSEMARY MEDEIROS CARTEZANI	42589	75,21	172.963,75	173.927,80	964,05		
13/04	01869	07280	ROSEMARY MEDEIROS CARTEZANI	42589	75,21	173.038,96	173.927,80	888,84		
13/04	01870	07281	TEREZINHA DE JESUS CORREA	41394	150,42	173.189,38	173.927,80	738,42		
13/04	01871	07265	ANA MARIA CORREA MARCHETTI	41304	75,21	173.264,59	173.927,80	663,21		
13/04						173.264,59	173.927,80	663,21		
26/04						173.264,59	184.283,38	11.018,79		
27/04	05499	08108	JANE MARQUES DA SILVA	45037	6.026,32	179.290,91	184.283,38	4.992,47		
27/04	01989	08097	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	6.026,32	185.317,23	184.283,38	-1.033,85		
27/04	01990	08099	CARLOS FERREIRA	10258	6.026,32	191.343,55	184.283,38	-7.060,17		
27/04	01991	08100	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	6.026,32	197.369,87	184.283,38	-13.086,49		
27/04	01992	08101	CASSIA MARIA GRIZZZI DE CAMPOS	13723	6.026,32	203.396,19	184.283,38	-19.112,81		
27/04	01993	08105	DORIVAL DEL OMO	32399	6.026,32	209.422,51	184.283,38	-25.139,13		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	729.302,52	
2017		7	1135	Orgao: 16	3.3.90.36.00	03.092.7002-2.044	Final	874.856,76	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
27/04	01994	08107	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	6.026,32	215.448,83	184.283,38		-31.165,45
27/04	01995	08109	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	6.026,32	221.475,15	184.283,38		-37.191,77
27/04	01996	08112	LEVY RACCA	11154	6.026,32	227.501,47	184.283,38		-43.218,09
27/04	01997	08113	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	6.026,32	233.527,79	184.283,38		-49.244,41
27/04	01998	08114	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	6.026,32	239.554,11	184.283,38		-55.270,73
27/04	01999	08120	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	6.026,32	245.580,43	184.283,38		-61.297,05
27/04	02000	08115	RENI VALLERINE PELLINI	07067	6.026,32	251.606,75	184.283,38		-67.323,37
27/04	02001	08116	ROBERTO JULIANO	26959	6.026,32	257.633,07	184.283,38		-73.349,69
27/04	02002	08118	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	6.026,32	263.659,39	184.283,38		-79.376,01
27/04	02003	08119	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	6.026,32	269.685,71	184.283,38		-85.402,33
27/04	02004	08096	ADEMAR ADADE	18764	6.026,32	275.712,03	184.283,38		-91.428,65
27/04	02005	08098	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	6.026,32	281.738,35	184.283,38		-97.454,97
27/04	02006	08104	CLEIDE COSTA MENDES	28057	6.026,32	287.764,67	184.283,38		-103.481,29
27/04	02007	08111	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	6.026,32	293.790,99	184.283,38		-109.507,61
27/04	02008	08117	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	6.026,32	299.817,31	310.836,10		11.018,79
27/04						299.817,31	310.836,10		11.018,79
28/04	05387	08018	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	10.355,58	310.172,89	310.836,10		663,21
28/04						310.172,89	310.836,10		663,21
02/05						310.172,89	390.193,42		80.020,53
05/05	02078	08288	FLAVIO BARBERO SCHIMMELPFENG	36666	2.204,37	312.377,26	390.193,42		77.816,16
05/05	02080	08289	OLAVO PINHO SCHIMMELPFENG FILHO	36667	2.204,37	314.581,63	390.193,42		75.611,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	729.302,52	
				Orgao: 16	3.3.90.36.00	03.092.7002-2.044	Final:	874.856,76	
2017		8 1136		Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
05/05	02081	08286	TERESA CRISTINA BARBERO SCHIMMELPFENG PINTO	15396	2.204,37	316.786,00	390.193,42	73.407,42	
05/05						316.786,00	390.193,42	73.407,42	
23/05						316.786,00	392.746,00	75.960,00	
26/05	12205	09942	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399	75,21	316.861,21	392.746,00	75.884,79	
26/05	12206	09943	ADRIANO GARGANO CAVALHEIRO	41441	75,21	316.936,42	392.746,00	75.809,58	
26/05	12207	09944	ADRIANO GARGANO CAVALHEIRO	41441	150,42	317.086,84	392.746,00	75.659,16	
26/05	12208	09945	AFONSINA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA	41302	75,21	317.162,05	392.746,00	75.583,95	
26/05	12209	09946	AFONSINA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA	41302	75,21	317.237,26	392.746,00	75.508,74	
26/05	12210	09947	ANDERSON LUIS PINHALVEL DA ROCHA	41149	75,21	317.312,47	392.746,00	75.433,53	
26/05	12211	09948	ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA	41443	75,21	317.387,68	392.746,00	75.358,32	
26/05	12212	09949	ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA	41443	75,21	317.462,89	392.746,00	75.283,11	
26/05	12213	09951	FELIPE JOSE GONCALVES FERNANDES	41445	150,42	317.613,31	392.746,00	75.132,69	
26/05	12214	09952	HELOISA HELENA CAMARGO	41153	75,21	317.688,52	392.746,00	75.057,48	
26/05	12215	09953	GISELE BETE DOS SANTOS	41447	75,21	317.763,73	392.746,00	74.982,27	
26/05	12216	09954	GISELE BETE DOS SANTOS	41447	75,21	317.838,94	392.746,00	74.907,06	
26/05	12217	09955	GISELE BETE DOS SANTOS	41447	75,21	317.914,15	392.746,00	74.831,85	
26/05	12218	09956	JANETE MARIA RIBEIRO SARAIVA	41463	150,42	318.064,57	392.746,00	74.681,43	
26/05	12218	09957	JANETE MARIA RIBEIRO SARAIVA	41463	150,42	318.214,99	392.746,00	74.531,01	
26/05	12219	09958	LAERCIO SOLANO	41464	70,65	318.285,64	392.746,00	74.460,36	
26/05	12220	09959	LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA	41155	75,21	318.360,85	392.746,00	74.385,15	
26/05	12221	09960	MARCIO HENRIQUE PINHEIRO LIMA	44815	75,21	318.436,06	392.746,00	74.309,94	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	729.302,52	
2017		9 1137		Orgao: 16	3.3.90.36.00	03.092.7002-2.044	Final:	874.856,76	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia		Ate a Data	

26/05	12222	09961	MARCIO PEREIRA DE MACEDO		44816	75,21		318.511,27	74.234,73
26/05	12223	09962	MARIA APARECIDA PRESOTO MORALES		41157	75,21		318.586,48	74.159,52
26/05	12224	09964	MARIANA DO NASCIMENTO B.DEL CISTIA		44818	75,21		318.661,69	74.084,31
26/05	12224	09965	MARIANA DO NASCIMENTO B.DEL CISTIA		44818	75,21		318.736,90	74.009,10
26/05	12225	09966	NADIR MACHUGA		41393	75,21		318.812,11	73.933,89
26/05	12226	09967	NILSON INACIO PASSOS		41680	75,21		318.887,32	73.858,68
26/05	12226	09968	NILSON INACIO PASSOS		41680	75,21		318.962,53	73.783,47
26/05	12227	09969	ROSELENE TEODORO LOPES		47549	75,21		319.037,74	73.708,26
26/05	12227	09970	ROSELENE TEODORO LOPES		47549	75,21		319.112,95	73.633,05
26/05	12228	09971	SANDRA REGINA MARTINS		41594	75,21		319.188,16	73.557,84
26/05	12229	09972	ZORAIDE CRISTINA SALLES		41488	75,21		319.263,37	73.482,63
26/05	12229	09973	ZORAIDE CRISTINA SALLES		41488	75,21		319.338,58	111.831,34
26/05								319.338,58	111.831,34
31/05	07294	10182	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		16449	11.010,36		330.348,94	100.820,98
31/05	12232	10191	ADEMAR ADADE		18764	1.305,39		331.654,33	99.515,59
31/05	12233	10192	ALVARO BADDINI JUNIOR		14631	1.305,39		332.959,72	98.210,20
31/05	12234	10193	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO		18765	1.305,39		334.265,11	96.904,81
31/05	12235	10194	CARLOS FERREIRA		10258	1.305,39		335.570,50	95.599,42
31/05	12236	10195	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI		16730	1.305,39		336.875,89	94.294,03
31/05	12237	10196	CASSIA MARIA GRIZZZI DE CAMPOS		13723	1.305,39		338.181,28	92.988,64
31/05	12238	10197	CLEIDE COSTA MENDES		28057	1.305,39		339.486,67	91.683,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 729.302,52	Final: 874.856,76	
2017		10	1138						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	12239	10198	DORIVAL DEL OMO	32399		1.305,39	340.792,06	431.169,92	90.377,86
31/05	12240	10199	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907		1.305,39	342.097,45	431.169,92	89.072,47
31/05	12241	10200	JANE MARQUES DA SILVA	45037		1.305,39	343.402,84	431.169,92	87.767,08
31/05	12242	10201	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968		1.305,39	344.708,23	431.169,92	86.461,69
31/05	12243	10202	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420		1.305,39	346.013,62	431.169,92	85.156,30
31/05	12244	10203	LEVY RACCA	11154		1.305,39	347.319,01	431.169,92	83.850,91
31/05	12245	10204	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823		1.305,39	348.624,40	431.169,92	82.545,52
31/05	12246	10205	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015		1.305,39	349.929,79	431.169,92	81.240,13
31/05	12247	10207	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278		1.305,76	351.235,55	431.169,92	79.934,37
31/05	12248	10208	RENI VALLERINE PELLINI	07067		1.305,39	352.540,94	431.169,92	78.628,98
31/05	12249	10209	ROBERTO JULIANO	26959		1.305,39	353.846,33	431.169,92	77.323,59
31/05	12250	10210	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767		1.305,39	355.151,72	431.169,92	76.018,20
31/05	12251	10211	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518		1.305,39	356.457,11	431.169,92	74.712,81
31/05	12252	10216	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975		1.305,39	357.762,50	431.169,92	73.407,42
31/05							357.762,50	431.169,92	73.407,42
02/06	12285	08288	FLAVIO BARBERO SCHIMMELPFENG	36666		2.204,37	359.966,87	431.169,92	71.203,05
02/06	12287	08289	OLAVO PINHO SCHIMMELPFENG FILHO	36667		2.204,37	362.171,24	431.169,92	68.998,68
02/06	12288	08286	TERESA CRISTINA BARBERO SCHIMMELPFENG PINTO	15396		2.204,37	364.375,61	431.169,92	66.794,31
02/06							364.375,61	431.169,92	66.794,31
22/06							364.375,61	432.523,70	68.148,09
23/06							364.375,61	432.677,72	68.302,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	729.302,52	
				Orgao					
2017		11	1139	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7002-2.044	Final	874.856,76	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/06							364.375,61	481.124,09	116.748,48
30/06	09629	12227	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	10.514,65		374.890,26	481.124,09	106.233,83
30/06	12534	12116	ADEMAR ADADE	18764	2.306,97		377.197,23	481.124,09	103.926,86
30/06	12535	12118	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	2.306,97		379.504,20	481.124,09	101.619,89
30/06	12536	12119	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	2.306,97		381.811,17	481.124,09	99.312,92
30/06	12537	12120	CARLOS FERREIRA	10258	2.306,97		384.118,14	481.124,09	97.005,95
30/06	12538	12121	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	2.306,97		386.425,11	481.124,09	94.698,98
30/06	12539	12123	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	2.306,97		388.732,08	481.124,09	92.392,01
30/06	12540	12124	CLEIDE COSTA MENDES	28057	2.306,97		391.039,05	481.124,09	90.085,04
30/06	12541	12126	DORIVAL DEL OMO	32399	2.306,97		393.346,02	481.124,09	87.778,07
30/06	12542	12129	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	2.306,97		395.652,99	481.124,09	85.471,10
30/06	12543	12130	JANE MARQUES DA SILVA	45037	2.306,97		397.959,96	481.124,09	83.164,13
30/06	12544	12132	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	2.306,97		400.266,93	481.124,09	80.857,16
30/06	12545	12133	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	2.306,97		402.573,90	481.124,09	78.550,19
30/06	12546	12134	LEVY RACCA	11154	2.306,97		404.880,87	481.124,09	76.243,22
30/06	12547	12135	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	2.306,97		407.187,84	481.124,09	73.936,25
30/06	12548	12136	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	2.306,97		409.494,81	481.124,09	71.629,28
30/06	12549	12137	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	2.306,97		411.801,78	481.124,09	69.322,31
30/06	12550	12138	RENI VALLERINE PELLINI	07067	2.306,97		414.108,75	481.124,09	67.015,34
30/06	12551	12139	ROBERTO JULIANO	26959	2.306,97		416.415,72	481.124,09	64.708,37
30/06	12552	12140	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	2.306,97		418.722,69	481.124,09	62.401,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 729.302,52	Final: 874.856,76	
2017		12	1140						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06	12553	12141	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518		2.306,97	421.029,66	481.124,09	60.094,43
30/06	12554	12190	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975		2.306,97	423.336,63	481.124,09	57.787,46
30/06	12517	11870	HELOISA HELENA CAMARGO	41153		75,21	423.411,84	481.124,09	57.712,25
30/06	12518	11834	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399		75,21	423.487,05	481.124,09	57.637,04
30/06	12519	11835	CELIO DE ANDRADE	41398		300,84	423.787,89	481.124,09	57.336,20
30/06	12520	11836	CLAUDIA CRISTIANE DE ALMEIDA FRANZINA	41150		75,21	423.863,10	481.124,09	57.260,99
30/06	12521	11838	KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO	47213		75,21	423.938,31	481.124,09	57.185,78
30/06	12522	11859	IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE	41589		78,81	424.017,12	481.124,09	57.106,97
30/06	12523	11839	IVETE TAVARES LANGES	41449		75,21	424.092,33	481.124,09	57.031,76
30/06	12524	11840	MARCIO HENRIQUE PINHEIRO LIMA	44815		150,42	424.242,75	481.124,09	56.881,34
30/06	12525	11841	MARCIO PEREIRA DE MACEDO	44816		75,21	424.317,96	481.124,09	56.806,13
30/06	12526	11842	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	41465		75,21	424.393,17	481.124,09	56.730,92
30/06	12527	11843	MARIA BEATRIZ CORREA MARSILI	41453		75,21	424.468,38	481.124,09	56.655,71
30/06	12528	11844	MARIA REGINA PELLEGRINI SOLANO	41395		75,21	424.543,59	481.124,09	56.580,50
30/06	12529	11845	MARIANA DO NASCIMENTO B.DEL CISTIA	44818		75,21	424.618,80	481.124,09	56.505,29
30/06	12530	11846	SANDRA REGINA MARTINS	41594		75,21	424.694,01	481.124,09	56.430,08
30/06	12531	11847	VALERIA BELOMO DE ARRUDA	41468		75,21	424.769,22	481.124,09	56.354,87
30/06	12533	11837	HELOISA HELENA CAMARGO	41153		75,21	424.844,43	491.638,74	66.794,31
30/06							424.844,43	491.638,74	66.794,31
07/07	12569	08288	FLAVIO BARBERO SCHIMMELPFENG	36666		2.204,37	427.048,80	491.638,74	64.589,94
07/07	12571	08289	OLAVO PINHO SCHIMMELPFENG FILHO	36667		2.204,37	429.253,17	491.638,74	62.385,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	729.302,52	
2017		13 1141		Orgao : 16	3.3.90.36.00	03.092.7002-2.044	Final	874.856,76	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
07/07	12572	08286	TERESA CRISTINA BARBERO SCHIMMELPFENG PINTO		15396	2.204,37	431.457,54	491.638,74	60.181,20
07/07							431.457,54	491.638,74	60.181,20
13/07							431.457,54	494.153,71	62.696,17
14/07	10567	13260	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		16449	2.514,97	433.972,51	494.153,71	60.181,20
14/07							433.972,51	494.153,71	60.181,20
20/07							433.972,51	525.600,65	91.628,14
21/07							433.972,51	527.172,97	93.200,46
25/07							433.972,51	529.203,64	95.231,13
26/07							433.972,51	530.106,16	96.133,65
28/07							433.972,51	537.181,00	103.208,49
31/07	11544	13971	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		16449	7.074,84	441.047,35	537.181,00	96.133,65
31/07	02772	13579	ADEMAR ADADE		18764	1.572,32	442.619,67	537.181,00	94.561,33
31/07	02773	13580	ALVARO BADDINI JUNIOR		14631	1.572,32	444.191,99	537.181,00	92.989,01
31/07	02774	13581	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO		18765	1.572,32	445.764,31	537.181,00	91.416,69
31/07	02775	13582	CARLOS FERREIRA		10258	1.572,32	447.336,63	537.181,00	89.844,37
31/07	02776	13583	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI		16730	1.572,32	448.908,95	537.181,00	88.272,05
31/07	02777	13584	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS		13723	1.572,32	450.481,27	537.181,00	86.699,73
31/07	02778	13585	CLEIDE COSTA MENDES		28057	1.572,32	452.053,59	537.181,00	85.127,41
31/07	02779	13586	DORIVAL DEL OMO		32399	1.572,32	453.625,91	537.181,00	83.555,09
31/07	02780	13587	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO		28907	1.572,32	455.198,23	537.181,00	81.982,77
31/07	02781	13588	JANE MARQUES DA SILVA		45037	1.572,32	456.770,55	537.181,00	80.410,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	729.302,52	
2017		14	1142	Orgao: 16	3.3.90.36.00	03.092.7002-2.044	Final:	874.856,76	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

31/07	02782	13589	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	1.572,32	458.342,87	537.181,00	78.838,13	
31/07	02783	13590	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	1.572,32	459.915,19	537.181,00	77.265,81	
31/07	02784	13591	LEVY RACCA	11154	1.572,32	461.487,51	537.181,00	75.693,49	
31/07	02785	13592	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	1.572,32	463.059,83	537.181,00	74.121,17	
31/07	02786	13593	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	1.572,32	464.632,15	537.181,00	72.548,85	
31/07	02787	13594	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	1.572,32	466.204,47	537.181,00	70.976,53	
31/07	02788	13595	RENI VALLERINE PELLINI	07067	1.572,86	467.777,33	537.181,00	69.403,67	
31/07	02789	13596	ROBERTO JULIANO	26959	1.572,32	469.349,65	537.181,00	67.831,35	
31/07	02790	13597	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	1.572,32	470.921,97	537.181,00	66.259,03	
31/07	02791	13598	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	1.572,32	472.494,29	537.181,00	64.686,71	
31/07	02792	13608	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	1.572,32	474.066,61	537.181,00	63.114,39	
31/07	02793	13719	AFONSINA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA	41302	75,21	474.141,82	537.181,00	63.039,18	
31/07	02794	13722	ANA MARIA CORREA MARCHETTI	41304	75,21	474.217,03	537.181,00	62.963,97	
31/07	02795	13724	ANA MARIA ROSA MAZZOLA	41588	225,63	474.442,66	537.181,00	62.738,34	
31/07	02796	13833	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399	75,21	474.517,87	537.181,00	62.663,13	
31/07	02797	13727	ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA	41443	150,42	474.668,29	537.181,00	62.512,71	
31/07	02798	13728	CLAUDIA CRISTIANE DE ALMEIDA FRANZINA	41150	75,21	474.743,50	537.181,00	62.437,50	
31/07	02799	13729	GISELE BETE DOS SANTOS	41447	75,21	474.818,71	537.181,00	62.362,29	
31/07	02800	13730	HELOISA HELENA CAMARGO	41153	75,21	474.893,92	537.181,00	62.287,08	
31/07	02801	13732	JANETE MARIA RIBEIRO SARAIVA	41463	225,63	475.119,55	537.181,00	62.061,45	
31/07	02802	13733	JULIAO ROBERTO POLAINO	47803	150,42	475.269,97	537.181,00	61.911,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 729.302,52	Final: 874.856,76	
2017		15	1143						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	02803	13734	KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO	47213		150,42	475.420,39	537.181,00	61.760,61
31/07	02804	13735	LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA	41155		75,21	475.495,60	537.181,00	61.685,40
31/07	02805	13736	MARIA APARECIDA PRESOTO MORALES	41157		376,05	475.871,65	537.181,00	61.309,35
31/07	02806	13737	MATILDE CONTO PINEDA	41466		150,42	476.022,07	537.181,00	61.158,93
31/07	02807	13834	NADIR MACHUGA	41393		150,42	476.172,49	537.181,00	61.008,51
31/07	02808	13738	ROSEMARY MEDEIROS CARTEZANI	42589		75,21	476.247,70	537.181,00	60.933,30
31/07	02809	13838	RODSON HALLEN LEOPOLDI	41455		300,84	476.548,54	537.181,00	60.632,46
31/07	02810	13836	SANDRA REGINA MARTINS	41594		376,05	476.924,59	537.181,00	60.256,41
31/07	02811	13731	IVETE TAVARES LANGES	41449		75,21	476.999,80	537.181,00	60.181,20
31/07							476.999,80	537.181,00	60.181,20
04/08	02805	08288	FLAVIO BARBERO SCHIMMELPFENG	36666		2.204,37	479.204,17	537.181,00	57.976,83
04/08	02807	08289	OLAVO PINHO SCHIMMELPFENG FILHO	36667		2.204,37	481.408,54	537.181,00	55.772,46
04/08	02808	08286	TERESA CRISTINA BARBERO SCHIMMELPFENG PINTO	15396		2.204,37	483.612,91	537.181,00	53.568,09
04/08							483.612,91	537.181,00	53.568,09
07/08							483.612,91	518.291,67	34.678,76
11/08	02867	14679	FERNANDO NUNES DE MEDEIROS	16146		950,00	484.562,91	518.291,67	33.728,76
11/08							484.562,91	518.291,67	33.728,76
17/08							484.562,91	722.291,67	237.728,76
30/08							484.562,91	770.291,67	285.728,76
31/08	13149	15581	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449		8.729,21	493.292,12	770.291,67	276.999,55
31/08	13139	15560	ROBERTO JULIANO	26959		1.917,21	495.209,33	770.291,67	275.082,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	729.302,52	
2017		16	1144	Orgao: 16	3.3.90.36.00	03.092.7002-2.044	Final:	874.856,76	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
31/08	13140	15563	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	1.917,21	497.126,54	770.291,67	273.165,13	
31/08	13141	15566	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	1.917,21	499.043,75	770.291,67	271.247,92	
31/08	13142	15567	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	1.917,21	500.960,96	770.291,67	269.330,71	
31/08	12974	14975	ADEMAR ADADE	18764	1.917,21	502.878,17	770.291,67	267.413,50	
31/08	12975	14976	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	1.917,21	504.795,38	770.291,67	265.496,29	
31/08	12976	14977	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	1.917,21	506.712,59	770.291,67	263.579,08	
31/08	12977	14979	CARLOS FERREIRA	10258	1.917,21	508.629,80	770.291,67	261.661,87	
31/08	12978	14981	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	1.917,21	510.547,01	770.291,67	259.744,66	
31/08	12979	14983	CASSIA MARIA GRIZZZI DE CAMPOS	13723	1.917,21	512.464,22	770.291,67	257.827,45	
31/08	12980	14985	CLEIDE COSTA MENDES	28057	1.917,21	514.381,43	770.291,67	255.910,24	
31/08	12981	14986	DORIVAL DEL OMO	32399	1.917,21	516.298,64	770.291,67	253.993,03	
31/08	12982	14987	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	1.917,21	518.215,85	770.291,67	252.075,82	
31/08	12983	14988	JANE MARQUES DA SILVA	45037	1.917,21	520.133,06	770.291,67	250.158,61	
31/08	12984	14989	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	1.917,21	522.050,27	770.291,67	248.241,40	
31/08	12985	14990	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	1.917,21	523.967,48	770.291,67	246.324,19	
31/08	12986	14991	LEVY RACCA	11154	1.917,21	525.884,69	770.291,67	244.406,98	
31/08	12987	14993	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	1.917,21	527.801,90	770.291,67	242.489,77	
31/08	12988	14994	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	1.917,21	529.719,11	770.291,67	240.572,56	
31/08	12989	14995	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	1.917,21	531.636,32	770.291,67	238.655,35	
31/08	12990	14996	RENI VALLERINE PELLINI	07067	1.917,21	533.553,53	779.020,88	245.467,35	
31/08						533.553,53	779.020,88	245.467,35	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	729.302,52	
2017		17 1145		Orgao: 16	3.3.90.36.00	03.092.7002-2.044	Final	874.856,76	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

01/09	12985	08288	FLAVIO BARBERO SCHIMMELPFENG	36666	2.204,37	535.757,90	779.020,88	243.262,98	
01/09	12987	08289	OLAVO PINHO SCHIMMELPFENG FILHO	36667	2.204,37	537.962,27	779.020,88	241.058,61	
01/09	12988	08286	TERESA CRISTINA BARBERO SCHIMMELPFENG PINTO	15396	2.204,37	540.166,64	779.020,88	238.854,24	
01/09						540.166,64	779.020,88	238.854,24	
27/09						540.166,64	791.292,50	251.125,86	
28/09						540.166,64	795.203,42	255.036,78	
29/09	15281	17294	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	8.661,54	548.828,18	795.203,42	246.375,24	
29/09	13206	14975	ADEMAR ADADE	18764	2.301,21	551.129,39	795.203,42	244.074,03	
29/09	13207	14976	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	2.301,21	553.430,60	795.203,42	241.772,82	
29/09	13208	14977	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	2.301,21	555.731,81	795.203,42	239.471,61	
29/09	13209	14979	CARLOS FERREIRA	10258	2.301,21	558.033,02	795.203,42	237.170,40	
29/09	13210	14981	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	2.301,21	560.334,23	795.203,42	234.869,19	
29/09	13211	14983	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	2.301,21	562.635,44	795.203,42	232.567,98	
29/09	13212	14985	CLEIDE COSTA MENDES	28057	2.301,21	564.936,65	795.203,42	230.266,77	
29/09	13213	14986	DORIVAL DEL OMO	32399	2.301,21	567.237,86	795.203,42	227.965,56	
29/09	13214	14987	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	2.301,21	569.539,07	795.203,42	225.664,35	
29/09	13215	14988	JANE MARQUES DA SILVA	45037	2.301,21	571.840,28	795.203,42	223.363,14	
29/09	13216	14989	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	2.301,21	574.141,49	795.203,42	221.061,93	
29/09	13217	14990	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	2.301,21	576.442,70	795.203,42	218.760,72	
29/09	13218	14991	LEVY RACCA	11154	2.301,21	578.743,91	795.203,42	216.459,51	
29/09	13219	14993	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	2.301,21	581.045,12	795.203,42	214.158,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional Orgao: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	729.302,52	Final:	874.856,76
2017		18	1146							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/09	13220	14994	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI		00015	2.301,21		583.346,33	795.203,42	211.857,09
29/09	13221	14995	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES		43278	2.301,21		585.647,54	795.203,42	209.555,88
29/09	13222	14996	RENI VALLERINE PELLINI		07067	2.301,21		587.948,75	795.203,42	207.254,67
29/09	13223	15560	ROBERTO JULIANO		26959	2.301,21		590.249,96	795.203,42	204.953,46
29/09	13224	15563	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO		18767	2.301,21		592.551,17	795.203,42	202.652,25
29/09	13225	15566	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS		41518	2.301,21		594.852,38	795.203,42	200.351,04
29/09	13226	15567	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO		32975	2.301,21		597.153,59	795.203,42	198.049,83
29/09								597.153,59	795.203,42	198.049,83
06/10	13242	17360	AFONSINA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA		41302	225,63		597.379,22	795.203,42	197.824,20
06/10	13243	17362	ANA MARIA CORREA MARCHETTI		41304	75,21		597.454,43	795.203,42	197.748,99
06/10	13244	17363	ANA MARIA ROSA MAZZOLA		41588	75,21		597.529,64	795.203,42	197.673,78
06/10	13245	17364	ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA		41443	526,47		598.056,11	795.203,42	197.147,31
06/10	13246	17365	CINTIA GALVAO		31596	150,42		598.206,53	795.203,42	196.996,89
06/10	13247	17366	CLAUDIA CRISTIANE DE ALMEIDA FRANZINA		41150	225,63		598.432,16	795.203,42	196.771,26
06/10	13248	17367	CLAUDIO DE CAMARGO		39815	75,21		598.507,37	795.203,42	196.696,05
06/10	13249	17368	DALVA MARIA DE ARAUJO		46170	75,21		598.582,58	795.203,42	196.620,84
06/10	13250	17369	DEBORA VIRGINA DE GRANDI		41462	75,21		598.657,79	795.203,42	196.545,63
06/10	13251	17370	FELIPE JOSE GONCALVES FERNANDES		41445	150,42		598.808,21	795.203,42	196.395,21
06/10	13252	17371	GISELE BETE DOS SANTOS		41447	300,84		599.109,05	795.203,42	196.094,37
06/10	13253	17372	HELOISA HELENA CAMARGO		41153	75,21		599.184,26	795.203,42	196.019,16
06/10	13254	17373	IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE		41589	225,63		599.409,89	795.203,42	195.793,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 729.302,52	Final: 874.856,76	
2017		19	1147						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/10	13255	17374	IVETE TAVARES LANGES	41449		75,21	599.485,10	795.203,42	195.718,32
06/10	13256	17375	JANETE MARIA RIBEIRO SARAIVA	41463		225,63	599.710,73	795.203,42	195.492,69
06/10	13257	17376	KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO	47213		376,05	600.086,78	795.203,42	195.116,64
06/10	13258	17377	LAERCIO SOLANO	41464		75,21	600.161,99	795.203,42	195.041,43
06/10	13259	17378	LEILA MARIA DE OLIVEIRA	44814		376,05	600.538,04	795.203,42	194.665,38
06/10	13260	17379	LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA	41155		225,63	600.763,67	795.203,42	194.439,75
06/10	13261	17381	LUIZ ROBERTO PROENCA	41452		300,84	601.064,51	795.203,42	194.138,91
06/10	13262	17382	MARIA BEATRIZ CORREA MARSILI	41453		150,42	601.214,93	795.203,42	193.988,49
06/10	13263	17383	MARCIO PEREIRA DE MACEDO	44816		150,42	601.365,35	795.203,42	193.838,07
06/10	13264	17384	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	41465		75,21	601.440,56	795.203,42	193.762,86
06/10	13265	17385	MARINA APARECIDA KURNICH DE MELO	41158		150,42	601.590,98	795.203,42	193.612,44
06/10	13266	17386	MARIANA DO NASCIMENTO B.DEL CISTIA	44818		225,63	601.816,61	795.203,42	193.386,81
06/10	13267	17387	MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES	44819		150,42	601.967,03	795.203,42	193.236,39
06/10	13268	17388	MATILDE CONTO PINEDA	41466		75,21	602.042,24	795.203,42	193.161,18
06/10	13269	17389	MAURICIO DISARO SERRA	41489		150,42	602.192,66	795.203,42	193.010,76
06/10	13270	17390	MAURILIO DE OLIVEIRA	41679		150,42	602.343,08	795.203,42	192.860,34
06/10	13271	17392	NADIR MACHUGA	41393		601,68	602.944,76	795.203,42	192.258,66
06/10	13272	17393	NATALIA DIAS CESCO	48039		150,42	603.095,18	795.203,42	192.108,24
06/10	13273	17394	NILSON INACIO PASSOS	41680		75,21	603.170,39	795.203,42	192.033,03
06/10	13274	17395	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO	45120		75,21	603.245,60	795.203,42	191.957,82
06/10	13275	17396	RODSON HALLEN LEOPOLDI	41455		601,68	603.847,28	795.203,42	191.356,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 16	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 729.302,52		
2017		20	1148	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7002-2.044	Final: 874.856,76		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/10	13276	17397	ROSEMARY MEDEIROS CARTEZANI	42589	225,63	604.072,91	795.203,42	191.130,51	
06/10	13277	17398	SANDRA REGINA MARTINS	41594	225,63	604.298,54	795.203,42	190.904,88	
06/10	13278	17403	TEREZINHA DE JESUS CORREA	41394	150,42	604.448,96	795.203,42	190.754,46	
06/10	13279	17404	VALERIA BELOMO DE ARRUDA	41468	225,63	604.674,59	795.203,42	190.528,83	
06/10	13296	08288	FLAVIO BARBERO SCHIMMELPFENG	36666	2.204,37	606.878,96	795.203,42	188.324,46	
06/10	13298	08286	TERESA CRISTINA BARBERO SCHIMMELPFENG PINTO	15396	2.204,37	609.083,33	795.203,42	186.120,09	
06/10	13304	08289	OLAVO PINHO SCHIMMELPFENG FILHO	36667	2.204,37	611.287,70	795.203,42	183.915,72	
06/10						611.287,70	795.203,42	183.915,72	
30/10						611.287,70	818.607,09	207.319,39	
31/10	17158	18790	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	23.403,67	634.691,37	818.607,09	183.915,72	
31/10	13389	14975	ADEMAR ADADE	18764	1.860,51	636.551,88	818.607,09	182.055,21	
31/10	13390	14976	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	1.860,51	638.412,39	818.607,09	180.194,70	
31/10	13391	14977	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	1.860,51	640.272,90	818.607,09	178.334,19	
31/10	13392	14979	CARLOS FERREIRA	10258	1.860,51	642.133,41	818.607,09	176.473,68	
31/10	13393	14981	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	1.860,51	643.993,92	818.607,09	174.613,17	
31/10	13394	14983	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	1.860,51	645.854,43	818.607,09	172.752,66	
31/10	13395	14985	CLEIDE COSTA MENDES	28057	1.860,51	647.714,94	818.607,09	170.892,15	
31/10	13396	14986	DORIVAL DEL OMO	32399	1.860,51	649.575,45	818.607,09	169.031,64	
31/10	13397	14987	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	1.860,51	651.435,96	818.607,09	167.171,13	
31/10	13398	14988	JANE MARQUES DA SILVA	45037	1.860,51	653.296,47	818.607,09	165.310,62	
31/10	13399	14989	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	1.860,51	655.156,98	818.607,09	163.450,11	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.36.00	Programa de Trabalho 03.092.7002-2.044	Inicial: 729.302,52 Final: 874.856,76		
2017		21	1149						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga -----	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10	13400	14990	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	1.860,51		657.017,49	818.607,09	161.589,60
31/10	13401	14991	LEVY RACCA	11154	1.860,51		658.878,00	818.607,09	159.729,09
31/10	13402	14993	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	1.860,51		660.738,51	818.607,09	157.868,58
31/10	13403	14994	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	1.860,51		662.599,02	818.607,09	156.008,07
31/10	13404	14995	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	1.860,51		664.459,53	818.607,09	154.147,56
31/10	13405	14996	RENI VALLERINE PELLINI	07067	1.860,51		666.320,04	818.607,09	152.287,05
31/10	13406	15560	ROBERTO JULIANO	26959	1.860,51		668.180,55	818.607,09	150.426,54
31/10	13407	15563	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	1.860,51		670.041,06	818.607,09	148.566,03
31/10	13408	15566	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	1.860,51		671.901,57	818.607,09	146.705,52
31/10	13409	15567	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	1.860,51		673.762,08	818.607,09	144.845,01
31/10							673.762,08	818.607,09	144.845,01
01/11	13413	08288	FLAVIO BARBERO SCHIMMELPFENG	36666	2.204,37		675.966,45	818.607,09	142.640,64
01/11	13414	08289	OLAVO PINHO SCHIMMELPFENG FILHO	36667	2.204,37		678.170,82	818.607,09	140.436,27
01/11	13415	08286	TERESA CRISTINA BARBERO SCHIMMELPFENG PINTO	15396	2.204,37		680.375,19	818.607,09	138.231,90
01/11							680.375,19	818.607,09	138.231,90
09/11							680.375,19	824.548,68	144.173,49
10/11	17877	19721	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	267,11		680.642,30	824.815,79	144.173,49
10/11							680.642,30	824.815,79	144.173,49
28/11							680.642,30	850.290,64	169.648,34
30/11	18852	20228	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	25.474,85		706.117,15	850.290,64	144.173,49
30/11	13628	14975	ADEMAR ADADE	18764	2.255,08		708.372,23	850.290,64	141.918,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	729.302,52	
2017		22	1150	Orgao: 16	3.3.90.36.00	03.092.7002-2.044	Final	874.856,76	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

30/11	13629	14976	ALVARO BADDINI JUNIOR		14631	2.255,08	710.627,31	850.290,64	139.663,33
30/11	13630	14977	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO		18765	2.255,08	712.882,39	850.290,64	137.408,25
30/11	13631	14979	CARLOS FERREIRA		10258	2.255,08	715.137,47	850.290,64	135.153,17
30/11	13632	14981	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI		16730	2.255,08	717.392,55	850.290,64	132.898,09
30/11	13633	14983	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS		13723	2.255,08	719.647,63	850.290,64	130.643,01
30/11	13634	14985	CLEIDE COSTA MENDES		28057	2.255,08	721.902,71	850.290,64	128.387,93
30/11	13635	14986	DORIVAL DEL OMO		32399	2.255,08	724.157,79	850.290,64	126.132,85
30/11	13636	14987	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO		28907	2.255,08	726.412,87	850.290,64	123.877,77
30/11	13637	14988	JANE MARQUES DA SILVA		45037	2.255,08	728.667,95	850.290,64	121.622,69
30/11	13638	14989	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO		17968	2.255,08	730.923,03	850.290,64	119.367,61
30/11	13639	14990	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA		17420	2.255,08	733.178,11	850.290,64	117.112,53
30/11	13640	14991	LEVY RACCA		11154	2.255,08	735.433,19	850.290,64	114.857,45
30/11	13641	14993	MARCIA PEGORELLI ANTUNES		11823	2.255,08	737.688,27	850.290,64	112.602,37
30/11	13642	14994	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI		00015	2.255,08	739.943,35	850.290,64	110.347,29
30/11	13643	14995	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES		43278	2.255,08	742.198,43	850.290,64	108.092,21
30/11	13644	14996	RENI VALLERINE PELLINI		07067	2.255,08	744.453,51	850.290,64	105.837,13
30/11	13645	15560	ROBERTO JULIANO		26959	2.255,32	746.708,83	850.290,64	103.581,81
30/11	13646	15563	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO		18767	2.255,08	748.963,91	850.290,64	101.326,73
30/11	13647	15567	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO		32975	2.255,08	751.218,99	850.290,64	99.071,65
30/11	13648	15566	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS		41518	2.255,08	753.474,07	850.290,64	96.816,57
30/11							753.474,07	850.290,64	96.816,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
2017		23 1151		Institucional Orgao: 16	Nat. Despesa 3.3.90.36.00	Programa de Trabalho 03.092.7002-2.044	Inicial:	729.302,52	
				Unid. Orc.: 01			Final	874.856,76	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/12	13700	08288	FLAVIO BARBERO SCHIMMELPFENG	36666	2.204,37		755.678,44	850.290,64	94.612,20
01/12	13704	08289	OLAVO PINHO SCHIMMELPFENG FILHO	36667	2.204,37		757.882,81	850.290,64	92.407,83
01/12	13705	08286	TERESA CRISTINA BARBERO SCHIMMELPFENG PINTO	15396	2.204,37		760.087,18	850.290,64	90.203,46
01/12							760.087,18	850.290,64	90.203,46
05/12	13686	19588	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399	225,63		760.312,81	850.290,64	89.977,83
05/12	13687	19589	ANDERSON LUIS PINHALVEL DA ROCHA	41149	75,21		760.388,02	850.290,64	89.902,62
05/12	13688	19590	ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA	41443	676,89		761.064,91	850.290,64	89.225,73
05/12	13689	19592	CLAUDIA CRISTIANE DE ALMEIDA FRANZINA	41150	225,63		761.290,54	850.290,64	89.000,10
05/12	13690	19593	DEBORA VIRGINA DE GRANDI	41462	225,63		761.516,17	850.290,64	88.774,47
05/12	13691	19594	FABIO LEITE PERSIANI	41682	150,42		761.666,59	850.290,64	88.624,05
05/12	13692	19595	FRED MACIEL DE PONTES	46171	376,05		762.042,64	850.290,64	88.248,00
05/12	13693	19596	HELOISA HELENA CAMARGO	41153	75,21		762.117,85	850.290,64	88.172,79
05/12	13694	19597	IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE	41589	225,63		762.343,48	850.290,64	87.947,16
05/12	13695	19599	IVETE TAVARES LANGES	41449	75,21		762.418,69	850.290,64	87.871,95
05/12	13696	19600	JANETE MARIA RIBEIRO SARAIVA	41463	451,26		762.869,95	850.290,64	87.420,69
05/12	13697	19601	KATIA REGINA YABIKU	23732	526,47		763.396,42	850.290,64	86.894,22
05/12	13698	19602	LEILA MARIA DE OLIVEIRA	44814	376,05		763.772,47	850.290,64	86.518,17
05/12	13699	19604	LUIZ ROBERTO PROENCA	41452	150,42		763.922,89	850.290,64	86.367,75
05/12	13700	19605	MARCIO HENRIQUE PINHEIRO LIMA	44815	752,10		764.674,99	850.290,64	85.615,65
05/12	13701	19607	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	41465	150,42		764.825,41	850.290,64	85.465,23
05/12	13702	19608	MARCUS VINICIUS NOBREGA DE SALLES	41145	75,21		764.900,62	850.290,64	85.390,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	729.302,52		
				Orgao: 16	3.3.90.36.00	03.092.7002-2.044	Final:	874.856,76		
2017		24	1152	Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar		
05/12	13703	19609	MARIANA DO NASCIMENTO B.DEL CISTIA	44818	225,63	765.126,25	850.290,64	85.164,39		
05/12	13704	19610	MARINA APARECIDA KURNICH DE MELO	41158	150,42	765.276,67	850.290,64	85.013,97		
05/12	13705	19623	MATILDE CONTO PINEDA	41466	75,21	765.351,88	850.290,64	84.938,76		
05/12	13706	19624	MAURICIO DISARO SERRA	41489	75,21	765.427,09	850.290,64	84.863,55		
05/12	13707	19625	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO	45120	75,21	765.502,30	850.290,64	84.788,34		
05/12	13708	19626	SANDRA REGINA MARTINS	41594	225,63	765.727,93	850.290,64	84.562,71		
05/12	13709	19627	ZORAIDE CRISTINA SALLES DE OLIVEIRA	41488	300,84	766.028,77	850.290,64	84.261,87		
05/12						766.028,77	850.290,64	84.261,87		
15/12	19846	21052	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	558,26	766.587,03	850.848,90	84.261,87		
15/12						766.587,03	850.848,90	84.261,87		
28/12	20451	21586	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	23.791,80	790.378,83	850.848,90	60.470,07		
28/12	13919	14975	ADEMAR ADADE	18764	3.621,73	794.000,56	850.848,90	56.848,34		
28/12	13920	14976	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	3.621,73	797.622,29	850.848,90	53.226,61		
28/12	13921	14977	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	3.621,73	801.244,02	850.848,90	49.604,88		
28/12	13922	14979	CARLOS FERREIRA	10258	3.621,73	804.865,75	850.848,90	45.983,15		
28/12	13923	14981	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	3.621,73	808.487,48	850.848,90	42.361,42		
28/12	13924	14983	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	3.621,73	812.109,21	850.848,90	38.739,69		
28/12	13925	14985	CLEIDE COSTA MENDES	28057	3.621,73	815.730,94	850.848,90	35.117,96		
28/12	13926	14986	DORIVAL DEL OMO	32399	3.621,73	819.352,67	850.848,90	31.496,23		
28/12	13927	14987	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	3.621,73	822.974,40	850.848,90	27.874,50		
28/12	13928	14988	JANE MARQUES DA SILVA	45037	3.621,73	826.596,13	850.848,90	24.252,77		

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	729.302,52
		Orgao: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7002-2.044	Final:	874.856,76
2017	25 1153	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/12	13929	14989	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	3.621,73	830.217,86	850.848,90	20.631,04
28/12	13930	14991	LEVY RACCA	11154	3.621,73	833.839,59	850.848,90	17.009,31
28/12	13931	14993	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	3.621,73	837.461,32	850.848,90	13.387,58
28/12	13932	14994	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	3.621,73	841.083,05	850.848,90	9.765,85
28/12	13933	14995	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	3.621,73	844.704,78	850.848,90	6.144,12
28/12	13934	14996	RENI VALLERINE PELLINI	07067	3.621,73	848.326,51	850.848,90	2.522,39
28/12	13935	15560	ROBERTO JULIANO	26959	3.621,73	851.948,24	850.848,90	-1.099,34
28/12	13936	15566	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	3.621,73	855.569,97	850.848,90	-4.721,07
28/12	13937	15567	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	3.621,73	859.191,70	850.848,90	-8.342,80
28/12	13939	14990	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	3.621,73	862.813,43	850.848,90	-11.964,53
28/12	13940	15563	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	3.621,97	866.435,40	874.640,70	8.205,30
28/12						866.435,40	874.640,70	8.205,30
29/12						866.435,40	873.048,51	6.613,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	756.465,92	
2017		1 1154		Orgao: 16	3.3.90.39.00	03.092.7002-2.044	Final:	854.532,33	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
02/01						0,00	68.951,20	68.951,20	
04/01						0,00	207.866,47	207.866,47	
06/01	00003	00116	VILTON LUIZ DA SILVA BARBOZA	31684	2.800,00	2.800,00	207.866,47	205.066,47	
06/01						2.800,00	207.866,47	205.066,47	
11/01						2.800,00	210.199,97	207.399,97	
16/01	00958	00012	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	38,53	2.838,53	219.949,41	217.110,88	
16/01						2.838,53	219.949,41	217.110,88	
20/01						2.838,53	220.189,90	217.351,37	
23/01	00717	00028	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.382,88	4.221,41	220.189,90	215.968,49	
23/01						4.221,41	220.189,90	215.968,49	
25/01	01249	01370	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	283,33	4.504,74	220.189,90	215.685,16	
25/01						4.504,74	220.189,90	215.685,16	
27/01	00956	01806	ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	31461	23.551,20	28.055,94	220.189,90	192.133,96	
27/01						28.055,94	220.189,90	192.133,96	
30/01	01054	00012	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	680,36	28.736,30	220.189,90	191.453,60	
30/01	01056	00012	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	42,98	28.779,28	222.124,60	193.345,32	
30/01						28.779,28	222.124,60	193.345,32	
14/02						28.779,28	232.171,43	203.392,15	
15/02	01689	00012	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	51,87	28.831,15	232.171,43	203.340,28	
15/02						28.831,15	232.171,43	203.340,28	
17/02	01736	03413	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.934,70	30.765,85	232.171,43	201.405,58	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
2017		2 1155		Orgao: 16	3.3.90.39.00	03.092.7002-2.044	756.465,92	854.532,33	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
17/02						30.765,85	232.171,43	201.405,58	
22/02						30.765,85	247.671,61	216.905,76	
23/02	01856	00028	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.570,74	32.336,59	247.671,61	215.335,02	
23/02						32.336,59	247.671,61	215.335,02	
24/02	02066	00012	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	725,30	33.061,89	247.671,61	214.609,72	
24/02	02038	02108	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.893,59	36.955,48	247.671,61	210.716,13	
24/02	02085	02379	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	628,35	37.583,83	247.671,61	210.087,78	
24/02	01476	02475	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	671,42	38.255,25	694.880,29	656.625,04	
24/02						38.255,25	694.880,29	656.625,04	
02/03						38.255,25	703.880,29	665.625,04	
06/03	01531	01882	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	18.871,80	57.127,05	731.496,36	674.369,31	
06/03						57.127,05	731.496,36	674.369,31	
08/03						57.127,05	756.604,62	699.477,57	
10/03						57.127,05	757.354,62	700.227,57	
15/03	02892	00012	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	42,98	57.170,03	757.354,62	700.184,59	
15/03						57.170,03	757.354,62	700.184,59	
17/03	01619	01370	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	283,33	57.453,36	757.354,62	699.901,26	
17/03						57.453,36	757.354,62	699.901,26	
20/03	03057	02379	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	628,35	58.081,71	795.227,94	737.146,23	
20/03						58.081,71	795.227,94	737.146,23	
21/03	03199	02108	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.049,49	59.131,20	795.227,94	736.096,74	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 16	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 756.465,92		
2017		3	1156	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7002-2.044	Final: 854.532,33		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
21/03							59.131,20	795.227,94	736.096,74
23/03	03833	00028	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.632,71		60.763,91	848.620,32	787.856,41
23/03							60.763,91	848.620,32	787.856,41
24/03	03166	02475	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	591,30		61.355,21	848.620,32	787.265,11
24/03							61.355,21	848.620,32	787.265,11
28/03	03659	02235	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	6.013,76		67.368,97	848.620,32	781.251,35
28/03	03659	02236	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	291,82		67.660,79	848.620,32	780.959,53
28/03	03601	01370	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	300,00		67.960,79	848.620,32	780.659,53
28/03	01737	05413	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	1.846,95		69.807,74	848.620,32	778.812,58
28/03	01742	03011	POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	41993	9.749,44		79.557,18	848.620,32	769.063,14
28/03	01711	06312	VILTON LUIZ DA SILVA BARBOZA	31684	2.800,00		82.357,18	848.620,32	766.263,14
28/03							82.357,18	848.620,32	766.263,14
30/03	03683	00012	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	800,48		83.157,66	853.047,67	769.890,01
30/03							83.157,66	853.047,67	769.890,01
31/03							83.157,66	859.392,12	776.234,46
04/04	01833	04581	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.873,69		87.031,35	959.174,80	872.143,45
04/04							87.031,35	959.174,80	872.143,45
07/04	01867	02235	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	6.503,71		93.535,06	959.174,80	865.639,74
07/04	01867	02236	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	1.218,66		94.753,72	959.174,80	864.421,08
07/04	01875	05413	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	2.092,36		96.846,08	959.174,80	862.328,72
07/04	01880	01370	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	300,00		97.146,08	959.425,50	862.279,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 16	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	756.465,92	
2017		4 1157		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7002-2.044	Final	854.532,33	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga				
					No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
07/04							97.146,08	959.425,50	862.279,42
13/04	04497	07283	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	250,70		97.396,78	961.685,50	864.288,72
13/04							97.396,78	961.685,50	864.288,72
17/04	04734	00012	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	38,53		97.435,31	961.685,50	864.250,19
17/04							97.435,31	961.685,50	864.250,19
20/04	01912	02475	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	626,08		98.061,39	961.685,50	863.624,11
20/04	01934	07743	ALERTE AUTOMAT.LEITURA/RECORTE D.OFICIAIS LTD	46424	195,00		98.256,39	962.541,51	864.285,12
20/04							98.256,39	962.541,51	864.285,12
24/04	01249	01370	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	-283,33		97.973,06	962.541,51	864.568,45
24/04	05014	00028	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.593,99		99.567,05	962.541,51	862.974,46
24/04	05109	01370	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	283,33		99.850,38	967.865,54	868.015,16
24/04							99.850,38	967.865,54	868.015,16
25/04							99.850,38	968.465,54	868.615,16
26/04							99.850,38	972.832,96	872.982,58
28/04	05359	00012	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	560,24		100.410,62	972.832,96	872.422,34
28/04	01939	01370	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	300,00		100.710,62	972.832,96	872.122,34
28/04	01980	06281	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	3.780,37		104.490,99	972.832,96	868.341,97
28/04	01960	08010	VILTON LUIZ DA SILVA BARBOZA	31684	2.800,00		107.290,99	972.832,96	865.541,97
28/04							107.290,99	972.832,96	865.541,97
02/05	05306	07978	RICARDO DEVITO GUILHEM	42096	600,00		107.890,99	974.361,54	866.470,55
02/05							107.890,99	974.361,54	866.470,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 756.465,92	Final: 854.532,33	
2017		5 1158							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/05							107.890,99	976.850,54	868.959,55
05/05	02027	05413	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	2.092,36		109.983,35	976.850,54	866.867,19
05/05	02073	08025	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	1.567,42		111.550,77	976.850,54	865.299,77
05/05							111.550,77	976.850,54	865.299,77
12/05	02098	02176	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	6.106,92		117.657,69	976.850,54	859.192,85
12/05	02098	02236	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	1.218,66		118.876,35	976.850,54	857.974,19
12/05	02120	06281	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	3.946,71		122.823,06	976.850,54	854.027,48
12/05	06738	02379	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	628,35		123.451,41	976.850,54	853.399,13
12/05							123.451,41	976.850,54	853.399,13
15/05	06431	00012	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	29,64		123.481,05	976.850,54	853.369,49
15/05							123.481,05	976.850,54	853.369,49
19/05	10225	05413	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	2.092,36		125.573,41	976.850,54	851.277,13
19/05	21234	07743	ALERTE AUTOMAT.LEITURA/RECORTE D.OFICIAIS LTD	46424	295,00		125.868,41	976.850,54	850.982,13
19/05	21237	04802	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	18697	1.800,00		127.668,41	976.850,54	849.182,13
19/05							127.668,41	976.850,54	849.182,13
22/05	06932	02107	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	76,55		127.744,96	976.850,54	849.105,58
22/05	06932	02107	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.566,64		129.311,60	976.850,54	847.538,94
22/05							129.311,60	976.850,54	847.538,94
23/05	06904	00028	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.530,56		130.842,16	976.850,54	846.008,38
23/05							130.842,16	976.850,54	846.008,38
24/05							130.842,16	1.031.566,39	900.724,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	756.465,92	
				Orgao: 16	3.3.90.39.00	03.092.7002-2.044	Final:	854.532,33	
2017		6 1159		Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
26/05	07131	02379	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	754,02	131.596,18	1.031.566,39	899.970,21	
26/05	12194	07862	KART MONTAGENS ELETRICAS LTDA - EPP	23834	252,94	131.849,12	1.031.566,39	899.717,27	
26/05	12218	07908	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	603,07	132.452,19	1.031.566,39	899.114,20	
26/05	12229	02475	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	573,91	133.026,10	1.031.566,39	898.540,29	
26/05						133.026,10	1.031.566,39	898.540,29	
30/05	07312	00012	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	620,30	133.646,40	1.031.566,39	897.919,99	
30/05						133.646,40	1.031.566,39	897.919,99	
02/06	12267	01370	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	300,00	133.946,40	1.031.566,39	897.619,99	
02/06	12296	02176	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	5.037,94	138.984,34	1.031.566,39	892.582,05	
02/06	12261	06589	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E	34191	4.427,35	143.411,69	1.031.566,39	888.154,70	
02/06	12272	08353	JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA ME	47152	1.528,58	144.940,27	1.031.566,39	886.626,12	
02/06	12278	02235	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	1.218,66	146.158,93	1.035.841,22	889.682,29	
02/06						146.158,93	1.035.841,22	889.682,29	
08/06						146.158,93	1.036.342,62	890.183,69	
09/06	12316	06281	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	4.420,53	150.579,46	1.036.342,62	885.763,16	
09/06	12316	06281	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	4.034,36	154.613,82	1.036.342,62	881.728,80	
09/06	12316	06281	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	3.535,71	158.149,53	1.036.342,62	878.193,09	
09/06						158.149,53	1.036.342,62	878.193,09	
14/06	08471	11182	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	250,70	158.400,23	1.036.342,62	877.942,39	
14/06	08470	11183	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	250,70	158.650,93	1.036.342,62	877.691,69	
14/06	08408	00012	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	29,64	158.680,57	1.036.342,62	877.662,05	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	756.465,92
2017		7	1160	Orgao: 16	3.3.90.39.00	03.092.7002-2.044		Final:	854.532,33
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	
14/06	12390	07743	ALERTE AUTOMAT.LEITURA/RECORTE D.OFICIAIS LTD	46424	295,00		158.975,57	1.036.342,62	877.367,05
14/06							158.975,57	1.036.342,62	877.367,05
19/06	08718	05549	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	750,00		159.725,57	1.036.342,62	876.617,05
19/06							159.725,57	1.036.342,62	876.617,05
20/06							159.725,57	1.040.134,12	880.408,55
21/06	09001	02107	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.356,81		161.082,38	1.040.134,12	879.051,74
21/06	09001	02108	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	127,80		161.210,18	1.040.134,12	878.923,94
21/06	09001	02108	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.823,95		163.034,13	1.040.134,12	877.099,99
21/06							163.034,13	1.040.134,12	877.099,99
23/06	12478	07919	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	695,65		163.729,78	1.040.134,12	876.404,34
23/06	12479	02176	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	6.126,60		169.856,38	1.040.134,12	870.277,74
23/06	12491	05413	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	2.087,89		171.944,27	1.040.134,12	868.189,85
23/06	12492	04958	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30		175.849,57	1.040.134,12	864.284,55
23/06	09137	00028	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.545,32		177.394,89	1.040.134,12	862.739,23
23/06	09083	02379	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	754,02		178.148,91	1.044.489,60	866.340,69
23/06							178.148,91	1.044.489,60	866.340,69
26/06	12483	11849	VILTON LUIZ DA SILVA BARBOZA	31684	2.800,00		180.948,91	1.044.489,60	863.540,69
26/06							180.948,91	1.044.489,60	863.540,69
30/06	12513	01370	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	300,00		181.248,91	1.044.489,60	863.240,69
30/06	09435	00012	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	668,35		181.917,26	1.044.489,60	862.572,34
30/06							181.917,26	1.044.489,60	862.572,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	756.465,92	
2017		8 1161		Orgao: 16	3.3.90.39.00	03.092.7002-2.044	Final:	854.532,33	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar
06/07							181.917,26	1.044.511,17	862.593,91
14/07	10535	00012	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	38,53	181.955,79	1.044.511,17	862.555,38	
14/07	02646	06281	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	4.383,37	186.339,16	1.044.511,17	858.172,01	
14/07	02629	07743	ALERTE AUTOMAT.LEITURA/RECORTE D.OFICIAIS LTD	46424	295,00	186.634,16	1.044.511,17	857.877,01	
14/07						186.634,16	1.044.511,17	857.877,01	
18/07						186.634,16	1.044.518,32	857.884,16	
21/07	10670	02379	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	754,02	187.388,18	1.044.518,32	857.130,14	
21/07	02716	07919	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	730,43	188.118,61	1.044.518,32	856.399,71	
21/07	02714	12669	HDM SOLUCOES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA	43202	400,00	188.518,61	1.044.518,32	855.999,71	
21/07	02718	12669	HDM SOLUCOES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA	43202	280,00	188.798,61	1.044.518,32	855.719,71	
21/07						188.798,61	1.044.518,32	855.719,71	
24/07	11053	00028	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.489,67	190.288,28	1.044.518,32	854.230,04	
24/07						190.288,28	1.044.518,32	854.230,04	
25/07						190.288,28	1.058.162,32	867.874,04	
27/07						190.288,28	1.061.334,54	871.046,26	
28/07	11391	04642	JARDIM ADMINISTRADORA DE BENS E NEGOCIOS LTDA	26365	149.069,56	339.357,84	1.061.334,54	721.976,70	
28/07	11104	00012	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	620,36	339.978,20	1.061.334,54	721.356,34	
28/07	11342	02108	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	146,84	340.125,04	1.061.334,54	721.209,50	
28/07	11342	02108	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	896,43	341.021,47	1.061.334,54	720.313,07	
28/07	02767	06281	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	4.531,08	345.552,55	1.061.334,54	715.781,99	
28/07	02781	08640	NARDELI & PEREIRA COPIAS LTDA - ME	47316	2.489,00	348.041,55	1.061.334,54	713.292,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 16	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 756.465,92		
2017		9 1162		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7002-2.044	Final: 854.532,33		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
28/07							348.041,55	1.061.334,54	713.292,99
01/08	11393	04642	JARDIM ADMINISTRADORA DE BENS E NEGOCIOS LTDA	26365	83.431,56		431.473,11	1.064.470,94	632.997,83
01/08							431.473,11	1.064.470,94	632.997,83
02/08							431.473,11	1.076.256,63	644.783,52
03/08	02787	14036	VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA	31684	2.800,00		434.273,11	1.076.256,63	641.983,52
03/08							434.273,11	1.076.256,63	641.983,52
04/08	11683	13520	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	3,30		434.276,41	1.076.256,63	641.980,22
04/08	11684	13518	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	3,85		434.280,26	1.076.256,63	641.976,37
04/08							434.280,26	1.076.256,63	641.976,37
11/08	12192	00012	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	38,53		434.318,79	1.076.256,63	641.937,84
11/08	02921	05413	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	806,12		435.124,91	1.076.916,63	641.791,72
11/08							435.124,91	1.076.916,63	641.791,72
16/08							435.124,91	1.077.741,63	642.616,72
17/08							435.124,91	1.077.963,18	642.838,27
18/08	12444	14859	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	660,00		435.784,91	1.077.963,18	642.178,27
18/08	12456	02379	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	712,13		436.497,04	1.078.422,18	641.925,14
18/08							436.497,04	1.078.422,18	641.925,14
23/08	12518	00028	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.367,20		437.864,24	1.078.422,18	640.557,94
23/08							437.864,24	1.078.422,18	640.557,94
25/08	02936	07919	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	730,43		438.594,67	1.078.422,18	639.827,51
25/08	12693	02108	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	167,81		438.762,48	1.078.422,18	639.659,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	756.465,92
2017		10	1163	Orgao: 16	3.3.90.39.00	03.092.7002-2.044		Final:	854.532,33
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

25/08	12693	02108	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987		1.357,48		440.119,96	638.302,22
25/08	12633	15016	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218		459,00		440.578,96	637.843,22
25/08	12566	14974	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218		221,55		440.800,51	638.221,67
25/08								440.800,51	638.221,67
30/08	12797	00012	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479		644,41		441.444,92	637.577,26
30/08	12972	07743	ALERTE AUTOMAT.LEITURA/RECORTE D.OFICIAIS LTD	46424		295,00		441.739,92	637.282,26
30/08	12990	02176	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247		5.688,99		447.428,91	631.593,27
30/08	13015	11905	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481		1.545,50		448.974,41	630.047,77
30/08	13020	04581	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840		11.626,49		460.600,90	618.421,28
30/08	13020	09998	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840		4.690,17		465.291,07	613.731,11
30/08								465.291,07	613.731,11
04/09								465.291,07	615.643,59
05/09	12800	15220	RENATA ELOISA DA SILVA HADDAD	44575		600,00		465.891,07	615.043,59
05/09	13046	02176	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247		2.544,15		468.435,22	612.499,44
05/09	13046	06665	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247		2.907,29		471.342,51	609.592,15
05/09	13079	04958	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840		3.905,30		475.247,81	605.686,85
05/09	13080	06800	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854		7.893,62		483.141,43	597.793,23
05/09	13080	06800	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854		7.949,76		491.091,19	589.843,47
05/09	13084	01370	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963		300,00		491.391,19	589.543,47
05/09	13084	01370	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963		300,00		491.691,19	589.243,47
05/09								491.691,19	589.243,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	756.465,92	
2017		11 1164		Orgao: 16	3.3.90.39.00	03.092.7002-2.044	Final	854.532,33	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
06/09	13661	04802	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	18697	1.800,00	493.491,19	1.080.934,66	587.443,47	
06/09						493.491,19	1.080.934,66	587.443,47	
13/09	13081	07919	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	365,21	493.856,40	1.080.934,66	587.078,26	
13/09	13081	07919	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	208,69	494.065,09	1.080.934,66	586.869,57	
13/09	13085	12669	HDM SOLUCOES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA	43202	400,00	494.465,09	1.080.934,66	586.469,57	
13/09	13103	05413	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	877,11	495.342,20	1.080.934,66	585.592,46	
13/09	13104	06281	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	4.000,00	499.342,20	1.080.934,66	581.592,46	
13/09						499.342,20	1.080.934,66	581.592,46	
15/09	13151	07743	ALERTE AUTOMAT.LEITURA/RECORTE D.OFICIAIS LTD	46424	295,00	499.637,20	1.080.934,66	581.297,46	
15/09	13944	00012	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	29,64	499.666,84	1.080.934,66	581.267,82	
15/09	13104	04958	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30	503.572,14	1.080.934,66	577.362,52	
15/09						503.572,14	1.080.934,66	577.362,52	
18/09						503.572,14	1.087.588,64	584.016,50	
20/09	14239	02379	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	670,24	504.242,38	1.087.588,64	583.346,26	
20/09						504.242,38	1.087.588,64	583.346,26	
21/09						504.242,38	1.090.388,64	586.146,26	
22/09	13156	09998	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	22.425,65	526.668,03	1.090.388,64	563.720,61	
22/09	13171	07919	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	1.321,73	527.989,76	1.090.388,64	562.398,88	
22/09						527.989,76	1.090.388,64	562.398,88	
25/09	14526	00028	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.237,79	529.227,55	1.090.388,64	561.161,09	
25/09	13169	17131	VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA	31684	2.800,00	532.027,55	1.090.388,64	558.361,09	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	756.465,92
2017		12	1165	Orgao: 16	3.3.90.39.00	03.092.7002-2.044		Final:	854.532,33
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/09						532.027,55	1.090.388,64	558.361,09	
29/09	15030	00012	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	548,31	532.575,86	1.090.388,64	557.812,78	
29/09	13255	12669	HDM SOLUCOES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA	43202	473,30	533.049,16	1.090.388,64	557.339,48	
29/09	15287	02824	CLARO S/A	38545	997,45	534.046,61	1.090.388,64	556.342,03	
29/09	15287	02824	CLARO S/A	38545	1.336,05	535.382,66	1.093.328,64	557.945,98	
29/09						535.382,66	1.093.328,64	557.945,98	
10/10	13277	01370	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	300,00	535.682,66	1.093.328,64	557.645,98	
10/10	13283	05413	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	2.087,89	537.770,55	1.093.328,64	555.558,09	
10/10	13286	04958	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30	541.675,85	1.093.328,64	551.652,79	
10/10						541.675,85	1.093.328,64	551.652,79	
11/10	16079	02108	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	90,13	541.765,98	1.093.328,64	551.562,66	
11/10	16079	02108	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.309,48	544.075,46	1.093.327,64	549.252,18	
11/10						544.075,46	1.093.327,64	549.252,18	
17/10	13310	02235	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	113,87	544.189,33	1.093.327,64	549.138,31	
17/10	13310	02236	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	928,16	545.117,49	1.093.327,64	548.210,15	
17/10	13310	06665	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	868,50	545.985,99	1.093.327,64	547.341,65	
17/10						545.985,99	1.093.327,64	547.341,65	
18/10						545.985,99	1.093.317,66	547.331,67	
19/10						545.985,99	1.094.868,06	548.882,07	
20/10	16281	00012	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	121,89	546.107,88	1.094.868,06	548.760,18	
20/10	16289	02379	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	670,24	546.778,12	1.094.868,06	548.089,94	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	756.465,92	
2017		13	1166	Orgao: 16	3.3.90.39.00	03.092.7002-2.044	Final:	854.532,33	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
20/10	13339	06800	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		46854	7.908,18	554.686,30	1.094.868,06	540.181,76
20/10	13339	06800	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		46854	7.950,81	562.637,11	1.094.868,06	532.230,95
20/10							562.637,11	1.094.868,06	532.230,95
23/10	16465	00028	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	1.315,51	563.952,62	1.094.868,06	530.915,44
23/10							563.952,62	1.094.868,06	530.915,44
24/10	13359	06281	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA		16892	4.469,93	568.422,55	1.094.868,06	526.445,51
24/10	13397	12669	HDM SOLUCOES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA		43202	440,32	568.862,87	1.094.868,06	526.005,19
24/10	13398	07743	ALERTE AUTOMAT.LEITURA/RECORTE D.OFICIAIS LTD		46424	295,00	569.157,87	1.094.868,06	525.710,19
24/10	13410	15910	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA		37481	1.911,48	571.069,35	1.094.868,06	523.798,71
24/10	13413	06665	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP		43247	428,38	571.497,73	1.094.868,06	523.370,33
24/10	13427	04958	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		08840	3.905,30	575.403,03	1.094.868,06	519.465,03
24/10							575.403,03	1.094.868,06	519.465,03
27/10	13388	07919	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		39445	1.043,47	576.446,50	1.094.868,06	518.421,56
27/10	16723	18366	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		40841	250,70	576.697,20	1.094.868,06	518.170,86
27/10	16723	18366	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		40841	250,70	576.947,90	1.094.868,06	517.920,16
27/10	16723	18366	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		40841	250,70	577.198,60	1.094.868,06	517.669,46
27/10	16723	18366	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		40841	250,70	577.449,30	1.094.868,06	517.418,76
27/10	16723	18366	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		40841	250,70	577.700,00	1.094.868,06	517.168,06
27/10	16723	18366	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		40841	250,70	577.950,70	1.094.868,06	516.917,36
27/10	16722	18368	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		40841	3,30	577.954,00	1.094.868,06	516.914,06
27/10	16722	18368	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		40841	13,20	577.967,20	1.094.868,06	516.900,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 16	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 756.465,92		
2017		14	1167	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7002-2.044	Final: 854.532,33		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
27/10	16722	18368	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	3,85	577.971,05	1.094.868,06	516.897,01	
27/10	16722	18368	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	2,75	577.973,80	1.094.868,06	516.894,26	
27/10	16722	18368	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	14,30	577.988,10	1.094.868,06	516.879,96	
27/10	16722	18368	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	8,80	577.996,90	1.094.868,06	516.871,16	
27/10						577.996,90	1.094.868,06	516.871,16	
30/10	16963	00012	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	492,51	578.489,41	1.094.868,06	516.378,65	
30/10						578.489,41	1.094.868,06	516.378,65	
31/10						578.489,41	1.052.036,88	473.547,47	
01/11	17165	02108	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	63,90	578.553,31	1.052.036,88	473.483,57	
01/11	17165	02108	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	766,28	579.319,59	1.052.036,88	472.717,29	
01/11						579.319,59	1.052.036,88	472.717,29	
10/11	13484	01370	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	300,00	579.619,59	1.052.036,88	472.417,29	
10/11	13496	05413	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	2.087,89	581.707,48	860.829,32	279.121,84	
10/11						581.707,48	860.829,32	279.121,84	
14/11	17961	19734	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	23.500,00	605.207,48	860.829,32	255.621,84	
14/11	17747	00012	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	61,92	605.269,40	865.129,32	259.859,92	
14/11						605.269,40	865.129,32	259.859,92	
17/11	13518	19847	VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA	31684	2.800,00	608.069,40	865.129,32	257.059,92	
17/11	18134	06800	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	7.951,34	616.020,74	865.129,32	249.108,58	
17/11	13528	14079	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	77,76	616.098,50	865.129,32	249.030,82	
17/11						616.098,50	865.129,32	249.030,82	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 756.465,92	Final: 854.532,33	
2017	15	1168							
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga ----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
	21/11	18279	02108	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	125,41	616.223,91	865.129,32	248.905,41
	21/11	18279	02108	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	4.350,23	620.574,14	865.129,32	244.555,18
	21/11	13564	06281	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	4.495,37	625.069,51	865.129,32	240.059,81
	21/11						625.069,51	865.129,32	240.059,81
	23/11	18341	00028	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.576,99	626.646,50	865.129,32	238.482,82
	23/11						626.646,50	865.129,32	238.482,82
	24/11	13591	04802	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	18697	1.800,00	628.446,50	865.129,32	236.682,82
	24/11	18393	02379	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	670,24	629.116,74	865.129,32	236.012,58
	24/11						629.116,74	865.129,32	236.012,58
	30/11	18728	00012	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	709,09	629.825,83	865.129,32	235.303,49
	30/11						629.825,83	865.129,32	235.303,49
	01/12	13651	13713	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	864,00	630.689,83	865.129,32	234.439,49
	01/12	13664	04958	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30	634.595,13	865.129,32	230.534,19
	01/12	13666	07743	ALERTE AUTOMAT.LEITURA/RECORTE D.OFICIAIS LTD	46424	295,00	634.890,13	865.129,32	230.239,19
	01/12						634.890,13	865.129,32	230.239,19
	04/12						634.890,13	865.480,27	230.590,14
	05/12	18005	19850	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	1.500,00	636.390,13	865.480,27	229.090,14
	05/12						636.390,13	865.480,27	229.090,14
	06/12						636.390,13	866.062,39	229.672,26
	07/12						636.390,13	854.276,70	217.886,57
	08/12	13726	05413	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	2.087,89	638.478,02	854.276,70	215.798,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	756.465,92	
2017		16 1169		Orgao: 16	3.3.90.39.00	03.092.7002-2.044	Final:	854.532,33	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
08/12	13731	01370	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	300,00	638.778,02	854.276,70	215.498,68	
08/12	13739	06281	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	3.220,15	641.998,17	854.276,70	212.278,53	
08/12	13748	07919	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	228,42	642.226,59	854.276,70	212.050,11	
08/12	13749	14079	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	90,92	642.317,51	854.276,70	211.959,19	
08/12	13755	17466	NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI EPP	48042	81,66	642.399,17	854.276,70	211.877,53	
08/12	13764	06800	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	7.892,44	650.291,61	854.276,70	203.985,09	
08/12	13755	20647	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	582,12	650.873,73	854.276,70	203.402,97	
08/12						650.873,73	854.276,70	203.402,97	
11/12						650.873,73	852.136,42	201.262,69	
13/12	19782	20999	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	83,80	650.957,53	852.220,22	201.262,69	
13/12						650.957,53	852.220,22	201.262,69	
15/12	19567	00012	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	37,72	650.995,25	852.220,22	201.224,97	
15/12	13787	12669	HDM SOLUCOES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA	43202	286,38	651.281,63	852.220,22	200.938,59	
15/12						651.281,63	852.220,22	200.938,59	
22/12	19843	02379	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	586,46	651.868,09	852.220,22	200.352,13	
22/12	13805	20541	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	350,95	652.219,04	852.220,22	200.001,18	
22/12	13812	06800	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	7.951,06	660.170,10	852.220,22	192.050,12	
22/12	13842	04958	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30	664.075,40	852.520,22	188.444,82	
22/12						664.075,40	852.520,22	188.444,82	
26/12	19875	00028	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.859,43	665.934,83	852.520,22	186.585,39	
26/12						665.934,83	852.520,22	186.585,39	

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	756.465,92		
2017		17 1170	Orgao: 16	3.3.90.39.00	03.092.7002-2.044	Final	854.532,33		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/12	20131	13751	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	1.047,00	666.981,83	852.520,22	185.538,39
27/12	20131	13751	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	1.012,10	667.993,93	852.520,22	184.526,29
27/12	20131	13751	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	1.012,10	669.006,03	852.520,22	183.514,19
27/12						669.006,03	852.520,22	183.514,19
28/12	20196	00012	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	721,83	669.727,86	852.520,22	182.792,36
28/12	13885	14079	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	119,49	669.847,35	852.520,22	182.672,87
28/12	13905	05413	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	2.087,89	671.935,24	840.016,95	168.081,71
28/12						671.935,24	840.016,95	168.081,71
29/12						671.935,24	671.935,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	73.000,00
2017		1	1171	Orgao: 16	3.3.90.30.00	03.092.7002-2.036		Final:	4.079,00
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Empenhada Ate -----		Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
04/01						0,00	36,57	36,57	
30/01						0,00	786,57	786,57	
14/02	01445	03586	ELISABETE DOMINGOS FLORENTINO	38812	750,00	750,00	786,57	36,57	
14/02						750,00	786,57	36,57	
24/02						750,00	1.629,29	879,29	
28/03	01722	02252	J. J. SOUTO - ME	45265	15,70	765,70	1.629,29	863,59	
28/03						765,70	1.629,29	863,59	
07/04	01806	04639	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	842,72	1.608,42	1.629,29	20,87	
07/04						1.608,42	1.629,29	20,87	
04/05						1.608,42	2.379,29	770,87	
11/05	02047	08593	ELISABETE DOMINGOS FLORENTINO	38812	750,00	2.358,42	2.379,29	20,87	
11/05						2.358,42	2.379,29	20,87	
31/05						2.358,42	3.129,29	770,87	
07/06						2.358,42	3.349,29	990,87	
13/06	12284	10429	ELISABETE DOMINGOS FLORENTINO	38812	750,00	3.108,42	3.349,29	240,87	
13/06						3.108,42	3.349,29	240,87	
21/06	08161	11066	JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR	33865	220,00	3.328,42	3.634,04	305,62	
21/06						3.328,42	3.634,04	305,62	
30/06						3.328,42	3.613,17	284,75	
06/07						3.328,42	4.363,17	1.034,75	
12/07	12592	12678	ELISABETE DOMINGOS FLORENTINO	38812	750,00	4.078,42	4.363,17	284,75	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	73.000,00
				Orgao: 16					
2017		2	1172	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	03.092.7002-2.036		Final:	4.079,00
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	
						No Dia	Ate a Data		Empenhos a Pagar

12/07								4.078,42	4.363,17
07/08								4.078,42	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
		Orgao 16		Inicial 10.000,00
2017	1 1173	Unid. Orc.: 02	4.4.90.52.00	03.092.7002-2.036
		Unid. Desp: 00		Final 0,00

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 17	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.792.452,44		
2017		1 1174		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7006-2.018	Final: 13.514.856,67		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
02/01							0,00	506.090,71	506.090,71
04/01	00592	01046	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	18.139,22	18.139,22	631.062,78	612.923,56
04/01	00592	01052	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	6.046,41	24.185,63	631.062,78	606.877,15
04/01							24.185,63	631.062,78	606.877,15
10/01	00649	01525	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	13.846,56	38.032,19	631.062,78	593.030,59
10/01	00649	01526	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	45.925,64	83.957,83	631.062,78	547.104,95
10/01							83.957,83	631.062,78	547.104,95
11/01	00662	01046	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	6.940,00	90.897,83	631.062,78	540.164,95
11/01	00662	01051	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.470,00	94.367,83	631.062,78	536.694,95
11/01	00662	01052	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.470,00	97.837,83	670.347,63	572.509,80
11/01							97.837,83	670.347,63	572.509,80
12/01	00675	01583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.232,45	99.070,28	670.347,63	571.277,35
12/01							99.070,28	670.347,63	571.277,35
16/01	00694	01046	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	9.961,96	109.032,24	670.347,63	561.315,39
16/01	00694	01052	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.320,65	112.352,89	670.347,63	557.994,74
16/01							112.352,89	670.347,63	557.994,74
31/01	01092	01046	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	272.824,83	385.177,72	670.347,63	285.169,91
31/01	01092	01047	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	41.538,54	426.716,26	670.347,63	243.631,37
31/01	01092	01048	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	480,14	427.196,40	670.347,63	243.151,23
31/01	01092	01049	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.419,06	429.615,46	670.347,63	240.732,17
31/01	01092	01050	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	66.486,73	496.102,19	670.347,63	174.245,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.792.452,44	
2017		2	1175	Orgao: 17	3.1.90.11.00	04.122.7006-2.018	Final:	13.514.856,67	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data
									Empenhos a Pagar
31/01	01092	01987	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	16.999,98	513.102,17	670.347,63
31/01	01092	02053	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	5.358,51	518.460,68	670.347,63
31/01	01092	02054	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	337,17	518.797,85	670.347,63
31/01	01092	02055	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	2.950,04	521.747,89	670.347,63
31/01	01092	02056	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	26.805,75	548.553,64	670.347,63
31/01	01092	02056	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	72.520,62	621.074,26	670.347,63
31/01								621.074,26	670.347,63
01/02	01692	01048	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	580,62	621.654,88	670.347,63
01/02	01692	01051	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	1.387,90	623.042,78	670.347,63
01/02	01692	01052	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	8.020,00	631.062,78	670.347,63
01/02	01692	03647	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	12.634,97	643.697,75	670.347,63
01/02	01692	03648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	12.109,20	655.806,95	670.347,63
01/02	01692	03649	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	48.467,80	704.274,75	670.347,63
01/02	01692	03650	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	379,20	704.653,95	670.347,63
01/02	01701	03683	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	2.980,82	707.634,77	746.919,62
01/02								707.634,77	746.919,62
03/02	01708	03709	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	302,40	707.937,17	747.222,02
03/02								707.937,17	747.222,02
06/02	01822	03847	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	9.155,40	717.092,57	747.222,02
06/02	01822	03848	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	4.577,70	721.670,27	747.222,02
06/02	01822	03849	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	4.577,70	726.247,97	765.532,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.792.452,44	
2017		3 1176		Orgao: 17	3.1.90.11.00	04.122.7006-2.018	Final:	13.514.856,67	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
06/02						726.247,97	765.532,82	39.284,85	
10/02	01840	03909	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.311,45	732.559,42	765.532,82	32.973,40	
10/02	01840	03909	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.070,07	735.629,49	774.914,34	39.284,85	
10/02						735.629,49	774.914,34	39.284,85	
13/02	01862	03969	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.587,40	738.216,89	774.914,34	36.697,45	
13/02	01862	03970	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.587,40	740.804,29	774.914,34	34.110,05	
13/02	01862	03971	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.174,80	745.979,09	785.263,94	39.284,85	
13/02						745.979,09	785.263,94	39.284,85	
15/02						745.979,09	1.626.157,42	880.178,33	
16/02	01931	04141	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.928,20	751.907,29	1.626.157,42	874.250,13	
16/02	01931	04142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.976,07	753.883,36	1.626.157,42	872.274,06	
16/02						753.883,36	1.626.157,42	872.274,06	
24/02	01951	04292	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	128.435,35	882.318,71	1.626.157,42	743.838,71	
24/02	01951	04292	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	470.299,94	1.352.618,65	1.626.157,42	273.538,77	
24/02	01951	04293	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.835,18	1.424.453,83	1.626.157,42	201.703,59	
24/02	01951	04294	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.876,62	1.426.330,45	1.626.157,42	199.826,97	
24/02	01951	04295	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.654,44	1.428.984,89	1.626.157,42	197.172,53	
24/02	01951	04296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	123.887,72	1.552.872,61	1.626.157,42	73.284,81	
24/02	01951	04297	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.999,96	1.586.872,57	1.626.157,42	39.284,85	
24/02						1.586.872,57	1.626.157,42	39.284,85	
01/03	02340	04697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	65.829,63	1.652.702,20	1.626.157,42	-26.544,78	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.792.452,44	
2017		4 1177		Orgao: 17	3.1.90.11.00	04.122.7006-2.018	Final:	13.514.856,67	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
01/03	02340	04698	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	12.117,50	1.664.819,70	1.626.157,42	-38.662,28
01/03	02340	04699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	25.982,38	1.690.802,08	1.730.086,93	39.284,85
01/03							1.690.802,08	1.730.086,93	39.284,85
02/03							1.690.802,08	1.800.549,05	109.746,97
10/03	02853	05568	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	660,69	1.691.462,77	1.801.209,74	109.746,97
10/03							1.691.462,77	1.801.209,74	109.746,97
13/03	02939	05852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	7.218,60	1.698.681,37	1.801.209,74	102.528,37
13/03	02939	05858	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.609,30	1.702.290,67	1.801.209,74	98.919,07
13/03	02939	05859	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.609,30	1.705.899,97	10.762.070,73	9.056.170,76
13/03							1.705.899,97	10.762.070,73	9.056.170,76
16/03	03039	05852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	22.151,47	1.728.051,44	10.762.070,73	9.034.019,29
16/03	03039	05854	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	683,10	1.728.734,54	10.762.070,73	9.033.336,19
16/03	03039	05859	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	7.383,82	1.736.118,36	10.762.070,73	9.025.952,37
16/03							1.736.118,36	10.762.070,73	9.025.952,37
28/03							1.736.118,36	10.796.070,69	9.059.952,33
31/03	03653	05852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	115.871,59	1.851.989,95	10.796.070,69	8.944.080,74
31/03	03653	05852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	529.746,88	2.381.736,83	10.796.070,69	8.414.333,86
31/03	03653	05853	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	89.750,91	2.471.487,74	10.796.070,69	8.324.582,95
31/03	03653	05854	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.115,88	2.473.603,62	10.796.070,69	8.322.467,07
31/03	03653	05855	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.280,59	2.475.884,21	10.796.070,69	8.320.186,48
31/03	03653	05856	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	135.942,03	2.611.826,24	10.796.070,69	8.184.244,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.792.452,44	
2017		5 1178		Orgao: 17	3.1.90.11.00	04.122.7006-2.018	Final:	13.514.856,67	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/03	03653	06447	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.999,96	2.645.826,20	10.796.070,69	8.150.244,49	
31/03						2.645.826,20	10.796.070,69	8.150.244,49	
03/04	03842	05852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.719,62	2.696.545,82	10.796.070,69	8.099.524,87	
03/04	03842	05854	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.449,99	2.697.995,81	10.796.070,69	8.098.074,88	
03/04	03842	05858	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.470,80	2.710.466,61	10.796.070,69	8.085.604,08	
03/04	03842	05859	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.063,48	2.731.530,09	10.796.070,69	8.064.540,60	
03/04						2.731.530,09	10.796.070,69	8.064.540,60	
10/04	04576	05852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.119,05	2.733.649,14	10.796.070,69	8.062.421,55	
10/04	04576	05852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.246,31	2.736.895,45	10.796.070,69	8.059.175,24	
10/04						2.736.895,45	10.796.070,69	8.059.175,24	
12/04	04741	07679	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	290,99	2.737.186,44	10.796.070,69	8.058.884,25	
12/04	04741	07680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	120,03	2.737.306,47	10.796.481,71	8.059.175,24	
12/04						2.737.306,47	10.796.481,71	8.059.175,24	
13/04						2.737.306,47	10.801.581,70	8.064.275,23	
17/04	04776	07744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.099,99	2.742.406,46	10.801.581,70	8.059.175,24	
17/04	04760	05852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.455,06	2.744.861,52	10.801.581,70	8.056.720,18	
17/04	04760	05859	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	818,35	2.745.679,87	10.801.581,70	8.055.901,83	
17/04						2.745.679,87	10.801.581,70	8.055.901,83	
19/04	05004	07836	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.670,00	2.748.349,87	10.804.251,70	8.055.901,83	
19/04						2.748.349,87	10.804.251,70	8.055.901,83	
26/04						2.748.349,87	10.825.218,34	8.076.868,47	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 17	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.792.452,44	Final: 13.514.856,67	
2017		6	1179	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7006-2.018			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
27/04	05456	05852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	109.294,94	2.857.644,81	10.825.218,34	7.967.573,53
27/04	05456	05852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	532.091,57	3.389.736,38	10.825.218,34	7.435.481,96
27/04	05456	05853	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	100.588,04	3.490.324,42	10.825.218,34	7.334.893,92
27/04	05456	05854	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.039,33	3.491.363,75	10.825.218,34	7.333.854,59
27/04	05456	05855	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.013,78	3.494.377,53	10.825.218,34	7.330.840,81
27/04	05456	05856	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	153.511,63	3.647.889,16	10.825.218,34	7.177.329,18
27/04	05456	08070	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	20.966,64	3.668.855,80	10.825.218,34	7.156.362,54
27/04							3.668.855,80	10.825.218,34	7.156.362,54
02/05	05570	05852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	40.109,42	3.708.965,22	10.825.218,34	7.116.253,12
02/05	05570	05858	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.582,90	3.712.548,12	10.825.218,34	7.112.670,22
02/05	05570	05859	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	14.564,11	3.727.112,23	10.825.218,34	7.098.106,11
02/05	05527	05852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.219,96	3.731.332,19	10.825.218,34	7.093.886,15
02/05							3.731.332,19	10.825.218,34	7.093.886,15
03/05	05705	08478	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	7.933,32	3.739.265,51	10.833.151,66	7.093.886,15
03/05							3.739.265,51	10.833.151,66	7.093.886,15
08/05	05979	05852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.872,40	3.743.137,91	10.833.151,66	7.090.013,75
08/05	05979	05858	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.936,20	3.745.074,11	10.833.151,66	7.088.077,55
08/05	05979	05859	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.936,20	3.747.010,31	10.833.151,66	7.086.141,35
08/05							3.747.010,31	10.833.151,66	7.086.141,35
11/05	06300	05852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.810,40	3.749.820,71	10.833.151,66	7.083.330,95
11/05	06300	05858	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.405,20	3.751.225,91	10.833.151,66	7.081.925,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.792.452,44	
2017		7 1180			3.1.90.11.00	04.122.7006-2.018	Final	13.514.856,67	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/05	06300	05859	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.405,20		3.752.631,11	10.833.151,66	7.080.520,55
11/05							3.752.631,11	10.833.151,66	7.080.520,55
12/05	06442	05852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	680,86		3.753.311,97	10.833.151,66	7.079.839,69
12/05	06442	05854	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	374,48		3.753.686,45	10.833.151,66	7.079.465,21
12/05							3.753.686,45	10.833.151,66	7.079.465,21
16/05	06526	05852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.704,95		3.759.391,40	10.833.151,66	7.073.760,26
16/05	06526	05859	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.901,65		3.761.293,05	10.833.151,66	7.071.858,61
16/05							3.761.293,05	10.833.151,66	7.071.858,61
26/05							3.761.293,05	10.867.151,62	7.105.858,57
31/05	07281	05852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	125.673,03		3.886.966,08	10.867.151,62	6.980.185,54
31/05	07281	05852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	581.514,98		4.468.481,06	10.867.151,62	6.398.670,56
31/05	07281	05853	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	108.766,53		4.577.247,59	10.867.151,62	6.289.904,03
31/05	07281	05854	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.737,41		4.579.985,00	10.867.151,62	6.287.166,62
31/05	07281	05855	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.211,44		4.583.196,44	10.867.151,62	6.283.955,18
31/05	07281	05856	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	164.612,32		4.747.808,76	10.867.151,62	6.119.342,86
31/05	07281	10136	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.999,96		4.781.808,72	10.867.151,62	6.085.342,90
31/05							4.781.808,72	10.867.151,62	6.085.342,90
01/06	07701	05852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.302,14		4.792.110,86	10.867.151,62	6.075.040,76
01/06	07701	05859	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.434,04		4.795.544,90	10.867.151,62	6.071.606,72
01/06							4.795.544,90	10.867.151,62	6.071.606,72
02/06	07832	05852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.632,38		4.797.177,28	10.867.151,62	6.069.974,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 17	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.792.452,44	Final: 13.514.856,67	
2017		8	1181	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7006-2.018			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/06							4.797.177,28	10.867.151,62	6.069.974,34
12/06	08348	05852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.542,85		4.799.720,13	10.867.151,62	6.067.431,49
12/06	08472	05852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.378,00		4.822.098,13	10.867.151,62	6.045.053,49
12/06	08472	05858	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.189,00		4.833.287,13	10.867.151,62	6.033.864,49
12/06	08472	05859	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.189,00		4.844.476,13	10.867.151,62	6.022.675,49
12/06							4.844.476,13	10.867.151,62	6.022.675,49
16/06	08700	05852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.685,32		4.853.161,45	10.867.151,62	6.013.990,17
16/06	08700	05859	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.895,11		4.856.056,56	10.867.151,62	6.011.095,06
16/06							4.856.056,56	10.867.151,62	6.011.095,06
29/06							4.856.056,56	10.901.151,58	6.045.095,02
30/06	90000	12164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.999,96		4.890.056,52	10.901.151,58	6.011.095,06
30/06	90000	05856	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	167.719,51		5.057.776,03	10.901.151,58	5.843.375,55
30/06	90000	05856	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.483,33		5.059.259,36	10.901.151,58	5.841.892,22
30/06	90000	05855	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.622,28		5.063.881,64	10.901.151,58	5.837.269,94
30/06	90000	05854	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.605,35		5.065.486,99	10.901.151,58	5.835.664,59
30/06	90000	05853	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	110.671,99		5.176.158,98	10.901.151,58	5.724.992,60
30/06	90000	05852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	583.143,64		5.759.302,62	10.901.151,58	5.141.848,96
30/06	90000	05852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	133.109,27		5.892.411,89	10.901.151,58	5.008.739,69
30/06							5.892.411,89	10.901.151,58	5.008.739,69
03/07	09729	05852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	63.936,60		5.956.348,49	10.901.151,58	4.944.803,09
03/07	09729	05858	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.913,10		5.958.261,59	10.901.151,58	4.942.889,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 17	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.792.452,44	Final: 13.514.856,67	
2017		9	1182	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7006-2.018			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
03/07	09729	05859	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	21.949,90	5.980.211,49	10.901.151,58	4.920.940,09
03/07							5.980.211,49	10.901.151,58	4.920.940,09
11/07	10366	05852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	6.200,00	5.986.411,49	10.901.151,58	4.914.740,09
11/07	10366	05858	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.100,00	5.989.511,49	10.901.151,58	4.911.640,09
11/07	10366	05859	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.100,00	5.992.611,49	10.901.151,58	4.908.540,09
11/07							5.992.611,49	10.901.151,58	4.908.540,09
12/07	10530	05852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	593,33	5.993.204,82	10.896.151,58	4.902.946,76
12/07							5.993.204,82	10.896.151,58	4.902.946,76
13/07	10545	05852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	12.633,10	6.005.837,92	10.896.151,58	4.890.313,66
13/07	10545	05858	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.627,00	6.011.464,92	10.896.151,58	4.884.686,66
13/07	10545	05859	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	6.086,70	6.017.551,62	10.896.151,58	4.878.599,96
13/07							6.017.551,62	10.896.151,58	4.878.599,96
17/07	10592	05852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	24.926,91	6.042.478,53	10.896.151,58	4.853.673,05
17/07	10592	05859	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	8.308,97	6.050.787,50	10.896.151,58	4.845.364,08
17/07							6.050.787,50	10.896.151,58	4.845.364,08
26/07							6.050.787,50	10.930.151,54	4.879.364,04
31/07	11333	05852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	130.701,63	6.181.489,13	10.930.151,54	4.748.662,41
31/07	11333	05852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	540.809,23	6.722.298,36	10.930.151,54	4.207.853,18
31/07	11333	05853	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	103.080,74	6.825.379,10	10.930.151,54	4.104.772,44
31/07	11333	05854	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.239,83	6.828.618,93	10.930.151,54	4.101.532,61
31/07	11333	05855	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.624,39	6.833.243,32	10.930.151,54	4.096.908,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.792.452,44	
2017		10	1183	Orgao: 17	3.1.90.11.00	04.122.7006-2.018	Final:	13.514.856,67	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

31/07	11333	05856	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.002,50	6.835.245,82	10.930.151,54	4.094.905,72	
31/07	11333	05856	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	158.030,16	6.993.275,98	10.930.151,54	3.936.875,56	
31/07	11333	13810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.999,96	7.027.275,94	9.943.151,54	2.915.875,60	
31/07						7.027.275,94	9.943.151,54	2.915.875,60	
01/08	11626	05852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.788,85	7.053.064,79	9.943.151,54	2.890.086,75	
01/08	11626	05858	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.457,30	7.057.522,09	9.943.151,54	2.885.629,45	
01/08	11626	05859	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.082,05	7.067.604,14	9.943.151,54	2.875.547,40	
01/08						7.067.604,14	9.943.151,54	2.875.547,40	
02/08	11646	05852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.027,52	7.071.631,66	9.943.151,54	2.871.519,88	
02/08						7.071.631,66	9.943.151,54	2.871.519,88	
08/08	12039	05852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.724,10	7.073.355,76	9.943.151,54	2.869.795,78	
08/08	12039	05859	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	574,70	7.073.930,46	9.943.151,54	2.869.221,08	
08/08						7.073.930,46	9.943.151,54	2.869.221,08	
11/08	12374	05852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.430,40	7.077.360,86	9.943.151,54	2.865.790,68	
11/08	12374	05854	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	503,13	7.077.863,99	9.943.151,54	2.865.287,55	
11/08	12374	05858	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.715,20	7.079.579,19	9.943.151,54	2.863.572,35	
11/08	12374	05859	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.715,20	7.081.294,39	9.943.151,54	2.861.857,15	
11/08						7.081.294,39	9.943.151,54	2.861.857,15	
16/08	12408	05852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.126,90	7.090.421,29	9.943.151,54	2.852.730,25	
16/08	12408	05859	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.042,30	7.093.463,59	9.943.151,54	2.849.687,95	
16/08						7.093.463,59	9.943.151,54	2.849.687,95	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 17	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.792.452,44		
2017		11	1184	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7006-2.018	Final: 13.514.856,67		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
24/08						7.093.463,59	9.928.484,86	2.835.021,27	
25/08	12799	15217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.333,32	7.104.796,91	9.928.484,86	2.823.687,95	
25/08						7.104.796,91	9.928.484,86	2.823.687,95	
28/08						7.104.796,91	9.929.084,84	2.824.287,93	
29/08	12996	05852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	129.992,94	7.234.789,85	9.929.084,84	2.694.294,99	
29/08	12996	05852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	613.576,68	7.848.366,53	9.929.084,84	2.080.718,31	
29/08	12996	05853	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	114.193,54	7.962.560,07	9.929.084,84	1.966.524,77	
29/08	12996	05854	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.197,47	7.967.757,54	9.929.084,84	1.961.327,30	
29/08	12996	05855	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.239,40	7.972.996,94	9.929.084,84	1.956.087,90	
29/08	12996	05856	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.106,33	7.975.103,27	9.929.084,84	1.953.981,57	
29/08	12996	05856	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	174.906,41	8.150.009,68	9.929.084,84	1.779.075,16	
29/08	12996	15354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	8.167.009,66	9.890.603,19	1.723.593,53	
29/08						8.167.009,66	9.890.603,19	1.723.593,53	
01/09	13248	05852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.346,43	8.168.356,09	9.890.603,19	1.722.247,10	
01/09	13298	05852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.812,33	8.211.168,42	9.890.603,19	1.679.434,77	
01/09	13298	05854	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.667,17	8.212.835,59	9.890.603,19	1.677.767,60	
01/09	13298	05858	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.949,20	8.214.784,79	9.890.603,19	1.675.818,40	
01/09	13298	05859	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.920,51	8.229.705,30	9.890.603,19	1.660.897,89	
01/09						8.229.705,30	9.890.603,19	1.660.897,89	
04/09						8.229.705,30	9.848.850,62	1.619.145,32	
11/09	13727	05852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.684,00	8.233.389,30	9.848.850,62	1.615.461,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 17	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.792.452,44	
2017		12	1185	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7006-2.018	Final:	13.514.856,67	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
11/09	13727	05858	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.842,00	8.235.231,30	9.848.850,62	1.613.619,32	
11/09	13727	05859	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.842,00	8.237.073,30	9.848.850,62	1.611.777,32	
11/09						8.237.073,30	9.848.850,62	1.611.777,32	
12/09						8.237.073,30	9.833.034,20	1.595.960,90	
13/09	14143	05852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.772,99	8.239.846,29	9.833.034,20	1.593.187,91	
13/09						8.239.846,29	9.833.034,20	1.593.187,91	
18/09	14269	05852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.900,25	8.269.746,54	9.833.034,20	1.563.287,66	
18/09	14269	05854	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	692,89	8.270.439,43	9.833.034,20	1.562.594,77	
18/09	14269	05859	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.966,75	8.280.406,18	9.833.034,20	1.552.628,02	
18/09						8.280.406,18	9.833.034,20	1.552.628,02	
27/09						8.280.406,18	10.319.294,73	2.038.888,55	
28/09	14529	05852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	218.470,48	8.498.876,66	10.319.294,73	1.820.418,07	
28/09	14529	05853	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76.421,92	8.575.298,58	10.319.294,73	1.743.996,15	
28/09	14529	05854	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.141,67	8.579.440,25	10.319.294,73	1.739.854,48	
28/09	14529	05855	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.821,08	8.592.261,33	10.319.294,73	1.727.033,40	
28/09	14529	05856	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	168.752,51	8.761.013,84	10.319.294,73	1.558.280,89	
28/09	14529	17340	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.805,74	8.787.819,58	10.319.294,73	1.531.475,15	
28/09	14529	17340	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	393.323,01	9.181.142,59	10.319.294,73	1.138.152,14	
28/09	14529	17341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.398,49	9.215.541,08	10.319.294,73	1.103.753,65	
28/09	14529	17342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.733,29	9.247.274,37	10.319.294,73	1.072.020,36	
28/09						9.247.274,37	10.319.294,73	1.072.020,36	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
2017		13 1186		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7006-2.018	8.792.452,44		
				Unid. Desp: 00			13.514.856,67		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/10	15507	05859	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.056,82	9.254.331,19	10.319.294,73	1.064.963,54	
02/10	15507	17554	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.170,46	9.275.501,65	10.319.294,73	1.043.793,08	
02/10						9.275.501,65	10.319.294,73	1.043.793,08	
11/10	16166	05858	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.337,40	9.286.839,05	10.319.294,73	1.032.455,68	
11/10	16166	18273	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.695,49	9.293.534,54	10.319.294,73	1.025.760,19	
11/10						9.293.534,54	10.319.294,73	1.025.760,19	
16/10	16206	05859	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.615,54	9.296.150,08	10.319.294,73	1.023.144,65	
16/10	16206	18298	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.846,62	9.303.996,70	10.319.294,73	1.015.298,03	
16/10						9.303.996,70	10.319.294,73	1.015.298,03	
17/10						9.303.996,70	10.319.294,73	1.015.298,03	
19/10	16605	18400	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.199,98	9.314.196,68	10.319.294,73	1.005.098,05	
19/10	16605	18401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.186,88	9.320.383,56	10.305.634,03	985.250,47	
19/10						9.320.383,56	10.305.634,03	985.250,47	
23/10	16383	05859	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	574,70	9.320.958,26	10.305.634,03	984.675,77	
23/10	16383	18345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.724,10	9.322.682,36	10.305.634,03	982.951,67	
23/10						9.322.682,36	10.305.634,03	982.951,67	
30/10						9.322.682,36	11.205.655,41	1.882.973,05	
31/10	17144	05854	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.724,42	9.326.406,78	11.205.655,41	1.879.248,63	
31/10	17144	05855	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.242,80	9.331.649,58	11.205.655,41	1.874.005,83	
31/10	17144	05856	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	109.436,71	9.441.086,29	11.205.655,41	1.764.569,12	
31/10	17144	05858	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.539,00	9.443.625,29	11.205.655,41	1.762.030,12	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	8.792.452,44	
				Orgao	Unid. Orc.	Unid. Desp:	Final		
2017		14 1187		17	3.1.90.11.00	04.122.7006-2.018	13.514.856,67		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10	17144	18754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.899,96	9.472.525,25	11.205.655,41	1.733.130,16	
31/10	17144	18755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.805,18	9.476.330,43	11.205.655,41	1.729.324,98	
31/10	17144	18755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	65.015,69	9.541.346,12	11.205.655,41	1.664.309,29	
31/10	17144	18756	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.048,72	9.543.394,84	11.205.655,41	1.662.260,57	
31/10	17144	18757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	122.861,64	9.666.256,48	11.205.655,41	1.539.398,93	
31/10	17144	18758	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.899,02	9.692.155,50	11.205.655,41	1.513.499,91	
31/10	17144	18758	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	651.491,17	10.343.646,67	11.205.655,41	862.008,74	
31/10						10.343.646,67	11.205.655,41	862.008,74	
01/11	17251	05858	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	590,20	10.344.236,87	11.205.655,41	861.418,54	
01/11	17251	05859	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.823,82	10.353.060,69	11.205.655,41	852.594,72	
01/11	17251	18940	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.881,26	10.378.941,95	11.231.536,67	852.594,72	
01/11						10.378.941,95	11.231.536,67	852.594,72	
16/11	18128	05859	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.693,08	10.382.635,03	11.231.536,67	848.901,64	
16/11	18128	19970	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.079,22	10.393.714,25	11.231.535,89	837.821,64	
16/11						10.393.714,25	11.231.535,89	837.821,64	
29/11						10.393.714,25	12.197.207,61	1.803.493,36	
30/11	18905	02873	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.650,47	10.397.364,72	12.197.207,61	1.799.842,89	
30/11	18905	02873	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.634,38	10.432.999,10	12.197.207,61	1.764.208,51	
30/11	18905	04797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.511,93	10.441.511,03	12.197.207,61	1.755.696,58	
30/11	18905	04797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.151,48	10.497.662,51	12.197.207,61	1.699.545,10	
30/11	18905	05855	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.071,59	10.500.734,10	12.197.207,61	1.696.473,51	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 17	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.792.452,44	Final: 13.514.856,67	
2017		15	1188	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7006-2.018			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
30/11	18905	05857	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	57.790,48	10.558.524,58	12.197.207,61	1.638.683,03
30/11	18905	05857	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	63.448,10	10.621.972,68	12.197.207,61	1.575.234,93
30/11	18905	05857	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	67.997,74	10.689.970,42	12.197.207,61	1.507.237,19
30/11	18905	05857	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	70.597,05	10.760.567,47	12.197.207,61	1.436.640,14
30/11	18905	05857	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	66.643,52	10.827.210,99	12.197.207,61	1.369.996,62
30/11	18905	05857	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	35.879,23	10.863.090,22	12.197.207,61	1.334.117,39
30/11	18905	20317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	27.730,08	10.890.820,30	12.197.207,61	1.306.387,31
30/11	18905	20317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	584.741,44	11.475.561,74	12.197.207,61	721.645,87
30/11	18905	20318	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	129.757,90	11.605.319,64	12.197.207,61	591.887,97
30/11	18905	20319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.842,44	11.611.162,08	12.197.207,61	586.045,53
30/11	18905	20320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.565,33	11.613.727,41	12.197.207,61	583.480,20
30/11	18905	20321	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.805,18	11.617.532,59	12.197.207,61	579.675,02
30/11	18905	20321	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	181.762,72	11.799.295,31	12.197.207,61	397.912,30
30/11	18905	20322	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	29.466,63	11.828.761,94	12.197.207,61	368.445,67
30/11							11.828.761,94	12.197.207,61	368.445,67
01/12	18971	05858	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.986,00	11.832.747,94	12.197.207,61	364.459,67
01/12	18971	05859	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	10.954,00	11.843.701,94	12.197.207,61	353.505,67
01/12	18971	20497	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	28.876,00	11.872.577,94	12.197.483,61	324.905,67
01/12							11.872.577,94	12.197.483,61	324.905,67
05/12							11.872.577,94	12.238.419,87	365.841,93
08/12							11.872.577,94	12.288.166,11	415.588,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 17	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.792.452,44		
2017		16	1189	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7006-2.018	Final: 13.514.856,67		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
11/12	19490	05858	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.735,00	11.875.312,94	12.288.166,11	412.853,17	
11/12	19490	05859	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.279,96	11.877.592,90	12.288.166,11	410.573,21	
11/12	19490	20872	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.410,34	11.889.003,24	12.288.166,11	399.162,87	
11/12	19490	20873	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.380,60	11.916.383,84	12.288.166,11	371.782,27	
11/12	19490	20874	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.955,30	11.927.339,14	12.288.166,11	360.826,97	
11/12						11.927.339,14	12.288.166,11	360.826,97	
15/12	19844	21051	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	683,85	11.928.022,99	12.288.849,96	360.826,97	
15/12						11.928.022,99	12.288.849,96	360.826,97	
18/12	19906	21104	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.075,60	11.957.098,59	12.288.849,96	331.751,37	
18/12	19906	21105	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.691,87	11.966.790,46	12.327.617,43	360.826,97	
18/12						11.966.790,46	12.327.617,43	360.826,97	
20/12	20040	21187	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.162,39	11.978.952,85	12.327.617,43	348.664,58	
20/12	20040	21187	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	467.084,37	12.446.037,22	12.327.617,43	-118.419,79	
20/12	20040	21188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	609,05	12.446.646,27	12.327.617,43	-119.028,84	
20/12	20040	21189	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.304,25	12.450.950,52	12.450.950,52	0,00	
20/12						12.450.950,52	12.450.950,52	0,00	
26/12						12.450.950,52	13.514.025,81	1.063.075,29	
28/12	20425	21413	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.730,08	12.478.680,60	13.514.025,81	1.035.345,21	
28/12	20425	21413	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	602.395,45	13.081.076,05	13.514.025,81	432.949,76	
28/12	20425	21414	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	122.572,14	13.203.648,19	13.514.025,81	310.377,62	
28/12	20425	21415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.304,24	13.207.952,43	13.514.025,81	306.073,38	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.792.452,44	
2017		17	1190	Orgao: 17	3.1.90.11.00	04.122.7006-2.018	Final:	13.514.856,67	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

28/12	20425	21416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		1.350,00	13.209.302,43	13.514.025,81	304.723,38
28/12	20425	21416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		90.431,24	13.299.733,67	13.514.025,81	214.292,14
28/12	20425	21417	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		3.805,18	13.303.538,85	13.514.025,81	210.486,96
28/12	20425	21417	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		170.801,93	13.474.340,78	13.514.025,81	39.685,03
28/12	20425	21418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		5.685,07	13.480.025,85	13.514.025,81	33.999,96
28/12	20425	21419	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		33.999,96	13.514.025,81	13.514.025,81	0,00
28/12							13.514.025,81	13.514.025,81	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	430.196,65	
				Orgao	Unid. Orc.	Unid. Desp.	Final		
2017		1 1191		17	3.1.90.13.00	04.122.7006-2.018	359.304,92		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada a Data	Empenhos a Pagar	
04/01						0,00	10.220,82	10.220,82	
16/01						0,00	11.072,55	11.072,55	
10/02	01270	02284	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	10.220,82	10.220,82	11.072,55	851,73	
10/02						10.220,82	11.072,55	851,73	
17/02						10.220,82	49.398,14	39.177,32	
03/03						10.220,82	52.591,93	42.371,11	
10/03	02444	04428	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	38.325,59	48.546,41	52.591,93	4.045,52	
10/03						48.546,41	52.591,93	4.045,52	
28/03						48.546,41	87.659,65	39.113,24	
07/04						48.546,41	90.581,96	42.035,55	
10/04	04717	06477	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	35.067,72	83.614,13	90.581,96	6.967,83	
10/04						83.614,13	90.581,96	6.967,83	
27/04						83.614,13	123.891,15	40.277,02	
03/05						83.614,13	126.666,92	43.052,79	
10/05	06251	08170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	33.309,19	116.923,32	126.666,92	9.743,60	
10/05						116.923,32	126.666,92	9.743,60	
29/05						116.923,32	166.549,08	49.625,76	
01/06						116.923,32	169.872,59	52.949,27	
09/06	07438	10265	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	39.882,16	156.805,48	169.872,59	13.067,11	
09/06						156.805,48	169.872,59	13.067,11	
30/06						156.805,48	209.523,30	52.717,82	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	430.196,65	
2017		2 1192			3.1.90.13.00	04.122.7006-2.018	Final	359.304,92	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/07							156.805,48	212.827,53	56.022,05
10/07	10091	12278	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	39.650,71		196.456,19	212.827,53	16.371,34
10/07							196.456,19	212.827,53	16.371,34
27/07							196.456,19	251.932,68	55.476,49
31/07							196.456,19	255.191,44	58.735,25
10/08	11489	13922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	39.105,15		235.561,34	255.191,44	19.630,10
10/08							235.561,34	255.191,44	19.630,10
30/08							235.561,34	293.675,30	58.113,96
04/09							235.561,34	296.882,29	61.320,95
08/09	13132	15539	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	38.483,86		274.045,20	296.882,29	22.837,09
08/09							274.045,20	296.882,29	22.837,09
29/09							274.045,20	316.530,46	42.485,26
04/10							274.045,20	318.167,81	44.122,61
10/10	15883	17480	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	19.648,17		293.693,37	318.167,81	24.474,44
10/10							293.693,37	318.167,81	24.474,44
30/10							293.693,37	336.755,91	43.062,54
06/11							293.693,37	338.304,92	44.611,55
17/11	17728	18812	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	18.588,10		312.281,47	338.304,92	26.023,45
17/11							312.281,47	338.304,92	26.023,45
30/11							312.281,47	352.438,57	40.157,10
06/12							312.281,47	353.616,38	41.334,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		Inicial:	
Exercicio	Numeracao	Orgao:	17	3.1.90.13.00	04.122.7006-2.018			430.196,65	
2017	3 1193	Unid. Orc.:	01						
		Unid. Desp:	00			Final		359.304,92	

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

20/12	20046	21217	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	5.635,86	317.917,33	353.616,38	35.699,05	
20/12	20001	20421	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	14.133,65	332.050,98	332.050,98	0,00	
20/12						332.050,98	332.050,98	0,00	
28/12						332.050,98	347.234,96	15.183,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.466.331,35		
2017	1	1194	Orgao: 17	3.1.91.13.00	04.122.7006-2.018	Final:	2.864.648,23		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		
04/01							0,00	125.302,62	125.302,62
16/01							0,00	133.651,54	133.651,54
31/01	01163	01142	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	47.673,63	47.673,63	133.651,54		85.977,91
31/01	01163	02306	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.089,54	51.763,17	133.651,54		81.888,37
31/01						51.763,17	133.651,54		81.888,37
02/02	01167	01163	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	23.547,53	75.310,70	133.651,54		58.340,84
02/02	01167	02326	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.568,04	76.878,74	133.651,54		56.772,80
02/02	01170	01183	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	42.179,76	119.058,50	133.651,54		14.593,04
02/02	01170	02346	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.244,12	125.302,62	133.651,54		8.348,92
02/02						125.302,62	133.651,54		8.348,92
17/02						125.302,62	330.714,78		205.412,16
24/02	01486	04453	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	90.373,12	215.675,74	330.714,78		115.039,04
24/02						215.675,74	330.714,78		115.039,04
02/03	02177	04492	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	66.138,08	281.813,82	330.714,78		48.900,96
02/03	02180	04473	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	40.552,04	322.365,86	330.714,78		8.348,92
02/03						322.365,86	330.714,78		8.348,92
03/03						322.365,86	343.757,39		21.391,53
13/03						322.365,86	2.479.954,69		2.157.588,83
31/03	01772	05712	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	101.398,33	423.764,19	2.479.954,69		2.056.190,50
31/03						423.764,19	2.479.954,69		2.056.190,50
04/04	03979	05956	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	67.304,27	491.068,46	2.479.954,69		1.988.886,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.466.331,35	
2017		2 1195		Orgao: 17	3.1.91.13.00	04.122.7006-2.018	Final:	2.864.648,23	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

04/04	01794	05733	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	40.954,50	532.022,96	2.479.954,69	1.947.931,73	
04/04						532.022,96	2.479.954,69	1.947.931,73	
28/04	01992	05712	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	104.569,62	636.592,58	2.479.954,69	1.843.362,11	
28/04						636.592,58	2.479.954,69	1.843.362,11	
03/05	05565	05956	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	64.661,59	701.254,17	2.479.954,69	1.778.700,52	
03/05	05562	05733	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	41.931,48	743.185,65	2.479.954,69	1.736.769,04	
03/05						743.185,65	2.479.954,69	1.736.769,04	
31/05	07459	05712	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	105.840,72	849.026,37	2.479.954,69	1.630.928,32	
31/05						849.026,37	2.479.954,69	1.630.928,32	
02/06	07464	05956	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	76.105,25	925.131,62	2.479.954,69	1.554.823,07	
02/06	07465	05733	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	45.477,10	970.608,72	2.479.954,69	1.509.345,97	
02/06						970.608,72	2.479.954,69	1.509.345,97	
30/06	12537	05712	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	107.260,59	1.077.869,31	2.479.954,69	1.402.085,38	
30/06						1.077.869,31	2.479.954,69	1.402.085,38	
04/07	09649	05956	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	79.382,89	1.157.252,20	2.479.954,69	1.322.702,49	
04/07	09653	05733	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	46.891,87	1.204.144,07	2.479.954,69	1.275.810,62	
04/07						1.204.144,07	2.479.954,69	1.275.810,62	
31/07	11495	05712	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	113.959,75	1.318.103,82	2.479.954,69	1.161.850,87	
31/07						1.318.103,82	2.479.954,69	1.161.850,87	
02/08	11504	05733	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	49.554,84	1.367.658,66	2.479.954,69	1.112.296,03	
02/08	11499	05956	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	81.327,34	1.448.986,00	2.479.954,69	1.030.968,69	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.91.13.00	Programa de Trabalho 04.122.7006-2.018	Inicial: 1.466.331,35 Final: 2.864.648,23		
2017		3	1196						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/08							1.448.986,00	2.479.954,69	1.030.968,69
29/08							1.448.986,00	2.476.315,19	1.027.329,19
31/08	10297	05712	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	108.372,00		1.557.358,00	2.476.315,19	918.957,19
31/08							1.557.358,00	2.476.315,19	918.957,19
04/09	13002	05956	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	84.497,60		1.641.855,60	2.476.315,19	834.459,59
04/09	13003	05733	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	48.166,39		1.690.021,99	2.476.315,19	786.293,20
04/09							1.690.021,99	2.476.315,19	786.293,20
29/09	15357	05712	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	112.938,09		1.802.960,08	2.456.667,02	653.706,94
29/09							1.802.960,08	2.456.667,02	653.706,94
02/10							1.802.960,08	2.455.029,67	652.069,59
03/10	13232	05956	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	86.142,01		1.889.102,09	2.455.029,67	565.927,58
03/10	13235	05733	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	46.519,37		1.935.621,46	2.455.029,67	519.408,21
03/10							1.935.621,46	2.455.029,67	519.408,21
30/10							1.935.621,46	2.436.441,57	500.820,11
31/10	17170	05712	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	113.401,25		2.049.022,71	2.436.441,57	387.418,86
31/10							2.049.022,71	2.436.441,57	387.418,86
03/11	13435	05956	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	84.221,13		2.133.243,84	2.436.441,57	303.197,73
03/11	13436	05733	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	46.613,54		2.179.857,38	2.436.441,57	256.584,19
03/11							2.179.857,38	2.436.441,57	256.584,19
30/11	13679	05712	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	39.343,35		2.219.200,73	2.436.441,57	217.240,84
30/11	13679	20437	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	73.205,44		2.292.406,17	2.569.123,34	276.717,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 17	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.466.331,35		
2017		4 1197		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7006-2.018	Final: 2.864.648,23		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
30/11							2.292.406,17	2.569.123,34	276.717,17
04/12	13695	05956	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	57.423,87		2.349.830,04	2.569.123,34	219.293,30
04/12	13695	20446	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	26.651,34		2.376.481,38	2.569.123,34	192.641,96
04/12	13696	05733	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	14.168,02		2.390.649,40	2.569.123,34	178.473,94
04/12	13696	20441	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	32.824,99		2.423.474,39	2.569.123,34	145.648,95
04/12							2.423.474,39	2.569.123,34	145.648,95
06/12							2.423.474,39	2.585.508,67	162.034,28
20/12	20049	21230	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	106.111,12		2.529.585,51	2.585.508,67	55.923,16
20/12	20052	21242	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	80.004,99		2.609.590,50	2.609.590,50	0,00
20/12							2.609.590,50	2.609.590,50	0,00
28/12	20445	21534	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	119.528,43		2.729.118,93	2.863.718,70	134.599,77
28/12							2.729.118,93	2.863.718,70	134.599,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.394,81	
2017		1 1198		Orgao: 17	3.3.90.30.00	04.122.7006-2.018	Final:	329.779,04	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
04/01						0,00	2.425,18	2.425,18	
06/01						0,00	5.249,34	5.249,34	
16/01						0,00	5.774,34	5.774,34	
25/01						0,00	6.324,34	6.324,34	
30/01						0,00	6.674,34	6.674,34	
02/02	01330	02534	ELAINE RUIS DURAN	40387	750,00	750,00	6.674,34	5.924,34	
02/02						750,00	6.674,34	5.924,34	
08/02	01380	02911	ROSA BOTTI	32628	525,00	1.275,00	6.674,34	5.399,34	
08/02						1.275,00	6.674,34	5.399,34	
13/02						1.275,00	7.424,34	6.149,34	
14/02	01427	03329	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064	550,00	1.825,00	7.424,34	5.599,34	
14/02	01442	03576	RICARDO CORRA BOVINO	39856	350,00	2.175,00	78.327,13	76.152,13	
14/02						2.175,00	78.327,13	76.152,13	
16/02						2.175,00	78.852,13	76.677,13	
22/02	01468	03989	ELAINE RUIS DURAN	40387	750,00	2.925,00	78.852,13	75.927,13	
22/02						2.925,00	78.852,13	75.927,13	
24/02	02045	04396	ROSA BOTTI	32628	525,00	3.450,00	78.852,13	75.402,13	
24/02						3.450,00	78.852,13	75.402,13	
13/03						3.450,00	79.377,13	75.927,13	
15/03	02937	05661	ROSA BOTTI	32628	525,00	3.975,00	79.377,13	75.402,13	
15/03						3.975,00	79.377,13	75.402,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	10.394,81	
2017		2 1199		Orgao: 17	3.3.90.30.00	04.122.7006-2.018	Final	329.779,04	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
24/03							3.975,00	82.868,29	78.893,29
28/03	03648	02799	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	1.224,00	5.199,00	82.868,29	77.669,29	
28/03	01719	02248	J. J. SOUTO - ME	45265	87,92	5.286,92	82.868,29	77.581,37	
28/03	01720	02446	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	683,60	5.970,52	82.868,29	76.897,77	
28/03	01724	02371	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	105,00	6.075,52	82.868,29	76.792,77	
28/03						6.075,52	82.868,29	76.792,77	
29/03						6.075,52	85.782,94	79.707,42	
31/03						6.075,52	146.621,44	140.545,92	
07/04	01870	06355	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	259,98	6.335,50	146.621,44	140.285,94	
07/04	01870	06355	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	199,01	6.534,51	146.621,44	140.086,93	
07/04	01883	04046	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	12.146,90	18.681,41	146.621,44	127.940,03	
07/04	01884	04046	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	12.146,90	30.828,31	146.621,44	115.793,13	
07/04	01895	02371	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	52,50	30.880,81	149.586,44	118.705,63	
07/04						30.880,81	149.586,44	118.705,63	
10/04						30.880,81	150.136,44	119.255,63	
11/04	04456	07301	ROSA BOTTI	32628	525,00	31.405,81	150.136,44	118.730,63	
11/04						31.405,81	150.136,44	118.730,63	
12/04	01835	07284	EMANUELA SHIRLEY FERREIRA GOIS	47214	350,00	31.755,81	150.136,44	118.380,63	
12/04	01836	07286	FLAVIO LUIZ VIEIRA	44159	350,00	32.105,81	150.136,44	118.030,63	
12/04	01837	07288	IVAN JOSE APRIMO FERREIRA	47215	350,00	32.455,81	150.136,44	117.680,63	
12/04	01838	07290	MARIA DA PENHA NIHEI SUGAWARA	35644	350,00	32.805,81	150.136,44	117.330,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.394,81	
2017		3 1200		Orgao: 17	3.3.90.30.00	04.122.7006-2.018	Final:	329.779,04	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

12/04	01839	07292	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	350,00	33.155,81	150.136,44	116.980,63	
12/04	01849	07481	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064	550,00	33.705,81	150.852,84	117.147,03	
12/04						33.705,81	150.852,84	117.147,03	
13/04	01895	07656	ANTUNES/RUIVO COM PROD.NAC.IND.TERCEIROS LTDA	44763	716,40	34.422,21	150.852,84	116.430,63	
13/04						34.422,21	150.852,84	116.430,63	
20/04	01932	02799	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	1.224,00	35.646,21	150.852,84	115.206,63	
20/04	01933	02446	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	398,00	36.044,21	151.702,44	115.658,23	
20/04						36.044,21	151.702,44	115.658,23	
24/04						36.044,21	153.388,31	117.344,10	
26/04						36.044,21	155.748,31	119.704,10	
27/04						36.044,21	156.273,31	120.229,10	
28/04	01975	07378	ANTUNES/RUIVO COM PROD.NAC.IND.TERCEIROS LTDA	44763	690,00	36.734,21	156.273,31	119.539,10	
28/04	01975	07934	ANTUNES/RUIVO COM PROD.NAC.IND.TERCEIROS LTDA	44763	235,50	36.969,71	156.273,31	119.303,60	
28/04	01973	07949	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	188,45	37.158,16	156.273,31	119.115,15	
28/04	01983	02371	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	52,50	37.210,66	156.273,31	119.062,65	
28/04						37.210,66	156.273,31	119.062,65	
02/05	05477	08124	ROSA BOTTI	32628	525,00	37.735,66	156.273,31	118.537,65	
02/05						37.735,66	156.273,31	118.537,65	
03/05						37.735,66	156.871,73	119.136,07	
04/05						37.735,66	158.971,73	121.236,07	
05/05	02050	04046	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	12.146,90	49.882,56	178.543,21	128.660,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.394,81	
2017		4 1201		Orgao: 17	3.3.90.30.00	04.122.7006-2.018	Final:	329.779,04	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
05/05						49.882,56	178.543,21	128.660,65	
11/05	02020	08530	EMANUELA SHIRLEY FERREIRA GOIS	47214	350,00	50.232,56	178.543,21	128.310,65	
11/05	02021	08532	FLAVIO LUIZ VIEIRA	44159	350,00	50.582,56	178.543,21	127.960,65	
11/05	02022	08535	IVAN JOSE APRIMO FERREIRA	47215	350,00	50.932,56	178.543,21	127.610,65	
11/05	02023	08537	MARIA DA PENHA NIHEI SUGAWARA	35644	350,00	51.282,56	178.543,21	127.260,65	
11/05	02024	08539	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	350,00	51.632,56	178.543,21	126.910,65	
11/05	02025	08541	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	350,00	51.982,56	178.543,21	126.560,65	
11/05						51.982,56	178.543,21	126.560,65	
12/05	02135	02248	J. J. SOUTO - ME	45265	34,54	52.017,10	178.543,21	126.526,11	
12/05	02136	02799	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	367,20	52.384,30	178.827,95	126.443,65	
12/05						52.384,30	178.827,95	126.443,65	
15/05						52.384,30	187.081,75	134.697,45	
16/05						52.384,30	190.717,03	138.332,73	
18/05						52.384,30	190.946,06	138.561,76	
19/05	21241	09349	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	284,74	52.669,04	190.946,06	138.277,02	
19/05						52.669,04	190.946,06	138.277,02	
26/05	12238	04046	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	796,64	53.465,68	190.946,06	137.480,38	
26/05	12238	04046	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	697,37	54.163,05	190.946,06	136.783,01	
26/05	12238	04046	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	12.146,90	66.309,95	190.946,06	124.636,11	
26/05	12238	04046	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	706,06	67.016,01	190.946,06	123.930,05	
26/05						67.016,01	190.946,06	123.930,05	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.394,81	
2017		5 1202		Orgao: 17	3.3.90.30.00	04.122.7006-2.018	Final:	329.779,04	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
30/05						67.016,01	191.471,06	124.455,05	
01/06	12236	10306	ROSA BOTTI	32628	525,00	67.541,01	193.571,06	126.030,05	
01/06						67.541,01	193.571,06	126.030,05	
02/06	12243	09817	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	229,03	67.770,04	193.571,06	125.801,02	
02/06	12250	06520	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	1.468,80	69.238,84	193.571,06	124.332,22	
02/06						69.238,84	193.571,06	124.332,22	
13/06	12290	10477	EMANUELA SHIRLEY FERREIRA GOIS	47214	350,00	69.588,84	193.571,06	123.982,22	
13/06	12291	10479	FLAVIO LUIZ VIEIRA	44159	350,00	69.938,84	193.571,06	123.632,22	
13/06	12292	10481	IVAN JOSE APRIMO FERREIRA	47215	350,00	70.288,84	193.571,06	123.282,22	
13/06	12293	10483	MARIA DA PENHA NIHEI SUGAWARA	35644	350,00	70.638,84	193.571,06	122.932,22	
13/06	12294	10485	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	350,00	70.988,84	193.571,06	122.582,22	
13/06	12295	10487	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	350,00	71.338,84	193.571,06	122.232,22	
13/06						71.338,84	193.571,06	122.232,22	
14/06						71.338,84	194.096,06	122.757,22	
19/06						71.338,84	194.846,06	123.507,22	
20/06						71.338,84	194.817,65	123.478,81	
21/06	12420	11705	ELAINE RUIS DURAN	40387	750,00	72.088,84	194.817,65	122.728,81	
21/06	12417	11661	ROSA BOTTI	32628	525,00	72.613,84	194.817,65	122.203,81	
21/06						72.613,84	194.817,65	122.203,81	
22/06						72.613,84	195.001,65	122.387,81	
23/06	12480	04046	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	12.146,90	84.760,74	195.001,65	110.240,91	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	10.394,81
2017		6	1203	Orgao: 17	3.3.90.30.00	04.122.7006-2.018		Final:	329.779,04
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/06	12448	07949	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	1.261,92	86.022,66	195.001,65	108.978,99	
23/06						86.022,66	195.001,65	108.978,99	
30/06	12521	07854	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	53,10	86.075,76	195.001,65	108.925,89	
30/06	12521	08008	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	295,00	86.370,76	195.001,65	108.630,89	
30/06	12522	08437	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	18,95	86.389,71	195.001,65	108.611,94	
30/06	12522	08488	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	18,95	86.408,66	195.001,65	108.592,99	
30/06	12523	02248	J. J. SOUTO - ME	45265	188,40	86.597,06	195.001,65	108.404,59	
30/06	12511	06747	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	52,50	86.649,56	194.999,34	108.349,78	
30/06						86.649,56	194.999,34	108.349,78	
05/07						86.649,56	196.188,34	109.538,78	
06/07						86.649,56	196.713,34	110.063,78	
07/07	12579	06520	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	1.444,32	88.093,88	196.713,34	108.619,46	
07/07	12581	08438	ELETROSOL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01766	27,80	88.121,68	196.713,34	108.591,66	
07/07	12581	08490	ELETROSOL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01766	27,80	88.149,48	196.713,34	108.563,86	
07/07						88.149,48	196.713,34	108.563,86	
10/07	12589	12667	ROSA BOTTI	32628	525,00	88.674,48	196.713,34	108.038,86	
10/07						88.674,48	196.713,34	108.038,86	
14/07	02624	08752	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	412,06	89.086,54	196.713,34	107.626,80	
14/07	02622	08756	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	619,84	89.706,38	196.713,34	107.006,96	
14/07						89.706,38	196.713,34	107.006,96	
18/07						89.706,38	198.463,34	108.756,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.394,81	
2017		7 1204			3.3.90.30.00	04.122.7006-2.018	Final:	329.779,04	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/07	12696	13508	FLAVIO LUIZ VIEIRA	44159		350,00	90.056,38	198.463,34	108.406,96
19/07	12697	13510	IVAN JOSE APRIMO FERREIRA	47215		350,00	90.406,38	198.463,34	108.056,96
19/07	12698	13512	VAGNER BRAZAO AVENA	41580		350,00	90.756,38	198.463,34	107.706,96
19/07	12699	13514	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402		350,00	91.106,38	198.463,34	107.356,96
19/07	12700	13516	MARIA DA PENHA NIHEI SUGAWARA	35644		350,00	91.456,38	198.463,34	107.006,96
19/07							91.456,38	198.463,34	107.006,96
21/07	02711	08751	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319		439,01	91.895,39	198.463,34	106.567,95
21/07	02712	08755	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320		68,78	91.964,17	198.463,34	106.499,17
21/07							91.964,17	198.463,34	106.499,17
28/07	02758	08756	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320		619,84	92.584,01	198.463,34	105.879,33
28/07	02766	08008	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276		259,60	92.843,61	198.463,34	105.619,73
28/07	02813	04046	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496		7.968,22	100.811,83	198.463,34	97.651,51
28/07	02813	06707	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496		4.178,68	104.990,51	198.463,34	93.472,83
28/07							104.990,51	198.463,34	93.472,83
04/08							104.990,51	303.318,91	198.328,40
08/08							104.990,51	303.276,91	198.286,40
11/08	02919	08755	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320		68,78	105.059,29	303.276,91	198.217,62
11/08	02920	09478	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761		1.224,00	106.283,29	303.276,91	196.993,62
11/08	02923	08753	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609		93,49	106.376,78	303.276,91	196.900,13
11/08	02923	08753	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609		20,79	106.397,57	303.276,91	196.879,34
11/08							106.397,57	303.276,91	196.879,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 17	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 10.394,81		
2017		8	1205	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7006-2.018	Final: 329.779,04		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
22/08							106.397,57	313.014,71	206.617,14
23/08							106.397,57	313.232,06	206.834,49
30/08	12987	08753	VIX COMERCIAL LTDA ME		31609	41,30	106.438,87	313.232,06	206.793,19
30/08	12995	08752	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP		33384	396,20	106.835,07	313.232,06	206.396,99
30/08	13003	08753	VIX COMERCIAL LTDA ME		31609	25,59	106.860,66	313.232,06	206.371,40
30/08	13019	08751	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		47319	438,19	107.298,85	313.135,02	205.836,17
30/08							107.298,85	313.135,02	205.836,17
05/09	13018	07854	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP		31276	53,10	107.351,95	313.135,02	205.783,07
05/09	13018	08008	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP		31276	324,50	107.676,45	313.135,02	205.458,57
05/09	13045	06707	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	850,57	108.527,02	313.135,02	204.608,00
05/09	13045	06707	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	877,83	109.404,85	313.135,02	203.730,17
05/09	13045	06707	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	13.290,10	122.694,95	313.135,02	190.440,07
05/09	13045	06711	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	281,39	122.976,34	313.135,02	190.158,68
05/09	13045	06711	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	290,41	123.266,75	313.135,02	189.868,27
05/09	13045	06711	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	4.396,73	127.663,48	313.135,02	185.471,54
05/09							127.663,48	313.135,02	185.471,54
13/09	13078	09409	SUPER IMAGEM DIGITAL LTDA ME		47496	2.049,80	129.713,28	313.135,02	183.421,74
13/09	13105	08756	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP		47320	619,84	130.333,12	313.135,02	182.801,90
13/09	13106	09478	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD		45761	1.224,00	131.557,12	313.135,02	181.577,90
13/09							131.557,12	313.135,02	181.577,90
14/09							131.557,12	313.142,02	181.584,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.394,81	
2017		9 1206		Orgao: 17	3.3.90.30.00	04.122.7006-2.018	Final:	329.779,04	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
15/09	13155	08751	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	433,95	131.991,07	313.142,02	181.150,95	
15/09	13164	08753	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	54,76	132.045,83	313.142,02	181.096,19	
15/09	13102	08752	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	580,46	132.626,29	313.142,02	180.515,73	
15/09						132.626,29	313.142,02	180.515,73	
19/09						132.626,29	313.392,02	180.765,73	
21/09	14790	17114	CINTIA DE ALMEIDA AVANZI	48015	250,00	132.876,29	313.392,02	180.515,73	
21/09						132.876,29	313.392,02	180.515,73	
29/09	13264	08755	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	66,32	132.942,61	313.392,02	180.449,41	
29/09						132.942,61	313.392,02	180.449,41	
03/10						132.942,61	313.892,02	180.949,41	
05/10	13226	17753	ELAINE RUIS DURAN	40387	500,00	133.442,61	313.892,02	180.449,41	
05/10						133.442,61	313.892,02	180.449,41	
10/10	13259	08008	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	342,20	133.784,81	313.892,02	180.107,21	
10/10	13263	07854	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	53,10	133.837,91	313.892,02	180.054,11	
10/10	13280	06747	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	105,00	133.942,91	313.892,02	179.949,11	
10/10	13285	08753	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	86,22	134.029,13	313.892,02	179.862,89	
10/10						134.029,13	313.892,02	179.862,89	
17/10	13301	06707	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	13.290,10	147.319,23	313.892,02	166.572,79	
17/10	13301	06711	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	4.396,73	151.715,96	313.892,02	162.176,06	
17/10	13303	08753	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	87,80	151.803,76	313.892,02	162.088,26	
17/10	13303	08753	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	35,43	151.839,19	313.892,02	162.052,83	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 04.122.7006-2.018	Inicial: 10.394,81	Final: 329.779,04	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
17/10	13303	08753	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	19,80	151.858,99	313.892,02	162.033,03	
17/10	13307	11829	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	100,00	151.958,99	313.892,02	161.933,03	
17/10						151.958,99	313.892,02	161.933,03	
18/10						151.958,99	314.826,02	162.867,03	
19/10						151.958,99	314.926,02	162.967,03	
23/10	16522	18383	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	100,00	152.058,99	314.926,02	162.867,03	
23/10						152.058,99	314.926,02	162.867,03	
24/10	13352	08753	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	5,46	152.064,45	314.926,02	162.861,57	
24/10	13353	08752	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	580,46	152.644,91	314.926,02	162.281,11	
24/10	13354	09478	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	1.187,28	153.832,19	314.926,02	161.093,83	
24/10	13369	08756	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	619,84	154.452,03	314.926,02	160.473,99	
24/10	13377	08751	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	433,95	154.885,98	314.926,02	160.040,04	
24/10	13393	08755	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	66,32	154.952,30	315.142,29	160.189,99	
24/10						154.952,30	315.142,29	160.189,99	
30/10						154.952,30	305.394,00	150.441,70	
06/11						154.952,30	305.644,00	150.691,70	
08/11	13445	18966	ROSA BOTTI	32628	250,00	155.202,30	305.644,00	150.441,70	
08/11						155.202,30	305.644,00	150.441,70	
10/11	13478	06711	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	5.119,95	160.322,25	305.644,00	145.321,75	
10/11	13478	14529	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	2.981,60	163.303,85	305.644,00	142.340,15	
10/11	13479	06707	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	12.494,61	175.798,46	305.644,00	129.845,54	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.394,81	
2017		11 1208		Orgao: 17	3.3.90.30.00	04.122.7006-2.018	Final:	329.779,04	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.394,81	
2017		12	1209	Orgao: 17	3.3.90.30.00	04.122.7006-2.018	Final:	329.779,04	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----		Empenhada Ate a Data
						No Dia	Ate a Data	Empenhos a Pagar	
	01/12	13678	08755	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	66,32	181.901,57	315.937,51	134.035,94
	01/12						181.901,57	315.937,51	134.035,94
	04/12						181.901,57	316.187,51	134.285,94
	05/12	13710	08753	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	113,06	182.014,63	316.187,51	134.172,88
	05/12	18915	20402	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	100,00	182.114,63	316.187,51	134.072,88
	05/12						182.114,63	316.187,51	134.072,88
	06/12	13707	20557	ROSA BOTTI	32628	250,00	182.364,63	316.187,51	133.822,88
	06/12						182.364,63	316.187,51	133.822,88
	08/12	13716	07854	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	47,20	182.411,83	316.187,51	133.775,68
	08/12	13716	08008	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	336,30	182.748,13	316.187,51	133.439,38
	08/12	13724	18615	GDC DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP	47607	216,27	182.964,40	316.187,51	133.223,11
	08/12	13732	15163	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	38546	66,42	183.030,82	316.187,51	133.156,69
	08/12	13733	15164	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	63,64	183.094,46	316.187,51	133.093,05
	08/12	13734	15161	CENTER PECAS FABBRI LTDA	16070	43,00	183.137,46	316.187,51	133.050,05
	08/12	13736	06747	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	157,50	183.294,96	316.187,51	132.892,55
	08/12	13738	14529	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	15.476,21	198.771,17	316.187,51	117.416,34
	08/12	13750	14533	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	5.119,95	203.891,12	316.187,51	112.296,39
	08/12	13756	08756	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	619,84	204.510,96	316.187,51	111.676,55
	08/12	13757	08755	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	66,32	204.577,28	316.187,51	111.610,23
	08/12	13765	19825	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	2.017,50	206.594,78	316.187,51	109.592,73
	08/12	13766	08751	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	433,95	207.028,73	316.187,51	109.158,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Classificacao Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 04.122.7006-2.018	----- Despesa Autorizada -----		
							Inicial: 10.394,81		
2017		13 1210					Final: 329.779,04		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/12	13767	08752	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	495,14		207.523,87	316.187,51	108.663,64
08/12							207.523,87	316.187,51	108.663,64
12/12	19577	20959	ERIK ESBEGUE FERREIRA	47252	250,00		207.773,87	316.437,51	108.663,64
12/12							207.773,87	316.437,51	108.663,64
22/12	13811	14529	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	925,54		208.699,41	316.437,51	107.738,10
22/12	13811	14529	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	965,07		209.664,48	316.437,51	106.773,03
22/12	13811	14529	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	945,98		210.610,46	316.437,51	105.827,05
22/12	13811	14533	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	306,19		210.916,65	316.437,51	105.520,86
22/12	13811	14533	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	319,27		211.235,92	316.437,51	105.201,59
22/12	13811	14533	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	312,96		211.548,88	316.437,51	104.888,63
22/12							211.548,88	316.437,51	104.888,63
28/12	13869	08008	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	312,70		211.861,58	316.437,51	104.575,93
28/12	13871	09409	SUPER IMAGEM DIGITAL LTDA ME	47496	2.049,95		213.911,53	316.437,51	102.525,98
28/12	13902	08756	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	619,84		214.531,37	316.437,51	101.906,14
28/12	13907	06747	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	105,00		214.636,37	316.437,51	101.801,14
28/12	13908	16606	FATIMA APARECIDA SMARDEL GOTARDO ME	47895	7,00		214.643,37	316.437,51	101.794,14
28/12							214.643,37	316.437,51	101.794,14
29/12							214.643,37	214.643,37	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Institucional		Classificacao		Programa de Trabalho		Despesa Autorizada	
Exercicio		Numeracao		Nat. Despesa				Inicial	Final
2017		1 1211		3.3.90.39.00		04.122.7006-2.018		2.126.958,39	2.548.485,76
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data
									Empenhos a Pagar
02/01								0,00	173.281,80
04/01								0,00	942.266,91
11/01								0,00	952.708,30
16/01	00958	00013	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	563,73	563,73	973.935,15	973.371,42
16/01							563,73	973.935,15	973.371,42
17/01							563,73	1.020.782,43	1.020.218,70
23/01	00717	00029	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	7.816,15	8.379,88	1.020.782,43	1.012.402,55
23/01							8.379,88	1.020.782,43	1.012.402,55
25/01							8.379,88	1.020.982,43	1.012.602,55
27/01							8.379,88	1.022.378,55	1.013.998,67
30/01	01054	00013	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	2.024,89	10.404,77	1.022.378,55	1.011.973,78
30/01	01056	00013	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	3.966,64	14.371,41	1.023.324,72	1.008.953,31
30/01							14.371,41	1.023.324,72	1.008.953,31
03/02	01234	02202	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		00034	51.000,00	65.371,41	1.023.324,72	957.953,31
03/02							65.371,41	1.023.324,72	957.953,31
06/02							65.371,41	1.046.420,54	981.049,13
08/02	01380	02912	ROSA BOTTI		32628	225,00	65.596,41	1.046.420,54	980.824,13
08/02							65.596,41	1.046.420,54	980.824,13
13/02							65.596,41	1.136.842,03	1.071.245,62
14/02	01427	03330	MARCOS APARECIDO PIARDI		20064	200,00	65.796,41	1.136.842,03	1.071.045,62
14/02	01442	03577	RICARDO CORRA BOVINO		39856	400,00	66.196,41	1.136.842,03	1.070.645,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 17	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 2.126.958,39		
2017		2 1212		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7006-2.018	Final: 2.548.485,76		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/02							66.196,41	1.136.842,03	1.070.645,62
15/02	01689	00013	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	452,67		66.649,08	1.204.631,38	1.137.982,30
15/02							66.649,08	1.204.631,38	1.137.982,30
16/02							66.649,08	1.204.856,38	1.138.207,30
17/02	01601	03395	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	1.396,12		68.045,20	1.204.856,38	1.136.811,18
17/02	01736	03427	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	546,17		68.591,37	1.204.856,38	1.136.265,01
17/02							68.591,37	1.204.856,38	1.136.265,01
23/02	01856	00029	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	8.621,62		77.212,99	1.204.856,38	1.127.643,39
23/02							77.212,99	1.204.856,38	1.127.643,39
24/02	02045	04397	ROSA BOTTI	32628	225,00		77.437,99	1.204.856,38	1.127.418,39
24/02	02066	00013	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	294,40		77.732,39	1.204.856,38	1.127.123,99
24/02	01484	02260	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	2.500,00		80.232,39	1.204.856,38	1.124.623,99
24/02							80.232,39	1.204.856,38	1.124.623,99
03/03	01562	02202	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	51.000,00		131.232,39	1.204.856,38	1.073.623,99
03/03							131.232,39	1.204.856,38	1.073.623,99
06/03	01531	01884	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	32.488,79		163.721,18	1.204.856,38	1.041.135,20
06/03	01531	01878	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	18.871,80		182.592,98	1.232.472,45	1.049.879,47
06/03							182.592,98	1.232.472,45	1.049.879,47
08/03							182.592,98	1.254.442,18	1.071.849,20
10/03							182.592,98	1.254.692,18	1.072.099,20
13/03							182.592,98	1.254.917,18	1.072.324,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 17	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 2.126.958,39	Final: 2.548.485,76	
2017		3 1213		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7006-2.018			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/03	02892	00013	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	600,99	183.193,97	1.254.917,18	1.071.723,21	
15/03	02937	05662	ROSA BOTTI	32628	225,00	183.418,97	1.282.533,25	1.099.114,28	
15/03						183.418,97	1.282.533,25	1.099.114,28	
20/03	03057	02387	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	83,78	183.502,75	1.283.283,25	1.099.780,50	
20/03						183.502,75	1.283.283,25	1.099.780,50	
22/03	01652	06173	ELAINE RUIS DURAN	40387	750,00	184.252,75	1.283.283,25	1.099.030,50	
22/03						184.252,75	1.283.283,25	1.099.030,50	
23/03	03833	00029	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	8.271,56	192.524,31	1.283.283,25	1.090.758,94	
23/03						192.524,31	1.283.283,25	1.090.758,94	
24/03	01659	02260	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	2.500,00	195.024,31	1.283.283,25	1.088.258,94	
24/03						195.024,31	1.283.283,25	1.088.258,94	
28/03	03659	02237	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	9.495,41	204.519,72	1.283.283,25	1.078.763,53	
28/03	03659	02239	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	460,76	204.980,48	1.283.283,25	1.078.302,77	
28/03	01737	05414	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	1.616,08	206.596,56	1.283.283,25	1.076.686,69	
28/03	01742	03027	POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	41993	46.847,28	253.443,84	1.283.283,25	1.029.839,41	
28/03						253.443,84	1.283.283,25	1.029.839,41	
29/03						253.443,84	1.285.783,25	1.032.339,41	
30/03	03683	00013	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	162,29	253.606,13	1.294.637,95	1.041.031,82	
30/03						253.606,13	1.294.637,95	1.041.031,82	
31/03						253.606,13	1.349.906,28	1.096.300,15	
04/04	01833	04174	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	25.334,88	278.941,01	1.349.906,28	1.070.965,27	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.126.958,39	
2017		4 1214		Orgao: 17	3.3.90.39.00	04.122.7006-2.018	Final:	2.548.485,76	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/04	01833	04174	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	24.694,77	303.635,78	1.425.243,29	1.121.607,51	
04/04						303.635,78	1.425.243,29	1.121.607,51	
07/04	01806	02202	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	51.000,00	354.635,78	1.425.243,29	1.070.607,51	
07/04	01867	02237	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	10.052,13	364.687,91	1.425.243,29	1.060.555,38	
07/04	01867	02239	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	1.924,20	366.612,11	1.425.243,29	1.058.631,18	
07/04	01875	05414	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	1.830,81	368.442,92	1.425.243,29	1.056.800,37	
07/04	04036	06796	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064	500,00	368.942,92	1.427.468,29	1.058.525,37	
07/04						368.942,92	1.427.468,29	1.058.525,37	
10/04						368.942,92	1.427.668,29	1.058.725,37	
11/04	04456	07302	ROSA BOTTI	32628	225,00	369.167,92	1.427.668,29	1.058.500,37	
11/04						369.167,92	1.427.668,29	1.058.500,37	
12/04	01835	07285	EMANUELA SHIRLEY FERREIRA GOIS	47214	400,00	369.567,92	1.427.668,29	1.058.100,37	
12/04	01836	07287	FLAVIO LUIZ VIEIRA	44159	400,00	369.967,92	1.427.668,29	1.057.700,37	
12/04	01837	07289	IVAN JOSE APRIMO FERREIRA	47215	400,00	370.367,92	1.427.668,29	1.057.300,37	
12/04	01838	07291	MARIA DA PENHA NIHEI SUGAWARA	35644	400,00	370.767,92	1.427.668,29	1.056.900,37	
12/04	01839	07293	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	400,00	371.167,92	1.427.668,29	1.056.500,37	
12/04	01849	07482	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064	200,00	371.367,92	1.427.668,29	1.056.300,37	
12/04						371.367,92	1.427.668,29	1.056.300,37	
17/04	04734	00013	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	624,91	371.992,83	1.427.668,29	1.055.675,46	
17/04						371.992,83	1.427.668,29	1.055.675,46	
20/04	01923	02929	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	20.653,69	392.646,52	1.427.668,29	1.035.021,77	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.126.958,39	
2017		5 1215			3.3.90.39.00	04.122.7006-2.018	Final:	2.548.485,76	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/04	01951	02260	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	2.500,00		395.146,52	1.428.924,17	1.033.777,65
20/04							395.146,52	1.428.924,17	1.033.777,65
24/04	05014	00029	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	8.541,82		403.688,34	1.455.476,71	1.051.788,37
24/04							403.688,34	1.455.476,71	1.051.788,37
25/04	01916	07851	ELAINE RUIS DURAN	40387	750,00		404.438,34	1.458.052,06	1.053.613,72
25/04							404.438,34	1.458.052,06	1.053.613,72
27/04							404.438,34	1.458.277,06	1.053.838,72
28/04	05359	00013	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.334,63		405.772,97	1.458.277,06	1.052.504,09
28/04							405.772,97	1.458.277,06	1.052.504,09
02/05	05477	08125	ROSA BOTTI	32628	225,00		405.997,97	1.458.277,06	1.052.279,09
02/05							405.997,97	1.458.277,06	1.052.279,09
04/05							405.997,97	1.460.677,06	1.054.679,09
05/05	02027	05414	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	1.830,81		407.828,78	1.460.677,06	1.052.848,28
05/05	02049	00708	IMPRESSO BRASIL LTDA - EPP	32070	2.809,08		410.637,86	1.460.677,06	1.050.039,20
05/05	02077	02202	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	51.000,00		461.637,86	1.460.677,06	999.039,20
05/05							461.637,86	1.460.677,06	999.039,20
08/05							461.637,86	1.544.401,71	1.082.763,85
11/05	02020	08531	EMANUELA SHIRLEY FERREIRA GOIS	47214	400,00		462.037,86	1.544.401,71	1.082.363,85
11/05	02021	08533	FLAVIO LUIZ VIEIRA	44159	400,00		462.437,86	1.544.401,71	1.081.963,85
11/05	02022	08536	IVAN JOSE APRIMO FERREIRA	47215	400,00		462.837,86	1.544.401,71	1.081.563,85
11/05	02023	08538	MARIA DA PENHA NIHEI SUGAWARA	35644	400,00		463.237,86	1.544.401,71	1.081.163,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 17	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.126.958,39	
2017		6 1216		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7006-2.018	Final	2.548.485,76	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/05	02024	08540	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402		400,00	463.637,86	1.544.401,71	1.080.763,85
11/05	02025	08542	VAGNER BRAZAO AVENA	41580		400,00	464.037,86	1.544.401,71	1.080.363,85
11/05							464.037,86	1.544.401,71	1.080.363,85
12/05	02098	02177	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247		9.642,50	473.680,36	1.544.401,71	1.070.721,35
12/05	02098	02239	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247		1.924,20	475.604,56	1.544.401,71	1.068.797,15
12/05	02103	07944	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481		2.594,38	478.198,94	1.544.401,71	1.066.202,77
12/05	02103	07993	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481		2.161,53	480.360,47	1.544.401,71	1.064.041,24
12/05	02103	07994	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481		374,22	480.734,69	1.544.401,71	1.063.667,02
12/05	02107	01884	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840		5.254,80	485.989,49	1.544.401,71	1.058.412,22
12/05	02110	09188	FACILIT TECNOLOGIA LTDA	41600		12.625,15	498.614,64	1.544.401,71	1.045.787,07
12/05	02110	09188	FACILIT TECNOLOGIA LTDA	41600		9.468,86	508.083,50	1.544.401,71	1.036.318,21
12/05	02110	09188	FACILIT TECNOLOGIA LTDA	41600		9.468,86	517.552,36	1.544.401,71	1.026.849,35
12/05	06738	02387	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531		83,78	517.636,14	1.544.401,71	1.026.765,57
12/05							517.636,14	1.544.401,71	1.026.765,57
15/05	06431	00013	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479		578,28	518.214,42	1.544.401,71	1.026.187,29
15/05							518.214,42	1.544.401,71	1.026.187,29
19/05	10225	05414	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460		1.830,81	520.045,23	1.544.401,71	1.024.356,48
19/05	21266	02260	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888		2.500,00	522.545,23	1.610.401,71	1.087.856,48
19/05							522.545,23	1.610.401,71	1.087.856,48
22/05							522.545,23	1.614.721,71	1.092.176,48
23/05	06904	00029	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		7.678,70	530.223,93	1.614.721,71	1.084.497,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 2.126.958,39		
2017		7	1217		3.3.90.39.00	04.122.7006-2.018	Final: 2.548.485,76		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/05							530.223,93	1.614.721,71	1.084.497,78
24/05							530.223,93	1.733.353,42	1.203.129,49
26/05	07131	02387	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	83,78	530.307,71	1.733.353,42	1.203.045,71	
26/05	12191	00708	IMPRESSO BRASIL LTDA - EPP	32070	7.626,40	537.934,11	1.733.353,42	1.195.419,31	
26/05	12193	09847	TELSINC P.SERV.SIST.INFORM/COMUNIC.DADOS LTDA	39262	66.000,00	603.934,11	1.733.353,42	1.129.419,31	
26/05	12194	07863	KART MONTAGENS ELETRICAS LTDA - EPP	23834	252,94	604.187,05	1.733.353,42	1.129.166,37	
26/05	12194	07873	KART MONTAGENS ELETRICAS LTDA - EPP	23834	252,94	604.439,99	1.733.353,42	1.128.913,43	
26/05	12213	02929	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	348,16	604.788,15	1.733.353,42	1.128.565,27	
26/05	12214	06678	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	1.057,76	605.845,91	1.733.353,42	1.127.507,51	
26/05						605.845,91	1.733.353,42	1.127.507,51	
30/05	07312	00013	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	431,07	606.276,98	1.733.928,42	1.127.651,44	
30/05						606.276,98	1.733.928,42	1.127.651,44	
01/06	12236	10307	ROSA BOTTI	32628	225,00	606.501,98	1.736.328,42	1.129.826,44	
01/06						606.501,98	1.736.328,42	1.129.826,44	
02/06	12284	02202	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	51.000,00	657.501,98	1.736.328,42	1.078.826,44	
02/06	12296	02177	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	7.954,64	665.456,62	1.736.328,42	1.070.871,80	
02/06	12278	02237	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	1.924,20	667.380,82	1.736.328,42	1.068.947,60	
02/06						667.380,82	1.736.328,42	1.068.947,60	
05/06	07487	10288	ELAINE RUIS DURAN	40387	350,00	667.730,82	1.736.328,42	1.068.597,60	
05/06						667.730,82	1.736.328,42	1.068.597,60	
06/06	07806	00013	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	193,82	667.924,64	1.736.328,42	1.068.403,78	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 17	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 2.126.958,39		
2017		8 1218		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7006-2.018	Final: 2.548.485,76		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/06							667.924,64	1.736.328,42	1.068.403,78
09/06	12312	06730	TROPICAL ENGENHARIA LTDA ME	44186	890,00		668.814,64	1.736.328,42	1.067.513,78
09/06	12337	00708	IMPRESSO BRASIL LTDA - EPP	32070	2.007,36		670.822,00	1.736.328,42	1.065.506,42
09/06							670.822,00	1.736.328,42	1.065.506,42
13/06	12290	10478	EMANUELA SHIRLEY FERREIRA GOIS	47214	400,00		671.222,00	1.736.328,42	1.065.106,42
13/06	12291	10480	FLAVIO LUIZ VIEIRA	44159	400,00		671.622,00	1.736.328,42	1.064.706,42
13/06	12292	10482	IVAN JOSE APRIMO FERREIRA	47215	400,00		672.022,00	1.736.328,42	1.064.306,42
13/06	12293	10484	MARIA DA PENHA NIHEI SUGAWARA	35644	400,00		672.422,00	1.736.328,42	1.063.906,42
13/06	12294	10486	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	400,00		672.822,00	1.736.328,42	1.063.506,42
13/06	12295	10488	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	400,00		673.222,00	1.736.328,42	1.063.106,42
13/06							673.222,00	1.736.328,42	1.063.106,42
14/06	08266	02825	CLARO S/A	38545	5.190,27		678.412,27	1.736.328,42	1.057.916,15
14/06	08408	00013	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	877,24		679.289,51	1.736.328,42	1.057.038,91
14/06	12391	06535	AACP SERV.RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EIRELI	47178	1.250,00		680.539,51	1.750.797,42	1.070.257,91
14/06							680.539,51	1.750.797,42	1.070.257,91
19/06	08718	05548	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	250,00		680.789,51	1.750.797,42	1.070.007,91
19/06							680.789,51	1.750.797,42	1.070.007,91
20/06							680.789,51	1.919.424,60	1.238.635,09
21/06	12417	11662	ROSA BOTTI	32628	225,00		681.014,51	1.917.264,60	1.236.250,09
21/06							681.014,51	1.917.264,60	1.236.250,09
22/06							681.014,51	1.917.664,60	1.236.650,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 17	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 2.126.958,39		
2017		9 1219		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7006-2.018	Final: 2.548.485,76		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
23/06	12479	02177	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	9.673,59	690.688,10	1.917.664,60	1.226.976,50	
23/06	12491	05414	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	1.826,91	692.515,01	1.917.664,60	1.225.149,59	
23/06	12492	04956	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30	696.420,31	1.917.664,60	1.221.244,29	
23/06	12492	06070	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30	700.325,61	1.917.664,60	1.217.338,99	
23/06	12494	02260	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	2.500,00	702.825,61	1.917.664,60	1.214.838,99	
23/06	12507	06678	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	3.173,32	705.998,93	1.917.664,60	1.211.665,67	
23/06	12508	04174	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	17.759,70	723.758,63	1.917.664,60	1.193.905,97	
23/06	12509	09188	FACILIT TECNOLOGIA LTDA	41600	6.295,69	730.054,32	1.917.664,60	1.187.610,28	
23/06	09137	00029	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	7.361,75	737.416,07	1.917.664,60	1.180.248,53	
23/06	09083	02387	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	125,67	737.541,74	1.917.664,60	1.180.122,86	
23/06						737.541,74	1.917.664,60	1.180.122,86	
26/06						737.541,74	1.917.808,60	1.180.266,86	
27/06						737.541,74	1.918.808,60	1.181.266,86	
28/06	09317	11955	ELAINE RUIS DURAN	40387	400,00	737.941,74	1.920.490,42	1.182.548,68	
28/06						737.941,74	1.920.490,42	1.182.548,68	
30/06	12525	09933	DOLLETO DOCES E SALGADOS LTDA - ME	41357	2.160,00	740.101,74	1.920.490,42	1.180.388,68	
30/06	09552	12075	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	169,30	740.271,04	1.920.490,42	1.180.219,38	
30/06	09435	00013	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.659,14	741.930,18	1.920.490,42	1.178.560,24	
30/06						741.930,18	1.920.490,42	1.178.560,24	
06/07						741.930,18	1.920.715,42	1.178.785,24	
07/07	12568	02202	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	51.000,00	792.930,18	1.920.715,42	1.127.785,24	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.126.958,39	
2017		10	1220	Orgao: 17	3.3.90.39.00	04.122.7006-2.018	Final:	2.548.485,76	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
07/07	12587	00708	IMPRESSO BRASIL LTDA - EPP		32070	2.007,36	794.937,54	1.920.715,42	1.125.777,88
07/07							794.937,54	1.920.715,42	1.125.777,88
10/07	12589	12668	ROSA BOTTI		32628	225,00	795.162,54	1.920.715,42	1.125.552,88
10/07							795.162,54	1.920.715,42	1.125.552,88
14/07	10535	00013	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	742,93	795.905,47	1.920.715,42	1.124.809,95
14/07	02652	09188	FACILIT TECNOLOGIA LTDA		41600	9.468,86	805.374,33	1.925.164,42	1.119.790,09
14/07							805.374,33	1.925.164,42	1.119.790,09
18/07							805.374,33	1.927.164,42	1.121.790,09
19/07	12696	13509	FLAVIO LUIZ VIEIRA		44159	400,00	805.774,33	1.927.164,42	1.121.390,09
19/07	12697	13511	IVAN JOSE APRIMO FERREIRA		47215	400,00	806.174,33	1.927.164,42	1.120.990,09
19/07	12698	13513	VAGNER BRAZAO AVENA		41580	400,00	806.574,33	1.927.164,42	1.120.590,09
19/07	12699	13515	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA		31402	400,00	806.974,33	1.927.164,42	1.120.190,09
19/07	12700	13517	MARIA DA PENHA NIHEI SUGAWARA		35644	400,00	807.374,33	1.927.164,42	1.119.790,09
19/07							807.374,33	1.927.164,42	1.119.790,09
21/07	10670	02387	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA		02531	125,67	807.500,00	1.927.164,42	1.119.664,42
21/07	02716	07921	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		39445	1.460,86	808.960,86	1.927.164,42	1.118.203,56
21/07							808.960,86	1.927.164,42	1.118.203,56
24/07	11053	00029	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	7.135,34	816.096,20	1.927.164,42	1.111.068,22
24/07							816.096,20	1.927.164,42	1.111.068,22
26/07							816.096,20	1.928.364,42	1.112.268,22
27/07							816.096,20	1.937.782,98	1.121.686,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.126.958,39	
2017		11 1221		Orgao: 17	3.3.90.39.00	04.122.7006-2.018	Final:	2.548.485,76	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
28/07	11104	00013	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.510,39	817.606,59	1.937.782,98		1.120.176,39
28/07	11435	12075	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	240,26	817.846,85	1.937.782,98		1.119.936,13
28/07	02775	06678	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	3.173,32	821.020,17	1.937.782,98		1.116.762,81
28/07	02747	02260	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	2.500,00	823.520,17	1.938.582,98		1.115.062,81
28/07						823.520,17	1.938.582,98		1.115.062,81
31/07	11539	13964	ELAINE RUIS DURAN	40387	800,00	824.320,17	1.946.046,95		1.121.726,78
31/07						824.320,17	1.946.046,95		1.121.726,78
01/08						824.320,17	1.946.188,95		1.121.868,78
02/08						824.320,17	1.980.927,60		1.156.607,43
03/08						824.320,17	1.980.999,60		1.156.679,43
04/08	11681	14074	INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUST	47838	142,00	824.462,17	1.980.999,60		1.156.537,43
04/08	02804	02202	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	51.000,00	875.462,17	1.980.999,60		1.105.537,43
04/08						875.462,17	1.980.999,60		1.105.537,43
07/08						875.462,17	1.981.499,60		1.106.037,43
10/08	02854	14689	ELAINE RUIS DURAN	40387	500,00	875.962,17	1.981.859,60		1.105.897,43
10/08						875.962,17	1.981.859,60		1.105.897,43
11/08	12192	00013	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	641,66	876.603,83	1.981.859,60		1.105.255,77
11/08	02895	11675	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	144,00	876.747,83	1.981.859,60		1.105.111,77
11/08	02913	09188	FACILIT TECNOLOGIA LTDA	41600	9.468,86	886.216,69	1.981.859,60		1.095.642,91
11/08	02916	00708	IMPRESSO BRASIL LTDA - EPP	32070	2.007,36	888.224,05	1.981.859,60		1.093.635,55
11/08	02921	05414	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	705,36	888.929,41	1.981.859,60		1.092.930,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 2.126.958,39	Final: 2.548.485,76	
2017		12	1222						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/08							888.929,41	1.981.859,60	1.092.930,19
16/08							888.929,41	1.982.684,60	1.093.755,19
18/08	02903	02260	EDIFICIO PRINCEPE DE LIVERPOOL	29888		2.500,00	891.429,41	1.982.684,60	1.091.255,19
18/08	12456	02387	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531		125,67	891.555,08	1.982.684,60	1.091.129,52
18/08							891.555,08	1.982.684,60	1.091.129,52
21/08							891.555,08	1.982.854,60	1.091.299,52
23/08	12518	00029	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		6.188,06	897.743,14	1.982.854,60	1.085.111,46
23/08							897.743,14	1.982.854,60	1.085.111,46
25/08	02936	07921	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445		1.460,86	899.204,00	1.982.854,60	1.083.650,60
25/08							899.204,00	1.982.854,60	1.083.650,60
30/08	12797	00013	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479		1.043,92	900.247,92	1.982.854,60	1.082.606,68
30/08	12990	02177	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247		8.982,62	909.230,54	1.982.854,60	1.073.624,06
30/08	13002	11921	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638		144,00	909.374,54	1.982.854,60	1.073.480,06
30/08							909.374,54	1.982.854,60	1.073.480,06
01/09	12984	02202	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034		51.000,00	960.374,54	1.973.969,27	1.013.594,73
01/09							960.374,54	1.973.969,27	1.013.594,73
04/09	13154	00029	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		1.335,49	961.710,03	1.996.270,89	1.034.560,86
04/09							961.710,03	1.996.270,89	1.034.560,86
05/09	13029	06678	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405		3.173,32	964.883,35	1.996.270,89	1.031.387,54
05/09	13038	14028	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481		7.463,97	972.347,32	1.996.270,89	1.023.923,57
05/09	13046	06668	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247		3.183,02	975.530,34	1.996.270,89	1.020.740,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	2.126.958,39	
				Orgao					
2017		13	1223	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7006-2.018	Final	2.548.485,76	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/09	13046	06721	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	5.424,52	980.954,86	1.996.270,89	1.015.316,03	
05/09	13079	04956	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30	984.860,16	1.996.270,89	1.011.410,73	
05/09	13079	06070	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30	988.765,46	1.996.270,89	1.007.505,43	
05/09	13080	06801	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	5.920,21	994.685,67	1.996.270,89	1.001.585,22	
05/09	13080	06801	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	5.962,32	1.000.647,99	2.001.870,89	1.001.222,90	
05/09						1.000.647,99	2.001.870,89	1.001.222,90	
06/09	13486	15969	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	690,88	1.001.338,87	2.001.870,89	1.000.532,02	
06/09						1.001.338,87	2.001.870,89	1.000.532,02	
12/09						1.001.338,87	2.002.270,89	1.000.932,02	
13/09	13089	00708	IMPRESSO BRASIL LTDA - EPP	32070	4.014,72	1.005.353,59	2.002.270,89	996.917,30	
13/09	13103	05414	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	767,47	1.006.121,06	2.002.270,89	996.149,83	
13/09						1.006.121,06	2.002.270,89	996.149,83	
15/09	13144	13837	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME	34885	1.200,00	1.007.321,06	2.002.270,89	994.949,83	
15/09	13153	11739	RENOVAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	43497	23.578,68	1.030.899,74	2.002.270,89	971.371,15	
15/09	13944	00013	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.411,05	1.032.310,79	2.002.270,89	969.960,10	
15/09	13104	04956	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30	1.036.216,09	2.002.270,89	966.054,80	
15/09	13104	06070	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30	1.040.121,39	2.002.270,89	962.149,50	
15/09						1.040.121,39	2.002.270,89	962.149,50	
18/09						1.040.121,39	2.016.686,97	976.565,58	
19/09						1.040.121,39	2.016.936,97	976.815,58	
20/09	14239	02387	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	251,34	1.040.372,73	2.016.936,97	976.564,24	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 17	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 2.126.958,39		
2017		14	1224	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7006-2.018	Final: 2.548.485,76		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
20/09						1.040.372,73	2.016.936,97		976.564,24
21/09	14790	17115	CINTIA DE ALMEIDA AVANZI	48015	250,00	1.040.622,73	2.016.936,97		976.314,24
21/09						1.040.622,73	2.016.936,97		976.314,24
22/09	13156	10000	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	27.115,82	1.067.738,55	2.016.936,97		949.198,42
22/09	13171	07921	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	1.321,73	1.069.060,28	2.016.936,97		947.876,69
22/09	13228	02260	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	2.500,00	1.071.560,28	2.016.936,97		945.376,69
22/09						1.071.560,28	2.016.936,97		945.376,69
25/09	14526	00029	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	6.125,03	1.077.685,31	2.016.936,97		939.251,66
25/09						1.077.685,31	2.016.936,97		939.251,66
29/09	15030	00013	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.217,51	1.078.902,82	2.016.936,97		938.034,15
29/09	15287	02825	CLARO S/A	38545	974,67	1.079.877,49	2.016.936,97		937.059,48
29/09	15287	02825	CLARO S/A	38545	4.276,45	1.084.153,94	2.016.936,97		932.783,03
29/09						1.084.153,94	2.016.936,97		932.783,03
03/10						1.084.153,94	2.019.287,11		935.133,17
04/10	15348	00029	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.182,06	1.085.336,00	2.019.287,11		933.951,11
04/10						1.085.336,00	2.019.287,11		933.951,11
05/10						1.085.336,00	2.018.887,11		933.551,11
06/10	13295	02202	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	51.000,00	1.136.336,00	2.018.887,11		882.551,11
06/10						1.136.336,00	2.018.887,11		882.551,11
10/10	13272	11739	RENOVAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	43497	27.509,04	1.163.845,04	2.018.887,11		855.042,07
10/10	13275	09188	FACILIT TECNOLOGIA LTDA	41600	9.468,86	1.173.313,90	2.018.887,11		845.573,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.126.958,39	
2017		15 1225		Orgao: 17	3.3.90.39.00	04.122.7006-2.018	Final:	2.548.485,76	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar

10/10	13283	05414	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	1.826,91	1.175.140,81	2.018.887,11		843.746,30
10/10	13286	04956	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30	1.179.046,11	2.018.887,11		839.841,00
10/10	13286	06070	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30	1.182.951,41	2.018.887,11		835.935,70
10/10						1.182.951,41	2.018.887,11		835.935,70
11/10	13284	15969	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	698,06	1.183.649,47	2.018.887,11		835.237,64
11/10						1.183.649,47	2.018.887,11		835.237,64
17/10	13310	02177	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	3.983,15	1.187.632,62	2.018.887,11		831.254,49
17/10	13310	02237	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	378,26	1.188.010,88	2.018.887,11		830.876,23
17/10	13310	02239	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	1.460,66	1.189.471,54	2.018.887,11		829.415,57
17/10	13310	06668	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	2.269,72	1.191.741,26	2.018.887,11		827.145,85
17/10	13310	06721	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	315,08	1.192.056,34	2.018.887,11		826.830,77
17/10	13311	14138	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	72,00	1.192.128,34	2.018.887,11		826.758,77
17/10	13311	14745	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	288,00	1.192.416,34	2.018.887,11		826.470,77
17/10						1.192.416,34	2.018.887,11		826.470,77
19/10						1.192.416,34	2.400.879,11		1.208.462,77
20/10	16281	00013	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	774,45	1.193.190,79	2.400.879,11		1.207.688,32
20/10	16289	02387	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	293,23	1.193.484,02	2.400.879,11		1.207.395,09
20/10	13313	02260	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	2.500,00	1.195.984,02	2.400.879,11		1.204.895,09
20/10	13339	06801	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	5.931,13	1.201.915,15	2.400.879,11		1.198.963,96
20/10	13339	06801	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	5.963,11	1.207.878,26	2.479.193,54		1.271.315,28
20/10						1.207.878,26	2.479.193,54		1.271.315,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 17	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 2.126.958,39		
2017		16	1226	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7006-2.018	Final: 2.548.485,76		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
23/10	16465	00029	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	5.804,87	1.213.683,13	2.479.193,54	1.265.510,41	
23/10	16522	18384	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	400,00	1.214.083,13	2.479.193,54	1.265.110,41	
23/10						1.214.083,13	2.479.193,54	1.265.110,41	
24/10	13367	06678	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	3.173,32	1.217.256,45	2.479.193,54	1.261.937,09	
24/10	13400	11739	RENOVAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	43497	27.918,06	1.245.174,51	2.479.193,54	1.234.019,03	
24/10	13412	13374	INOVACAD TECNOLOGIA LTDA ME	47755	4.449,00	1.249.623,51	2.479.193,54	1.229.570,03	
24/10	13413	06668	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	1.123,30	1.250.746,81	2.479.193,54	1.228.446,73	
24/10	13413	06721	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	157,07	1.250.903,88	2.479.193,54	1.228.289,66	
24/10	13421	03843	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	23.095,82	1.273.999,70	2.479.193,54	1.205.193,84	
24/10	13424	00708	IMPRESSO BRASIL LTDA - EPP	32070	1.404,76	1.275.404,46	2.479.193,54	1.203.789,08	
24/10	13427	04956	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30	1.279.309,76	2.479.193,54	1.199.883,78	
24/10	13427	06070	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30	1.283.215,06	2.479.193,54	1.195.978,48	
24/10						1.283.215,06	2.479.193,54	1.195.978,48	
27/10	13388	07921	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	1.391,29	1.284.606,35	2.496.453,17	1.211.846,82	
27/10						1.284.606,35	2.496.453,17	1.211.846,82	
30/10	16963	00013	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.203,71	1.285.810,06	2.496.453,17	1.210.643,11	
30/10						1.285.810,06	2.496.453,17	1.210.643,11	
03/11	13401	02202	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	51.000,00	1.336.810,06	2.496.453,17	1.159.643,11	
03/11						1.336.810,06	2.496.453,17	1.159.643,11	
06/11	17141	00029	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.733,43	1.338.543,49	2.496.703,17	1.158.159,68	
06/11						1.338.543,49	2.496.703,17	1.158.159,68	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.126.958,39	
2017		17 1227		Orgao: 17	3.3.90.39.00	04.122.7006-2.018	Final:	2.548.485,76	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/11							1.338.543,49	2.499.512,03	1.160.968,54
08/11	13445	18967	ROSA BOTTI	32628	250,00		1.338.793,49	2.499.512,03	1.160.718,54
08/11							1.338.793,49	2.499.512,03	1.160.718,54
10/11	13496	05414	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	1.826,91		1.340.620,40	2.499.512,03	1.158.891,63
10/11							1.340.620,40	2.499.512,03	1.158.891,63
13/11							1.340.620,40	2.512.137,18	1.171.516,78
14/11	17747	00013	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	318,80		1.340.939,20	2.512.137,18	1.171.197,98
14/11	13519	09188	FACILIT TECNOLOGIA LTDA	41600	9.468,86		1.350.408,06	2.512.137,18	1.161.729,12
14/11	13521	06678	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	3.173,32		1.353.581,38	2.512.451,18	1.158.869,80
14/11							1.353.581,38	2.512.451,18	1.158.869,80
16/11							1.353.581,38	2.513.251,18	1.159.669,80
17/11	18078	19927	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	800,00		1.354.381,38	2.513.251,18	1.158.869,80
17/11	18134	06801	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	5.963,50		1.360.344,88	2.513.251,18	1.152.906,30
17/11	13525	10016	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	91.515,89		1.451.860,77	2.514.928,75	1.063.067,98
17/11							1.451.860,77	2.514.928,75	1.063.067,98
21/11	13576	11583	ON EVENTOS LTDA ME	43641	1.410,00		1.453.270,77	2.514.928,75	1.061.657,98
21/11	13577	16864	ROSSI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	37965	1.523,98		1.454.794,75	2.514.928,75	1.060.134,00
21/11	13583	11582	ON EVENTOS LTDA ME	43641	7.995,00		1.462.789,75	2.514.928,75	1.052.139,00
21/11	13583	11583	ON EVENTOS LTDA ME	43641	4.695,00		1.467.484,75	2.514.928,75	1.047.444,00
21/11							1.467.484,75	2.514.928,75	1.047.444,00
23/11	13573	20006	ROSA BOTTI	32628	250,00		1.467.734,75	2.514.928,75	1.047.194,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 17	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 2.126.958,39		
2017		18 1228		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7006-2.018	Final: 2.548.485,76		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
23/11	18341	00029	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	5.409,81	1.473.144,56	2.514.928,75	1.041.784,19	
23/11						1.473.144,56	2.514.928,75	1.041.784,19	
24/11	13619	02260	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	2.500,00	1.475.644,56	2.514.928,75	1.039.284,19	
24/11	18393	02387	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	293,23	1.475.937,79	2.515.858,75	1.039.920,96	
24/11						1.475.937,79	2.515.858,75	1.039.920,96	
29/11	13626	20157	ROSA BOTTI	32628	250,00	1.476.187,79	2.516.258,75	1.040.070,96	
29/11						1.476.187,79	2.516.258,75	1.040.070,96	
30/11	18728	00013	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.396,66	1.477.584,45	2.516.258,75	1.038.674,30	
30/11						1.477.584,45	2.516.258,75	1.038.674,30	
01/12	13651	14744	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	72,00	1.477.656,45	2.516.258,75	1.038.602,30	
01/12	13662	11739	RENOVAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	43497	27.918,06	1.505.574,51	2.516.258,75	1.010.684,24	
01/12	13664	04956	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30	1.509.479,81	2.516.258,75	1.006.778,94	
01/12	13664	06070	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30	1.513.385,11	2.516.258,75	1.002.873,64	
01/12	13671	09188	FACILIT TECNOLOGIA LTDA	41600	7.990,65	1.521.375,76	2.516.258,75	994.882,99	
01/12	13671	18674	FACILIT TECNOLOGIA LTDA	41600	1.478,21	1.522.853,97	2.516.258,75	993.404,78	
01/12	13695	02202	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	51.000,00	1.573.853,97	2.516.258,75	942.404,78	
01/12						1.573.853,97	2.516.258,75	942.404,78	
04/12						1.573.853,97	2.517.104,75	943.250,78	
05/12	18915	20403	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	400,00	1.574.253,97	2.517.104,75	942.850,78	
05/12						1.574.253,97	2.517.104,75	942.850,78	
06/12	13707	20558	ROSA BOTTI	32628	250,00	1.574.503,97	2.517.104,75	942.600,78	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.126.958,39	
				Orgao: 17	3.3.90.39.00	04.122.7006-2.018	Final:	2.548.485,76	
2017	19	1229	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
06/12	19009	00029	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.537,95	1.576.041,92	2.517.304,75	941.262,83	
06/12						1.576.041,92	2.517.304,75	941.262,83	
07/12						1.576.041,92	2.486.898,10	910.856,18	
08/12	13726	05414	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	1.826,91	1.577.868,83	2.486.898,10	909.029,27	
08/12	13748	07921	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	1.078,25	1.578.947,08	2.486.898,10	907.951,02	
08/12	13764	06801	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	5.919,33	1.584.866,41	2.486.898,10	902.031,69	
08/12	13748	06678	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	3.173,32	1.588.039,73	2.487.148,10	899.108,37	
08/12						1.588.039,73	2.487.148,10	899.108,37	
11/12	19373	20663	ROSA BOTTI	32628	200,00	1.588.239,73	2.471.200,53	882.960,80	
11/12						1.588.239,73	2.471.200,53	882.960,80	
12/12	19577	20960	ERIK ESBEGUE FERREIRA	47252	250,00	1.588.489,73	2.472.700,53	884.210,80	
12/12						1.588.489,73	2.472.700,53	884.210,80	
15/12	19766	15969	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	1.396,12	1.589.885,85	2.472.700,53	882.814,68	
15/12	19567	00013	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	409,16	1.590.295,01	2.472.700,53	882.405,52	
15/12	13778	18674	FACILIT TECNOLOGIA LTDA	41600	9.468,86	1.599.763,87	2.472.700,53	872.936,66	
15/12						1.599.763,87	2.472.700,53	872.936,66	
22/12	19843	02387	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	293,23	1.600.057,10	2.472.700,53	872.643,43	
22/12	13812	06801	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	5.963,29	1.606.020,39	2.472.700,53	866.680,14	
22/12	13817	02260	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	2.500,00	1.608.520,39	2.472.700,53	864.180,14	
22/12	13831	06678	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	3.173,32	1.611.693,71	2.472.700,53	861.006,82	
22/12	13839	11739	RENOVAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	43497	27.918,06	1.639.611,77	2.472.700,53	833.088,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		2.126.958,39
			Orgao: 17						
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
2017	20	1230			3.3.90.39.00	04.122.7006-2.018	Final:	2.548.485,76	

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	22/12	13841	00708	IMPRESSO BRASIL LTDA - EPP	32070	1.254,11	1.640.865,88	2.472.700,53	831.834,65
	22/12	13842	04956	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30	1.644.771,18	2.472.700,53	827.929,35
	22/12	13842	06070	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30	1.648.676,48	2.472.700,53	824.024,05
	22/12						1.648.676,48	2.472.700,53	824.024,05
	26/12	19875	00029	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	8.234,29	1.656.910,77	2.472.700,53	815.789,76
	26/12						1.656.910,77	2.472.700,53	815.789,76
	28/12	20196	00013	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	944,84	1.657.855,61	2.472.700,53	814.844,92
	28/12	13904	07921	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	1.189,39	1.659.045,00	2.472.700,53	813.655,53
	28/12	13905	05414	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	1.826,91	1.660.871,91	2.472.700,53	811.828,62
	28/12	13915	18391	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	83.426,80	1.744.298,71	2.472.700,53	728.401,82
	28/12						1.744.298,71	2.472.700,53	728.401,82
	29/12						1.744.298,71	1.800.408,71	56.110,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
		Orgao: 17		
2017	1	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7006-2.094
		Unid. Desp.: 00		
	1231			
				Final: 20.243,67

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
	14/02							0,00	20.093,67	20.093,67
	22/06							0,00	20.243,67	20.243,67
	17/10	13308	11830	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	150,00		150,00	20.243,67	20.093,67
	17/10							150,00	20.243,67	20.093,67
	29/12							150,00	150,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
					----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	282.978,00
2017			1	1232	Orgao: 17	3.3.90.39.00	04.126.7006-1.090		Final:	149.459,74
					Unid. Orc.: 01					
					Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor			Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
							No Dia	Ate a Data		

06/02								0,00	141.499,74	141.499,74
24/03	01724	03800	RENOVAR SERVICOS	TERCEIRIZADOS	LTDA ME	43497	23.583,29	23.583,29	141.499,74	117.916,45
24/03								23.583,29	141.499,74	117.916,45
28/03	03622	03800	RENOVAR SERVICOS	TERCEIRIZADOS	LTDA ME	43497	23.453,44	47.036,73	141.499,74	94.463,01
28/03								47.036,73	141.499,74	94.463,01
20/04	01910	03800	RENOVAR SERVICOS	TERCEIRIZADOS	LTDA ME	43497	23.588,50	70.625,23	141.499,74	70.874,51
20/04								70.625,23	141.499,74	70.874,51
19/05	21301	03800	RENOVAR SERVICOS	TERCEIRIZADOS	LTDA ME	43497	23.426,98	94.052,21	141.499,74	47.447,53
19/05								94.052,21	141.499,74	47.447,53
23/06	12511	03800	RENOVAR SERVICOS	TERCEIRIZADOS	LTDA ME	43497	23.583,29	117.635,50	141.499,74	23.864,24
23/06								117.635,50	141.499,74	23.864,24
11/08	02904	03800	RENOVAR SERVICOS	TERCEIRIZADOS	LTDA ME	43497	23.465,87	141.101,37	141.499,74	398,37
11/08								141.101,37	141.499,74	398,37
29/12								141.101,37	141.101,37	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 17	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.264.504,78		
2017		1	1233	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.126.7006-2.015	Final: 1.667.348,87		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia -----	Despesa Paga	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01							0,00	63.916,60	63.916,60
30/01							0,00	84.250,00	84.250,00
14/02							0,00	114.250,00	114.250,00
15/02							0,00	84.250,00	84.250,00
06/03							0,00	164.746,00	164.746,00
08/03	01544	02391	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578		63.916,60	63.916,60	164.746,00	100.829,40
08/03							63.916,60	164.746,00	100.829,40
09/03							63.916,60	691.412,00	627.495,40
13/03	02909	05527	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		141,36	64.057,96	691.412,00	627.354,04
13/03	02909	05527	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		164,50	64.222,46	691.412,00	627.189,54
13/03	02909	05528	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		103,70	64.326,16	691.412,00	627.085,84
13/03							64.326,16	691.412,00	627.085,84
14/03							64.326,16	995.228,19	930.902,03
23/03							64.326,16	1.045.820,57	981.494,41
24/03							64.326,16	1.206.020,57	1.141.694,41
28/03	03598	03518	NET & CO COM E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	43384		1.466,66	65.792,82	1.206.020,57	1.140.227,75
28/03	03598	03518	NET & CO COM E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	43384		1.466,66	67.259,48	1.206.020,57	1.138.761,09
28/03	03623	05513	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578		63.916,60	131.176,08	1.206.020,57	1.074.844,49
28/03	01722	06018	TELSINC P.SERV.SIST.INFORM/COMUNIC.DADOS LTDA	39262		126.590,08	257.766,16	1.206.020,57	948.254,41
28/03							257.766,16	1.206.020,57	948.254,41
30/03	03679	05528	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		240,26	258.006,42	1.206.020,57	948.014,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 17	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.264.504,78	Final: 1.667.348,87	
2017		2	1234	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.126.7006-2.015			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia -----	Despesa Paga	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/03							258.006,42	1.206.020,57	948.014,15
04/04	01831	05513	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	1.293,40		259.299,82	1.217.388,57	958.088,75
04/04							259.299,82	1.217.388,57	958.088,75
07/04	01881	03518	NET & CO COM E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	43384	1.466,66		260.766,48	1.217.388,57	956.622,09
07/04	01909	06018	TELSINC P.SERV.SIST.INFORM/COMUNIC.DADOS LTDA	39262	177.226,11		437.992,59	1.217.388,57	779.395,98
07/04							437.992,59	1.217.388,57	779.395,98
19/04							437.992,59	1.218.785,66	780.793,07
20/04							437.992,59	1.218.857,66	780.865,07
25/04							437.992,59	1.219.357,66	781.365,07
28/04	05476	05528	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	240,26		438.232,85	1.219.357,66	781.124,81
28/04	01980	06284	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	3.780,37		442.013,22	1.219.357,66	777.344,44
28/04							442.013,22	1.219.357,66	777.344,44
02/05							442.013,22	1.220.886,24	778.873,02
03/05							442.013,22	1.222.414,82	780.401,60
04/05							442.013,22	1.223.914,82	781.901,60
08/05	05274	07964	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064	500,00		442.513,22	1.375.228,22	932.715,00
08/05							442.513,22	1.375.228,22	932.715,00
11/05	02058	08653	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064	750,00		443.263,22	1.375.228,22	931.965,00
11/05	02059	08654	JOSE JERONIMO DE SOUZA	45890	750,00		444.013,22	1.375.228,22	931.215,00
11/05							444.013,22	1.375.228,22	931.215,00
12/05	02101	05513	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	63.916,60		507.929,82	1.375.228,22	867.298,40

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.264.504,78	
Exercicio				Orgao: 17					
2017		3	1235	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.126.7006-2.015	Final:	1.667.348,87	
				Unid. Desp: 00					

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

	12/05	02101	05513	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	63.916,60	571.846,42	1.375.228,22	803.381,80
	12/05	02120	06284	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	3.946,71	575.793,13	1.375.228,22	799.435,09
	12/05	02127	03518	NET & CO COM E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	43384	1.466,66	577.259,79	1.375.228,22	797.968,43
	12/05						577.259,79	1.375.228,22	797.968,43
	19/05						577.259,79	1.376.778,22	799.518,43
	23/05	12163	09862	ELAINE RUIS DURAN	40387	750,00	578.009,79	1.376.778,22	798.768,43
	23/05						578.009,79	1.376.778,22	798.768,43
	26/05	06960	09849	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064	800,00	578.809,79	1.376.778,22	797.968,43
	26/05						578.809,79	1.376.778,22	797.968,43
	30/05	07310	05528	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	240,26	579.050,05	1.376.778,22	797.728,17
	30/05						579.050,05	1.376.778,22	797.728,17
	31/05						579.050,05	1.377.528,22	798.478,17
	02/06	12266	07890	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	72,00	579.122,05	1.377.528,22	798.406,17
	02/06	12272	08344	JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA ME	47152	1.528,58	580.650,63	1.377.528,22	796.877,59
	02/06	12272	08387	JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA ME	47152	1.528,58	582.179,21	1.377.528,22	795.349,01
	02/06						582.179,21	1.377.528,22	795.349,01
	09/06	12345	05513	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	63.916,60	646.095,81	1.377.528,22	731.432,41
	09/06	12316	06284	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	4.420,53	650.516,34	1.377.528,22	727.011,88
	09/06	12316	06284	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	4.034,36	654.550,70	1.377.528,22	722.977,52
	09/06	12316	06284	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	3.535,71	658.086,41	1.377.528,22	719.441,81
	09/06						658.086,41	1.377.528,22	719.441,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.264.504,78	
2017		4	1236	Orgao: 17	3.3.90.39.00	04.126.7006-2.015	Final:	1.667.348,87	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
13/06	12286	10431	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064	750,00	658.836,41	1.377.528,22		718.691,81
13/06						658.836,41	1.377.528,22		718.691,81
30/06	12528	03518	NET & CO COM E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	43384	1.466,66	660.303,07	1.377.528,22		717.225,15
30/06	09552	05528	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	70,96	660.374,03	1.377.528,22		717.154,19
30/06						660.374,03	1.377.528,22		717.154,19
05/07						660.374,03	1.376.131,13		715.757,10
14/07	02646	06284	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	4.383,37	664.757,40	1.376.131,13		711.373,73
14/07	02641	09053	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	24224	28.100,00	692.857,40	1.376.131,13		683.273,73
14/07	02641	06363	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	24224	160.200,00	853.057,40	1.376.131,13		523.073,73
14/07	02630	03518	NET & CO COM E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	43384	1.319,99	854.377,39	1.376.131,13		521.753,74
14/07	02650	05513	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	63.916,60	918.293,99	1.376.131,13		457.837,14
14/07						918.293,99	1.376.131,13		457.837,14
19/07						918.293,99	1.377.528,22		459.234,23
26/07						918.293,99	1.377.581,13		459.287,14
28/07	02767	06284	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	4.531,08	922.825,07	1.377.581,13		454.756,06
28/07	02772	05009	MARIA JOSE RODRIGUES DOS REIS VIEIRA - ME	38419	3.716,42	926.541,49	1.377.581,13		451.039,64
28/07						926.541,49	1.377.581,13		451.039,64
31/07						926.541,49	1.666.887,84		740.346,35
11/08	02909	03518	NET & CO COM E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	43384	1.319,99	927.861,48	1.666.887,84		739.026,36
11/08	02912	05513	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	63.916,60	991.778,08	1.666.887,84		675.109,76
11/08						991.778,08	1.666.887,84		675.109,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.264.504,78	
2017		5 1237		Orgao: 17	3.3.90.39.00	04.126.7006-2.015	Final:	1.667.348,87	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/09	13064	09053	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	24224	114.231,04	1.106.009,12	1.666.887,84	560.878,72	
05/09						1.106.009,12	1.666.887,84	560.878,72	
13/09	13104	06284	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	4.000,00	1.110.009,12	1.666.887,84	556.878,72	
13/09						1.110.009,12	1.666.887,84	556.878,72	
29/09	13252	03518	NET & CO COM E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	43384	1.319,99	1.111.329,11	1.666.887,84	555.558,73	
29/09						1.111.329,11	1.666.887,84	555.558,73	
17/10	13297	05513	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	63.916,60	1.175.245,71	1.666.887,84	491.642,13	
17/10						1.175.245,71	1.666.887,84	491.642,13	
24/10	13359	06284	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	4.469,93	1.179.715,64	1.666.887,84	487.172,20	
24/10	13407	13757	JOSE HENRIQUE DA SILVA SOROCABA ME	47749	1.450,00	1.181.165,64	1.666.887,84	485.722,20	
24/10						1.181.165,64	1.666.887,84	485.722,20	
10/11	13489	03518	NET & CO COM E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	43384	1.319,99	1.182.485,63	1.666.887,84	484.402,21	
10/11						1.182.485,63	1.666.887,84	484.402,21	
21/11	13563	06822	MATEKDATA COM./SERV.EM SIST.DE TELEINFOR.LTDA	19493	1.489,00	1.183.974,63	1.666.887,84	482.913,21	
21/11	13563	06822	MATEKDATA COM./SERV.EM SIST.DE TELEINFOR.LTDA	19493	1.489,00	1.185.463,63	1.666.887,84	481.424,21	
21/11	13563	06822	MATEKDATA COM./SERV.EM SIST.DE TELEINFOR.LTDA	19493	1.489,00	1.186.952,63	1.666.887,84	479.935,21	
21/11	13563	06822	MATEKDATA COM./SERV.EM SIST.DE TELEINFOR.LTDA	19493	1.489,00	1.188.441,63	1.666.887,84	478.446,21	
21/11	13564	06284	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	4.495,37	1.192.937,00	1.666.887,84	473.950,84	
21/11	13598	05513	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	10.652,77	1.203.589,77	1.666.887,84	463.298,07	
21/11	13598	14021	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	53.263,83	1.256.853,60	1.666.887,84	410.034,24	
21/11						1.256.853,60	1.666.887,84	410.034,24	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.264.504,78		
			Orgao: 17						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.126.7006-2.015	Final	1.667.348,87		
			Unid. Desp: 00						
2017	6	1238							

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
	24/11	13610	14021	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	63.916,60	1.320.770,20	1.666.887,84	346.117,64
	24/11						1.320.770,20	1.666.887,84	346.117,64
	08/12	13728	03518	NET & CO COM E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	43384	1.319,99	1.322.090,19	1.666.887,84	344.797,65
	08/12	13728	03518	NET & CO COM E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	43384	1.319,99	1.323.410,18	1.666.887,84	343.477,66
	08/12	13739	06284	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	3.220,15	1.326.630,33	1.666.887,84	340.257,51
	08/12						1.326.630,33	1.666.887,84	340.257,51
	15/12	13779	14021	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	63.916,60	1.390.546,93	1.666.887,84	276.340,91
	15/12						1.390.546,93	1.666.887,84	276.340,91
	29/12						1.390.546,93	1.390.546,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 17	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	220.000,00		
2017	1	1239	Unid. Orc.: 01	4.4.90.39.00	04.122.7006-2.012	Final:	5.000.000,00		
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	-----		Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

02/03						0,00	83.724,65	83.724,65	
08/05						0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	238,80		
			Orgao: 17						
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7006-1.018	Final	16.909,33		
			Unid. Desp: 00						
2017	1	1240							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
22/03						0,00	3.500,00	3.500,00
13/04						0,00	3.798,00	3.798,00
02/05						0,00	2.961,33	2.961,33
02/06	12262	08343	JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA ME	47152	2.663,33	2.663,33	2.961,33	298,00
02/06						2.663,33	2.961,33	298,00
09/06	12309	07760	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA - ME	14571	298,00	2.961,33	2.961,33	0,00
09/06						2.961,33	2.961,33	0,00
26/06						2.961,33	10.451,33	7.490,00
13/09	13077	11965	TORINO INFORMATICA LTDA	14809	7.490,00	10.451,33	10.451,33	0,00
13/09						10.451,33	10.451,33	0,00
14/11						10.451,33	11.847,33	1.396,00
04/12						10.451,33	16.487,33	6.036,00
29/12						10.451,33	10.451,33	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial
2017	1 1241	Orgao : 17	4.4.90.52.00	04.122.7006-2.012	250.000,00
		Unid. Orc.: 01			
		Unid. Desp.: 00			
					0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 227.200.986,00		
2017		1 1242		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089	Final: 206.664.427,57		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	14.454.615,33	14.454.615,33	
03/01	00586	01409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.478,10	5.478,10	14.454.615,33	14.449.137,23	
03/01						5.478,10	14.454.615,33	14.449.137,23	
04/01	00592	01053	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.157,16	21.635,26	14.454.615,33	14.432.980,07	
04/01	00592	01053	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	946.752,25	968.387,51	14.454.615,33	13.486.227,82	
04/01	00592	01057	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.604,08	971.991,59	14.454.615,33	13.482.623,74	
04/01	00592	01059	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.830,37	1.005.821,96	14.454.615,33	13.448.793,37	
04/01	00592	01060	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	335.591,74	1.341.413,70	14.454.615,33	13.113.201,63	
04/01	00592	01464	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.008,63	1.365.422,33	14.454.615,33	13.089.193,00	
04/01	00592	01465	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.385,72	1.370.808,05	14.454.615,33	13.083.807,28	
04/01	00592	01465	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	473,36	1.371.281,41	15.453.484,19	14.082.202,78	
04/01						1.371.281,41	15.453.484,19	14.082.202,78	
06/01	00618	01053	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.609,20	1.379.890,61	15.453.484,19	14.073.593,58	
06/01	00618	01057	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	151,02	1.380.041,63	15.453.484,19	14.073.442,56	
06/01	00618	01484	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.920,07	1.382.961,70	15.453.484,19	14.070.522,49	
06/01						1.382.961,70	15.453.484,19	14.070.522,49	
09/01	00627	01053	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.092,18	1.393.053,88	15.453.484,19	14.060.430,31	
09/01	00627	01057	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	397,55	1.393.451,43	15.453.484,19	14.060.032,76	
09/01	00627	01492	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.496,58	1.396.948,01	15.453.484,19	14.056.536,18	
09/01						1.396.948,01	15.453.484,19	14.056.536,18	
10/01	00636	01053	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	359,04	1.397.307,05	15.453.484,19	14.056.177,14	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 227.200.986,00		
2017		2 1243		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089	Final: 206.664.427,57		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
10/01	00636	01053	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.057,46	1.401.364,51	15.453.484,19	14.052.119,68	
10/01						1.401.364,51	15.453.484,19	14.052.119,68	
11/01	00662	01053	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	63.368,60	1.464.733,11	15.453.484,19	13.988.751,08	
11/01	00662	01057	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	550,80	1.465.283,91	15.453.484,19	13.988.200,28	
11/01	00662	01550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.779,20	1.494.063,11	15.453.484,19	13.959.421,08	
11/01	00662	01551	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.899,54	1.524.962,65	16.577.159,54	15.052.196,89	
11/01						1.524.962,65	16.577.159,54	15.052.196,89	
12/01	00675	01584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	94,66	1.525.057,31	16.577.159,54	15.052.102,23	
12/01	00675	01585	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	704,43	1.525.761,74	16.577.159,54	15.051.397,80	
12/01	00675	01586	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.962,79	1.527.724,53	16.577.159,54	15.049.435,01	
12/01	00675	01586	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.203,60	1.532.928,13	16.577.159,54	15.044.231,41	
12/01	00675	01587	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62,06	1.532.990,19	16.577.159,54	15.044.169,35	
12/01						1.532.990,19	16.577.159,54	15.044.169,35	
13/01	00690	01620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.471,22	1.535.461,41	16.577.159,54	15.041.698,13	
13/01						1.535.461,41	16.577.159,54	15.041.698,13	
16/01	00694	01053	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.385,72	1.540.847,13	16.577.159,54	15.036.312,41	
16/01	00694	01053	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	164.778,58	1.705.625,71	16.577.159,54	14.871.533,83	
16/01	00694	01057	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	619,99	1.706.245,70	16.577.159,54	14.870.913,84	
16/01	00694	01628	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.795,24	1.708.040,94	16.577.159,54	14.869.118,60	
16/01	00694	01628	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.201,95	1.763.242,89	16.577.159,54	14.813.916,65	
16/01						1.763.242,89	16.577.159,54	14.813.916,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 227.200.986,00	Final: 206.664.427,57	
2017		3 1244		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	-----	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
17/01	00735	01053	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.209,95	1.780.452,84	16.577.159,54		14.796.706,70
17/01	00735	01758	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.736,65	1.786.189,49	16.577.159,54		14.790.970,05
17/01						1.786.189,49	16.577.159,54		14.790.970,05
18/01	00739	01763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	864,61	1.787.054,10	16.577.159,54		14.790.105,44
18/01						1.787.054,10	16.577.159,54		14.790.105,44
20/01	00965	01849	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	852,73	1.787.906,83	16.577.159,54		14.789.252,71
20/01						1.787.906,83	16.577.159,54		14.789.252,71
26/01	01039	01894	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.185,72	1.794.092,55	16.577.159,54		14.783.066,99
26/01						1.794.092,55	16.577.159,54		14.783.066,99
30/01	01041	01053	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.976,09	1.799.068,64	16.577.159,54		14.778.090,90
30/01	01041	01057	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14,85	1.799.083,49	16.577.159,54		14.778.076,05
30/01	01041	01898	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.663,65	1.800.747,14	16.577.159,54		14.776.412,40
30/01	01050	01917	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.022,81	1.813.769,95	16.577.159,54		14.763.389,59
30/01						1.813.769,95	16.577.159,54		14.763.389,59
31/01	01092	01053	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.251.029,91	12.064.799,86	16.577.159,54		4.512.359,68
31/01	01092	01054	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	486.392,82	12.551.192,68	16.577.159,54		4.025.966,86
31/01	01092	01055	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.142,32	12.556.335,00	16.577.159,54		4.020.824,54
31/01	01092	01056	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	228.799,05	12.785.134,05	16.577.159,54		3.792.025,49
31/01	01092	01057	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.537.578,09	14.322.712,14	16.577.159,54		2.254.447,40
31/01	01092	01988	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	14.339.712,12	16.577.159,54		2.237.447,42
31/01	01092	02057	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	107.894,11	14.447.606,23	16.577.159,54		2.129.553,31

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	227.200.986,00	
2017		4 1245		Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089	Final	206.664.427,57	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate
									a Data

	31/01	01092	02058	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	7.406,66	14.455.012,89	16.577.159,54
	31/01	01092	02059	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	138.834,76	14.593.847,65	16.577.159,54
	31/01	01092	02060	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	378.379,55	14.972.227,20	16.577.159,54
	31/01	01092	02060	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	327.628,89	15.299.856,09	16.577.159,54
	31/01							15.299.856,09	16.577.159,54
	01/02	01692	03651	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	373,33	15.300.229,42	16.577.159,54
	01/02	01692	03652	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	26.928,60	15.327.158,02	16.577.159,54
	01/02	01692	03652	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	957.399,27	16.284.557,29	16.577.159,54
	01/02	01692	03653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	8.976,20	16.293.533,49	16.577.159,54
	01/02	01692	03653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	335.245,26	16.628.778,75	16.577.159,54
	01/02	01692	03654	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	37.816,80	16.666.595,55	16.577.159,54
	01/02	01692	03655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	6.426,34	16.673.021,89	17.950.325,34
	01/02							16.673.021,89	17.950.325,34
	03/02	01705	03692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	701,38	16.673.723,27	17.950.325,34
	03/02	01708	03710	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	734,02	16.674.457,29	17.951.760,74
	03/02							16.674.457,29	17.951.760,74
	06/02	01822	03850	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	6.260,70	16.680.717,99	17.951.760,74
	06/02	01822	03851	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.086,90	16.682.804,89	17.960.108,34
	06/02							16.682.804,89	17.960.108,34
	10/02	01833	03882	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	48,53	16.682.853,42	17.960.108,34
	10/02	01840	03910	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.300,00	16.687.153,42	17.960.108,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 227.200.986,00	Final: 206.664.427,57	
2017		5	1246	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
10/02	01840	03910	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	27.647,61	16.714.801,03	17.960.108,34	1.245.307,31
10/02	01855	03948	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.358,28	16.716.159,31	17.960.108,34	1.243.949,03
10/02	01855	03949	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	452,76	16.716.612,07	17.993.915,52	1.277.303,45
10/02							16.716.612,07	17.993.915,52	1.277.303,45
13/02	01862	03972	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	52.881,83	16.769.493,90	17.993.915,52	1.224.421,62
13/02	01862	03973	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	370,32	16.769.864,22	17.993.915,52	1.224.051,30
13/02	01862	03974	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	24.166,66	16.794.030,88	17.993.915,52	1.199.884,64
13/02	01862	03975	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	19.247,80	16.813.278,68	17.993.915,52	1.180.636,84
13/02	01868	04000	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	80,04	16.813.358,72	17.993.915,52	1.180.556,80
13/02	01868	04001	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	236,99	16.813.595,71	17.993.915,52	1.180.319,81
13/02	01868	04002	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.292,07	16.814.887,78	17.993.915,52	1.179.027,74
13/02	01868	04003	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.045,58	16.815.933,36	18.093.236,81	1.277.303,45
13/02							16.815.933,36	18.093.236,81	1.277.303,45
15/02							16.815.933,36	32.212.540,87	15.396.607,51
16/02	01929	04118	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.283,72	16.817.217,08	32.212.540,87	15.395.323,79
16/02	01931	04143	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	8.078,58	16.825.295,66	32.212.540,87	15.387.245,21
16/02	01931	04143	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	367.093,58	17.192.389,24	32.212.540,87	15.020.151,63
16/02	01931	04144	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.692,86	17.195.082,10	32.212.540,87	15.017.458,77
16/02	01931	04144	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	122.821,92	17.317.904,02	32.212.540,87	14.894.636,85
16/02	01931	04145	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.372,10	17.319.276,12	32.212.540,87	14.893.264,75
16/02							17.319.276,12	32.212.540,87	14.893.264,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	227.200.986,00	
				Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089	Final:	206.664.427,57	
2017		6 1247		Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
20/02	01936	04157	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	511,70	17.319.787,82	32.212.540,87	14.892.753,05
20/02	01936	04158	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.535,10	17.321.322,92	32.212.540,87	14.891.217,95
20/02							17.321.322,92	32.212.540,87	14.891.217,95
22/02	01937	04161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.933,63	17.326.256,55	32.212.540,87	14.886.284,32
22/02	01937	04162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.885,00	17.328.141,55	32.212.540,87	14.884.399,32
22/02							17.328.141,55	32.212.540,87	14.884.399,32
24/02	01951	01056	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	150.665,76	17.478.807,31	32.212.540,87	14.733.733,56
24/02	01951	04298	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	489.162,82	17.967.970,13	32.212.540,87	14.244.570,74
24/02	01951	04298	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	10.439.727,89	28.407.698,02	32.212.540,87	3.804.842,85
24/02	01951	04299	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	651.086,32	29.058.784,34	32.212.540,87	3.153.756,53
24/02	01951	04300	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	11.119,93	29.069.904,27	32.212.540,87	3.142.636,60
24/02	01951	04301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	172.186,81	29.242.091,08	32.212.540,87	2.970.449,79
24/02	01951	04302	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.792.743,01	31.034.834,09	32.212.540,87	1.177.706,78
24/02	01951	04303	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	34.069,11	31.068.903,20	32.212.540,87	1.143.637,67
24/02	01951	04304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	16.999,98	31.085.903,18	32.212.540,87	1.126.637,69
24/02							31.085.903,18	32.212.540,87	1.126.637,69
01/03	02340	04700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	43.085,76	31.128.988,94	32.212.540,87	1.083.551,93
01/03	02340	04700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.122.201,81	32.251.190,75	32.212.540,87	-38.649,88
01/03	02340	04701	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	346,08	32.251.536,83	32.212.540,87	-38.995,96
01/03	02340	04702	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	7.551,24	32.259.088,07	32.212.540,87	-46.547,20
01/03	02340	04703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	51.838,00	32.310.926,07	32.212.540,87	-98.385,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 227.200.986,00	Final: 206.664.427,57	
2017		7 1248		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
01/03	02340	04704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.361,92	32.325.287,99	32.212.540,87	-112.747,12	
01/03	02340	04704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	393.982,21	32.719.270,20	33.845.907,89	1.126.637,69	
01/03						32.719.270,20	33.845.907,89	1.126.637,69	
02/03						32.719.270,20	34.990.787,83	2.271.517,63	
03/03	02353	04735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.296,07	32.721.566,27	34.990.787,83	2.269.221,56	
03/03	02353	04736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35,45	32.721.601,72	34.990.787,83	2.269.186,11	
03/03	02353	04737	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.852,75	32.728.454,47	34.990.787,83	2.262.333,36	
03/03	02355	04745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	89,76	32.728.544,23	34.990.787,83	2.262.243,60	
03/03						32.728.544,23	34.990.787,83	2.262.243,60	
06/03	02468	05013	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.919,93	32.731.464,16	34.993.707,76	2.262.243,60	
06/03						32.731.464,16	34.993.707,76	2.262.243,60	
10/03	02888	05606	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	403,92	32.731.868,08	34.993.707,76	2.261.839,68	
10/03	02853	05569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	134,64	32.732.002,72	34.993.707,76	2.261.705,04	
10/03	02853	05569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.275,16	32.742.277,88	35.004.521,48	2.262.243,60	
10/03						32.742.277,88	35.004.521,48	2.262.243,60	
13/03	02939	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	897,60	32.743.175,48	35.004.521,48	2.261.346,00	
13/03	02939	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.403,60	32.765.579,08	35.004.521,48	2.238.942,40	
13/03	02939	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21,95	32.765.601,03	35.004.521,48	2.238.920,45	
13/03	02939	05866	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	448,80	32.766.049,83	35.004.521,48	2.238.471,65	
13/03	02939	05866	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.876,20	32.776.926,03	35.004.521,48	2.227.595,45	
13/03	02939	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	448,80	32.777.374,83	35.004.521,48	2.227.146,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 227.200.986,00		
2017		8 1249		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089	Final: 206.664.427,57		
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

13/03	02939	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	11.100,58	32.788.475,41	35.004.521,48	2.216.046,07
13/03	02948	06001	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.582,28	32.790.057,69	35.004.521,48	2.214.463,79
13/03	02948	06002	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	485,00	32.790.542,69	35.004.521,48	2.213.978,79
13/03	02948	06003	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	11.826,61	32.802.369,30	209.906.307,11	177.103.937,81
13/03							32.802.369,30	209.906.307,11	177.103.937,81
15/03	03019	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	163,52	32.802.532,82	209.906.307,11	177.103.774,29
15/03							32.802.532,82	209.906.307,11	177.103.774,29
16/03	03039	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	16.830,36	32.819.363,18	209.906.307,11	177.086.943,93
16/03	03039	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	505.647,76	33.325.010,94	209.906.307,11	176.581.296,17
16/03	03039	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.863,03	33.327.873,97	209.906.307,11	176.578.433,14
16/03	03039	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.610,12	33.333.484,09	209.906.307,11	176.572.823,02
16/03	03039	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	169.503,59	33.502.987,68	209.906.307,11	176.403.319,43
16/03							33.502.987,68	209.906.307,11	176.403.319,43
17/03	03061	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.873,40	33.505.861,08	209.906.307,11	176.400.446,03
17/03	03061	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	25,49	33.505.886,57	209.906.307,11	176.400.420,54
17/03	03061	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	966,30	33.506.852,87	209.909.070,66	176.402.217,79
17/03							33.506.852,87	209.909.070,66	176.402.217,79
20/03	03093	06136	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	61,76	33.506.914,63	209.909.070,66	176.402.156,03
20/03	03093	06137	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.701,79	33.509.616,42	209.911.843,66	176.402.227,24
20/03							33.509.616,42	209.911.843,66	176.402.227,24
21/03	03123	06166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.773,00	33.512.389,42	209.911.843,66	176.399.454,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 227.200.986,00	Final: 206.664.427,57	
2017		9 1250		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
21/03						33.512.389,42	209.911.843,66	176.399.454,24	
23/03	03409	06289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25,02	33.512.414,44	209.911.843,66	176.399.429,22	
23/03	03409	06290	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.090,60	33.513.505,04	209.911.843,66	176.398.338,62	
23/03	03409	06290	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.211,60	33.514.716,64	209.914.170,88	176.399.454,24	
23/03						33.514.716,64	209.914.170,88	176.399.454,24	
27/03	03578	06395	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62,83	33.514.779,47	209.914.233,71	176.399.454,24	
27/03						33.514.779,47	209.914.233,71	176.399.454,24	
28/03						33.514.779,47	209.931.233,69	176.416.454,22	
31/03	03653	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	573.524,13	34.088.303,60	209.931.233,69	175.842.930,09	
31/03	03653	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.282.019,23	45.370.322,83	209.931.233,69	164.560.910,86	
31/03	03653	05861	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	616.472,60	45.986.795,43	209.931.233,69	163.944.438,26	
31/03	03653	05862	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,98	45.997.093,41	209.931.233,69	163.934.140,28	
31/03	03653	05863	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	331.479,62	46.328.573,03	209.931.233,69	163.602.660,66	
31/03	03653	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.717.332,92	48.045.905,95	209.931.233,69	161.885.327,74	
31/03	03653	05866	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.803,40	48.054.709,35	209.931.233,69	161.876.524,34	
31/03	03653	06448	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	48.071.709,33	209.931.233,69	161.859.524,36	
31/03						48.071.709,33	209.931.233,69	161.859.524,36	
03/04	03826	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.269,00	48.087.978,33	209.931.233,69	161.843.255,36	
03/04	03842	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.035,96	48.100.014,29	209.931.233,69	161.831.219,40	
03/04	03842	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	513.632,75	48.613.647,04	209.931.233,69	161.317.586,65	
03/04	03842	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.100,25	48.615.747,29	209.931.233,69	161.315.486,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	227.200.986,00	
				Orgao	Unid. Orc.	Unid. Desp.	Final	206.664.427,57	
2017		10	1251	18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/04	03842	05866	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.879,60		48.639.626,89	209.931.233,69	161.291.606,80
03/04	03842	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.011,99		48.643.638,88	209.931.233,69	161.287.594,81
03/04	03842	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	180.306,09		48.823.944,97	209.931.233,69	161.107.288,72
03/04							48.823.944,97	209.931.233,69	161.107.288,72
05/04	04086	06836	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.757,57		48.828.702,54	209.931.233,69	161.102.531,15
05/04	04086	06837	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	646,47		48.829.349,01	209.931.233,69	161.101.884,68
05/04	04086	06838	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.136,21		48.830.485,22	209.931.233,69	161.100.748,47
05/04	04086	06839	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	509,73		48.830.994,95	209.931.233,69	161.100.238,74
05/04	04179	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.346,43		48.832.341,38	209.931.233,69	161.098.892,31
05/04	04179	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	448,81		48.832.790,19	209.931.233,69	161.098.443,50
05/04	04181	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.801,91		48.854.592,10	209.931.233,69	161.076.641,59
05/04	04190	06879	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	240,13		48.854.832,23	209.938.523,80	161.083.691,57
05/04							48.854.832,23	209.938.523,80	161.083.691,57
06/04	04427	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.590,41		48.860.422,64	209.938.523,80	161.078.101,16
06/04	04427	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	383,85		48.860.806,49	209.938.523,80	161.077.717,31
06/04	04427	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.991,42		48.862.797,91	209.938.523,80	161.075.725,89
06/04	04429	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.533,58		48.876.331,49	209.938.523,80	161.062.192,31
06/04							48.876.331,49	209.938.523,80	161.062.192,31
10/04	04576	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.349,47		48.887.680,96	209.938.523,80	161.050.842,84
10/04							48.887.680,96	209.938.523,80	161.050.842,84
11/04	04651	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.034,00		48.948.714,96	209.938.523,80	160.989.808,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	227.200.986,00	
2017		11 1252		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089	Final	206.664.427,57	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
11/04	04651	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	292,72	48.949.007,68	209.938.523,80	160.989.516,12	
11/04	04651	05866	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.936,50	48.974.944,18	209.938.523,80	160.963.579,62	
11/04	04651	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.087,73	49.004.031,91	209.938.523,80	160.934.491,89	
11/04						49.004.031,91	209.938.523,80	160.934.491,89	
12/04	04741	07681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.669,30	49.005.701,21	209.938.523,80	160.932.822,59	
12/04	04741	07682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	490,99	49.006.192,20	209.940.684,09	160.934.491,89	
12/04						49.006.192,20	209.940.684,09	160.934.491,89	
13/04						49.006.192,20	209.941.177,78	160.934.985,58	
17/04	04776	07745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	493,69	49.006.685,89	209.941.177,78	160.934.491,89	
17/04	04760	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.732,15	49.013.418,04	209.941.177,78	160.927.759,74	
17/04	04760	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	388.654,17	49.402.072,21	209.941.177,78	160.539.105,57	
17/04	04760	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.711,22	49.403.783,43	209.941.177,78	160.537.394,35	
17/04	04760	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.244,05	49.406.027,48	209.941.177,78	160.535.150,30	
17/04	04760	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	130.203,18	49.536.230,66	209.941.177,78	160.404.947,12	
17/04						49.536.230,66	209.941.177,78	160.404.947,12	
25/04						49.536.230,66	209.950.765,11	160.414.534,45	
26/04	05309	07982	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.814,05	49.543.044,71	209.950.765,11	160.407.720,40	
26/04	05309	07983	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.773,28	49.545.817,99	209.968.572,94	160.422.754,95	
26/04						49.545.817,99	209.968.572,94	160.422.754,95	
27/04	05456	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	574.998,23	50.120.816,22	209.968.572,94	159.847.756,72	
27/04	05456	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.759.496,84	60.880.313,06	209.968.572,94	149.088.259,88	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	227.200.986,00	
2017		12	1253	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089	Final	206.664.427,57	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

27/04	05456	05861	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	700.725,87	61.581.038,93	209.968.572,94	148.387.534,01	
27/04	05456	05862	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.429,71	61.590.468,64	209.968.572,94	148.378.104,30	
27/04	05456	05863	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	357.004,14	61.947.472,78	209.968.572,94	148.021.100,16	
27/04	05456	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.888.222,50	63.835.695,28	209.968.572,94	146.132.877,66	
27/04	05456	05866	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.878,25	63.848.573,53	209.968.572,94	146.119.999,41	
27/04	05456	08071	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	63.865.573,51	209.968.572,94	146.102.999,43	
27/04	05263	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.635,90	63.867.209,41	209.968.572,94	146.101.363,53	
27/04	05263	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	545,30	63.867.754,71	209.968.572,94	146.100.818,23	
27/04						63.867.754,71	209.968.572,94	146.100.818,23	
28/04	05362	08003	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	807,85	63.868.562,56	209.968.572,94	146.100.010,38	
28/04						63.868.562,56	209.968.572,94	146.100.010,38	
02/05	05570	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.464,30	63.882.026,86	209.968.572,94	146.086.546,08	
02/05	05570	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	690.606,17	64.572.633,03	209.968.572,94	145.395.939,91	
02/05	05570	05862	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.683,10	64.574.316,13	209.968.572,94	145.394.256,81	
02/05	05570	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.137,56	64.578.453,69	209.968.572,94	145.390.119,25	
02/05	05570	05866	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.258,60	64.611.712,29	209.968.572,94	145.356.860,65	
02/05	05570	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.488,10	64.616.200,39	209.968.572,94	145.352.372,55	
02/05	05570	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	242.667,39	64.858.867,78	209.968.572,94	145.109.705,16	
02/05	05527	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	411,54	64.859.279,32	209.968.572,94	145.109.293,62	
02/05	05527	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.266,77	64.907.546,09	209.968.572,94	145.061.026,85	
02/05						64.907.546,09	209.968.572,94	145.061.026,85	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 227.200.986,00		
2017		13	1254	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089	Final: 206.664.427,57		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
03/05	05697	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	7.199,40	64.914.745,49	209.968.572,94	145.053.827,45
03/05	05697	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.399,80	64.917.145,29	209.968.572,94	145.051.427,65
03/05							64.917.145,29	209.968.572,94	145.051.427,65
05/05	05816	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.796,07	64.919.941,36	209.968.572,94	145.048.631,58
05/05	05816	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	932,02	64.920.873,38	209.968.842,22	145.047.968,84
05/05							64.920.873,38	209.968.842,22	145.047.968,84
08/05	05959	08698	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	269,28	64.921.142,66	209.968.842,22	145.047.699,56
08/05							64.921.142,66	209.968.842,22	145.047.699,56
10/05	06230	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	255,65	64.921.398,31	209.968.842,22	145.047.443,91
10/05	06230	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	17.065,13	64.938.463,44	209.968.842,22	145.030.378,78
10/05							64.938.463,44	209.968.842,22	145.030.378,78
11/05	06300	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	102.871,40	65.041.334,84	209.968.842,22	144.927.507,38
11/05	06300	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	319,48	65.041.654,32	209.968.842,22	144.927.187,90
11/05	06300	05866	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	50.035,30	65.091.689,62	209.968.842,22	144.877.152,60
11/05	06300	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	51.075,39	65.142.765,01	209.968.842,22	144.826.077,21
11/05	06290	09288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	191,58	65.142.956,59	209.969.033,80	144.826.077,21
11/05							65.142.956,59	209.969.033,80	144.826.077,21
12/05	06442	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.091,61	65.144.048,20	209.969.033,80	144.824.985,60
12/05	06442	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	92,92	65.144.141,12	209.969.033,80	144.824.892,68
12/05	06442	05865	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.097,58	65.146.238,70	209.969.033,80	144.822.795,10
12/05							65.146.238,70	209.969.033,80	144.822.795,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	227.200.986,00	
2017		14 1255		Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089	Final:	206.664.427,57	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
15/05	06468	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.203,13	65.148.441,83	209.969.033,80	144.820.591,97	
15/05						65.148.441,83	209.969.033,80	144.820.591,97	
16/05	06526	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.425,01	65.157.866,84	209.969.033,80	144.811.166,96	
16/05	06526	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	333.826,74	65.491.693,58	209.969.033,80	144.477.340,22	
16/05	06526	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.373,14	65.493.066,72	209.969.033,80	144.475.967,08	
16/05	06526	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.141,67	65.496.208,39	209.969.033,80	144.472.825,41	
16/05	06526	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	111.733,28	65.607.941,67	209.969.033,80	144.361.092,13	
16/05						65.607.941,67	209.969.033,80	144.361.092,13	
19/05	06984	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.728,13	65.609.669,80	209.969.033,80	144.359.364,00	
19/05	06984	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,77	65.610.270,57	209.969.033,80	144.358.763,23	
19/05	06984	05865	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	207,90	65.610.478,47	209.969.033,80	144.358.555,33	
19/05						65.610.478,47	209.969.033,80	144.358.555,33	
24/05	07214	05862	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	792,44	65.611.270,91	209.969.033,80	144.357.762,89	
24/05	07156	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.239,25	65.613.510,16	209.969.033,80	144.355.523,64	
24/05	07156	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	746,42	65.614.256,58	209.969.033,80	144.354.777,22	
24/05						65.614.256,58	209.969.033,80	144.354.777,22	
26/05						65.614.256,58	209.986.033,78	144.371.777,20	
31/05	07281	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	635.451,23	66.249.707,81	209.986.033,78	143.736.325,97	
31/05	07281	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.334.643,49	76.584.351,30	209.986.033,78	133.401.682,48	
31/05	07281	05861	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	675.509,63	77.259.860,93	209.986.033,78	132.726.172,85	
31/05	07281	05862	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.151,62	77.268.012,55	209.986.033,78	132.718.021,23	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 227.200.986,00	Final: 206.664.427,57	
2017		15	1256	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/05	07281	05863	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	326.134,74	77.594.147,29	209.986.033,78	132.391.886,49	
31/05	07281	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.856.008,04	79.450.155,33	209.986.033,78	130.535.878,45	
31/05	07281	10137	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	79.467.155,31	209.986.033,78	130.518.878,47	
31/05						79.467.155,31	209.986.033,78	130.518.878,47	
01/06	07701	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.090,91	79.491.246,22	209.986.033,78	130.494.787,56	
01/06	07701	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	532.284,29	80.023.530,51	209.986.033,78	129.962.503,27	
01/06	07701	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.110,17	80.026.640,68	209.986.033,78	129.959.393,10	
01/06	07701	05866	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.321,40	80.046.962,08	209.986.033,78	129.939.071,70	
01/06	07701	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.030,31	80.054.992,39	209.986.033,78	129.931.041,39	
01/06	07701	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	185.238,63	80.240.231,02	209.986.033,78	129.745.802,76	
01/06	07707	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.969,24	80.243.200,26	209.986.033,78	129.742.833,52	
01/06	07707	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	830,27	80.244.030,53	209.986.033,78	129.742.003,25	
01/06	07707	05865	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	299,82	80.244.330,35	209.986.033,78	129.741.703,43	
01/06						80.244.330,35	209.986.033,78	129.741.703,43	
02/06	07844	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44,88	80.244.375,23	209.986.033,78	129.741.658,55	
02/06						80.244.375,23	209.986.033,78	129.741.658,55	
05/06	07971	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	102,25	80.244.477,48	209.986.033,78	129.741.556,30	
05/06						80.244.477,48	209.986.033,78	129.741.556,30	
08/06	08257	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	357,89	80.244.835,37	209.986.033,78	129.741.198,41	
08/06						80.244.835,37	209.986.033,78	129.741.198,41	
12/06	08348	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.638,72	80.262.474,09	209.986.033,78	129.723.559,69	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 227.200.986,00		
2017		16 1257		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089	Final: 206.664.427,57		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
12/06	08435	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.048,25	80.265.522,34	209.986.033,78	129.720.511,44
12/06	08435	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	228,93	80.265.751,27	209.986.033,78	129.720.282,51
12/06	08435	05865	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	840,51	80.266.591,78	209.986.033,78	129.719.442,00
12/06	08472	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	112.091,97	80.378.683,75	209.986.033,78	129.607.350,03
12/06	08472	05862	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	246,25	80.378.930,00	209.986.033,78	129.607.103,78
12/06	08472	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.023,21	80.379.953,21	209.986.033,78	129.606.080,57
12/06	08472	05866	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	49.910,90	80.429.864,11	209.986.033,78	129.556.169,67
12/06	08472	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	54.342,03	80.484.206,14	209.986.033,78	129.501.827,64
12/06							80.484.206,14	209.986.033,78	129.501.827,64
16/06	08700	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	14.998,13	80.499.204,27	209.986.033,78	129.486.829,51
16/06	08700	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	679.776,38	81.178.980,65	209.986.033,78	128.807.053,13
16/06	08700	05862	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.105,09	81.183.085,74	209.986.033,78	128.802.948,04
16/06	08700	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	6.342,79	81.189.428,53	209.986.033,78	128.796.605,25
16/06	08700	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.999,38	81.194.427,91	209.986.033,78	128.791.605,87
16/06	08700	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	230.301,79	81.424.729,70	209.986.033,78	128.561.304,08
16/06							81.424.729,70	209.986.033,78	128.561.304,08
19/06	08737	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	16.270,35	81.441.000,05	209.986.033,78	128.545.033,73
19/06	08737	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.423,45	81.446.423,50	209.986.033,78	128.539.610,28
19/06							81.446.423,50	209.986.033,78	128.539.610,28
22/06	09153	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	942,50	81.447.366,00	209.986.033,78	128.538.667,78
22/06							81.447.366,00	209.986.033,78	128.538.667,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 227.200.986,00		
2017		17 1258		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089	Final: 206.664.427,57		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
26/06	09312	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.032,26	81.448.398,26	209.986.033,78	128.537.635,52	
26/06	09273	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.340,30	81.469.738,56	209.986.033,78	128.516.295,22	
26/06	09273	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.113,43	81.476.851,99	209.986.033,78	128.509.181,79	
26/06						81.476.851,99	209.986.033,78	128.509.181,79	
28/06	09482	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.899,06	81.485.751,05	209.986.033,78	128.500.282,73	
28/06	09482	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.340,24	81.496.091,29	209.986.033,78	128.489.942,49	
28/06	09482	05865	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.278,15	81.498.369,44	209.986.033,78	128.487.664,34	
28/06	09555	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.211,78	81.499.581,22	209.986.033,78	128.486.452,56	
28/06						81.499.581,22	209.986.033,78	128.486.452,56	
29/06						81.499.581,22	210.003.033,76	128.503.452,54	
30/06	90000	12165	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	81.516.581,20	210.003.033,76	128.486.452,56	
30/06	90000	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.846.475,45	83.363.056,65	210.003.033,76	126.639.977,11	
30/06	90000	05863	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	348.306,51	83.711.363,16	210.003.033,76	126.291.670,60	
30/06	90000	05862	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.344,94	83.719.708,10	210.003.033,76	126.283.325,66	
30/06	90000	05861	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	632.689,23	84.352.397,33	210.003.033,76	125.650.636,43	
30/06	90000	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.574.849,68	94.927.247,01	210.003.033,76	115.075.786,75	
30/06	90000	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	560.998,86	95.488.245,87	210.003.033,76	114.514.787,89	
30/06						95.488.245,87	210.003.033,76	114.514.787,89	
03/07	09729	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.851,37	95.538.097,24	210.003.033,76	114.464.936,52	
03/07	09729	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.193.279,50	96.731.376,74	210.003.033,76	113.271.657,02	
03/07	09729	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.227,01	96.736.603,75	210.003.033,76	113.266.430,01	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 227.200.986,00		
2017		18	1259	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089	Final: 206.664.427,57		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
03/07	09729	05866	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.485,00	96.767.088,75		210.003.033,76	113.235.945,01
03/07	09729	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.617,15	96.783.705,90		210.003.033,76	113.219.327,86
03/07	09729	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	410.093,97	97.193.799,87		210.003.033,76	112.809.233,89
03/07						97.193.799,87		210.003.033,76	112.809.233,89
04/07	09890	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.371,83	97.195.171,70		210.003.033,76	112.807.862,06
04/07						97.195.171,70		210.003.033,76	112.807.862,06
05/07	09926	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.153,03	97.202.324,73		210.003.033,76	112.800.709,03
05/07	09926	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58,33	97.202.383,06		210.003.033,76	112.800.650,70
05/07	09926	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.403,79	97.204.786,85		210.003.033,76	112.798.246,91
05/07						97.204.786,85		210.003.033,76	112.798.246,91
06/07	10055	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.036,97	97.207.823,82		210.003.033,76	112.795.209,94
06/07	10055	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.012,32	97.208.836,14		209.973.033,76	112.764.197,62
06/07						97.208.836,14		209.973.033,76	112.764.197,62
10/07	10216	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.112,73	97.234.948,87		209.973.033,76	112.738.084,89
10/07						97.234.948,87		209.973.033,76	112.738.084,89
11/07	10366	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	82.829,00	97.317.777,87		209.973.033,76	112.655.255,89
11/07	10366	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	75,12	97.317.852,99		209.973.033,76	112.655.180,77
11/07	10366	05866	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.813,40	97.357.666,39		209.973.033,76	112.615.367,37
11/07	10366	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.905,84	97.398.572,23		209.973.033,76	112.574.461,53
11/07						97.398.572,23		209.973.033,76	112.574.461,53
12/07	10530	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	493,69	97.399.065,92		209.973.033,76	112.573.967,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 227.200.986,00	Final: 206.664.427,57	
2017		19 1260		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/07	10530	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.408,46	97.420.474,38	209.973.033,76	112.552.559,38	
12/07	10530	05862	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	126,57	97.420.600,95	209.973.033,76	112.552.432,81	
12/07	10530	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.413,70	97.422.014,65	209.973.033,76	112.551.019,11	
12/07	10530	05865	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.107,92	97.423.122,57	209.713.033,76	112.289.911,19	
12/07						97.423.122,57	209.713.033,76	112.289.911,19	
13/07	10557	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	880,84	97.424.003,41	209.713.033,76	112.289.030,35	
13/07						97.424.003,41	209.713.033,76	112.289.030,35	
14/07	10563	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.138,46	97.425.141,87	209.713.033,76	112.287.891,89	
14/07	10574	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	102,25	97.425.244,12	203.642.033,76	106.216.789,64	
14/07						97.425.244,12	203.642.033,76	106.216.789,64	
17/07	10704	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.106,65	97.443.350,77	203.642.033,76	106.198.682,99	
17/07	10592	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.850,02	97.462.200,79	203.642.033,76	106.179.832,97	
17/07	10592	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.019.795,85	98.481.996,64	203.642.033,76	105.160.037,12	
17/07	10592	05862	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.209,13	98.483.205,77	203.642.033,76	105.158.827,99	
17/07	10592	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.303,64	98.487.509,41	203.642.033,76	105.154.524,35	
17/07	10592	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.283,34	98.493.792,75	203.642.033,76	105.148.241,01	
17/07	10592	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	341.917,05	98.835.709,80	203.642.033,76	104.806.323,96	
17/07						98.835.709,80	203.642.033,76	104.806.323,96	
19/07	11041	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	807,85	98.836.517,65	203.642.033,76	104.805.516,11	
19/07	11041	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.002,35	98.838.520,00	203.642.033,76	104.803.513,76	
19/07	11041	05865	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	556,62	98.839.076,62	203.642.033,76	104.802.957,14	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 227.200.986,00	Final: 206.664.427,57	
2017		20 1261		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
19/07	10888	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.869,65	98.841.946,27	203.642.033,76	104.800.087,49	
19/07	10888	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	956,55	98.842.902,82	203.642.033,76	104.799.130,94	
19/07						98.842.902,82	203.642.033,76	104.799.130,94	
25/07	11201	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.685,80	98.846.588,62	203.642.033,76	104.795.445,14	
25/07	11201	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.228,60	98.847.817,22	203.642.033,76	104.794.216,54	
25/07						98.847.817,22	203.642.033,76	104.794.216,54	
26/07						98.847.817,22	203.659.033,74	104.811.216,52	
28/07	11308	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.942,19	98.850.759,41	203.659.033,74	104.808.274,33	
28/07	11308	05865	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	371,27	98.851.130,68	203.659.033,74	104.807.903,06	
28/07						98.851.130,68	203.659.033,74	104.807.903,06	
31/07	11333	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	536.770,94	99.387.901,62	203.659.033,74	104.271.132,12	
31/07	11333	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.100.278,46	109.488.180,08	203.659.033,74	94.170.853,66	
31/07	11333	05861	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	547.978,96	110.036.159,04	203.659.033,74	93.622.874,70	
31/07	11333	05862	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.958,63	110.045.117,67	203.659.033,74	93.613.916,07	
31/07	11333	05863	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	311.679,10	110.356.796,77	203.659.033,74	93.302.236,97	
31/07	11333	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.666.518,10	112.023.314,87	203.659.033,74	91.635.718,87	
31/07	11333	13811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	112.040.314,85	203.659.033,74	91.618.718,89	
31/07	11310	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.315,15	112.041.630,00	203.659.033,74	91.617.403,74	
31/07	11310	05865	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	213,56	112.041.843,56	203.659.033,74	91.617.190,18	
31/07						112.041.843,56	203.659.033,74	91.617.190,18	
01/08	11333	13811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-4.533,33	112.037.310,23	203.659.033,74	91.621.723,51	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 227.200.986,00		
2017		21	1262	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089	Final: 206.664.427,57		
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

01/08	11633	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	11.265,37	112.048.575,60	203.659.033,74	91.610.458,14
01/08	11626	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	25.360,14	112.073.935,74	203.659.033,74	91.585.098,00
01/08	11626	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	405.554,04	112.479.489,78	203.659.033,74	91.179.543,96
01/08	11626	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.794,74	112.481.284,52	203.659.033,74	91.177.749,22
01/08	11626	05866	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	35.780,90	112.517.065,42	203.659.033,74	91.141.968,32
01/08	11626	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	8.453,40	112.525.518,82	203.659.033,74	91.133.514,92
01/08	11626	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	147.714,87	112.673.233,69	203.654.500,41	90.981.266,72
01/08							112.673.233,69	203.654.500,41	90.981.266,72
02/08	11636	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	12.427,68	112.685.661,37	203.654.500,41	90.968.839,04
02/08	11636	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.142,56	112.689.803,93	203.654.500,41	90.964.696,48
02/08	11646	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	31.528,43	112.721.332,36	203.654.500,41	90.933.168,05
02/08							112.721.332,36	203.654.500,41	90.933.168,05
07/08	12024	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	16.257,89	112.737.590,25	203.654.500,41	90.916.910,16
07/08							112.737.590,25	203.654.500,41	90.916.910,16
09/08	12064	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	448,96	112.738.039,21	203.654.500,41	90.916.461,20
09/08							112.738.039,21	203.654.500,41	90.916.461,20
10/08	12291	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.635,79	112.742.675,00	203.654.500,41	90.911.825,41
10/08	12291	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	52.717,42	112.795.392,42	203.359.500,41	90.564.107,99
10/08							112.795.392,42	203.359.500,41	90.564.107,99
11/08	12335	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	35.160,20	112.830.552,62	203.359.500,41	90.528.947,79
11/08	12335	05862	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	162,93	112.830.715,55	203.359.500,41	90.528.784,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 227.200.986,00	Final: 206.664.427,57	
2017		22	1263	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
11/08	12335	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.866,01	112.833.581,56	203.359.500,41	90.525.918,85
11/08	12335	05865	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	11.642,81	112.845.224,37	203.359.500,41	90.514.276,04
11/08	12374	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	58.269,20	112.903.493,57	203.359.500,41	90.456.006,84
11/08	12374	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	45,06	112.903.538,63	203.359.500,41	90.455.961,78
11/08	12374	05866	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	29.157,10	112.932.695,73	203.359.500,41	90.426.804,68
11/08	12374	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	29.157,12	112.961.852,85	203.359.500,41	90.397.647,56
11/08							112.961.852,85	203.359.500,41	90.397.647,56
14/08	12378	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	538,57	112.962.391,42	203.359.500,41	90.397.108,99
14/08	12379	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.955,79	112.968.347,21	203.359.500,41	90.391.153,20
14/08	12379	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.985,26	112.970.332,47	203.359.500,41	90.389.167,94
14/08							112.970.332,47	203.359.500,41	90.389.167,94
16/08	12408	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	9.425,01	112.979.757,48	203.359.500,41	90.379.742,93
16/08	12408	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	456.107,86	113.435.865,34	203.359.500,41	89.923.635,07
16/08	12408	05862	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	324,92	113.436.190,26	203.359.500,41	89.923.310,15
16/08	12408	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.397,51	113.438.587,77	203.359.500,41	89.920.912,64
16/08	12408	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.141,67	113.441.729,44	203.359.500,41	89.917.770,97
16/08	12408	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	152.835,12	113.594.564,56	203.359.500,41	89.764.935,85
16/08							113.594.564,56	203.359.500,41	89.764.935,85
17/08	12529	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	718,09	113.595.282,65	203.359.500,41	89.764.217,76
17/08							113.595.282,65	203.359.500,41	89.764.217,76
21/08	12585	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.795,24	113.597.077,89	203.359.500,41	89.762.422,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	227.200.986,00	
				Orgao	Unid. Orc.	Unid. Desp.	Final	206.664.427,57	
2017		23	1264	: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089	:		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
21/08						113.597.077,89	203.359.500,41	89.762.422,52	
23/08	12686	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.716,16	113.603.794,05	203.359.500,41	89.755.706,36	
23/08	12686	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.238,72	113.606.032,77	203.359.500,41	89.753.467,64	
23/08						113.606.032,77	203.359.500,41	89.753.467,64	
28/08						113.606.032,77	203.375.933,72	89.769.900,95	
29/08	12996	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	521.691,68	114.127.724,45	203.375.933,72	89.248.209,27	
29/08	12996	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.534.464,98	124.662.189,43	203.375.933,72	78.713.744,29	
29/08	12996	05861	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	700.876,20	125.363.065,63	203.375.933,72	78.012.868,09	
29/08	12996	05862	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.225,77	125.373.291,40	203.375.933,72	78.002.642,32	
29/08	12996	05863	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	321.718,92	125.695.010,32	203.375.933,72	77.680.923,40	
29/08	12996	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.898.562,80	127.593.573,12	203.375.933,72	75.782.360,60	
29/08	12996	15355	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.433,31	127.610.006,43	203.375.933,72	75.765.927,29	
29/08	13008	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.256,66	127.611.263,09	203.276.362,69	75.665.099,60	
29/08						127.611.263,09	203.276.362,69	75.665.099,60	
31/08	13012	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.346,43	127.612.609,52	203.276.362,69	75.663.753,17	
31/08						127.612.609,52	203.276.362,69	75.663.753,17	
01/09	13248	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	83.811,41	127.696.420,93	203.276.362,69	75.579.941,76	
01/09	13291	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.759,40	127.698.180,33	203.276.362,69	75.578.182,36	
01/09	13291	05865	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69,45	127.698.249,78	203.276.362,69	75.578.112,91	
01/09	13298	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.321,64	127.713.571,42	203.276.362,69	75.562.791,27	
01/09	13298	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	396.260,72	128.109.832,14	203.276.362,69	75.166.530,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 227.200.986,00	Final: 206.664.427,57	
2017		24	1265	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
01/09	13298	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.649,22	128.111.481,36	203.276.362,69	75.164.881,33	
01/09	13298	05866	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.141,40	128.123.622,76	203.276.362,69	75.152.739,93	
01/09	13298	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.107,23	128.128.729,99	203.276.362,69	75.147.632,70	
01/09	13298	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	136.693,31	128.265.423,30	203.246.147,95	74.980.724,65	
01/09						128.265.423,30	203.246.147,95	74.980.724,65	
04/09	13468	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.032,27	128.266.455,57	203.246.147,95	74.979.692,38	
04/09	13468	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.316,42	128.310.771,99	203.165.735,37	74.854.963,38	
04/09						128.310.771,99	203.165.735,37	74.854.963,38	
05/09	13599	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.502,00	128.312.273,99	203.165.735,37	74.853.461,38	
05/09	13599	05866	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	751,00	128.313.024,99	203.165.735,37	74.852.710,38	
05/09	13599	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	751,00	128.313.775,99	203.165.735,37	74.851.959,38	
05/09						128.313.775,99	203.165.735,37	74.851.959,38	
06/09						128.313.775,99	202.965.489,77	74.651.713,78	
11/09	13727	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	897,60	128.314.673,59	202.965.489,77	74.650.816,18	
11/09	13727	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	84.755,00	128.399.428,59	202.965.489,77	74.566.061,18	
11/09	13727	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.135,45	128.400.564,04	202.965.489,77	74.564.925,73	
11/09	13727	05866	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	448,80	128.401.012,84	202.965.489,77	74.564.476,93	
11/09	13727	05866	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.945,20	128.443.958,04	202.965.489,77	74.521.531,73	
11/09	13727	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	448,80	128.444.406,84	202.965.489,77	74.521.082,93	
11/09	13727	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.945,23	128.487.352,07	202.965.489,77	74.478.137,70	
11/09	13842	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.173,83	128.511.525,90	202.965.489,77	74.453.963,87	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 227.200.986,00	Final: 206.664.427,57	
2017		25	1266	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089			
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

11/09	13842	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.596,75	128.514.122,65	202.965.489,77	74.451.367,12
11/09							128.514.122,65	202.965.489,77	74.451.367,12
12/09	14085	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	493,69	128.514.616,34	202.703.627,13	74.189.010,79
12/09							128.514.616,34	202.703.627,13	74.189.010,79
13/09	14090	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.470,40	128.517.086,74	202.703.627,13	74.186.540,39
13/09	14090	05866	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.235,20	128.518.321,94	202.703.627,13	74.185.305,19
13/09	14090	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.235,20	128.519.557,14	202.703.627,13	74.184.069,99
13/09	14143	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.678,17	128.525.235,31	202.703.627,13	74.178.391,82
13/09	14143	05863	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	186,48	128.525.421,79	202.703.627,13	74.178.205,34
13/09	14143	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	737,64	128.526.159,43	202.703.627,13	74.177.467,70
13/09	14143	05865	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.391,22	128.528.550,65	202.703.627,13	74.175.076,48
13/09							128.528.550,65	202.703.627,13	74.175.076,48
18/09	14269	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	367.759,73	128.896.310,38	202.703.627,13	73.807.316,75
18/09	14269	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.057,76	128.898.368,14	202.703.627,13	73.805.258,99
18/09	14269	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	123.384,07	129.021.752,21	202.703.627,13	73.681.874,92
18/09							129.021.752,21	202.703.627,13	73.681.874,92
19/09							129.021.752,21	202.677.895,64	73.656.143,43
20/09	14508	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.385,76	129.024.137,97	202.677.895,64	73.653.757,67
20/09	14508	05865	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	86,81	129.024.224,78	202.677.895,64	73.653.670,86
20/09							129.024.224,78	202.677.895,64	73.653.670,86
22/09	14850	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.639,29	129.028.864,07	202.637.044,06	73.608.179,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 227.200.986,00		
2017		26	1267	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089	Final: 206.664.427,57		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
22/09							129.028.864,07	202.637.044,06	73.608.179,99
27/09							129.028.864,07	202.626.223,00	73.597.358,93
28/09	14529	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	-2.909,43	129.025.954,64	202.626.223,00	73.600.268,36
28/09	14529	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	-880,36	129.025.074,28	202.626.223,00	73.601.148,72
28/09	14529	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	507.231,71	129.532.305,99	202.626.223,00	73.093.917,01
28/09	14529	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	10.736.060,67	140.268.366,66	202.626.223,00	62.357.856,34
28/09	14529	05861	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	716.591,33	140.984.957,99	202.626.223,00	61.641.265,01
28/09	14529	05862	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	13.198,66	140.998.156,65	202.626.223,00	61.628.066,35
28/09	14529	05863	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	333.220,04	141.331.376,69	202.626.223,00	61.294.846,31
28/09	14529	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.948.581,11	143.279.957,80	202.626.223,00	59.346.265,20
28/09	14529	05866	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.255,75	143.284.213,55	202.626.223,00	59.342.009,45
28/09	14529	17343	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.518,85	143.289.732,40	202.626.223,00	59.336.490,60
28/09							143.289.732,40	202.626.223,00	59.336.490,60
29/09	15303	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	14.413,33	143.304.145,73	202.626.223,00	59.322.077,27
29/09	15303	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	880,36	143.305.026,09	202.626.223,00	59.321.196,91
29/09	15284	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	7.375,93	143.312.402,02	202.626.223,00	59.313.820,98
29/09							143.312.402,02	202.626.223,00	59.313.820,98
02/10	15461	17523	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	566,66	143.312.968,68	202.626.223,00	59.313.254,32
02/10	15456	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	16.990,76	143.329.959,44	202.626.223,00	59.296.263,56
02/10	15507	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.936,89	143.334.896,33	202.626.223,00	59.291.326,67
02/10	15507	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	301.378,40	143.636.274,73	202.626.223,00	58.989.948,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 227.200.986,00		
2017		27	1268	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089	Final: 206.664.427,57		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
02/10	15507	05862	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	534,14	143.636.808,87	202.626.223,00	58.989.414,13	
02/10	15507	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.301,60	143.638.110,47	202.626.223,00	58.988.112,53	
02/10	15507	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.795,23	143.639.905,70	202.626.223,00	58.986.317,30	
02/10	15507	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	102.330,16	143.742.235,86	202.626.223,00	58.883.987,14	
02/10	15507	17555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	448,80	143.742.684,66	202.626.223,00	58.883.538,34	
02/10	15507	17555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.310,50	143.746.995,16	202.631.548,96	58.884.553,80	
02/10						143.746.995,16	202.631.548,96	58.884.553,80	
03/10	15591	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	89,76	143.747.084,92	202.631.548,96	58.884.464,04	
03/10						143.747.084,92	202.631.548,96	58.884.464,04	
04/10	15752	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.398,00	143.748.482,92	202.631.548,96	58.883.066,04	
04/10	15752	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	466,00	143.748.948,92	202.631.548,96	58.882.600,04	
04/10						143.748.948,92	202.631.548,96	58.882.600,04	
05/10						143.748.948,92	202.627.550,85	58.878.601,93	
06/10	15881	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.970,35	143.754.919,27	202.497.550,85	58.742.631,58	
06/10						143.754.919,27	202.497.550,85	58.742.631,58	
10/10	16071	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.337,24	143.760.256,51	202.497.550,85	58.737.294,34	
10/10						143.760.256,51	202.497.550,85	58.737.294,34	
11/10	16180	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.841,00	143.817.097,51	202.497.550,85	58.680.453,34	
11/10	16180	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	246,81	143.817.344,32	202.497.550,85	58.680.206,53	
11/10	16180	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.266,94	143.844.611,26	202.497.550,85	58.652.939,59	
11/10	16180	18285	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.713,00	143.869.324,26	202.497.550,85	58.628.226,59	

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	227.200.986,00	
2017		28 1269		Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089	Final:	206.664.427,57	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	Pagar

11/10	16166	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	3.010,95	143.872.335,21	58.625.215,64
11/10	16166	05862	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	783,05	143.873.118,26	58.624.432,59
11/10	16166	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	427,92	143.873.546,18	58.624.004,67
11/10	16166	05865	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	1.400,05	143.874.946,23	58.341.501,61
11/10								143.874.946,23	58.341.501,61
13/10	16196	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	493,69	143.875.439,92	58.341.007,92
13/10								143.875.439,92	58.341.007,92
16/10	16206	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	12.117,87	143.887.557,79	58.328.890,05
16/10	16206	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	511.695,63	144.399.253,42	57.817.194,42
16/10	16206	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	2.297,39	144.401.550,81	57.814.897,03
16/10	16206	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	4.039,29	144.405.590,10	57.810.857,74
16/10	16206	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	171.330,96	144.576.921,06	57.639.526,78
16/10								144.576.921,06	57.639.526,78
18/10	16389	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	1.172,05	144.578.093,11	57.638.354,73
18/10	16389	05865	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	119,68	144.578.212,79	57.638.235,05
18/10								144.578.212,79	57.638.235,05
23/10	16501	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	1.554,30	144.579.767,09	57.636.680,75
23/10	16501	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	518,10	144.580.285,19	57.636.162,65
23/10								144.580.285,19	57.636.162,65
26/10	16376	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	2.865,07	144.583.150,26	57.633.297,58
26/10	16376	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	955,02	144.584.105,28	57.632.342,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 227.200.986,00		
2017		29	1270	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089	Final: 206.664.427,57		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data			Pagar
26/10						144.584.105,28	202.216.447,84	57.632.342,56	
27/10						144.584.105,28	201.250.685,05	56.666.579,77	
30/10	17012	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.184,86	144.585.290,14	201.250.685,05	56.665.394,91	
30/10	17012	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.582,44	144.589.872,58	201.250.685,05	56.660.812,47	
30/10	17012	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14,69	144.589.887,27	201.212.566,77	56.622.679,50	
30/10						144.589.887,27	201.212.566,77	56.622.679,50	
31/10	17144	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	533.239,54	145.123.126,81	201.212.566,77	56.089.439,96	
31/10	17144	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.667.067,01	155.790.193,82	201.212.566,77	45.422.372,95	
31/10	17144	05861	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	718.325,97	156.508.519,79	201.212.566,77	44.704.046,98	
31/10	17144	05862	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.281,76	156.509.801,55	201.212.566,77	44.702.765,22	
31/10	17144	05863	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	325.343,09	156.835.144,64	201.212.566,77	44.377.422,13	
31/10	17144	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.930.504,04	158.765.648,68	201.212.566,77	42.446.918,09	
31/10	17144	18759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.226,23	158.778.874,91	201.212.566,77	42.433.691,86	
31/10						158.778.874,91	201.212.566,77	42.433.691,86	
01/11	17251	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.963,59	158.788.838,50	201.212.566,77	42.423.728,27	
01/11	17251	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	253.346,48	159.042.184,98	201.212.566,77	42.170.381,79	
01/11	17251	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.309,34	159.043.494,32	201.212.566,77	42.169.072,45	
01/11	17251	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.321,19	159.046.815,51	201.212.566,77	42.165.751,26	
01/11	17251	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	86.823,87	159.133.639,38	201.212.566,77	42.078.927,39	
01/11	17251	18941	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.815,80	159.139.455,18	201.218.382,57	42.078.927,39	
01/11						159.139.455,18	201.218.382,57	42.078.927,39	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 227.200.986,00		
2017		30 1271		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089	Final: 206.664.427,57		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/11	17301	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.673,04	159.149.128,22	201.218.382,57	42.069.254,35	
06/11	17301	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.224,35	159.152.352,57	201.159.839,57	42.007.487,00	
06/11						159.152.352,57	201.159.839,57	42.007.487,00	
07/11	17594	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	269,28	159.152.621,85	201.160.436,88	42.007.815,03	
07/11						159.152.621,85	201.160.436,88	42.007.815,03	
08/11	17638	19450	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	9,81	159.152.631,66	201.160.436,88	42.007.805,22	
08/11	17638	19451	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	587,50	159.153.219,16	201.160.436,88	42.007.217,72	
08/11						159.153.219,16	201.160.436,88	42.007.217,72	
10/11	17872	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.859,94	159.156.079,10	201.160.436,88	42.004.357,78	
10/11	17872	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.938,37	159.178.017,47	201.160.436,88	41.982.419,41	
10/11						159.178.017,47	201.160.436,88	41.982.419,41	
13/11	16376	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-2.865,07	159.175.152,40	201.160.436,88	41.985.284,48	
13/11	16376	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-955,02	159.174.197,38	201.160.436,88	41.986.239,50	
13/11	17942	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.584,80	159.189.782,18	201.160.436,88	41.970.654,70	
13/11	17942	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3,93	159.189.786,11	201.160.436,88	41.970.650,77	
13/11	17942	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.794,38	159.197.580,49	201.160.436,88	41.962.856,39	
13/11	17942	19771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.794,40	159.205.374,89	201.160.436,88	41.955.061,99	
13/11	17945	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	538,57	159.205.913,46	201.160.436,88	41.954.523,42	
13/11	17945	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.531,29	159.229.444,75	201.160.436,88	41.930.992,13	
13/11	17945	05863	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	196,08	159.229.640,83	201.160.436,88	41.930.796,05	
13/11	17945	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.277,27	159.231.918,10	201.160.436,88	41.928.518,78	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 227.200.986,00		
2017		31 1272		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089	Final: 206.664.427,57		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
13/11	17945	05865	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.339,73	159.237.257,83	201.160.436,88	41.923.179,05
13/11	17945	19776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.372,67	159.238.630,50	201.165.783,86	41.927.153,36
13/11							159.238.630,50	201.165.783,86	41.927.153,36
16/11	18125	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	7.399,68	159.246.030,18	201.165.783,86	41.919.753,68
16/11	18125	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.776,19	159.247.806,37	201.165.783,86	41.917.977,49
16/11	18128	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.385,72	159.253.192,09	201.165.783,86	41.912.591,77
16/11	18128	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	381.546,23	159.634.738,32	201.165.783,86	41.531.045,54
16/11	18128	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.615,48	159.636.353,80	201.165.783,86	41.529.430,06
16/11	18128	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.795,24	159.638.149,04	201.165.783,86	41.527.634,82
16/11	18128	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	127.738,64	159.765.887,68	201.165.783,86	41.399.896,18
16/11	18128	19971	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	682,16	159.766.569,84	201.166.466,02	41.399.896,18
16/11							159.766.569,84	201.166.466,02	41.399.896,18
17/11							159.766.569,84	201.159.999,02	41.393.429,18
22/11	18186	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	6.776,33	159.773.346,17	201.159.999,02	41.386.652,85
22/11	18186	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.258,78	159.775.604,95	201.159.999,02	41.384.394,07
22/11							159.775.604,95	201.159.999,02	41.384.394,07
27/11	18617	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	16.820,57	159.792.425,52	201.159.999,02	41.367.573,50
27/11	18617	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	398,47	159.792.823,99	201.159.999,02	41.367.175,03
27/11	18617	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.739,68	159.798.563,67	201.159.999,02	41.361.435,35
27/11							159.798.563,67	201.159.999,02	41.361.435,35
28/11							159.798.563,67	195.483.155,20	35.684.591,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	227.200.986,00	
2017		32	1273	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089	Final	206.664.427,57	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia		Ate a Data	
29/11								159.798.563,67	35.248.357,81
30/11	18905	01058	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.962,34		159.801.526,01	35.245.395,47
30/11	18905	02882	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	33.101,15		159.834.627,16	35.212.294,32
30/11	18905	02882	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.090.574,20		160.925.201,36	34.121.720,12
30/11	18905	04798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	42.706,91		160.967.908,27	34.079.013,21
30/11	18905	04798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.092.899,00		162.060.807,27	32.986.114,21
30/11	18905	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	476.937,66		162.537.744,93	32.509.176,55
30/11	18905	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	10.864.027,92		173.401.772,85	21.645.148,63
30/11	18905	05861	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	613.625,11		174.015.397,96	21.031.523,52
30/11	18905	05863	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	355.352,73		174.370.750,69	20.676.170,79
30/11	18905	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.971.641,60		176.342.392,29	18.704.529,19
30/11	18905	05865	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	50.429,82		176.392.822,11	18.654.099,37
30/11	18905	05865	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	58.965,08		176.451.787,19	18.595.134,29
30/11	18905	05865	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	23.603,52		176.475.390,71	18.571.530,77
30/11	18905	05865	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.093.509,98		177.568.900,69	17.478.020,79
30/11	18905	05865	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.157.205,02		178.726.105,71	16.320.815,77
30/11	18905	05865	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.146.837,00		179.872.942,71	15.173.978,77
30/11	18905	05865	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	523.136,70		180.396.079,41	14.650.842,07
30/11	18905	20323	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	120.606,07		180.516.685,48	14.530.236,00
30/11	18905	20324	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	15.160,21		180.531.845,69	14.515.075,79
30/11	18850	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.966,06		180.533.811,75	14.513.109,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 227.200.986,00		
2017		33	1274	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089	Final: 206.664.427,57		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
30/11							180.533.811,75	195.046.921,48	14.513.109,73
01/12	18971	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	29.082,92	180.562.894,67	195.046.921,48	14.484.026,81
01/12	18971	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	684.912,06	181.247.806,73	195.046.921,48	13.799.114,75
01/12	18971	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	925,22	181.248.731,95	195.046.921,48	13.798.189,53
01/12	18971	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	9.694,28	181.258.426,23	195.046.921,48	13.788.495,25
01/12	18971	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	232.914,13	181.491.340,36	195.046.921,48	13.555.581,12
01/12	18971	20498	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	12.672,70	181.504.013,06	195.046.921,48	13.542.908,42
01/12	18971	20499	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	379,14	181.504.392,20	194.997.073,32	13.492.681,12
01/12							181.504.392,20	194.997.073,32	13.492.681,12
04/12	19208	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.340,33	181.505.732,53	194.997.073,32	13.491.340,79
04/12							181.505.732,53	194.997.073,32	13.491.340,79
06/12	19379	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.211,78	181.506.944,31	194.997.073,32	13.490.129,01
06/12							181.506.944,31	194.997.073,32	13.490.129,01
08/12	19486	20858	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		45506	4.029,86	181.510.974,17	194.439.196,55	12.928.222,38
08/12							181.510.974,17	194.439.196,55	12.928.222,38
11/12	19490	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	34.954,75	181.545.928,92	194.439.196,55	12.893.267,63
11/12	19490	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	58,95	181.545.987,87	194.439.196,55	12.893.208,68
11/12	19490	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	16.953,26	181.562.941,13	194.439.196,55	12.876.255,42
11/12	19490	20875	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	15.846,10	181.578.787,23	194.439.196,55	12.860.409,32
11/12	19552	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	8.496,34	181.587.283,57	194.439.196,55	12.851.912,98
11/12	19552	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	19.230,53	181.606.514,10	194.439.196,55	12.832.682,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 227.200.986,00		
2017		34 1275		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089	Final: 206.664.427,57		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
11/12	19494	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.842,47	181.610.356,57	194.439.196,55	12.828.839,98	
11/12	19494	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	990,84	181.611.347,41	194.439.196,55	12.827.849,14	
11/12	19494	05865	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	451,14	181.611.798,55	194.439.196,55	12.827.398,00	
11/12	19494	20886	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.347,27	181.613.145,82	194.439.196,55	12.826.050,73	
11/12						181.613.145,82	194.439.196,55	12.826.050,73	
14/12	19786	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.734,96	181.629.880,78	194.439.196,55	12.809.315,77	
14/12	19786	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.578,32	181.635.459,10	194.439.196,55	12.803.737,45	
14/12						181.635.459,10	194.439.196,55	12.803.737,45	
15/12	19844	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.788,06	181.638.247,16	194.439.196,55	12.800.949,39	
15/12	19852	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8,58	181.638.255,74	194.439.196,55	12.800.940,81	
15/12	19852	05865	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9,65	181.638.265,39	194.439.196,55	12.800.931,16	
15/12						181.638.265,39	194.439.196,55	12.800.931,16	
18/12	19906	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69.578,41	181.707.843,80	194.439.196,55	12.731.352,75	
18/12	19906	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.845,16	181.709.688,96	194.439.196,55	12.729.507,59	
18/12	19906	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	209.819,41	181.919.508,37	194.439.196,55	12.519.688,18	
18/12	19906	21106	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.810,73	181.934.319,10	194.439.196,55	12.504.877,45	
18/12	19906	21106	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	706.213,80	182.640.532,90	194.439.196,55	11.798.663,65	
18/12	19906	21107	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	341,37	182.640.874,27	194.439.196,55	11.798.322,28	
18/12	19906	21108	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.110,60	182.641.984,87	194.439.196,55	11.797.211,68	
18/12	19906	21109	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.936,91	182.646.921,78	194.439.196,55	11.792.274,77	
18/12	19906	21109	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.827,05	182.696.748,83	194.354.137,01	11.657.388,18	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 227.200.986,00	Final: 206.664.427,57	
2017		35	1276	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
18/12							182.696.748,83	194.354.137,01	11.657.388,18
19/12							182.696.748,83	191.854.137,01	9.157.388,18
20/12	20040	05865	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.094.835,66	183.791.584,49	191.854.137,01	8.062.552,52
20/12	20040	21190	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.686,60	183.793.271,09	191.854.137,01	8.060.865,92
20/12	20040	21191	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	7.773,48	183.801.044,57	191.854.137,01	8.053.092,44
20/12	20040	21192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	285.224,72	184.086.269,29	191.854.137,01	7.767.867,72
20/12	20040	21192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	7.219.574,27	191.305.843,56	192.696.665,91	1.390.822,35
20/12							191.305.843,56	192.696.665,91	1.390.822,35
26/12	20185	21296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.186,93	191.307.030,49	192.696.665,91	1.389.635,42
26/12	20185	21297	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.560,80	191.310.591,29	192.696.665,91	1.386.074,62
26/12	20189	21303	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.200,51	191.312.791,80	206.649.807,79	15.337.015,99
26/12							191.312.791,80	206.649.807,79	15.337.015,99
28/12	20425	21420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	471.262,23	191.784.054,03	206.649.807,79	14.865.753,76
28/12	20425	21420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	10.401.480,69	202.185.534,72	206.649.807,79	4.464.273,07
28/12	20425	21421	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	693.298,52	202.878.833,24	206.649.807,79	3.770.974,55
28/12	20425	21422	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	9.920,54	202.888.753,78	206.649.807,79	3.761.054,01
28/12	20425	21423	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	197.553,49	203.086.307,27	206.649.807,79	3.563.500,52
28/12	20425	21423	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.782.847,91	204.869.155,18	206.649.807,79	1.780.652,61
28/12	20425	21424	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.780.599,34	206.649.754,52	206.649.807,79	53,27
28/12	20425	21475	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	53,27	206.649.807,79	206.649.807,79	0,00
28/12							206.649.807,79	206.649.807,79	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
			Institucional Orgao : 18			227.200.986,00
2017	36	1277	Unid. Orc.: 01	10.302.1001-2.089	Final	206.664.427,57
			Unid. Desp.: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Código	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 2.370.817,00	Final: 2.529.175,51	
2017		1 1278							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01							0,00	138.288,52	138.288,52
16/01							0,00	178.070,85	178.070,85
20/01	00967	01120	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	1.666,86		1.666,86	178.070,85	176.403,99
20/01							1.666,86	178.070,85	176.403,99
07/02	01160	01120	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	19.299,71		20.966,57	178.070,85	157.104,28
07/02	01160	02293	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	11.679,05		32.645,62	178.070,85	145.425,23
07/02							32.645,62	178.070,85	145.425,23
10/02	01267	01115	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	67.218,02		99.863,64	178.070,85	78.207,21
10/02	01267	02291	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	38.424,88		138.288,52	178.070,85	39.782,33
10/02							138.288,52	178.070,85	39.782,33
15/02							138.288,52	179.846,28	41.557,76
17/02							138.288,52	348.977,77	210.689,25
22/02	01938	04160	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	1.775,43		140.063,95	348.977,77	208.913,82
22/02							140.063,95	348.977,77	208.913,82
03/03							140.063,95	398.753,26	258.689,31
07/03	02323	04437	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	38.924,94		178.988,89	398.753,26	219.764,37
07/03							178.988,89	398.753,26	219.764,37
10/03	02891	05605	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	1.703,00		180.691,89	398.753,26	218.061,37
10/03	02440	04429	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	130.206,55		310.898,44	400.456,26	89.557,82
10/03							310.898,44	400.456,26	89.557,82
13/03							310.898,44	1.723.696,77	1.412.798,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 2.370.817,00		
2017		2 1279		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	10.302.1001-2.089	Final: 2.529.175,51		
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

07/04	04702	05690	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	50.891,59	361.790,03	1.723.696,77	1.361.906,74	
07/04						361.790,03	1.723.696,77	1.361.906,74	
10/04	04719	05686	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	160.394,75	522.184,78	1.723.696,77	1.201.511,99	
10/04						522.184,78	1.723.696,77	1.201.511,99	
17/04	04781	05690	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	2.295,77	524.480,55	1.723.696,77	1.199.216,22	
17/04						524.480,55	1.723.696,77	1.199.216,22	
02/05	05605	05690	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	1.806,62	526.287,17	1.723.696,77	1.197.409,60	
02/05						526.287,17	1.723.696,77	1.197.409,60	
05/05	05781	05690	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	53.158,59	579.445,76	1.723.696,77	1.144.251,01	
05/05						579.445,76	1.723.696,77	1.144.251,01	
10/05	06252	05686	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	165.655,60	745.101,36	1.723.696,77	978.595,41	
10/05						745.101,36	1.723.696,77	978.595,41	
19/05	06986	05690	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	1.870,03	746.971,39	1.723.696,77	976.725,38	
19/05						746.971,39	1.723.696,77	976.725,38	
02/06	07845	05690	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	1.817,13	748.788,52	1.723.696,77	974.908,25	
02/06						748.788,52	1.723.696,77	974.908,25	
07/06	07443	05690	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	51.772,32	800.560,84	1.723.696,77	923.135,93	
07/06						800.560,84	1.723.696,77	923.135,93	
09/06	07438	05686	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	162.314,00	962.874,84	1.723.696,77	760.821,93	
09/06						962.874,84	1.723.696,77	760.821,93	
28/06	09484	05690	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	1.423,85	964.298,69	1.723.696,77	759.398,08	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 2.370.817,00		
2017		3 1280		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	10.302.1001-2.089	Final: 2.529.175,51		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
28/06	09524	05690	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	2.019,81	966.318,50	1.723.696,77	757.378,27	
28/06	09538	05690	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	2.008,16	968.326,66	1.723.696,77	755.370,11	
28/06	09556	05690	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	2.043,39	970.370,05	1.723.696,77	753.326,72	
28/06						970.370,05	1.723.696,77	753.326,72	
30/06						970.370,05	1.772.697,04	802.326,99	
03/07						970.370,05	1.824.296,29	853.926,24	
07/07	09655	05690	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	2.598,98	972.969,03	1.824.296,29	851.327,26	
07/07	09655	12285	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	49.000,27	1.021.969,30	1.824.296,29	802.326,99	
07/07						1.021.969,30	1.824.296,29	802.326,99	
10/07	10088	05686	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	165.364,31	1.187.333,61	1.824.296,29	636.962,68	
10/07						1.187.333,61	1.824.296,29	636.962,68	
12/07	10529	13188	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	1.959,53	1.189.293,14	1.826.255,82	636.962,68	
12/07						1.189.293,14	1.826.255,82	636.962,68	
27/07						1.189.293,14	1.879.110,30	689.817,16	
31/07						1.189.293,14	1.933.465,58	744.172,44	
01/08	11634	14034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	1.500,80	1.190.793,94	1.933.465,58	742.671,64	
01/08						1.190.793,94	1.933.465,58	742.671,64	
07/08	11473	13905	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	52.854,48	1.243.648,42	1.933.465,58	689.817,16	
07/08	12023	14629	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	1.703,07	1.245.351,49	1.935.168,65	689.817,16	
07/08						1.245.351,49	1.935.168,65	689.817,16	
10/08	11489	05686	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	164.586,54	1.409.938,03	1.935.168,65	525.230,62	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 2.370.817,00		
2017		4 1281		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	10.302.1001-2.089	Final: 2.529.175,51		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
10/08							1.409.938,03	1.935.168,65	525.230,62
17/08	12528	15002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	2.146,11	1.412.084,14	1.937.314,76	525.230,62
17/08							1.412.084,14	1.937.314,76	525.230,62
18/08							1.412.084,14	1.942.422,79	530.338,65
21/08	12583	15021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	5.108,03	1.417.192,17	1.942.422,79	525.230,62
21/08							1.417.192,17	1.942.422,79	525.230,62
28/08							1.417.192,17	1.944.619,81	527.427,64
29/08	13006	15389	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	2.197,02	1.419.389,19	1.944.619,81	525.230,62
29/08							1.419.389,19	1.944.619,81	525.230,62
30/08							1.419.389,19	2.043.885,03	624.495,84
01/09	13290	15757	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	138,90	1.419.528,09	2.044.023,93	624.495,84
01/09							1.419.528,09	2.044.023,93	624.495,84
04/09							1.419.528,09	2.101.958,78	682.430,69
06/09	13122	15523	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	45.187,81	1.464.715,90	2.101.958,78	637.242,88
06/09							1.464.715,90	2.101.958,78	637.242,88
08/09	13134	05686	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	98.887,08	1.563.602,98	2.101.958,78	538.355,80
08/09	13134	15540	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	54.077,41	1.617.680,39	2.101.958,78	484.278,39
08/09							1.617.680,39	2.101.958,78	484.278,39
12/09	14087	16524	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	2.097,98	1.619.778,37	2.104.056,76	484.278,39
12/09							1.619.778,37	2.104.056,76	484.278,39
29/09							1.619.778,37	2.304.749,28	684.970,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 2.370.817,00		
2017		5	1282	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	10.302.1001-2.089	Final: 2.529.175,51		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
03/10	15592	17720	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	907,51	1.620.685,88	2.305.656,79	684.970,91
03/10							1.620.685,88	2.305.656,79	684.970,91
04/10							1.620.685,88	2.363.244,37	742.558,49
06/10	15504	17488	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	49.117,87	1.669.803,75	2.363.244,37	693.440,62
06/10							1.669.803,75	2.363.244,37	693.440,62
10/10	15885	17481	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	151.574,65	1.821.378,40	2.363.244,37	541.865,97
10/10							1.821.378,40	2.363.244,37	541.865,97
11/10							1.821.378,40	2.367.221,37	545.842,97
13/10	16194	18290	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	3.977,00	1.825.355,40	2.367.221,37	541.865,97
13/10							1.825.355,40	2.367.221,37	541.865,97
27/10							1.825.355,40	2.368.407,06	543.051,66
30/10	17015	18683	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	1.185,69	1.826.541,09	2.560.067,48	733.526,39
30/10							1.826.541,09	2.560.067,48	733.526,39
06/11	17216	18820	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	47.692,84	1.874.233,93	2.619.757,61	745.523,68
06/11							1.874.233,93	2.619.757,61	745.523,68
07/11	17596	19403	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	2.245,26	1.876.479,19	2.622.002,87	745.523,68
07/11							1.876.479,19	2.622.002,87	745.523,68
13/11	17949	19787	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	4.107,84	1.880.587,03	2.626.110,71	745.523,68
13/11							1.880.587,03	2.626.110,71	745.523,68
17/11	17223	18813	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	143.967,58	2.024.554,61	2.626.110,71	601.556,10
17/11							2.024.554,61	2.626.110,71	601.556,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	2.370.817,00
2017		6 1283		Orgao: 18	3.1.90.13.00	10.302.1001-2.089		Final:	2.529.175,51
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

30/11							2.024.554,61	2.816.925,57	792.370,96
06/12							2.024.554,61	2.871.716,80	847.162,19
07/12	19266	02969	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	16.702,19	2.041.256,80	2.871.716,80	830.460,00
07/12	19266	20429	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	43.943,83	2.085.200,63	2.871.716,80	786.516,17
07/12							2.085.200,63	2.871.716,80	786.516,17
20/12	20048	21218	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	115.458,71	2.200.659,34	2.871.716,80	671.057,46
20/12	20003	20422	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	130.168,84	2.330.828,18	2.334.983,26	4.155,08
20/12							2.330.828,18	2.334.983,26	4.155,08
26/12							2.330.828,18	2.330.828,18	0,00
28/12	20450	21516	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	66.530,50	2.397.358,68	2.528.512,44	131.153,76
28/12							2.397.358,68	2.528.512,44	131.153,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.285.776,00	
2017		1	1284	Orgao: 18	3.1.90.16.00	10.302.1001-2.089	Final:	7.302.436,56	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01							0,00	570.702,83	570.702,83
12/01	00675	01588	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	430,25	430,25	430,25	570.702,83	570.272,58
12/01							430,25	570.702,83	570.272,58
31/01	01092	01061	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	393.202,91	393.633,16	393.633,16	570.702,83	177.069,67
31/01							393.633,16	570.702,83	177.069,67
13/02	01868	04004	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	381,12	394.014,28	394.014,28	571.083,95	177.069,67
13/02							394.014,28	571.083,95	177.069,67
15/02							394.014,28	796.399,35	402.385,07
24/02	01951	01061	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	177.069,67	571.083,95	571.083,95	796.399,35	225.315,40
24/02	01951	04209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.840,00	580.923,95	580.923,95	796.399,35	215.475,40
24/02	01951	04209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.480,00	594.403,95	594.403,95	796.399,35	201.995,40
24/02	01951	04305	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	201.995,40	796.399,35	796.399,35	796.399,35	0,00
24/02							796.399,35	796.399,35	0,00
02/03	02351	04728	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	240,00	796.639,35	796.639,35	796.639,35	0,00
02/03							796.639,35	796.639,35	0,00
13/03							796.639,35	6.190.932,49	5.394.293,14
23/03	03409	06291	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	138,55	796.777,90	796.777,90	6.191.071,04	5.394.293,14
23/03							796.777,90	6.191.071,04	5.394.293,14
31/03	03653	05869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.460,25	808.238,15	808.238,15	6.191.071,04	5.382.832,89
31/03	03653	05869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	505.037,37	1.313.275,52	1.313.275,52	6.191.071,04	4.877.795,52
31/03							1.313.275,52	6.191.071,04	4.877.795,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 5.285.776,00		
2017		2 1285		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.302.1001-2.089	Final: 7.302.436,56		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
05/04	04086	06840	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	335,52	1.313.611,04	6.191.406,56	4.877.795,52	
05/04						1.313.611,04	6.191.406,56	4.877.795,52	
27/04	05456	05869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	82.578,11	1.396.189,15	6.191.406,56	4.795.217,41	
27/04	05456	05869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	509.190,92	1.905.380,07	6.191.406,56	4.286.026,49	
27/04						1.905.380,07	6.191.406,56	4.286.026,49	
12/05	06442	05869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	844,70	1.906.224,77	6.191.406,56	4.285.181,79	
12/05						1.906.224,77	6.191.406,56	4.285.181,79	
31/05	07281	05869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.014,42	1.918.239,19	6.191.406,56	4.273.167,37	
31/05	07281	05869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	578.669,19	2.496.908,38	6.191.406,56	3.694.498,18	
31/05						2.496.908,38	6.191.406,56	3.694.498,18	
01/06	07707	05869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	98,16	2.497.006,54	6.191.406,56	3.694.400,02	
01/06						2.497.006,54	6.191.406,56	3.694.400,02	
12/06	08435	05869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	880,50	2.497.887,04	6.191.406,56	3.693.519,52	
12/06						2.497.887,04	6.191.406,56	3.693.519,52	
30/06	90000	05869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	588.172,40	3.086.059,44	6.191.406,56	3.105.347,12	
30/06	90000	05869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	65.547,85	3.151.607,29	6.191.406,56	3.039.799,27	
30/06	90000	05868	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.000,00	3.203.607,29	6.191.406,56	2.987.799,27	
30/06						3.203.607,29	6.191.406,56	2.987.799,27	
17/07	10704	05869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.173,05	3.205.780,34	6.191.406,56	2.985.626,22	
17/07						3.205.780,34	6.191.406,56	2.985.626,22	
19/07	11041	05869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.284,76	3.207.065,10	6.191.406,56	2.984.341,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 5.285.776,00		
2017		3 1286		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.302.1001-2.089	Final: 7.302.436,56		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
19/07							3.207.065,10	6.191.406,56	2.984.341,46
31/07	11333	05868	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00		3.207.265,10	6.191.406,56	2.984.141,46
31/07	11333	05869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.591,82		3.244.856,92	6.191.406,56	2.946.549,64
31/07	11333	05869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	597.708,75		3.842.565,67	6.191.406,56	2.348.840,89
31/07							3.842.565,67	6.191.406,56	2.348.840,89
01/08	11633	05869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.572,34		3.847.138,01	6.191.406,56	2.344.268,55
01/08							3.847.138,01	6.191.406,56	2.344.268,55
07/08	12024	05869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.779,27		3.848.917,28	6.191.406,56	2.342.489,28
07/08							3.848.917,28	6.191.406,56	2.342.489,28
11/08	12335	05869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.374,31		3.850.291,59	6.191.406,56	2.341.114,97
11/08							3.850.291,59	6.191.406,56	2.341.114,97
29/08	12996	05869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.567,23		3.870.858,82	6.191.406,56	2.320.547,74
29/08	12996	05869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	737.916,73		4.608.775,55	6.191.406,56	1.582.631,01
29/08							4.608.775,55	6.191.406,56	1.582.631,01
28/09	14529	05869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.175,13		4.607.600,42	6.191.406,56	1.583.806,14
28/09	14529	05869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.259,06		4.665.859,48	6.191.406,56	1.525.547,08
28/09	14529	05869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	671.535,76		5.337.395,24	6.191.406,56	854.011,32
28/09							5.337.395,24	6.191.406,56	854.011,32
29/09	15303	05869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.175,13		5.338.570,37	6.191.406,56	852.836,19
29/09	15284	05869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.246,97		5.339.817,34	6.191.406,56	851.589,22
29/09							5.339.817,34	6.191.406,56	851.589,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 5.285.776,00		
2017		4 1287		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.302.1001-2.089	Final: 7.302.436,56		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
06/10	15881	05869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.117,14	5.340.934,48	6.191.406,56	850.472,08
06/10							5.340.934,48	6.191.406,56	850.472,08
11/10	16166	05869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	994,67	5.341.929,15	6.191.406,56	849.477,41
11/10							5.341.929,15	6.191.406,56	849.477,41
30/10	17012	05869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	293,78	5.342.222,93	6.191.406,56	849.183,63
30/10							5.342.222,93	6.191.406,56	849.183,63
31/10	17144	05869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	43.593,92	5.385.816,85	6.191.406,56	805.589,71
31/10	17144	05869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	633.535,36	6.019.352,21	6.191.406,56	172.054,35
31/10							6.019.352,21	6.191.406,56	172.054,35
13/11	17945	05869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.269,69	6.020.621,90	6.191.406,56	170.784,66
13/11							6.020.621,90	6.191.406,56	170.784,66
29/11							6.020.621,90	6.798.236,80	777.614,90
30/11	18905	05869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	59.184,66	6.079.806,56	6.798.236,80	718.430,24
30/11	18905	20325	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	42.068,10	6.121.874,66	6.798.236,80	676.362,14
30/11	18905	20325	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	564.762,14	6.686.636,80	6.798.236,80	111.600,00
30/11							6.686.636,80	6.798.236,80	111.600,00
08/12							6.686.636,80	6.802.328,45	115.691,65
11/12	19494	20887	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.091,65	6.690.728,45	6.802.328,45	111.600,00
11/12							6.690.728,45	6.802.328,45	111.600,00
15/12	19852	21056	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	107,26	6.690.835,71	6.802.435,71	111.600,00
15/12							6.690.835,71	6.802.435,71	111.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										

		Classificacao				Despesa Autorizada				
		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		Inicial:		
Exercicio	Numeracao		Orgao: 18						5.285.776,00	
			Unid. Orc.: 01		3.1.90.16.00		10.302.1001-2.089		Final	
2017	5	1288	Unid. Desp: 00						7.302.436,56	

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	Pagar
	26/12						6.690.835,71	598.405,83
	28/12	20425	21425	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.966,99	6.709.802,70	579.438,84
	28/12	20425	21425	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	579.438,84	7.289.241,54	0,00
	28/12						7.289.241,54	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	64.264.745,41	
2017		1	1289	Orgao: 18	3.1.91.13.00	10.302.1001-2.089	Final	45.625.744,74	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

04/01							0,00	3.539.532,30	3.539.532,30
16/01							0,00	3.794.798,02	3.794.798,02
31/01	01152	01143	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.666.234,00	1.666.234,00	1.666.234,00	3.794.798,02	2.128.564,02
31/01	01152	02307	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	73.787,60		1.740.021,60	3.794.798,02	2.054.776,42
31/01							1.740.021,60	3.794.798,02	2.054.776,42
02/02	01165	01164	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	439.400,55		2.179.422,15	3.794.798,02	1.615.375,87
02/02	01165	02327	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	36.942,53		2.216.364,68	3.794.798,02	1.578.433,34
02/02	01168	01184	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.220.198,83		3.436.563,51	3.794.798,02	358.234,51
02/02	01168	02347	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	102.968,79		3.539.532,30	3.794.798,02	255.265,72
02/02							3.539.532,30	3.794.798,02	255.265,72
17/02							3.539.532,30	7.348.924,34	3.809.392,04
24/02	01516	04454	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.712.856,74		5.252.389,04	7.348.924,34	2.096.535,30
24/02							5.252.389,04	7.348.924,34	2.096.535,30
02/03	02175	04493	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.354.366,70		6.606.755,74	7.348.924,34	742.168,60
02/03	02178	04474	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	486.902,88		7.093.658,62	7.348.924,34	255.265,72
02/03							7.093.658,62	7.348.924,34	255.265,72
03/03							7.093.658,62	7.604.526,23	510.867,61
13/03							7.093.658,62	48.232.926,11	41.139.267,49
31/03	01753	05713	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.717.154,98		8.810.813,60	48.232.926,11	39.422.112,51
31/03							8.810.813,60	48.232.926,11	39.422.112,51
04/04	01783	05957	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.388.334,44		10.199.148,04	48.232.926,11	38.033.778,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 64.264.745,41		
2017		2 1290		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.302.1001-2.089	Final: 45.625.744,74		
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

04/04	01784	05734	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	485.983,85	10.685.131,89	48.232.926,11	37.547.794,22	
04/04						10.685.131,89	48.232.926,11	37.547.794,22	
28/04	01993	05713	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.709.394,65	12.394.526,54	48.232.926,11	35.838.399,57	
28/04						12.394.526,54	48.232.926,11	35.838.399,57	
03/05	05566	05957	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.374.948,24	13.769.474,78	48.232.926,11	34.463.451,33	
03/05	05563	05734	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	489.064,11	14.258.538,89	48.232.926,11	33.974.387,22	
03/05						14.258.538,89	48.232.926,11	33.974.387,22	
31/05	07459	05713	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.677.768,28	15.936.307,17	48.232.926,11	32.296.618,94	
31/05						15.936.307,17	48.232.926,11	32.296.618,94	
02/06	07464	05957	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.384.325,50	17.320.632,67	48.232.926,11	30.912.293,44	
02/06	07465	05734	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	482.533,12	17.803.165,79	48.232.926,11	30.429.760,32	
02/06						17.803.165,79	48.232.926,11	30.429.760,32	
30/06	12538	05713	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.713.126,85	19.516.292,64	48.232.926,11	28.716.633,47	
30/06						19.516.292,64	48.232.926,11	28.716.633,47	
04/07	09646	05957	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.394.893,99	20.911.186,63	48.232.926,11	27.321.739,48	
04/07	09651	05734	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	487.053,04	21.398.239,67	48.232.926,11	26.834.686,44	
04/07						21.398.239,67	48.232.926,11	26.834.686,44	
31/07	11496	05713	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.751.594,63	23.149.834,30	48.232.926,11	25.083.091,81	
31/07						23.149.834,30	48.232.926,11	25.083.091,81	
02/08	11504	05734	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	491.990,92	23.641.825,22	48.232.926,11	24.591.100,89	
02/08	11499	05957	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.417.709,43	25.059.534,65	48.232.926,11	23.173.391,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	64.264.745,41
2017		3	1291	Orgao: 18	3.1.91.13.00	10.302.1001-2.089		Final:	45.625.744,74
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia -----	Despesa Paga	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/08							25.059.534,65	48.232.926,11	23.173.391,46
31/08	12973	05713	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.653.420,64	26.712.955,29	26.712.955,29	48.232.926,11	21.519.970,82
31/08							26.712.955,29	48.232.926,11	21.519.970,82
04/09	13003	05957	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.350.513,38	28.063.468,67	28.063.468,67	48.232.926,11	20.169.457,44
04/09	13004	05734	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	469.258,56	28.532.727,23	28.532.727,23	48.232.926,11	19.700.198,88
04/09							28.532.727,23	48.232.926,11	19.700.198,88
29/09	15356	05713	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.681.562,22	30.214.289,45	30.214.289,45	48.032.233,58	17.817.944,13
29/09							30.214.289,45	48.032.233,58	17.817.944,13
02/10							30.214.289,45	47.970.484,50	17.756.195,05
03/10	13226	05957	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.385.380,07	31.599.669,52	31.599.669,52	47.970.484,50	16.370.814,98
03/10	13227	05734	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	481.817,05	32.081.486,57	32.081.486,57	47.970.484,50	15.888.997,93
03/10							32.081.486,57	47.970.484,50	15.888.997,93
30/10							32.081.486,57	47.778.862,12	15.697.375,55
31/10	17168	05713	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.633.500,40	33.714.986,97	33.714.986,97	47.778.862,12	14.063.875,15
31/10							33.714.986,97	47.778.862,12	14.063.875,15
03/11	13436	05957	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.389.700,66	35.104.687,63	35.104.687,63	47.778.862,12	12.674.174,49
03/11	13437	05734	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	472.704,88	35.577.392,51	35.577.392,51	47.778.862,12	12.201.469,61
03/11							35.577.392,51	47.778.862,12	12.201.469,61
28/11							35.577.392,51	47.588.462,12	12.011.069,61
30/11	13680	05713	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.626.558,43	37.203.950,94	37.203.950,94	47.574.162,12	10.370.211,18
30/11							37.203.950,94	47.574.162,12	10.370.211,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 18	Classificacao Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----			
2017		4 1292		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.302.1001-2.089	Inicial:	64.264.745,41		
				Unid. Desp: 00			Final:	45.625.744,74		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/12	13696	05957	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)		32336	1.367.913,83		38.571.864,77	47.574.162,12	9.002.297,35
04/12	13697	05734	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	472.421,39		39.044.286,16	47.574.162,12	8.529.875,96
04/12								39.044.286,16	47.574.162,12	8.529.875,96
05/12								39.044.286,16	47.484.162,12	8.439.875,96
19/12								39.044.286,16	47.368.744,74	8.324.458,58
20/12	20051	05713	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	1.544.978,06		40.589.264,22	47.368.744,74	6.779.480,52
20/12	20054	05957	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)		32336	1.394.212,55		41.983.476,77	44.556.394,28	2.572.917,51
20/12								41.983.476,77	44.556.394,28	2.572.917,51
26/12								41.983.476,77	41.983.476,77	0,00
28/12	20447	21535	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	1.710.724,48		43.694.201,25	45.624.211,05	1.930.009,80
28/12								43.694.201,25	45.624.211,05	1.930.009,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100,00	
2017		1 1293			3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Final:	8.382.403,66	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga ----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/01						0,00	312.883,15	312.883,15	
04/01						0,00	407.048,11	407.048,11	
20/01						0,00	415.646,83	415.646,83	
27/01						0,00	615.194,03	615.194,03	
30/01						0,00	981.843,83	981.843,83	
03/02	01256	02696	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	14.082,48	14.082,48	981.843,83	967.761,35	
03/02						14.082,48	981.843,83	967.761,35	
15/02						14.082,48	2.192.377,70	2.178.295,22	
13/03						14.082,48	3.965.638,47	3.951.555,99	
15/03						14.082,48	3.914.678,47	3.900.595,99	
17/03	03052	00690	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	11.584,25	25.666,73	3.914.678,47	3.889.011,74	
17/03	01632	04106	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	28.456,71	54.123,44	3.914.678,47	3.860.555,03	
17/03	01632	04107	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	33.021,28	87.144,72	3.914.678,47	3.827.533,75	
17/03	01632	04108	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	27.929,73	115.074,45	3.914.678,47	3.799.604,02	
17/03	01632	04109	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	43.131,52	158.205,97	3.914.678,47	3.756.472,50	
17/03	01632	04110	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	35.340,67	193.546,64	3.914.678,47	3.721.131,83	
17/03	01632	04111	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	36.972,34	230.518,98	4.232.292,02	4.001.773,04	
17/03						230.518,98	4.232.292,02	4.001.773,04	
22/03	01660	02563	CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA	43404	4.677,40	235.196,38	4.232.292,02	3.997.095,64	
22/03						235.196,38	4.232.292,02	3.997.095,64	
24/03	01687	01608	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	116,10	235.312,48	4.232.292,02	3.996.979,54	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:	100,00	
2017		2	1294	Orgao: 18	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Final	8.382.403,66	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
24/03	01687	01670	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	304,20	235.616,68	4.232.292,02	3.996.675,34	
24/03	01689	01773	SILVILEIMA APARECIDA SIMAO CARRIEL ME	44928	339,94	235.956,62	4.232.292,02	3.996.335,40	
24/03	01671	01680	CM HOSPITALAR LTDA	38172	398,70	236.355,32	4.232.292,02	3.995.936,70	
24/03	01671	01797	CM HOSPITALAR LTDA	38172	930,00	237.285,32	4.232.292,02	3.995.006,70	
24/03						237.285,32	4.232.292,02	3.995.006,70	
28/03	03570	05631	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	18.678,12	255.963,44	4.232.292,02	3.976.328,58	
28/03	03570	05632	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	13.959,32	269.922,76	4.232.292,02	3.962.369,26	
28/03	03570	05638	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	20.109,90	290.032,66	4.232.292,02	3.942.259,36	
28/03	03570	05639	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	32.395,78	322.428,44	4.232.292,02	3.909.863,58	
28/03	03614	02563	CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA	43404	10.434,20	332.862,64	4.232.292,02	3.899.429,38	
28/03	01719	02131	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	16,23	332.878,87	4.232.292,02	3.899.413,15	
28/03	01720	01672	M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PROD HOSPITALARES	46865	9.253,44	342.132,31	4.232.292,02	3.890.159,71	
28/03	01727	01673	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	34984	2.881,92	345.014,23	4.232.292,02	3.887.277,79	
28/03	01728	01627	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	2.227,68	347.241,91	4.232.292,02	3.885.050,11	
28/03						347.241,91	4.232.292,02	3.885.050,11	
31/03	01752	00690	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	12.294,50	359.536,41	4.232.292,02	3.872.755,61	
31/03	01752	03399	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	1.885,28	361.421,69	4.232.292,02	3.870.870,33	
31/03	01752	04106	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	34.550,52	395.972,21	4.232.292,02	3.836.319,81	
31/03	01752	04107	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	28.002,24	423.974,45	4.232.292,02	3.808.317,57	
31/03	01752	04108	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	23.030,27	447.004,72	4.232.292,02	3.785.287,30	
31/03	01752	04109	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	41.213,02	488.217,74	4.232.292,02	3.744.074,28	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	100,00
2017		3	1295	Orgao: 18	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089		Final:	8.382.403,66
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/03	01752	04110	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	35.558,01	523.775,75	4.232.292,02	3.708.516,27	
31/03	01752	04111	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	38.963,72	562.739,47	4.232.292,02	3.669.552,55	
31/03	01752	04348	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	3.552,72	566.292,19	4.232.292,02	3.665.999,83	
31/03	01752	05631	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	31.784,03	598.076,22	4.232.292,02	3.634.215,80	
31/03	01752	05632	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	25.393,72	623.469,94	4.232.292,02	3.608.822,08	
31/03	01752	05638	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	22.602,70	646.072,64	4.232.292,02	3.586.219,38	
31/03	01752	05639	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	38.619,53	684.692,17	4.232.292,02	3.547.599,85	
31/03	01752	06147	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	25.028,92	709.721,09	4.232.292,02	3.522.570,93	
31/03	01752	06147	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	22.207,49	731.928,58	4.232.292,02	3.500.363,44	
31/03						731.928,58	4.232.292,02	3.500.363,44	
04/04	01779	01633	HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP	44343	369,84	732.298,42	4.232.292,02	3.499.993,60	
04/04	01780	02616	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	52,50	732.350,92	4.232.292,02	3.499.941,10	
04/04	01781	01607	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP	16824	6.148,00	738.498,92	4.232.292,02	3.493.793,10	
04/04	01781	01607	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP	16824	11.660,00	750.158,92	4.232.292,02	3.482.133,10	
04/04						750.158,92	4.232.292,02	3.482.133,10	
07/04	01802	02206	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA - EPP	35555	3.300,00	753.458,92	4.238.472,98	3.485.014,06	
07/04						753.458,92	4.238.472,98	3.485.014,06	
10/04						753.458,92	4.727.272,98	3.973.814,06	
20/04	01900	01607	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP	16824	11.448,00	764.906,92	4.727.272,98	3.962.366,06	
20/04						764.906,92	4.727.272,98	3.962.366,06	
27/04						764.906,92	4.837.598,47	4.072.691,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100,00	
2017		4	1296	Orgao: 18	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Final	8.382.403,66	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
28/04	01977	03399	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	27.912,30	792.819,22	4.837.598,47	4.044.779,25	
28/04	01977	04106	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	35.852,15	828.671,37	4.837.598,47	4.008.927,10	
28/04	01977	04111	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	36.803,57	865.474,94	4.837.598,47	3.972.123,53	
28/04	01977	05638	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	22.313,51	887.788,45	4.837.598,47	3.949.810,02	
28/04	01977	05639	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	40.870,59	928.659,04	4.837.598,47	3.908.939,43	
28/04	01939	02206	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA - EPP	35555	12.900,00	941.559,04	5.011.204,74	4.069.645,70	
28/04						941.559,04	5.011.204,74	4.069.645,70	
02/05						941.559,04	5.014.444,75	4.072.885,71	
03/05						941.559,04	5.014.444,75	4.072.885,71	
04/05						941.559,04	5.122.778,75	4.181.219,71	
05/05	02028	04109	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	46.616,98	988.176,02	5.122.778,75	4.134.602,73	
05/05	02028	05632	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	25.618,07	1.013.794,09	5.122.778,75	4.108.984,66	
05/05	02030	00690	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	13.263,90	1.027.057,99	5.122.778,75	4.095.720,76	
05/05	02030	05631	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	34.766,30	1.061.824,29	5.122.778,75	4.060.954,46	
05/05	02030	06147	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	23.967,11	1.085.791,40	5.500.778,75	4.414.987,35	
05/05						1.085.791,40	5.500.778,75	4.414.987,35	
12/05	02106	02206	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA - EPP	35555	14.200,00	1.099.991,40	5.500.778,75	4.400.787,35	
12/05	02108	07251	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	34984	6.180,96	1.106.172,36	5.515.173,75	4.409.001,39	
12/05						1.106.172,36	5.515.173,75	4.409.001,39	
15/05						1.106.172,36	5.515.427,15	4.409.254,79	
16/05						1.106.172,36	5.787.878,63	4.681.706,27	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 100,00		
2017		5 1297		Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Final: 8.382.403,66		
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia			
18/05							1.106.172,36	5.793.021,63	4.686.849,27
19/05	12136	04348	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	28.632,00	1.134.804,36	5.793.021,63	4.658.217,27	
19/05	12142	03348	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA EPP	47007	5.699,02	1.140.503,38	5.793.021,63	4.652.518,25	
19/05	12142	03348	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA EPP	47007	34.491,08	1.174.994,46	5.793.021,63	4.618.027,17	
19/05	12142	03348	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA EPP	47007	24.666,32	1.199.660,78	5.793.208,83	4.593.548,05	
19/05						1.199.660,78	5.793.208,83	4.593.548,05	
22/05						1.199.660,78	5.890.048,84	4.690.388,06	
23/05						1.199.660,78	6.324.449,56	5.124.788,78	
24/05						1.199.660,78	6.544.522,36	5.344.861,58	
26/05	12217	04106	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	34.837,68	1.234.498,46	6.544.522,36	5.310.023,90	
26/05	12220	00690	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	9.865,49	1.244.363,95	6.544.522,36	5.300.158,41	
26/05	12220	05632	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	25.142,50	1.269.506,45	6.544.522,36	5.275.015,91	
26/05	12220	05638	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	23.320,69	1.292.827,14	6.544.522,36	5.251.695,22	
26/05	12220	05639	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	37.200,02	1.330.027,16	6.544.522,36	5.214.495,20	
26/05	12220	06147	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	21.850,05	1.351.877,21	6.544.522,36	5.192.645,15	
26/05	12223	04111	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	13.780,70	1.365.657,91	6.544.522,36	5.178.864,45	
26/05	12223	04111	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	27.333,69	1.392.991,60	6.544.522,36	5.151.530,76	
26/05	12223	04348	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	17.702,00	1.410.693,60	6.544.522,36	5.133.828,76	
26/05	12223	05631	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	34.374,34	1.445.067,94	6.557.306,36	5.112.238,42	
26/05						1.445.067,94	6.557.306,36	5.112.238,42	
30/05						1.445.067,94	6.558.065,06	5.112.997,12	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100,00		
2017	6	1298	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Final:	8.382.403,66		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/06	12247	08246	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	33473	3.515,96	1.448.583,90	6.558.065,06	5.109.481,16	
02/06	12249	01665	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	10,35	1.448.594,25	6.558.065,06	5.109.470,81	
02/06	12250	08203	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	14.333,00	1.462.927,25	6.558.065,06	5.095.137,81	
02/06	12251	08092	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.280,00	1.464.207,25	6.558.065,06	5.093.857,81	
02/06	12252	03399	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	26.653,95	1.490.861,20	6.558.065,06	5.067.203,86	
02/06	12252	04109	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	41.670,45	1.532.531,65	6.558.065,06	5.025.533,41	
02/06	12252	04110	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	35.622,27	1.568.153,92	6.558.065,06	4.989.911,14	
02/06						1.568.153,92	6.558.065,06	4.989.911,14	
05/06						1.568.153,92	6.598.920,38	5.030.766,46	
06/06						1.568.153,92	6.599.812,88	5.031.658,96	
09/06	12326	04110	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	28.691,69	1.596.845,61	6.599.812,88	5.002.967,27	
09/06	12326	05635	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	10.065,53	1.606.911,14	6.599.812,88	4.992.901,74	
09/06	12328	08200	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	21.023,52	1.627.934,66	6.599.812,88	4.971.878,22	
09/06	12328	08227	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	779,40	1.628.714,06	6.599.812,88	4.971.098,82	
09/06	12328	08228	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	705,60	1.629.419,66	6.599.812,88	4.970.393,22	
09/06	12328	08229	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	219,60	1.629.639,26	6.599.812,88	4.970.173,62	
09/06	12328	08230	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	1.662,08	1.631.301,34	6.599.812,88	4.968.511,54	
09/06	12328	08239	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	2.433,60	1.633.734,94	6.599.812,88	4.966.077,94	
09/06	12328	08240	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	96,88	1.633.831,82	6.599.812,88	4.965.981,06	
09/06	12330	08225	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	1.400,00	1.635.231,82	6.599.812,88	4.964.581,06	
09/06	12331	08224	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	2.800,00	1.638.031,82	6.599.812,88	4.961.781,06	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100,00		
			Orgao: 18	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Final:	8.382.403,66		
2017	7	1299	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
09/06	12335	08214	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	7.885,98	1.645.917,80	6.599.812,88	4.953.895,08	
09/06	12313	08217	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	173,54	1.646.091,34	7.184.652,88	5.538.561,54	
09/06						1.646.091,34	7.184.652,88	5.538.561,54	
14/06	12376	08198	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	202,80	1.646.294,14	7.184.652,88	5.538.358,74	
14/06	12376	08199	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	117,60	1.646.411,74	7.184.652,88	5.538.241,14	
14/06	12376	08199	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	58,80	1.646.470,54	7.184.652,88	5.538.182,34	
14/06	12377	08235	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	927,36	1.647.397,90	7.184.652,88	5.537.254,98	
14/06	12390	09380	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	6.515,00	1.653.912,90	7.184.652,88	5.530.739,98	
14/06	12391	08227	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	1.373,44	1.655.286,34	7.184.652,88	5.529.366,54	
14/06	12391	08229	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	28.653,20	1.683.939,54	7.184.652,88	5.500.713,34	
14/06	12392	08202	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	8.381,84	1.692.321,38	7.184.652,88	5.492.331,50	
14/06	12392	08202	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	14.167,62	1.706.489,00	7.184.652,88	5.478.163,88	
14/06	12393	08195	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	40,26	1.706.529,26	7.184.652,88	5.478.123,62	
14/06	12393	08196	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	848,97	1.707.378,23	7.184.652,88	5.477.274,65	
14/06	12397	06147	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	24.430,68	1.731.808,91	7.184.652,88	5.452.843,97	
14/06	12398	08241	PORTAL LTDA	19001	6.005,76	1.737.814,67	7.184.652,88	5.446.838,21	
14/06	12398	08415	PORTAL LTDA	19001	154,68	1.737.969,35	7.184.652,88	5.446.683,53	
14/06	12398	08415	PORTAL LTDA	19001	409,55	1.738.378,90	7.184.652,88	5.446.273,98	
14/06	12398	08415	PORTAL LTDA	19001	115,56	1.738.494,46	7.184.652,88	5.446.158,42	
14/06	12399	08218	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	594,00	1.739.088,46	7.184.652,88	5.445.564,42	
14/06	12399	08219	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	289,80	1.739.378,26	7.184.652,88	5.445.274,62	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 100,00		
2017		8	1300	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Final: 8.382.403,66		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/06	12400	08239	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	55,80	1.739.434,06	7.184.652,88	5.445.218,82	
14/06	12400	08240	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	332,80	1.739.766,86	7.184.652,88	5.444.886,02	
14/06	12408	08215	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37890	547,20	1.740.314,06	7.184.652,88	5.444.338,82	
14/06	12408	08216	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37890	364,80	1.740.678,86	7.184.652,88	5.443.974,02	
14/06	12409	08181	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	20399	24.200,00	1.764.878,86	7.184.652,88	5.419.774,02	
14/06	12410	05632	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	25.008,89	1.789.887,75	7.184.652,88	5.394.765,13	
14/06	12411	09420	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	294,60	1.790.182,35	7.184.652,88	5.394.470,53	
14/06	12412	03348	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA EPP	47007	30.489,52	1.820.671,87	7.184.254,78	5.363.582,91	
14/06						1.820.671,87	7.184.254,78	5.363.582,91	
19/06						1.820.671,87	7.190.991,33	5.370.319,46	
20/06						1.820.671,87	7.201.223,21	5.380.551,34	
21/06						1.820.671,87	7.668.223,20	5.847.551,33	
22/06						1.820.671,87	7.668.510,60	5.847.838,73	
23/06	12448	09424	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	292,80	1.820.964,67	7.668.510,60	5.847.545,93	
23/06	12448	09424	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	3.098,06	1.824.062,73	7.668.510,60	5.844.447,87	
23/06	12448	09424	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	64.122,24	1.888.184,97	7.668.510,60	5.780.325,63	
23/06	12448	09424	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	45.404,80	1.933.589,77	7.668.510,60	5.734.920,83	
23/06	12448	09424	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	45.404,80	1.978.994,57	7.668.510,60	5.689.516,03	
23/06	12448	09424	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	46.823,70	2.025.818,27	7.668.510,60	5.642.692,33	
23/06	12449	09440	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	3.170,44	2.028.988,71	7.668.510,60	5.639.521,89	
23/06	12450	08211	CM HOSPITALAR LTDA	38172	334,77	2.029.323,48	7.668.510,60	5.639.187,12	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100,00	
2017		9	1301	Orgao: 18	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Final:	8.382.403,66	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

23/06	12450	08211	CM	HOSPITALAR LTDA	38172	8.775,00	2.038.098,48	7.668.510,60	5.630.412,12
23/06	12450	08211	CM	HOSPITALAR LTDA	38172	879,20	2.038.977,68	7.668.510,60	5.629.532,92
23/06	12450	08212	CM	HOSPITALAR LTDA	38172	61.300,02	2.100.277,70	7.668.510,60	5.568.232,90
23/06	12450	08213	CM	HOSPITALAR LTDA	38172	8.287,50	2.108.565,20	7.668.510,60	5.559.945,40
23/06	12450	08226	CM	HOSPITALAR LTDA	38172	398,70	2.108.963,90	7.668.510,60	5.559.546,70
23/06	12450	08231	CM	HOSPITALAR LTDA	38172	1.985,76	2.110.949,66	7.668.510,60	5.557.560,94
23/06	12450	08231	CM	HOSPITALAR LTDA	38172	573,30	2.111.522,96	7.668.510,60	5.556.987,64
23/06	12450	08232	CM	HOSPITALAR LTDA	38172	795,36	2.112.318,32	7.668.510,60	5.556.192,28
23/06	12450	08232	CM	HOSPITALAR LTDA	38172	1.602,04	2.113.920,36	7.668.510,60	5.554.590,24
23/06	12450	08233	CM	HOSPITALAR LTDA	38172	763,00	2.114.683,36	7.668.510,60	5.553.827,24
23/06	12450	08234	CM	HOSPITALAR LTDA	38172	2.188,48	2.116.871,84	7.668.510,60	5.551.638,76
23/06	12451	09421	PORTAL	LTDA	19001	51,56	2.116.923,40	7.668.510,60	5.551.587,20
23/06	12470	09421	PORTAL	LTDA	19001	20.268,53	2.137.191,93	7.668.510,60	5.531.318,67
23/06	12470	09421	PORTAL	LTDA	19001	115,56	2.137.307,49	7.668.510,60	5.531.203,11
23/06	12472	08238	AGLON	COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	240,00	2.137.547,49	7.668.510,60	5.530.963,11
23/06	12473	08210	ATONS DO BRASIL	DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	579,00	2.138.126,49	7.668.510,60	5.530.384,11
23/06	09042	08244	CM	HOSPITALAR LTDA	38172	282,60	2.138.409,09	7.679.523,24	5.541.114,15
23/06							2.138.409,09	7.679.523,24	5.541.114,15
26/06							2.138.409,09	7.489.102,70	5.350.693,61
27/06							2.138.409,09	7.525.040,70	5.386.631,61
28/06							2.138.409,09	7.588.467,90	5.450.058,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 100,00		
2017		10	1302	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Final: 8.382.403,66		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
30/06	12521	09424	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	12.162,96	2.150.572,05	7.588.467,90	5.437.895,85	
30/06	12521	09429	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	1.065,68	2.151.637,73	7.588.467,90	5.436.830,17	
30/06	12521	09429	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	55,80	2.151.693,53	7.588.467,90	5.436.774,37	
30/06	12521	09866	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	187,20	2.151.880,73	7.588.467,90	5.436.587,17	
30/06	12521	09879	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	2.628,66	2.154.509,39	7.588.467,90	5.433.958,51	
30/06	12571	09441	HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP	44343	924,60	2.155.433,99	7.588.467,90	5.433.033,91	
30/06	12578	08211	CM HOSPITALAR LTDA	38172	703,36	2.156.137,35	7.588.467,90	5.432.330,55	
30/06	12578	08231	CM HOSPITALAR LTDA	38172	740,88	2.156.878,23	7.588.467,90	5.431.589,67	
30/06	12578	08231	CM HOSPITALAR LTDA	38172	48,00	2.156.926,23	7.588.467,90	5.431.541,67	
30/06	12578	08233	CM HOSPITALAR LTDA	38172	100,80	2.157.027,03	7.588.467,90	5.431.440,87	
30/06	12583	08243	CM HOSPITALAR LTDA	38172	240,48	2.157.267,51	7.588.467,90	5.431.200,39	
30/06	12584	02206	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA - EPP	35555	11.900,00	2.169.167,51	7.588.467,90	5.419.300,39	
30/06	12586	00690	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	8.628,58	2.177.796,09	7.588.467,90	5.410.671,81	
30/06	12586	03399	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	33.801,43	2.211.597,52	7.588.467,90	5.376.870,38	
30/06	12586	04106	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	27.488,73	2.239.086,25	7.588.467,90	5.349.381,65	
30/06	12586	04111	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	33.255,05	2.272.341,30	7.588.467,90	5.316.126,60	
30/06	12586	04348	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	2.648,38	2.274.989,68	7.588.467,90	5.313.478,22	
30/06	12586	05631	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	33.284,40	2.308.274,08	7.589.746,64	5.281.472,56	
30/06						2.308.274,08	7.589.746,64	5.281.472,56	
04/07						2.308.274,08	7.854.724,38	5.546.450,30	
05/07						2.308.274,08	7.883.975,66	5.575.701,58	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100,00		
2017	11	1303	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Final:	8.382.403,66		
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

07/07	12576	08242	HOSP-LOG COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36948	3.838,80	2.312.112,88	7.883.975,66	5.571.862,78	
07/07	12578	09906	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	361,20	2.312.474,08	7.883.975,66	5.571.501,58	
07/07	12581	09878	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	38.284,19	2.350.758,27	7.883.975,66	5.533.217,39	
07/07	12583	09940	CONFORMED LTDA	47551	1.447,54	2.352.205,81	7.883.975,66	5.531.769,85	
07/07	09911	08243	CM HOSPITALAR LTDA	38172	272,80	2.352.478,61	7.883.975,66	5.531.497,05	
07/07	12553	08197	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	1.175,88	2.353.654,49	7.883.975,66	5.530.321,17	
07/07	12553	09875	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	263,20	2.353.917,69	7.883.975,66	5.530.057,97	
07/07	12553	09911	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	96,60	2.354.014,29	7.883.975,66	5.529.961,37	
07/07	12557	09910	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	104,40	2.354.118,69	7.883.975,66	5.529.856,97	
07/07	12558	09423	PORTAL LTDA	19001	2.923,31	2.357.042,00	7.883.975,66	5.526.933,66	
07/07	12558	09423	PORTAL LTDA	19001	547,68	2.357.589,68	7.880.231,66	5.522.641,98	
07/07						2.357.589,68	7.880.231,66	5.522.641,98	
10/07						2.357.589,68	7.884.245,66	5.526.655,98	
13/07						2.357.589,68	7.879.623,90	5.522.034,22	
14/07	10570	03348	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA EPP	47007	23.181,31	2.380.770,99	7.879.623,90	5.498.852,91	
14/07	10570	09941	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA EPP	47007	7.288,56	2.388.059,55	7.879.623,90	5.491.564,35	
14/07	10570	09941	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA EPP	47007	46.603,90	2.434.663,45	7.879.623,90	5.444.960,45	
14/07	12632	09907	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	812,70	2.435.476,15	7.879.623,90	5.444.147,75	
14/07	12632	09907	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	130,20	2.435.606,35	7.879.623,90	5.444.017,55	
14/07	12632	09911	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	198,00	2.435.804,35	7.879.623,90	5.443.819,55	
14/07	12633	09424	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	448,56	2.436.252,91	7.879.623,90	5.443.370,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100,00	
2017		12	1304	Orgao: 18	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Final:	8.382.403,66	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

14/07	12637	08232	CM HOSPITALAR LTDA		38172	1.039,20	2.437.292,11	7.879.623,90	5.442.331,79
14/07	12637	08243	CM HOSPITALAR LTDA		38172	335,28	2.437.627,39	7.879.623,90	5.441.996,51
14/07	12637	09428	CM HOSPITALAR LTDA		38172	4.119,67	2.441.747,06	7.879.623,90	5.437.876,84
14/07	12637	09428	CM HOSPITALAR LTDA		38172	360,00	2.442.107,06	7.879.623,90	5.437.516,84
14/07	12637	09428	CM HOSPITALAR LTDA		38172	2.222,64	2.444.329,70	7.879.623,90	5.435.294,20
14/07	12637	09428	CM HOSPITALAR LTDA		38172	6.241,16	2.450.570,86	7.879.623,90	5.429.053,04
14/07	12637	09428	CM HOSPITALAR LTDA		38172	2.030,04	2.452.600,90	7.879.623,90	5.427.023,00
14/07	12637	09908	CM HOSPITALAR LTDA		38172	38.889,26	2.491.490,16	7.879.623,90	5.388.133,74
14/07	12638	08236	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		18737	349,50	2.491.839,66	7.879.623,90	5.387.784,24
14/07	12638	08245	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		18737	2.877,60	2.494.717,26	7.879.623,90	5.384.906,64
14/07	12638	08245	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		18737	85,50	2.494.802,76	7.879.623,90	5.384.821,14
14/07	12639	08197	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD		42319	60,00	2.494.862,76	7.879.623,90	5.384.761,14
14/07	12639	08210	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD		42319	150,00	2.495.012,76	7.879.623,90	5.384.611,14
14/07	12639	09906	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD		42319	126,00	2.495.138,76	7.879.623,90	5.384.485,14
14/07							2.495.138,76	7.879.623,90	5.384.485,14
17/07							2.495.138,76	7.887.471,90	5.392.333,14
21/07	02687	09406	CM HOSPITALAR LTDA		38172	155,00	2.495.293,76	7.887.471,90	5.392.178,14
21/07	02687	09872	CM HOSPITALAR LTDA		38172	132,90	2.495.426,66	7.887.471,90	5.392.045,24
21/07	02687	09902	CM HOSPITALAR LTDA		38172	302,40	2.495.729,06	7.887.471,90	5.391.742,84
21/07	02687	09908	CM HOSPITALAR LTDA		38172	87,40	2.495.816,46	7.887.471,90	5.391.655,44
21/07	02687	09908	CM HOSPITALAR LTDA		38172	703,36	2.496.519,82	7.887.471,90	5.390.952,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.32.00	Programa de Trabalho 10.302.1001-2.089	Inicial: 100,00	Final: 8.382.403,66	
2017		13	1305						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga ----- No Dia	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
21/07	02687	10896	CM HOSPITALAR LTDA	38172	35.593,56	2.532.113,38	7.887.471,90	5.355.358,52	
21/07	02688	09877	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	10.511,76	2.542.625,14	7.887.471,90	5.344.846,76	
21/07	02689	08181	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	20399	24.200,00	2.566.825,14	7.887.471,90	5.320.646,76	
21/07	02695	09352	RESPIRARTE SOLUCOES RESPIRATORIAS LTDA ME	47382	2.490,00	2.569.315,14	7.887.471,90	5.318.156,76	
21/07	02695	09353	RESPIRARTE SOLUCOES RESPIRATORIAS LTDA ME	47382	2.490,00	2.571.805,14	7.887.471,90	5.315.666,76	
21/07	02695	09354	RESPIRARTE SOLUCOES RESPIRATORIAS LTDA ME	47382	2.490,00	2.574.295,14	7.887.471,90	5.313.176,76	
21/07	02695	09355	RESPIRARTE SOLUCOES RESPIRATORIAS LTDA ME	47382	410,00	2.574.705,14	7.887.471,90	5.312.766,76	
21/07	02696	09406	CM HOSPITALAR LTDA	38172	98,40	2.574.803,54	7.887.471,90	5.312.668,36	
21/07	02698	09902	CM HOSPITALAR LTDA	38172	457,80	2.575.261,34	7.887.471,90	5.312.210,56	
21/07	02699	10946	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	508,50	2.575.769,84	7.887.471,90	5.311.702,06	
21/07	02700	09871	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	54,00	2.575.823,84	7.887.471,90	5.311.648,06	
21/07	02700	09909	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	699,00	2.576.522,84	7.887.471,90	5.310.949,06	
21/07	02707	04109	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	42.580,93	2.619.103,77	7.887.471,90	5.268.368,13	
21/07	02707	04109	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	9.787,10	2.628.890,87	7.887.471,90	5.258.581,03	
21/07	02707	05631	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	30.628,45	2.659.519,32	7.887.471,90	5.227.952,58	
21/07	02707	05632	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	24.295,06	2.683.814,38	7.887.471,90	5.203.657,52	
21/07	02707	05635	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	36.601,91	2.720.416,29	7.887.471,90	5.167.055,61	
21/07	02707	05638	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	22.293,28	2.742.709,57	7.887.471,90	5.144.762,33	
21/07	02707	05639	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	39.718,42	2.782.427,99	7.887.471,90	5.105.043,91	
21/07	02707	07546	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	33.590,14	2.816.018,13	7.887.471,90	5.071.453,77	
21/07	02707	08741	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	32.398,22	2.848.416,35	7.887.471,90	5.039.055,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100,00	
2017		14	1306	Orgao: 18	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Final:	8.382.403,66	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

21/07	02708	08320	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	360,00	2.848.776,35	7.987.687,90	5.138.911,55	
21/07						2.848.776,35	7.987.687,90	5.138.911,55	
25/07						2.848.776,35	8.092.562,11	5.243.785,76	
27/07						2.848.776,35	8.101.957,57	5.253.181,22	
28/07	02760	10939	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	289,80	2.849.066,15	8.101.957,57	5.252.891,42	
28/07	02761	11766	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	5.601,88	2.854.668,03	8.101.957,57	5.247.289,54	
28/07	02767	00690	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	11.959,36	2.866.627,39	8.101.957,57	5.235.330,18	
28/07	02767	04106	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	33.017,41	2.899.644,80	8.101.957,57	5.202.312,77	
28/07	02767	05635	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	33.647,59	2.933.292,39	8.101.957,57	5.168.665,18	
28/07	02767	05638	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	21.134,92	2.954.427,31	8.101.957,57	5.147.530,26	
28/07	02767	06147	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	24.154,36	2.978.581,67	8.101.957,57	5.123.375,90	
28/07	02769	08232	CM HOSPITALAR LTDA	38172	51,60	2.978.633,27	8.101.957,57	5.123.324,30	
28/07	02770	08211	CM HOSPITALAR LTDA	38172	36,80	2.978.670,07	8.101.957,57	5.123.287,50	
28/07	02776	11325	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	36.672,37	3.015.342,44	8.106.565,57	5.091.223,13	
28/07						3.015.342,44	8.106.565,57	5.091.223,13	
31/07						3.015.342,44	8.025.545,62	5.010.203,18	
01/08						3.015.342,44	8.028.912,58	5.013.570,14	
03/08						3.015.342,44	8.054.158,84	5.038.816,40	
04/08						3.015.342,44	8.053.672,44	5.038.330,00	
07/08						3.015.342,44	8.053.670,64	5.038.328,20	
09/08						3.015.342,44	8.065.520,64	5.050.178,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100,00	
2017		15	1307	Orgao: 18	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Final:	8.382.403,66	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		

11/08	02884	09875	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	202,80		3.015.545,24	8.065.520,64	5.049.975,40
11/08	02884	11820	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	234,90		3.015.780,14	8.065.520,64	5.049.740,50
11/08	02885	11692	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	3.780,00		3.019.560,14	8.065.520,64	5.045.960,50
11/08	02886	10329	CESAR & BARBOSA DROGARIA LTDA ME	45132	758,70		3.020.318,84	8.065.520,64	5.045.201,80
11/08	02891	08236	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	386,68		3.020.705,52	8.065.520,64	5.044.815,12
11/08	02893	03399	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	32.201,05		3.052.906,57	8.065.520,64	5.012.614,07
11/08	02894	11217	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	5.938,86		3.058.845,43	8.065.520,64	5.006.675,21
11/08	02895	09940	CONFORMED LTDA	47551	16.661,88		3.075.507,31	8.065.520,64	4.990.013,33
11/08							3.075.507,31	8.065.520,64	4.990.013,33
17/08							3.075.507,31	8.182.303,64	5.106.796,33
21/08							3.075.507,31	8.183.119,36	5.107.612,05
22/08							3.075.507,31	8.213.046,88	5.137.539,57
23/08							3.075.507,31	8.425.909,13	5.350.401,82
30/08	12960	12593	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	34984	2.464,80		3.077.972,11	8.425.909,13	5.347.937,02
30/08	12962	11906	BODYAID COM. ELET. DEART. MED. OPTICOS E ORTO	47667	4.200,00		3.082.172,11	8.425.909,13	5.343.737,02
30/08	12964	08210	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	192,00		3.082.364,11	8.425.909,13	5.343.545,02
30/08	12966	10850	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	640,00		3.083.004,11	8.425.909,13	5.342.905,02
30/08	12967	08197	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	235,20		3.083.239,31	8.425.909,13	5.342.669,82
30/08	12969	11961	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	2.400,00		3.085.639,31	8.425.909,13	5.340.269,82
30/08	12970	11890	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	1.858,39		3.087.497,70	8.425.909,13	5.338.411,43
30/08	12970	12307	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	541,77		3.088.039,47	8.425.909,13	5.337.869,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100,00	
2017		16	1308	Orgao: 18	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Final:	8.382.403,66	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

30/08	12970	12307	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	596,22	3.088.635,69	8.425.909,13	5.337.273,44	
30/08	12971	10213	MEDICAL FAST COM PROD E EQUIP.MEDICOS LTDA	44319	2.420,00	3.091.055,69	8.425.909,13	5.334.853,44	
30/08	12980	12011	GOLDEN FOOD COM E EXPORTACAO DE ALIMENTOS	42757	16.920,00	3.107.975,69	8.425.909,13	5.317.933,44	
30/08	12988	11693	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	34984	1.860,00	3.109.835,69	8.425.909,13	5.316.073,44	
30/08	12989	11960	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	34984	1.762,80	3.111.598,49	8.425.909,13	5.314.310,64	
30/08						3.111.598,49	8.425.909,13	5.314.310,64	
01/09						3.111.598,49	8.544.038,61	5.432.440,12	
04/09						3.111.598,49	8.547.200,16	5.435.601,67	
05/09	13214	09428	CM HOSPITALAR S.A.	38172	124,20	3.111.722,69	8.547.200,16	5.435.477,47	
05/09	13214	10966	CM HOSPITALAR S.A.	38172	94,20	3.111.816,89	8.547.200,16	5.435.383,27	
05/09	13214	13741	CM HOSPITALAR S.A.	38172	51.458,40	3.163.275,29	8.547.200,16	5.383.924,87	
05/09	13214	13741	CM HOSPITALAR S.A.	38172	51.458,40	3.214.733,69	8.547.200,16	5.332.466,47	
05/09	13019	11572	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	531,90	3.215.265,59	8.547.200,16	5.331.934,57	
05/09	13020	08245	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	256,50	3.215.522,09	8.547.200,16	5.331.678,07	
05/09	13023	12051	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	34984	427,20	3.215.949,29	8.547.200,16	5.331.250,87	
05/09	13024	12597	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	960,00	3.216.909,29	8.547.200,16	5.330.290,87	
05/09	13025	09429	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	228,80	3.217.138,09	8.547.200,16	5.330.062,07	
05/09	13028	12579	M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PROD HOSPITALARES	46865	9.510,48	3.226.648,57	8.547.200,16	5.320.551,59	
05/09	13029	11820	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	52,50	3.226.701,07	8.547.245,36	5.320.544,29	
05/09						3.226.701,07	8.547.245,36	5.320.544,29	
11/09						3.226.701,07	8.593.345,16	5.366.644,09	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100,00	
2017		17 1309		Orgao: 18	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Final:	8.382.403,66	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			

12/09							3.226.701,07	8.593.665,16	5.366.964,09
13/09	13725	09428	CM HOSPITALAR S.A.	38172	51,60		3.226.752,67	8.593.665,16	5.366.912,49
13/09	13065	13848	DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA	47819	4.212,36		3.230.965,03	8.593.665,16	5.362.700,13
13/09	13066	12629	CESAR & BARBOSA DROGARIA LTDA ME	45132	306,00		3.231.271,03	8.593.665,16	5.362.394,13
13/09	13067	09909	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	343,35		3.231.614,38	8.593.665,16	5.362.050,78
13/09	13067	09909	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	68,67		3.231.683,05	8.593.665,16	5.361.982,11
13/09	13070	00690	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	13.555,50		3.245.238,55	8.593.665,16	5.348.426,61
13/09	13070	03399	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	35.012,24		3.280.250,79	8.593.665,16	5.313.414,37
13/09	13070	04106	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	33.932,22		3.314.183,01	8.593.665,16	5.279.482,15
13/09	13070	05632	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	26.365,59		3.340.548,60	8.593.665,16	5.253.116,56
13/09	13070	05635	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	36.483,77		3.377.032,37	8.593.665,16	5.216.632,79
13/09	13070	05638	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	22.907,69		3.399.940,06	8.593.665,16	5.193.725,10
13/09	13070	06147	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	23.638,94		3.423.579,00	8.593.665,16	5.170.086,16
13/09	13070	08741	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	42.635,77		3.466.214,77	8.593.665,16	5.127.450,39
13/09	13070	11217	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	24.714,73		3.490.929,50	8.593.665,16	5.102.735,66
13/09	13070	11325	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	37.963,62		3.528.893,12	8.593.665,16	5.064.772,04
13/09	13070	11919	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	12.101,63		3.540.994,75	8.593.665,16	5.052.670,41
13/09	13070	12522	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	890,15		3.541.884,90	8.593.665,16	5.051.780,26
13/09	13070	12522	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	23.608,88		3.565.493,78	8.593.665,16	5.028.171,38
13/09	13072	08320	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	360,00		3.565.853,78	8.593.665,16	5.027.811,38
13/09							3.565.853,78	8.593.665,16	5.027.811,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100,00	
2017		18 1310		Orgao: 18	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Final:	8.382.403,66	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

14/09							3.565.853,78	8.597.814,16	5.031.960,38
15/09	14193	13846	CM HOSPITALAR S.A.	38172	5.183,10		3.571.036,88	8.597.814,16	5.026.777,28
15/09	13094	12307	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	140,75		3.571.177,63	8.597.814,16	5.026.636,53
15/09	13097	08320	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	360,00		3.571.537,63	8.597.814,16	5.026.276,53
15/09	13111	09912	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37890	364,80		3.571.902,43	8.597.814,16	5.025.911,73
15/09	13113	13743	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	612,81		3.572.515,24	8.597.814,16	5.025.298,92
15/09	13113	14161	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	730,80		3.573.246,04	8.597.814,16	5.024.568,12
15/09	13114	14157	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	1.159,20		3.574.405,24	8.597.814,16	5.023.408,92
15/09	13115	14158	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	15.771,96		3.590.177,20	8.597.814,16	5.007.636,96
15/09	13117	05631	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	29.938,02		3.620.115,22	8.597.814,16	4.977.698,94
15/09	13117	07546	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	39.114,19		3.659.229,41	8.597.814,16	4.938.584,75
15/09	13121	11694	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	1.096,55		3.660.325,96	8.597.814,16	4.937.488,20
15/09	13123	09909	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	462,09		3.660.788,05	8.597.814,16	4.937.026,11
15/09	13124	12011	GOLDEN FOOD COM E EXPORTACAO DE ALIMENTOS	42757	16.920,00		3.677.708,05	8.597.814,16	4.920.106,11
15/09							3.677.708,05	8.597.814,16	4.920.106,11
18/09							3.677.708,05	8.732.614,16	5.054.906,11
19/09							3.677.708,05	8.733.409,76	5.055.701,71
21/09							3.677.708,05	8.733.769,76	5.056.061,71
22/09							3.677.708,05	8.960.853,11	5.283.145,06
26/09							3.677.708,05	8.960.609,59	5.282.901,54
29/09	13223	09940	CONFORMED LTDA	47551	17.355,96		3.695.064,01	8.960.609,59	5.265.545,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100,00		
2017	19	1311	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Final	8.382.403,66		
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

29/09	13224	09941	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA EPP	47007	51.847,97	3.746.911,98	8.960.609,59	5.213.697,61	
29/09	13225	08210	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	89,60	3.747.001,58	8.960.609,59	5.213.608,01	
29/09	13225	09906	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	403,20	3.747.404,78	8.960.609,59	5.213.204,81	
29/09	13226	14156	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37890	2.188,80	3.749.593,58	8.960.609,59	5.211.016,01	
29/09	13228	14048	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	26269	1.653,60	3.751.247,18	8.960.609,59	5.209.362,41	
29/09	13229	13957	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP	24555	288,00	3.751.535,18	8.960.609,59	5.209.074,41	
29/09	13230	13956	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP	16824	2.160,00	3.753.695,18	8.960.609,59	5.206.914,41	
29/09	13231	14047	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	1.713,36	3.755.408,54	8.945.600,79	5.190.192,25	
29/09						3.755.408,54	8.945.600,79	5.190.192,25	
03/10						3.755.408,54	9.020.225,79	5.264.817,25	
04/10						3.755.408,54	9.160.239,05	5.404.830,51	
05/10						3.755.408,54	9.154.303,05	5.398.894,51	
06/10						3.755.408,54	9.361.136,71	5.605.728,17	
10/10	13268	14963	M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PROD HOSPITALARES	46865	14.779,80	3.770.188,34	9.361.136,71	5.590.948,37	
10/10	13269	11888	MARCIA DE FATIMA BRAGANTE ORTOPEDIA ME	43701	4.200,00	3.774.388,34	9.361.136,71	5.586.748,37	
10/10	13273	13647	CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA	43404	22.910,00	3.797.298,34	9.361.136,71	5.563.838,37	
10/10	13273	13647	CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA	43404	7.505,00	3.804.803,34	9.361.136,71	5.556.333,37	
10/10	13273	14722	CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA	43404	3.950,00	3.808.753,34	9.361.136,71	5.552.383,37	
10/10	13274	05632	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	24.432,58	3.833.185,92	9.361.136,71	5.527.950,79	
10/10	13274	05635	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	34.460,58	3.867.646,50	9.361.136,71	5.493.490,21	
10/10	13274	05638	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	23.848,58	3.891.495,08	9.361.136,71	5.469.641,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	100,00
2017		20	1312	Orgao: 18	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089		Final:	8.382.403,66
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	10/10	13274	08741	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	43.054,61	3.934.549,69	9.361.136,71	5.426.587,02
	10/10	13276	12055	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	21.000,00	3.955.549,69	9.361.136,71	5.405.587,02
	10/10	13276	12056	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	21.000,00	3.976.549,69	9.361.136,71	5.384.587,02
	10/10	13277	09941	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA EPP	47007	49.203,65	4.025.753,34	9.361.136,71	5.335.383,37
	10/10	13280	14152	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	3.969,90	4.029.723,24	9.361.136,71	5.331.413,47
	10/10	13281	13741	CM HOSPITALAR S.A.	38172	124,20	4.029.847,44	9.444.565,56	5.414.718,12
	10/10						4.029.847,44	9.444.565,56	5.414.718,12
	11/10						4.029.847,44	9.515.689,56	5.485.842,12
	16/10						4.029.847,44	9.529.827,56	5.499.980,12
	17/10	13299	13741	CM HOSPITALAR S.A.	38172	949,20	4.030.796,64	9.529.827,56	5.499.030,92
	17/10	13299	13741	CM HOSPITALAR S.A.	38172	271,20	4.031.067,84	9.529.827,56	5.498.759,72
	17/10	13300	14157	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	1.425,00	4.032.493,44	9.529.827,56	5.497.334,12
	17/10	13302	07546	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	35.454,43	4.067.947,87	9.529.827,56	5.461.879,69
	17/10	13307	15143	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA - EPP	35555	11.065,81	4.079.013,68	9.529.827,56	5.450.813,88
	17/10						4.079.013,68	9.529.827,56	5.450.813,88
	19/10						4.079.013,68	9.530.196,36	5.451.182,68
	20/10						4.079.013,68	9.530.493,96	5.451.480,28
	23/10						4.079.013,68	8.546.804,19	4.467.790,51
	24/10	13343	09466	MARCOS OSIRES MARTINS-EPP	35401	8.470,00	4.087.483,68	8.546.804,19	4.459.320,51
	24/10	13343	10218	MARCOS OSIRES MARTINS-EPP	35401	900,00	4.088.383,68	8.546.804,19	4.458.420,51
	24/10	13343	10219	MARCOS OSIRES MARTINS-EPP	35401	3.500,00	4.091.883,68	8.546.804,19	4.454.920,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 100,00		
2017		21	1313	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Final: 8.382.403,66		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia		Ate a Data	
24/10	13343	11757	MARCOS OSIRES MARTINS-EPP		35401	1.200,00		4.093.083,68	8.546.804,19
24/10	13343	12445	MARCOS OSIRES MARTINS-EPP		35401	3.200,00		4.096.283,68	8.546.804,19
24/10	13344	11993	L F LUZ EIRELLI ME		47677	2.098,00		4.098.381,68	8.546.804,19
24/10	13344	13450	L F LUZ EIRELLI ME		47677	7.848,00		4.106.229,68	8.546.804,19
24/10	13349	11751	MARCOS OSIRES MARTINS-EPP		35401	3.430,00		4.109.659,68	8.546.804,19
24/10	13353	09429	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		21092	1.216,80		4.110.876,48	8.546.804,19
24/10	13355	03399	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP		39012	35.354,36		4.146.230,84	8.546.804,19
24/10	13355	05631	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP		39012	33.131,80		4.179.362,64	8.546.804,19
24/10	13355	06147	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP		39012	24.080,08		4.203.442,72	8.546.804,19
24/10	13355	11217	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP		39012	22.797,19		4.226.239,91	8.546.804,19
24/10	13355	11325	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP		39012	39.744,57		4.265.984,48	8.546.804,19
24/10	13355	11919	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP		39012	35.654,26		4.301.638,74	8.546.804,19
24/10	13360	08320	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD		40364	360,00		4.301.998,74	8.546.804,19
24/10	13370	14982	REAB HEALTH SUPPY IMP.DISTR.PROD.MEDICOS LTDA		42297	560,00		4.302.558,74	8.546.804,19
24/10	13372	04106	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP		39012	588,94		4.303.147,68	8.546.804,19
24/10	13373	09941	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA EPP		47007	43.352,10		4.346.499,78	8.546.804,19
24/10	13378	09940	CONFORMED LTDA		47551	17.424,22		4.363.924,00	8.597.962,41
24/10								4.363.924,00	8.597.962,41
25/10								4.363.924,00	8.663.002,35
26/10								4.363.924,00	8.663.142,35
27/10								4.363.924,00	8.670.989,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	100,00	
2017		22	1314	Orgao: 18	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Final	8.382.403,66	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10							4.363.924,00	8.104.236,73	3.740.312,73
01/11							4.363.924,00	8.107.896,59	3.743.972,59
06/11							4.363.924,00	8.119.214,59	3.755.290,59
09/11	13070	12522	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	-23.608,88		4.340.315,12	8.119.214,59	3.778.899,47
09/11	13070	12522	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	-890,15		4.339.424,97	8.119.214,59	3.779.789,62
09/11	17775	08524	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	23.608,88		4.363.033,85	8.119.214,59	3.756.180,74
09/11	17782	08524	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	890,15		4.363.924,00	8.120.830,57	3.756.906,57
09/11							4.363.924,00	8.120.830,57	3.756.906,57
10/11	13486	11904	ORTOPEDICA EXCELLENCE LTDA ME	43276	738,00		4.364.662,00	8.120.830,57	3.756.168,57
10/11	13489	16427	FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	47508	595,99		4.365.257,99	8.120.830,57	3.755.572,58
10/11	13506	00690	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	13.013,77		4.378.271,76	8.120.830,57	3.742.558,81
10/11	13506	05632	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	24.845,62		4.403.117,38	8.120.830,57	3.717.713,19
10/11	13506	06147	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	23.176,65		4.426.294,03	8.120.830,57	3.694.536,54
10/11	13506	08741	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	41.966,89		4.468.260,92	8.120.830,57	3.652.569,65
10/11	13506	11919	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	32.324,29		4.500.585,21	8.120.830,57	3.620.245,36
10/11	13507	05635	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	31.352,10		4.531.937,31	8.120.830,57	3.588.893,26
10/11							4.531.937,31	8.120.830,57	3.588.893,26
13/11							4.531.937,31	8.128.582,57	3.596.645,26
14/11	13505	15114	ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	43363	19.927,52		4.551.864,83	8.128.582,57	3.576.717,74
14/11	13507	00690	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	13.432,70		4.565.297,53	8.131.282,57	3.565.985,04
14/11							4.565.297,53	8.131.282,57	3.565.985,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 100,00			
2017		23	1315	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Final: 8.382.403,66			
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia					
16/11						4.565.297,53	8.155.245,22	3.589.947,69		
17/11						4.565.297,53	8.166.382,72	3.601.085,19		
21/11	13565	04106	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	20.312,91	4.585.610,44	8.166.382,72	3.580.772,28		
21/11	13565	07546	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	36.751,32	4.622.361,76	8.166.382,72	3.544.020,96		
21/11	13565	10006	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	21.795,89	4.644.157,65	8.166.382,72	3.522.225,07		
21/11	13565	11325	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	37.073,04	4.681.230,69	8.166.382,72	3.485.152,03		
21/11	13565	16833	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	12.789,12	4.694.019,81	8.166.382,72	3.472.362,91		
21/11	13569	16210	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	45,20	4.694.065,01	8.166.382,72	3.472.317,71		
21/11	13569	16418	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	45,20	4.694.110,21	8.166.382,72	3.472.272,51		
21/11	13569	16420	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	352,66	4.694.462,87	8.166.382,72	3.471.919,85		
21/11	13569	16421	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	119,34	4.694.582,21	8.166.382,72	3.471.800,51		
21/11	13569	16426	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	472,00	4.695.054,21	8.166.382,72	3.471.328,51		
21/11	13580	08320	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	360,00	4.695.414,21	8.166.382,72	3.470.968,51		
21/11						4.695.414,21	8.166.382,72	3.470.968,51		
22/11						4.695.414,21	8.169.507,30	3.474.093,09		
24/11	13593	03399	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	30.963,31	4.726.377,52	8.169.507,30	3.443.129,78		
24/11	13593	11217	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	22.278,24	4.748.655,76	8.169.507,30	3.420.851,54		
24/11	13593	12522	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	31.458,55	4.780.114,31	8.169.507,30	3.389.392,99		
24/11	13595	15143	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA - EPP	35555	6.602,29	4.786.716,60	8.169.507,30	3.382.790,70		
24/11	13596	13647	CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA	43404	18.170,00	4.804.886,60	8.169.507,30	3.364.620,70		
24/11	13596	14722	CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA	43404	7.900,00	4.812.786,60	8.169.507,30	3.356.720,70		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 100,00		
2017		24	1316	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Final: 8.382.403,66		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/11	13599	18042	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	386,10	4.813.172,70	8.169.507,30	3.356.334,60	
24/11	13599	18042	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	130,16	4.813.302,86	8.169.507,30	3.356.204,44	
24/11	13607	15063	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	679,77	4.813.982,63	8.169.507,30	3.355.524,67	
24/11	13609	13956	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP	16824	2.160,00	4.816.142,63	8.169.507,30	3.353.364,67	
24/11	13610	14965	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA- EPP	44763	111,60	4.816.254,23	8.169.507,30	3.353.253,07	
24/11	13612	18195	CM HOSPITALAR S.A.	38172	68.392,50	4.884.646,73	8.169.947,30	3.285.300,57	
24/11						4.884.646,73	8.169.947,30	3.285.300,57	
28/11						4.884.646,73	8.170.847,30	3.286.200,57	
29/11						4.884.646,73	8.078.596,78	3.193.950,05	
01/12	13651	13110	BIO FORMULAS SOROCABA LTDA - EPP	13593	936,00	4.885.582,73	8.078.596,78	3.193.014,05	
01/12	13653	09940	CONFORMED LTDA	47551	24.819,80	4.910.402,53	8.078.596,78	3.168.194,25	
01/12	13658	18258	CM HOSPITALAR S.A.	38172	68.694,00	4.979.096,53	8.078.596,78	3.099.500,25	
01/12	13661	12627	MARCOS OSIRES MARTINS-EPP	35401	13.460,00	4.992.556,53	8.078.596,78	3.086.040,25	
01/12	13665	15962	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	33473	377,25	4.992.933,78	8.079.142,27	3.086.208,49	
01/12						4.992.933,78	8.079.142,27	3.086.208,49	
04/12						4.992.933,78	8.079.394,27	3.086.460,49	
05/12	13691	18195	CM HOSPITALAR S.A.	38172	4.290,00	4.997.223,78	8.079.394,27	3.082.170,49	
05/12	13691	18195	CM HOSPITALAR S.A.	38172	6.796,35	5.004.020,13	8.079.394,27	3.075.374,14	
05/12	13691	18618	CM HOSPITALAR S.A.	38172	1.123,20	5.005.143,33	8.079.394,27	3.074.250,94	
05/12	13692	09424	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	96,43	5.005.239,76	8.079.394,27	3.074.154,51	
05/12	13692	18042	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	297,00	5.005.536,76	8.093.194,27	3.087.657,51	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100,00	
2017		25	1317	Orgao: 18	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Final	8.382.403,66	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
05/12							5.005.536,76	8.093.194,27	3.087.657,51
06/12							5.005.536,76	8.217.805,84	3.212.269,08
08/12	13711	14964	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP	16824	28.356,00		5.033.892,76	8.217.805,84	3.183.913,08
08/12	13711	14964	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP	16824	45.408,00		5.079.300,76	8.217.805,84	3.138.505,08
08/12	13711	14964	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP	16824	27.456,00		5.106.756,76	8.217.805,84	3.111.049,08
08/12	13713	18612	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	34.983,00		5.141.739,76	8.217.805,84	3.076.066,08
08/12	13713	18612	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	10.029,50		5.151.769,26	8.217.805,84	3.066.036,58
08/12	13713	18612	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	3.328,00		5.155.097,26	8.217.805,84	3.062.708,58
08/12	13718	15961	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	2.784,30		5.157.881,56	8.217.805,84	3.059.924,28
08/12	13721	16415	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	226,80		5.158.108,36	8.217.805,84	3.059.697,48
08/12	13722	18670	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	4.410,00		5.162.518,36	8.217.805,84	3.055.287,48
08/12	13731	18094	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA - EPP	35555	16.831,19		5.179.349,55	8.217.805,84	3.038.456,29
08/12	13737	13646	M.E.C.C.SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47792	570,00		5.179.919,55	8.217.805,84	3.037.886,29
08/12	13739	13647	CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA	43404	3.555,00		5.183.474,55	8.217.805,84	3.034.331,29
08/12	13739	18201	CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA	43404	3.950,00		5.187.424,55	8.217.805,84	3.030.381,29
08/12	13748	14965	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA- EPP	44763	111,60		5.187.536,15	8.217.805,84	3.030.269,69
08/12	13750	15109	MARCOS OSIRES MARTINS-EPP	35401	10.000,00		5.197.536,15	8.217.805,84	3.020.269,69
08/12	13750	18283	MARCOS OSIRES MARTINS-EPP	35401	2.430,00		5.199.966,15	8.217.805,84	3.017.839,69
08/12	13751	16698	L F LUZ EIRELLI ME	47677	950,00		5.200.916,15	8.217.805,84	3.016.889,69
08/12	13752	18576	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	1.345,50		5.202.261,65	8.217.805,84	3.015.544,19
08/12	13754	12626	MARCIA DE FATIMA BRAGANTE ORTOPEDIA ME	43701	2.550,00		5.204.811,65	8.217.805,84	3.012.994,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100,00		
2017	26	1318	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Final:	8.382.403,66		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/12	13756	16427	FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	47508	172,39	5.204.984,04	8.217.805,84	3.012.821,80	
08/12	13741	08320	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	360,00	5.205.344,04	8.217.805,84	3.012.461,80	
08/12	13748	16521	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	320,00	5.205.664,04	8.217.805,84	3.012.141,80	
08/12	13751	00690	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	14.213,77	5.219.877,81	8.217.805,84	2.997.928,03	
08/12	13751	03399	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	30.793,12	5.250.670,93	8.217.805,84	2.967.134,91	
08/12	13751	05632	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	24.259,92	5.274.930,85	8.217.805,84	2.942.874,99	
08/12	13751	05635	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	32.391,36	5.307.322,21	8.217.805,84	2.910.483,63	
08/12	13751	06147	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	23.514,95	5.330.837,16	8.217.805,84	2.886.968,68	
08/12	13751	07546	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	33.161,97	5.363.999,13	8.217.805,84	2.853.806,71	
08/12	13751	08741	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	40.474,85	5.404.473,98	8.217.805,84	2.813.331,86	
08/12	13751	10006	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	21.011,23	5.425.485,21	8.217.805,84	2.792.320,63	
08/12	13751	11217	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	21.029,24	5.446.514,45	8.217.805,84	2.771.291,39	
08/12	13751	11919	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	30.648,49	5.477.162,94	8.217.805,84	2.740.642,90	
08/12	13751	12522	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	23.878,59	5.501.041,53	8.217.805,84	2.716.764,31	
08/12	13751	15123	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	9.684,23	5.510.725,76	8.217.805,84	2.707.080,08	
08/12	13751	15123	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	8.513,96	5.519.239,72	8.217.805,84	2.698.566,12	
08/12	13751	15691	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	4.695,90	5.523.935,62	8.217.805,84	2.693.870,22	
08/12	13751	15691	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	17.650,88	5.541.586,50	8.217.805,84	2.676.219,34	
08/12	13751	16833	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	33.080,73	5.574.667,23	8.217.805,84	2.643.138,61	
08/12	13751	17174	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	2.967,33	5.577.634,56	8.217.805,84	2.640.171,28	
08/12	13751	17174	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	34.045,67	5.611.680,23	8.390.808,37	2.779.128,14	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100,00	
2017		27	1319	Orgao: 18	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Final:	8.382.403,66	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

08/12							5.611.680,23	8.390.808,37	2.779.128,14
11/12							5.611.680,23	8.393.071,80	2.781.391,57
13/12							5.611.680,23	8.393.071,81	2.781.391,58
14/12							5.611.680,23	8.387.928,81	2.776.248,58
15/12	13774	18579	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	943,92		5.612.624,15	8.387.928,81	2.775.304,66
15/12	13775	11325	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	38.401,34		5.651.025,49	8.387.928,81	2.736.903,32
15/12	13782	18618	CM HOSPITALAR S.A.	38172	282,60		5.651.308,09	8.381.991,31	2.730.683,22
15/12							5.651.308,09	8.381.991,31	2.730.683,22
18/12							5.651.308,09	8.382.093,31	2.730.785,22
22/12	13825	18390	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	368,80		5.651.676,89	8.382.093,31	2.730.416,42
22/12	13828	16898	GLENMARK FARMACEUTICA LTDA	38977	795,60		5.652.472,49	8.382.093,31	2.729.620,82
22/12	13829	17096	ORTOPEDIA BIOTECNICA LTDA	08228	360,00		5.652.832,49	8.382.093,31	2.729.260,82
22/12	13834	19036	MEDIMPORT COM DE PROD.HOSPITALARES EIRELI EPP	45080	11.303,40		5.664.135,89	8.382.093,31	2.717.957,42
22/12	13835	18693	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	2.041,82		5.666.177,71	8.382.093,31	2.715.915,60
22/12	13845	16833	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	24.438,03		5.690.615,74	8.382.093,31	2.691.477,57
22/12							5.690.615,74	8.382.093,31	2.691.477,57
28/12	13906	16604	L F LUZ EIRELLI ME	47677	3.199,00		5.693.814,74	8.382.093,31	2.688.278,57
28/12	13906	18501	L F LUZ EIRELLI ME	47677	750,00		5.694.564,74	8.382.093,31	2.687.528,57
28/12	13907	19919	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	1.126,65		5.695.691,39	8.382.093,31	2.686.401,92
28/12	13917	13646	M.E.C.C.SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47792	570,00		5.696.261,39	8.382.093,31	2.685.831,92
28/12	13919	17689	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP	48057	6.362,10		5.702.623,49	8.382.093,31	2.679.469,82

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01		3.3.90.32.00		10.302.1001-2.089	
				Unid. Desp: 00					
Exercicio		Numeracao						Inicial: 100,00	
2017		28 1320						Final: 8.382.403,66	

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	28/12	13919	18126	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP	48057	23.426,22	5.726.049,71	8.382.093,31	2.656.043,60
	28/12	13920	00690	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	10.542,27	5.736.591,98	8.382.093,31	2.645.501,33
	28/12	13920	05635	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	33.112,38	5.769.704,36	8.382.093,31	2.612.388,95
	28/12	13920	06147	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	22.891,96	5.792.596,32	8.382.093,31	2.589.496,99
	28/12	13920	08741	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	40.925,42	5.833.521,74	8.382.093,31	2.548.571,57
	28/12	13920	11217	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	20.558,61	5.854.080,35	8.382.093,31	2.528.012,96
	28/12	13920	11325	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	38.430,42	5.892.510,77	8.382.093,31	2.489.582,54
	28/12	13920	12522	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	32.390,43	5.924.901,20	8.382.093,31	2.457.192,11
	28/12	13920	17174	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	37.878,69	5.962.779,89	8.382.093,31	2.419.313,42
	28/12	13928	05632	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	11.140,08	5.973.919,97	8.382.093,31	2.408.173,34
	28/12	13928	18038	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	436,60	5.974.356,57	8.382.093,31	2.407.736,74
	28/12						5.974.356,57	8.382.093,31	2.407.736,74
	29/12						5.974.356,57	5.974.356,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		-----	
Exercicio	Numeracao	Orgao: 18						Inicial:	100,00
2017	11321	Unid. Orc.: 01		3.3.90.36.00		10.302.1001-2.089		Final	4.500,00
		Unid. Desp: 00							

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	01/08						0,00	3.000,00	3.000,00
	04/08	02816	14044	ANTONIO NELSON CINCOTTO	16681	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	04/08						3.000,00	3.000,00	0,00
	22/11						3.000,00	4.500,00	1.500,00
	29/12						3.000,00	3.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.033.883,00	
2017		1 1322		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final:	106.214.089,43	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar
02/01							0,00	29.875.657,84	29.875.657,84
04/01							0,00	48.491.634,45	48.491.634,45
10/01	00153	00556	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	750,00		750,00	48.491.634,45	48.490.884,45
10/01							750,00	48.491.634,45	48.490.884,45
11/01	00272	00713	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00		5.750,00	48.516.122,42	48.510.372,42
11/01							5.750,00	48.516.122,42	48.510.372,42
12/01	00408	00900	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	3.750,00		9.500,00	48.516.122,42	48.506.622,42
12/01							9.500,00	48.516.122,42	48.506.622,42
13/01	00578	01248	JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROCABA	18974	1.400,00		10.900,00	48.516.410,42	48.505.510,42
13/01							10.900,00	48.516.410,42	48.505.510,42
16/01	00959	00014	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	11.814,29		22.714,29	48.511.672,21	48.488.957,92
16/01							22.714,29	48.511.672,21	48.488.957,92
17/01							22.714,29	48.857.053,05	48.834.338,76
18/01	00962	00030	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	37.030,27		59.744,56	48.857.053,05	48.797.308,49
18/01							59.744,56	48.857.053,05	48.797.308,49
20/01	01319	02125	MOPP MULTSERVICOS LTDA	24170	101.770,67		161.515,23	48.876.773,48	48.715.258,25
20/01							161.515,23	48.876.773,48	48.715.258,25
23/01	00714	00030	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	38.433,83		199.949,06	48.876.773,48	48.676.824,42
23/01	00724	01713	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	5.000,00		204.949,06	48.876.773,48	48.671.824,42
23/01							204.949,06	48.876.773,48	48.671.824,42
24/01	01227	01732	PRISCILA DE LUCCA PARRI PALAGI	41823	1.000,00		205.949,06	48.876.773,48	48.670.824,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.033.883,00	
2017		2 1323		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final:	106.214.089,43	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

24/01	01228	01735	MONICA FAZANI MARTINS		16080	500,00	206.449,06	48.876.773,48	48.670.324,42
24/01	00727	01738	DANIEL FOGACA CAMARGO		46433	900,00	207.349,06	50.331.360,50	50.124.011,44
24/01							207.349,06	50.331.360,50	50.124.011,44
25/01							207.349,06	55.217.360,50	55.010.011,44
26/01	00781	01767	LILIANE M.GUIMARAES DE PINHO		15587	200,00	207.549,06	55.217.360,50	55.009.811,44
26/01	01038	01893	MELISSA BRICOLI MACHADO		46959	5.000,00	212.549,06	55.217.360,50	55.004.811,44
26/01							212.549,06	55.217.360,50	55.004.811,44
27/01	00723	01708	ODAIR NELSON DA VEIGA		41685	750,00	213.299,06	55.217.360,50	55.004.061,44
27/01	01291	01324	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		44846	1.538.449,62	1.751.748,68	55.217.360,50	53.465.611,82
27/01	01309	01905	PAMELA CAROLINE DIAS		46164	750,00	1.752.498,68	55.217.360,50	53.464.861,82
27/01	01123	02143	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		35521	4.133,04	1.756.631,72	55.217.360,50	53.460.728,78
27/01	01322	02152	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		35304	4.189,40	1.760.821,12	55.217.360,50	53.456.539,38
27/01	01323	02144	EXPRESSO AMARELINHO LTDA		04179	5.178,34	1.765.999,46	55.217.360,50	53.451.361,04
27/01	01324	02161	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)		39263	1.439,28	1.767.438,74	55.217.360,50	53.449.921,76
27/01	01325	02156	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA-FILIAL		36310	687,63	1.768.126,37	55.217.360,50	53.449.234,13
27/01	01139	02145	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	78.993,11	1.847.119,48	55.217.360,50	53.370.241,02
27/01							1.847.119,48	55.217.360,50	53.370.241,02
30/01	01053	00014	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	26.352,20	1.873.471,68	55.217.360,50	53.343.888,82
30/01	01055	00014	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	1.984,54	1.875.456,22	55.218.360,50	53.342.904,28
30/01							1.875.456,22	55.218.360,50	53.342.904,28
31/01	01119	02166	REGINALDO CESAR PACHECO		30458	5.000,00	1.880.456,22	55.218.360,50	53.337.904,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 45.033.883,00		
2017		3 1324		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final: 106.214.089,43		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
31/01	01140	01756	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.826,95	1.882.283,17	55.218.360,50	53.336.077,33	
31/01						1.882.283,17	55.218.360,50	53.336.077,33	
01/02						1.882.283,17	55.218.360,50	53.336.077,33	
03/02	01174	01769	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	503.994,09	2.386.277,26	55.218.360,50	52.832.083,24	
03/02						2.386.277,26	55.218.360,50	52.832.083,24	
06/02						2.386.277,26	55.216.358,75	52.830.081,49	
07/02	01369	01955	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.169,75	2.387.447,01	55.216.358,75	52.828.911,74	
07/02	01370	01872	FUNDACAO SAO PAULO	22580	46.839,50	2.434.286,51	55.216.358,75	52.782.072,24	
07/02	01371	02531	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	3.765,68	2.438.052,19	55.216.358,75	52.778.306,56	
07/02	01371	02531	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	5.922,79	2.443.974,98	55.216.358,75	52.772.383,77	
07/02	01372	02530	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	3.492,98	2.447.467,96	55.216.358,75	52.768.890,79	
07/02	01372	02530	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	7.197,31	2.454.665,27	55.216.358,75	52.761.693,48	
07/02	01273	02811	JAIME RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	46985	5.000,00	2.459.665,27	55.216.358,75	52.756.693,48	
07/02	01395	02947	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	6.852,86	2.466.518,13	55.216.358,75	52.749.840,62	
07/02	01395	02948	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	10.795,97	2.477.314,10	55.216.358,75	52.739.044,65	
07/02						2.477.314,10	55.216.358,75	52.739.044,65	
08/02	01391	02837	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	750,00	2.478.064,10	55.216.358,75	52.738.294,65	
08/02						2.478.064,10	55.216.358,75	52.738.294,65	
10/02	01387	02940	DANIEL FOGACA CAMARGO	46433	900,00	2.478.964,10	55.216.358,75	52.737.394,65	
10/02	01398	03043	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	2.483.964,10	55.221.358,75	52.737.394,65	
10/02						2.483.964,10	55.221.358,75	52.737.394,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	45.033.883,00	
				Orgao					
2017		4 1325		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final	106.214.089,43	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
14/02						2.483.964,10	55.221.858,75	52.737.894,65	
15/02	01443	03583	PRISCILA DE LUCCA PARRI PALAGI	41823	1.000,00	2.484.964,10	55.221.858,75	52.736.894,65	
15/02	01688	00014	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	12.935,72	2.497.899,82	55.221.858,75	52.723.958,93	
15/02	01728	03746	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	3.800,00	2.501.699,82	56.359.988,25	53.858.288,43	
15/02						2.501.699,82	56.359.988,25	53.858.288,43	
20/02	01819	00030	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	52.851,12	2.554.550,94	56.359.988,25	53.805.437,31	
20/02	01467	03947	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	2.559.550,94	56.359.991,30	53.800.440,36	
20/02						2.559.550,94	56.359.991,30	53.800.440,36	
21/02						2.559.550,94	56.397.991,30	53.838.440,36	
22/02	01884	02143	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	5.524,92	2.565.075,86	56.397.991,30	53.832.915,44	
22/02	01471	02152	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	8.332,22	2.573.408,08	56.397.991,30	53.824.583,22	
22/02	01472	02156	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA-FILIAL	36310	2.263,92	2.575.672,00	56.397.991,30	53.822.319,30	
22/02	01473	02144	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	5.178,34	2.580.850,34	56.397.991,30	53.817.140,96	
22/02	01916	02145	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	99.965,81	2.680.816,15	56.397.991,30	53.717.175,15	
22/02	01920	02161	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	3.767,23	2.684.583,38	56.397.991,30	53.713.407,92	
22/02						2.684.583,38	56.397.991,30	53.713.407,92	
23/02	01857	00030	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	39.945,84	2.724.529,22	56.417.502,48	53.692.973,26	
23/02						2.724.529,22	56.417.502,48	53.692.973,26	
24/02	02046	00014	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	20.038,39	2.744.567,61	56.417.502,48	53.672.934,87	
24/02	01946	01324	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	1.538.449,62	4.283.017,23	56.417.502,48	52.134.485,25	
24/02	01945	02205	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	1.832.609,42	6.115.626,65	56.417.502,48	50.301.875,83	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 45.033.883,00	Final: 106.214.089,43	
2017		5	1326	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
24/02	01479	02477	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	55.056,34	6.170.682,99	56.417.502,48	50.246.819,49	
24/02	01479	02477	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	556,52	6.171.239,51	56.417.502,48	50.246.262,97	
24/02	01479	02477	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	260,87	6.171.500,38	56.417.502,48	50.246.002,10	
24/02						6.171.500,38	56.417.502,48	50.246.002,10	
01/03						6.171.500,38	56.422.502,48	50.251.002,10	
02/03	01509	04649	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	6.176.500,38	56.624.759,28	50.448.258,90	
02/03						6.176.500,38	56.624.759,28	50.448.258,90	
03/03	02315	04519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3,05	6.176.503,43	56.624.759,28	50.448.255,85	
03/03	02381	01769	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	503.994,09	6.680.497,52	56.855.100,07	50.174.602,55	
03/03						6.680.497,52	56.855.100,07	50.174.602,55	
06/03	01531	01877	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	18.871,80	6.699.369,32	56.855.100,07	50.155.730,75	
06/03	01531	02931	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	17.789,80	6.717.159,12	56.855.100,07	50.137.940,95	
06/03	01531	02931	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.212,05	6.720.371,17	56.855.100,07	50.134.728,90	
06/03						6.720.371,17	56.855.100,07	50.134.728,90	
08/03						6.720.371,17	56.886.485,40	50.166.114,23	
10/03	02781	04530	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	3.800,00	6.724.171,17	56.886.485,40	50.162.314,23	
10/03						6.724.171,17	56.886.485,40	50.162.314,23	
13/03						6.724.171,17	56.892.507,70	50.168.336,53	
15/03	01613	05988	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	6.729.171,17	56.892.507,70	50.163.336,53	
15/03	02893	00014	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	11.879,94	6.741.051,11	56.922.000,86	50.180.949,75	
15/03						6.741.051,11	56.922.000,86	50.180.949,75	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 45.033.883,00	Final: 106.214.089,43	
2017		6 1327		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Empenhada Ate -----	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
16/03						6.741.051,11	57.048.218,86	50.307.167,75	
17/03	03023	02113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.247,55	6.743.298,66	57.048.218,86	50.304.920,20	
17/03	03023	06072	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.877,09	6.745.175,75	57.048.218,86	50.303.043,11	
17/03	01632	01350	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	19.714,00	6.764.889,75	57.048.218,86	50.283.329,11	
17/03	01624	06017	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	2.082,65	6.766.972,40	57.048.218,86	50.281.246,46	
17/03						6.766.972,40	57.048.218,86	50.281.246,46	
20/03	01650	06105	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	6.771.972,40	57.048.218,86	50.276.246,46	
20/03	03050	00030	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	49.104,14	6.821.076,54	57.048.218,86	50.227.142,32	
20/03						6.821.076,54	57.048.218,86	50.227.142,32	
22/03	03072	01233	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	369.792,77	7.190.869,31	57.048.218,86	49.857.349,55	
22/03	03072	01233	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	203.362,50	7.394.231,81	57.048.218,86	49.653.987,05	
22/03	01659	01911	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	586,00	7.394.817,81	57.054.218,86	49.659.401,05	
22/03						7.394.817,81	57.054.218,86	49.659.401,05	
23/03	01669	06259	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	7.399.817,81	57.054.218,86	49.654.401,05	
23/03	03089	00030	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	40.317,71	7.440.135,52	57.054.218,86	49.614.083,34	
23/03						7.440.135,52	57.054.218,86	49.614.083,34	
24/03	03274	06258	MARIA ZELIA DE SIQUEIRA SALERNO MUZILLI	47153	1.000,00	7.441.135,52	57.054.218,86	49.613.083,34	
24/03	03167	02477	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	72.834,14	7.513.969,66	57.054.218,86	49.540.249,20	
24/03	01686	01754	CLINICA RADIOLOGIA DE SOROCABA	08430	7.146,88	7.521.116,54	57.054.221,22	49.533.104,68	
24/03						7.521.116,54	57.054.221,22	49.533.104,68	
27/03	03540	02205	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	1.832.609,42	9.353.725,96	57.054.221,22	47.700.495,26	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Institucional	Classificacao			Despesa Autorizada	
Exercicio		Numeracao		Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	45.033.883,00
2017		7 1328		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089		Final:	106.214.089,43
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/03							9.353.725,96	57.054.221,22	47.700.495,26
28/03	03615	01754	CLINICA RADIOLOGIA DE SOROCABA	08430	33.958,12	9.387.684,08	57.054.221,22	47.666.537,14	
28/03	03615	01754	CLINICA RADIOLOGIA DE SOROCABA	08430	14.895,00	9.402.579,08	57.054.221,22	47.651.642,14	
28/03	03661	02404	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	3.133,18	9.405.712,26	57.054.221,22	47.648.508,96	
28/03	03661	02408	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	64.568,80	9.470.281,06	57.054.221,22	47.583.940,16	
28/03	03627	04155	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	18.579,73	9.488.860,79	57.054.221,22	47.565.360,43	
28/03	01722	03025	POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	41993	87.604,99	9.576.465,78	57.054.221,22	47.477.755,44	
28/03	01722	03025	POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	41993	252.775,85	9.829.241,63	57.054.221,22	47.224.979,59	
28/03	01723	04117	SID SERVICOS DE IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	45977	287.480,75	10.116.722,38	57.054.221,22	46.937.498,84	
28/03	01723	04117	SID SERVICOS DE IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	45977	191.652,82	10.308.375,20	57.054.221,22	46.745.846,02	
28/03	01726	01513	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	99.919,35	10.408.294,55	57.054.221,22	46.645.926,67	
28/03	01729	05412	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	2.308,69	10.410.603,24	57.054.221,22	46.643.617,98	
28/03	03603	01955	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.169,75	10.411.772,99	57.059.221,22	46.647.448,23	
28/03						10.411.772,99	57.059.221,22	46.647.448,23	
29/03	03688	02143	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	4.521,80	10.416.294,79	57.059.221,22	46.642.926,43	
29/03	03633	02145	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	89.580,05	10.505.874,84	57.059.221,22	46.553.346,38	
29/03	03642	02144	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	5.178,34	10.511.053,18	57.059.221,22	46.548.168,04	
29/03	03636	02152	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	4.546,00	10.515.599,18	57.059.221,22	46.543.622,04	
29/03	03577	01324	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	1.538.449,62	12.054.048,80	57.059.221,22	45.005.172,42	
29/03	03577	01324	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	428.362,40	12.482.411,20	57.059.221,22	44.576.810,02	
29/03	03575	02205	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	1.832.609,42	14.315.020,62	57.059.221,22	42.744.200,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.033.883,00	
2017		8 1329		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final:	106.214.089,43	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
29/03	03575	02205	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	458.152,35	14.773.172,97	57.059.221,22	42.286.048,25	
29/03	03576	01769	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	14.827.760,20	57.059.221,22	42.231.461,02	
29/03	03576	01769	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	503.994,09	15.331.754,29	57.059.221,22	41.727.466,93	
29/03	03644	02150	EMPRESA DE ONIBUS VILA ELVIO LTDA	28240	679,50	15.332.433,79	57.059.221,22	41.726.787,43	
29/03	01738	02161	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	1.003,91	15.333.437,70	57.059.221,22	41.725.783,52	
29/03	01730	06416	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	15.338.437,70	57.060.221,22	41.721.783,52	
29/03						15.338.437,70	57.060.221,22	41.721.783,52	
30/03	03788	00014	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	705,35	15.339.143,05	57.060.221,22	41.721.078,17	
30/03	03682	00014	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	14.971,42	15.354.114,47	57.064.648,57	41.710.534,10	
30/03						15.354.114,47	57.064.648,57	41.710.534,10	
31/03	03542	06342	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	2,36	15.354.116,83	57.064.648,57	41.710.531,74	
31/03	03703	06504	CONSUELO TACIANA WANDERLEY MATIELLO	26970	1.000,00	15.355.116,83	57.064.648,57	41.709.531,74	
31/03	01751	02477	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	643,47	15.355.760,30	57.064.648,57	41.708.888,27	
31/03	01751	02477	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	226,08	15.355.986,38	57.064.648,57	41.708.662,19	
31/03	01752	01350	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	40.943,85	15.396.930,23	62.213.167,67	46.816.237,44	
31/03						15.396.930,23	62.213.167,67	46.816.237,44	
04/04	01782	03307	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	525.325,06	15.922.255,29	62.213.167,67	46.290.912,38	
04/04	01785	02531	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	3.707,80	15.925.963,09	62.213.167,67	46.287.204,58	
04/04	01786	01513	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	273.954,91	16.199.918,00	62.213.167,67	46.013.249,67	
04/04	01787	04825	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	230.340,79	16.430.258,79	62.213.167,67	45.782.908,88	
04/04	01788	04587	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.873,69	16.434.132,48	62.213.167,67	45.779.035,19	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 45.033.883,00		
2017		9 1330		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final: 106.214.089,43		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
04/04	01766	06684	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	750,00	16.434.882,48	63.489.354,36	47.054.471,88	
04/04						16.434.882,48	63.489.354,36	47.054.471,88	
05/04	01790	06845	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	16.439.882,48	63.489.354,36	47.049.471,88	
05/04	01770	06732	DANIEL FOGACA CAMARGO	46433	1.875,00	16.441.757,48	63.489.354,36	47.047.596,88	
05/04	03878	06731	ANDREA ELISABETH PIERAMI GUARIGLIA	17575	2.500,00	16.444.257,48	63.495.350,36	47.051.092,88	
05/04						16.444.257,48	63.495.350,36	47.051.092,88	
06/04	04188	02113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.549,01	16.445.806,49	63.495.350,36	47.049.543,87	
06/04	01474	04196	MONICA FAZANI MARTINS	16080	500,00	16.446.306,49	63.495.350,36	47.049.043,87	
06/04						16.446.306,49	63.495.350,36	47.049.043,87	
07/04	01801	02404	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	13.084,54	16.459.391,03	63.495.350,36	47.035.959,33	
07/04	01801	02408	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	66.201,64	16.525.592,67	63.495.350,36	46.969.757,69	
07/04	01805	02905	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	288,00	16.525.880,67	63.495.350,36	46.969.469,69	
07/04	01806	01769	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	16.580.467,90	63.495.350,36	46.914.882,46	
07/04	01811	06835	TELSINC P.SERV.SIST.INFORM/COMUNIC.DADOS LTDA	39262	25.318,02	16.605.785,92	63.495.350,36	46.889.564,44	
07/04	01812	01872	FUNDACAO SAO PAULO	22580	24.552,50	16.630.338,42	63.500.350,36	46.870.011,94	
07/04						16.630.338,42	63.500.350,36	46.870.011,94	
10/04	04455	04530	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	3.800,00	16.634.138,42	63.500.350,36	46.866.211,94	
10/04						16.634.138,42	63.500.350,36	46.866.211,94	
11/04	01833	07282	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	16.639.138,42	63.500.350,36	46.861.211,94	
11/04	04447	02531	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	3.765,68	16.642.904,10	67.975.202,38	51.332.298,28	
11/04						16.642.904,10	67.975.202,38	51.332.298,28	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.033.883,00	
2017		10	1331	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final:	106.214.089,43	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
13/04	01861	06835	TELSINC P.SERV.SIST.INFORM/COMUNIC.DADOS LTDA	39262		253.180,16	16.896.084,26	67.975.202,38	51.079.118,12
13/04	01862	01911	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328		28.523,00	16.924.607,26	67.975.202,38	51.050.595,12
13/04	01862	01911	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328		49.239,00	16.973.846,26	67.975.202,38	51.001.356,12
13/04	01863	01755	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328		2.312,50	16.976.158,76	67.975.202,38	50.999.043,62
13/04	01866	04155	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162		32.024,86	17.008.183,62	67.980.202,38	50.972.018,76
13/04							17.008.183,62	67.980.202,38	50.972.018,76
17/04	04730	00014	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479		19.909,97	17.028.093,59	67.980.202,38	50.952.108,79
17/04							17.028.093,59	67.980.202,38	50.952.108,79
18/04	04737	00030	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		57.596,51	17.085.690,10	67.980.202,38	50.894.512,28
18/04	01878	07765	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868		5.000,00	17.090.690,10	67.982.702,38	50.892.012,28
18/04							17.090.690,10	67.982.702,38	50.892.012,28
20/04	01898	02531	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612		5.997,76	17.096.687,86	67.982.702,38	50.886.014,52
20/04	01901	02477	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445		59.929,91	17.156.617,77	67.982.702,38	50.826.084,61
20/04	01901	02477	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445		434,78	17.157.052,55	67.982.702,38	50.825.649,83
20/04	01903	02672	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121		1.169,75	17.158.222,30	67.982.702,38	50.824.480,08
20/04	01903	02672	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121		1.169,75	17.159.392,05	67.982.702,38	50.823.310,33
20/04	01905	02530	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976		4.360,69	17.163.752,74	67.982.702,38	50.818.949,64
20/04	05003	02205	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306		458.152,35	17.621.905,09	67.982.702,38	50.360.797,29
20/04	05001	01324	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846		428.362,40	18.050.267,49	67.982.702,38	49.932.434,89
20/04	01885	07798	MONICA FAZANI MARTINS	16080		2.500,00	18.052.767,49	67.984.796,12	49.932.028,63
20/04							18.052.767,49	67.984.796,12	49.932.028,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.033.883,00	
2017		11 1332		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final	106.214.089,43	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
24/04	05112	07940	SILVANA VIEIRA		45938	300,00	18.053.067,49	67.984.796,12	49.931.728,63
24/04	05010	00030	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	39.354,85	18.092.422,34	68.633.213,49	50.540.791,15
24/04							18.092.422,34	68.633.213,49	50.540.791,15
25/04	05020	02205	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)		41306	1.832.609,42	19.925.031,76	68.633.213,49	48.708.181,73
25/04	05019	01324	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		44846	1.538.449,62	21.463.481,38	68.182.202,48	46.718.721,10
25/04							21.463.481,38	68.182.202,48	46.718.721,10
26/04	05134	02152	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		35304	7.193,92	21.470.675,30	68.182.202,48	46.711.527,18
26/04	05140	02161	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)		39263	2.783,81	21.473.459,11	68.182.202,48	46.708.743,37
26/04	05137	02144	EXPRESSO AMARELINHO LTDA		04179	7.767,51	21.481.226,62	68.182.202,48	46.700.975,86
26/04	05131	02145	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	108.977,89	21.590.204,51	68.182.202,48	46.591.997,97
26/04	05143	02143	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		35521	7.049,54	21.597.254,05	68.182.202,48	46.584.948,43
26/04	01920	07918	WESLEY RICARDO DE CAMPOS		44868	5.000,00	21.602.254,05	68.457.365,99	46.855.111,94
26/04							21.602.254,05	68.457.365,99	46.855.111,94
27/04	01923	07951	PAMELA CAROLINE DIAS		46164	750,00	21.603.004,05	68.457.365,99	46.854.361,94
27/04	01926	07968	DANIEL FOGACA CAMARGO		46433	1.875,00	21.604.879,05	68.862.365,99	47.257.486,94
27/04							21.604.879,05	68.862.365,99	47.257.486,94
28/04	05451	00014	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	19.248,02	21.624.127,07	68.862.365,99	47.238.238,92
28/04	05327	02205	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)		41306	458.152,35	22.082.279,42	68.862.365,99	46.780.086,57
28/04	05357	00014	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	27.531,95	22.109.811,37	68.862.365,99	46.752.554,62
28/04	01970	01324	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		44846	171.344,96	22.281.156,33	68.862.365,99	46.581.209,66
28/04	01971	01872	FUNDACAO SAO PAULO		22580	41.561,00	22.322.717,33	68.862.365,99	46.539.648,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.033.883,00	
2017		12	1333	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final:	106.214.089,43	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		Empenhos a Pagar
					No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	
28/04	01972	02530	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	4.355,71		22.327.073,04	68.862.365,99	46.535.292,95
28/04	01973	01513	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUcoes LTDA	19279	274.350,00		22.601.423,04	68.862.365,99	46.260.942,95
28/04	01974	07955	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	27.517,55		22.628.940,59	68.862.365,99	46.233.425,40
28/04	01975	03307	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	603.600,91		23.232.541,50	68.862.365,99	45.629.824,49
28/04	01977	01350	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	37.052,63		23.269.594,13	68.862.365,99	45.592.771,86
28/04	01938	01615	ENDOTECH COM IMP EXPORTACAO DE SERVICOS LTDA	46348	3.800,00		23.273.394,13	68.862.365,99	45.588.971,86
28/04	01956	07995	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00		23.278.394,13	68.862.365,99	45.583.971,86
28/04							23.278.394,13	68.862.365,99	45.583.971,86
02/05	05508	06726	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	503.994,09		23.782.388,22	68.862.365,99	45.079.977,77
02/05							23.782.388,22	68.862.365,99	45.079.977,77
03/05	05423	08028	CLEUSA DE FATIMA MACHADO FARAH	30045	2.500,00		23.784.888,22	68.867.365,99	45.082.477,77
03/05							23.784.888,22	68.867.365,99	45.082.477,77
05/05	02013	08416	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00		23.789.888,22	68.867.365,99	45.077.477,77
05/05	05618	02113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.163,19		23.792.051,41	68.867.365,99	45.075.314,58
05/05	05620	02826	CLARO S/A	38545	4.519,69		23.796.571,10	68.867.365,99	45.070.794,89
05/05	05620	02826	CLARO S/A	38545	5.402,36		23.801.973,46	68.867.365,99	45.065.392,53
05/05	05620	02826	CLARO S/A	38545	7.425,16		23.809.398,62	68.867.365,99	45.057.967,37
05/05	02029	05412	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	2.615,44		23.812.014,06	68.867.365,99	45.055.351,93
05/05	02031	02358	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	7.832,00		23.819.846,06	68.867.365,99	45.047.519,93
05/05	02031	02358	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	7.120,00		23.826.966,06	68.867.365,99	45.040.399,93
05/05	02033	02531	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	3.817,30		23.830.783,36	68.886.423,59	45.055.640,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
2017		13	1334	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	45.033.883,00	106.214.089,43	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/05							23.830.783,36	68.886.423,59	45.055.640,23
09/05							23.830.783,36	71.665.456,44	47.834.673,08
10/05	06263	04530	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	3.800,00		23.834.583,36	71.665.456,44	47.830.873,08
10/05	02069	08794	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00		23.839.583,36	71.670.456,44	47.830.873,08
10/05							23.839.583,36	71.670.456,44	47.830.873,08
11/05							23.839.583,36	71.691.703,90	47.852.120,54
12/05	02084	09274	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00		23.844.583,36	71.691.703,90	47.847.120,54
12/05	06440	02406	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	13.499,50		23.858.082,86	71.691.703,90	47.833.621,04
12/05	02098	02404	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	13.084,54		23.871.167,40	71.691.703,90	47.820.536,50
12/05	02098	02406	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	65.568,97		23.936.736,37	71.691.703,90	47.754.967,53
12/05	02100	04347	SONEY AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA	29587	6.377,40		23.943.113,77	71.691.703,90	47.748.590,13
12/05	02101	06726	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	503.994,09		24.447.107,86	71.691.703,90	47.244.596,04
12/05	02102	02205	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	1.968.609,42		26.415.717,28	71.691.703,90	45.275.986,62
12/05	02103	01324	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	1.403.450,56		27.819.167,84	71.691.703,90	43.872.536,06
12/05	02104	01769	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23		27.873.755,07	71.691.703,90	43.817.948,83
12/05	02105	07955	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	28.728,36		27.902.483,43	71.691.703,90	43.789.220,47
12/05	02107	03306	C & M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	46994	127.764,80		28.030.248,23	72.997.303,90	44.967.055,67
12/05							28.030.248,23	72.997.303,90	44.967.055,67
15/05	06429	00014	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	10.775,20		28.041.023,43	72.997.303,90	44.956.280,47
15/05							28.041.023,43	72.997.303,90	44.956.280,47
16/05							28.041.023,43	73.002.303,90	44.961.280,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.033.883,00	
2017		14	1335	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final	106.214.089,43	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	

18/05	06453	00030	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	12.127,84	28.053.151,27	73.002.303,90	44.949.152,63	
18/05	06451	00030	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	35.494,92	28.088.646,19	73.002.303,90	44.913.657,71	
18/05	02118	09450	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	28.093.646,19	72.581.546,72	44.487.900,53	
18/05						28.093.646,19	72.581.546,72	44.487.900,53	
19/05	10212	02530	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	8.096,98	28.101.743,17	72.581.546,72	44.479.803,55	
19/05	12138	04732	HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA	37928	23.894,25	28.125.637,42	72.581.546,72	44.455.909,30	
19/05	12138	09323	HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA	37928	13.975,30	28.139.612,72	72.581.546,72	44.441.934,00	
19/05	12138	09323	HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA	37928	7.272,16	28.146.884,88	72.581.546,72	44.434.661,84	
19/05	12139	02531	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	5.997,76	28.152.882,64	72.581.546,72	44.428.664,08	
19/05	12140	04731	HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA	37928	84.831,14	28.237.713,78	72.581.546,72	44.343.832,94	
19/05	12140	04732	HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA	37928	31.166,41	28.268.880,19	72.581.546,72	44.312.666,53	
19/05	12140	04732	HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA	37928	10.235,78	28.279.115,97	72.581.546,72	44.302.430,75	
19/05	12141	01911	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	87.537,00	28.366.652,97	72.581.546,72	44.214.893,75	
19/05	12150	04155	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	36.293,80	28.402.946,77	72.581.546,72	44.178.599,95	
19/05	12151	05412	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	2.615,44	28.405.562,21	72.581.546,72	44.175.984,51	
19/05	12152	01875	FUNDACAO DOM AGUIRRE	17606	11.469,04	28.417.031,25	72.581.546,72	44.164.515,47	
19/05	12152	01875	FUNDACAO DOM AGUIRRE	17606	6.996,16	28.424.027,41	72.670.296,72	44.246.269,31	
19/05						28.424.027,41	72.670.296,72	44.246.269,31	
22/05	06892	02113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.352,95	28.426.380,36	72.670.296,72	44.243.916,36	
22/05	12142	09780	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	28.431.380,36	72.677.796,72	44.246.416,36	
22/05						28.431.380,36	72.677.796,72	44.246.416,36	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.033.883,00	
2017		15	1336	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final	106.214.089,43	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	

23/05	06896	00030	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	36.269,22		28.467.649,58	72.677.796,72	44.210.147,14
23/05	12161	09837	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	750,00		28.468.399,58	72.677.796,72	44.209.397,14
23/05							28.468.399,58	72.677.796,72	44.209.397,14
24/05							28.468.399,58	72.970.812,13	44.502.412,55
25/05	07042	09926	CLEUSA DE FATIMA MACHADO FARAH	30045	2.500,00		28.470.899,58	72.970.812,13	44.499.912,55
25/05	12166	09924	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00		28.475.899,58	72.970.812,13	44.494.912,55
25/05							28.475.899,58	72.970.812,13	44.494.912,55
26/05	12187	10011	MONICA FAZANI MARTINS	16080	2.500,00		28.478.399,58	72.970.812,13	44.492.412,55
26/05	12214	03601	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	46690	13.049,95		28.491.449,53	72.970.812,13	44.479.362,60
26/05	12215	02205	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	475.152,35		28.966.601,88	72.970.812,13	44.004.210,25
26/05	12216	01324	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	342.949,54		29.309.551,42	72.970.812,13	43.661.260,71
26/05	12219	02087	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	43.015,62		29.352.567,04	72.970.812,13	43.618.245,09
26/05	12219	02477	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	33.783,71		29.386.350,75	72.970.812,13	43.584.461,38
26/05	12221	01513	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	274.350,00		29.660.700,75	72.970.812,13	43.310.111,38
26/05	12177	09845	TELSINC P.SERV.SIST.INFORM/COMUNIC.DADOS LTDA	39262	88.000,00		29.748.700,75	72.970.812,13	43.222.111,38
26/05	12178	07875	KART MONTAGENS ELETRICAS LTDA - EPP	23834	252,94		29.748.953,69	72.970.812,13	43.221.858,44
26/05	12179	02533	ASSOC.DOS FISSUR.LABIO PALAT.SOROC.(VB FEDER)	29353	4.200,82		29.753.154,51	72.970.812,13	43.217.657,62
26/05	12180	02531	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	3.817,30		29.756.971,81	72.970.812,13	43.213.840,32
26/05	12181	02530	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	4.405,69		29.761.377,50	72.970.812,13	43.209.434,63
26/05							29.761.377,50	72.970.812,13	43.209.434,63
29/05	07269	02143	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	6.352,00		29.767.729,50	72.970.812,13	43.203.082,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 45.033.883,00		
2017		16 1337		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final: 106.214.089,43		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
29/05	07278	02161	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	395,75	29.768.125,25	72.970.812,13	43.202.686,88	
29/05	07265	02145	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	96.479,51	29.864.604,76	72.970.812,13	43.106.207,37	
29/05	12220	02152	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	5.960,34	29.870.565,10	72.970.812,13	43.100.247,03	
29/05	12221	02144	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	5.178,34	29.875.743,44	72.975.812,13	43.100.068,69	
29/05						29.875.743,44	72.975.812,13	43.100.068,69	
30/05	12228	07650	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	497.205,78	30.372.949,22	72.975.812,13	42.602.862,91	
30/05	12228	08132	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	45.000,00	30.417.949,22	72.975.812,13	42.557.862,91	
30/05	07313	00014	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	25.680,89	30.443.630,11	72.975.812,13	42.532.182,02	
30/05						30.443.630,11	72.975.812,13	42.532.182,02	
31/05						30.443.630,11	73.379.812,93	42.936.182,82	
01/06	12234	10279	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	30.448.630,11	73.379.812,93	42.931.182,82	
01/06						30.448.630,11	73.379.812,93	42.931.182,82	
02/06	07660	02113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	0,07	30.448.630,18	73.379.812,93	42.931.182,75	
02/06	12268	02672	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.169,75	30.449.799,93	73.379.812,93	42.930.013,00	
02/06	12269	02406	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	54.091,55	30.503.891,48	73.379.812,93	42.875.921,45	
02/06	12253	02408	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	13.084,54	30.516.976,02	73.861.136,43	43.344.160,41	
02/06						30.516.976,02	73.861.136,43	43.344.160,41	
05/06	12276	10410	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	30.521.976,02	73.861.136,43	43.339.160,41	
05/06	07739	06726	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	30.576.563,25	73.861.136,43	43.284.573,18	
05/06						30.576.563,25	73.861.136,43	43.284.573,18	
06/06	12299	10580	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	750,00	30.577.313,25	73.861.136,43	43.283.823,18	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.033.883,00	
2017		17 1338		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final	106.214.089,43	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	

06/06	07807	00014	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	5.822,20	30.583.135,45	73.861.136,43	43.278.000,98	
06/06						30.583.135,45	73.861.136,43	43.278.000,98	
07/06	08008	06726	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	503.994,09	31.087.129,54	73.867.966,43	42.780.836,89	
07/06						31.087.129,54	73.867.966,43	42.780.836,89	
08/06						31.087.129,54	73.868.153,63	42.781.024,09	
09/06	12337	11050	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	31.092.129,54	73.868.153,63	42.776.024,09	
09/06	12348	01911	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	54.784,00	31.146.913,54	73.868.153,63	42.721.240,09	
09/06	12349	04155	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	26.429,94	31.173.343,48	73.868.153,63	42.694.810,15	
09/06	12325	04591	TELCENTER TECNOL.EM TELECOM.LTDA-EPP	23430	4.011,00	31.177.354,48	73.868.153,63	42.690.799,15	
09/06	12333	04530	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	3.800,00	31.181.154,48	73.868.153,63	42.686.999,15	
09/06	12334	03307	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	629.243,46	31.810.397,94	73.868.153,63	42.057.755,69	
09/06	12336	03306	C & M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	46994	248.128,57	32.058.526,51	73.868.153,63	41.809.627,12	
09/06	12311	09246	ASSOCIACAO BENEFICENTE EBENEZER	31918	250.000,00	32.308.526,51	73.868.153,63	41.559.627,12	
09/06	12312	07955	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	32.177,37	32.340.703,88	73.868.153,63	41.527.449,75	
09/06	12312	07955	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	29.366,40	32.370.070,28	73.868.153,63	41.498.083,35	
09/06	12312	07955	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	25.736,66	32.395.806,94	73.872.966,43	41.477.159,49	
09/06						32.395.806,94	73.872.966,43	41.477.159,49	
12/06						32.395.806,94	73.876.021,43	41.480.214,49	
13/06	12364	11235	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	32.400.806,94	73.877.547,37	41.476.740,43	
13/06						32.400.806,94	73.877.547,37	41.476.740,43	
14/06	12385	02087	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	52,17	32.400.859,11	73.877.547,37	41.476.688,26	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.033.883,00	
2017		18	1339	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final:	106.214.089,43	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

14/06	12413	03307	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	570.829,57	32.971.688,68	73.877.547,37	40.905.858,69	
14/06	12415	07971	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	352,00	32.972.040,68	73.877.547,37	40.905.506,69	
14/06	08407	00014	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	11.580,71	32.983.621,39	73.882.047,37	40.898.425,98	
14/06						32.983.621,39	73.882.047,37	40.898.425,98	
19/06	12374	11493	DANIEL FOGACA CAMARGO	46433	1.875,00	32.985.496,39	73.882.047,37	40.896.550,98	
19/06	08563	00030	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	35.118,28	33.020.614,67	73.882.047,37	40.861.432,70	
19/06	08567	00030	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	10.302,22	33.030.916,89	73.887.047,37	40.856.130,48	
19/06						33.030.916,89	73.887.047,37	40.856.130,48	
20/06						33.030.916,89	73.887.367,37	40.856.450,48	
21/06	12421	11706	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	33.035.916,89	73.887.367,37	40.851.450,48	
21/06	09003	02113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.395,38	33.038.312,27	73.892.367,37	40.854.055,10	
21/06						33.038.312,27	73.892.367,37	40.854.055,10	
22/06						33.038.312,27	73.992.367,37	40.954.055,10	
23/06	12433	11777	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	33.043.312,27	73.992.367,37	40.949.055,10	
23/06	12452	01751	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA S/S LTDA	36096	5.623,95	33.048.936,22	73.992.367,37	40.943.431,15	
23/06	12453	01751	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA S/S LTDA	36096	5.261,80	33.054.198,02	73.992.367,37	40.938.169,35	
23/06	12454	01513	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	274.207,26	33.328.405,28	73.992.367,37	40.663.962,09	
23/06	12467	07916	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	260,87	33.328.666,15	73.992.367,37	40.663.701,22	
23/06	12467	07916	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	347,82	33.329.013,97	73.992.367,37	40.663.353,40	
23/06	12468	07916	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	66.468,98	33.395.482,95	73.992.367,37	40.596.884,42	
23/06	12471	02406	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	65.780,38	33.461.263,33	73.992.367,37	40.531.104,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.033.883,00	
2017		19	1340	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final:	106.214.089,43	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
23/06	12475	09246	ASSOCIACAO BENEFICENTE EBENEZER		31918	250.000,00	33.711.263,33	73.992.367,37	40.281.104,04
23/06	12476	01513	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA		19279	292.248,39	34.003.511,72	73.992.367,37	39.988.855,65
23/06	12477	06862	IRIS SOUSA COSTA COMERCIO E SERVICOS ME		45590	996,00	34.004.507,72	73.992.367,37	39.987.859,65
23/06	12478	03601	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME		46690	8.699,97	34.013.207,69	73.992.367,37	39.979.159,68
23/06	12479	11057	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME		45840	210,00	34.013.417,69	73.992.367,37	39.978.949,68
23/06	12479	11061	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME		45840	210,00	34.013.627,69	73.992.367,37	39.978.739,68
23/06	12479	11062	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME		45840	210,00	34.013.837,69	73.992.367,37	39.978.529,68
23/06	12479	11063	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME		45840	550,00	34.014.387,69	73.992.367,37	39.977.979,68
23/06	12480	05412	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME		31460	2.609,87	34.016.997,56	73.992.367,37	39.975.369,81
23/06	12481	06054	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		08840	3.905,30	34.020.902,86	73.992.367,37	39.971.464,51
23/06	09134	00030	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	35.189,59	34.056.092,45	73.998.117,37	39.942.024,92
23/06							34.056.092,45	73.998.117,37	39.942.024,92
26/06	09159	11833	CLEUSA DE FATIMA MACHADO FARAH		30045	2.500,00	34.058.592,45	73.998.117,37	39.939.524,92
26/06							34.058.592,45	73.998.117,37	39.939.524,92
27/06	12485	11857	WESLEY RICARDO DE CAMPOS		44868	5.000,00	34.063.592,45	73.998.117,37	39.934.524,92
27/06							34.063.592,45	73.998.117,37	39.934.524,92
28/06	12490	11910	PAMELA CAROLINE DIAS		46164	750,00	34.064.342,45	73.998.117,37	39.933.774,92
28/06	09407	02143	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		35521	5.622,75	34.069.965,20	73.998.117,37	39.928.152,17
28/06	09477	01324	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		44846	1.470.950,09	35.540.915,29	73.998.117,37	38.457.202,08
28/06	09474	02205	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)		41306	1.900.609,42	37.441.524,71	73.998.117,37	36.556.592,66
28/06	09401	02144	EXPRESSO AMARELINHO LTDA		04179	7.767,51	37.449.292,22	73.998.117,37	36.548.825,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.033.883,00	
2017		20 1341		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final	106.214.089,43	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
28/06	09395	02145	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	69.474,80	37.518.767,02	73.998.117,37	36.479.350,35	
28/06	09392	02161	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	1.231,84	37.519.998,86	73.998.117,37	36.478.118,51	
28/06	09398	02152	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	5.667,61	37.525.666,47	74.003.117,37	36.477.450,90	
28/06						37.525.666,47	74.003.117,37	36.477.450,90	
30/06	12509	11485	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	210,00	37.525.876,47	74.003.117,37	36.477.240,90	
30/06	12509	11487	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	210,00	37.526.086,47	74.003.117,37	36.477.030,90	
30/06	12509	11488	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	550,00	37.526.636,47	74.003.117,37	36.476.480,90	
30/06	12509	11489	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	210,00	37.526.846,47	74.003.117,37	36.476.270,90	
30/06	09164	08132	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	45.000,00	37.571.846,47	74.003.117,37	36.431.270,90	
30/06	09444	00014	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	29.206,68	37.601.053,15	74.003.117,37	36.402.064,22	
30/06	12579	08045	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420	11.821,76	37.612.874,91	74.003.117,37	36.390.242,46	
30/06	12580	01324	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	411.487,52	38.024.362,43	74.003.117,37	35.978.754,94	
30/06	12585	03306	C & M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	46994	294.643,73	38.319.006,16	74.003.779,45	35.684.773,29	
30/06						38.319.006,16	74.003.779,45	35.684.773,29	
03/07	12502	12089	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	38.324.006,16	74.003.779,45	35.679.773,29	
03/07	09625	00030	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.964,14	38.326.970,30	74.003.779,45	35.676.809,15	
03/07						38.326.970,30	74.003.779,45	35.676.809,15	
04/07	09632	02205	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	475.152,35	38.802.122,65	74.005.091,53	35.202.968,88	
04/07						38.802.122,65	74.005.091,53	35.202.968,88	
05/07						38.802.122,65	74.010.091,53	35.207.968,88	
06/07						38.802.122,65	73.908.642,70	35.106.520,05	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 45.033.883,00		
2017		21 1342		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final: 106.214.089,43		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
07/07	12567	12598	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	38.807.122,65	73.908.642,70	35.101.520,05	
07/07	12582	02672	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.169,75	38.808.292,40	73.908.642,70	35.100.350,30	
07/07	12584	07650	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	497.205,78	39.305.498,18	73.908.642,70	34.603.144,52	
07/07	12585	06726	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	39.360.085,41	73.908.642,70	34.548.557,29	
07/07						39.360.085,41	73.908.642,70	34.548.557,29	
10/07	10373	08132	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	45.000,00	39.405.085,41	73.908.642,70	34.503.557,29	
10/07	10191	00014	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	3.057,69	39.408.143,10	73.908.642,70	34.500.499,60	
10/07	10073	04530	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	3.800,00	39.411.943,10	73.911.892,70	34.499.949,60	
10/07						39.411.943,10	73.911.892,70	34.499.949,60	
11/07	12594	12684	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	39.416.943,10	73.911.892,70	34.494.949,60	
11/07						39.416.943,10	73.911.892,70	34.494.949,60	
12/07	12605	12961	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	750,00	39.417.693,10	73.869.896,70	34.452.203,60	
12/07						39.417.693,10	73.869.896,70	34.452.203,60	
13/07	12610	13096	MONICA FAZANI MARTINS	16080	2.500,00	39.420.193,10	73.869.896,70	34.449.703,60	
13/07						39.420.193,10	73.869.896,70	34.449.703,60	
14/07	10537	00014	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	11.188,85	39.431.381,95	73.869.896,70	34.438.514,75	
14/07	12625	10058	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	10.000,00	39.441.381,95	73.869.896,70	34.428.514,75	
14/07	12626	02205	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	886.951,06	40.328.333,01	73.869.896,70	33.541.563,69	
14/07	12627	01324	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	1.470.950,09	41.799.283,10	73.869.896,70	32.070.613,60	
14/07	12629	07955	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	31.906,86	41.831.189,96	73.869.896,70	32.038.706,74	
14/07	12630	06726	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	503.994,09	42.335.184,05	73.869.896,70	31.534.712,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.033.883,00	
2017		22	1343	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final	106.214.089,43	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

14/07	12640	01911	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	71.929,00		42.407.113,05	73.869.896,70	31.462.783,65
14/07	12641	04155	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	34.629,48		42.441.742,53	73.869.896,70	31.428.154,17
14/07	12643	03307	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	619.538,48		43.061.281,01	89.275.658,91	46.214.377,90
14/07							43.061.281,01	89.275.658,91	46.214.377,90
17/07							43.061.281,01	89.284.035,23	46.222.754,22
18/07	12641	13360	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00		43.066.281,01	89.284.035,23	46.217.754,22
18/07	10578	00030	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	9.306,43		43.075.587,44	89.284.035,23	46.208.447,79
18/07	10580	00030	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	35.914,29		43.111.501,73	89.284.035,23	46.172.533,50
18/07							43.111.501,73	89.284.035,23	46.172.533,50
19/07	12649	13436	DANIEL FOGACA CAMARGO	46433	1.875,00		43.113.376,73	89.284.035,23	46.170.658,50
19/07	12653	08132	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	45.000,00		43.158.376,73	89.289.125,49	46.130.748,76
19/07							43.158.376,73	89.289.125,49	46.130.748,76
20/07	12658	13448	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00		43.163.376,73	89.289.125,49	46.125.748,76
20/07	10968	13528	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	5.090,26		43.168.466,99	90.920.084,49	47.751.617,50
20/07							43.168.466,99	90.920.084,49	47.751.617,50
21/07	12476	01513	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	-292.248,39		42.876.218,60	90.920.084,49	48.043.865,89
21/07	02709	07916	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	69.408,08		42.945.626,68	90.920.084,49	47.974.457,81
21/07	10963	00030	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.069,31		42.946.695,99	90.925.084,49	47.978.388,50
21/07							42.946.695,99	90.925.084,49	47.978.388,50
24/07	11052	00030	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	34.928,11		42.981.624,10	90.925.084,49	47.943.460,39
24/07	11055	00030	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.268,81		42.982.892,91	91.021.772,49	48.038.879,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 45.033.883,00		
2017		23	1344	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final: 106.214.089,43		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
24/07								42.982.892,91	91.021.772,49
25/07	02726	13618	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00			42.987.892,91	91.026.772,49
25/07								42.987.892,91	91.026.772,49
27/07	02730	13693	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	750,00			42.988.642,91	91.026.772,49
27/07	02748	13739	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00			42.993.642,91	91.026.772,49
27/07	11313	02145	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	74.340,63			43.067.983,54	91.026.772,49
27/07	11321	02161	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	4.471,51			43.072.455,05	91.026.772,49
27/07	11324	02144	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	7.767,51			43.080.222,56	91.026.772,49
27/07	11318	02152	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	6.134,86			43.086.357,42	91.026.772,49
27/07	11330	02143	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	6.200,16			43.092.557,58	90.410.141,21
27/07								43.092.557,58	90.410.141,21
28/07	02739	01513	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUÇOES LTDA	19279	274.350,00			43.366.907,58	90.410.141,21
28/07	02766	07955	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	32.982,06			43.399.889,64	90.410.141,21
28/07	02771	10347	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	13.810,00			43.413.699,64	90.410.141,21
28/07	02772	10351	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	13.300,00			43.426.999,64	90.410.141,21
28/07	02773	10349	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	20.410,22			43.447.409,86	90.410.141,21
28/07	02775	11670	AMBIENTIS AUDITORIA E RADIOPROTECAO LTDA	47633	4.500,00			43.451.909,86	90.410.141,21
28/07	02777	03306	C & M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	46994	255.631,19			43.707.541,05	90.410.141,21
28/07	11099	00014	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	302,39			43.707.843,44	90.410.141,21
28/07	11488	02205	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	367.738,86			44.075.582,30	90.410.141,21
28/07	11488	07966	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	107.413,49			44.182.995,79	90.410.141,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 45.033.883,00		
2017		24	1345	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final: 106.214.089,43		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
28/07	11487	01324	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	368.651,28		44.551.647,07	90.410.141,21	45.858.494,14
28/07	11103	00014	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	32.545,10		44.584.192,17	89.657.141,21	45.072.949,04
28/07							44.584.192,17	89.657.141,21	45.072.949,04
31/07	11619	13992	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	106,65		44.584.298,82	89.657.141,21	45.072.842,39
31/07	02765	13863	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	750,00		44.585.048,82	88.720.954,41	44.135.905,59
31/07							44.585.048,82	88.720.954,41	44.135.905,59
01/08							44.585.048,82	88.744.417,16	44.159.368,34
02/08							44.585.048,82	88.918.947,46	44.333.898,64
03/08	02789	14046	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00		44.590.048,82	88.918.947,46	44.328.898,64
03/08							44.590.048,82	88.918.947,46	44.328.898,64
04/08	02815	07650	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	497.205,78		45.087.254,60	88.918.947,46	43.831.692,86
04/08							45.087.254,60	88.918.947,46	43.831.692,86
07/08	11720	14131	ENILCE LEME	37550	2.500,00		45.089.754,60	88.926.439,46	43.836.684,86
07/08							45.089.754,60	88.926.439,46	43.836.684,86
10/08	02851	14680	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00		45.094.754,60	88.926.439,46	43.831.684,86
10/08	11907	04530	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	3.800,00		45.098.554,60	88.926.484,26	43.827.929,66
10/08							45.098.554,60	88.926.484,26	43.827.929,66
11/08	12200	02113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.802,66		45.100.357,26	88.926.484,26	43.826.127,00
11/08	12190	00014	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	10.872,95		45.111.230,21	88.926.484,26	43.815.254,05
11/08	02868	06106	MITRA ARQUIDIOCESE DE SOROCABA	20300	40.406,00		45.151.636,21	88.926.484,26	43.774.848,05
11/08	02872	10348	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	6.270,22		45.157.906,43	88.926.484,26	43.768.577,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.033.883,00	
2017		25	1346	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final:	106.214.089,43	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/08	02872	10349	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	9.765,00	45.167.671,43	88.926.484,26	43.758.812,83	
11/08	02873	10346	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	12.760,00	45.180.431,43	88.926.484,26	43.746.052,83	
11/08	02874	10350	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	5.735,00	45.186.166,43	88.926.484,26	43.740.317,83	
11/08	02874	10351	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	7.740,00	45.193.906,43	88.926.484,26	43.732.577,83	
11/08	02890	12531	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	262,08	45.194.168,51	88.926.484,26	43.732.315,75	
11/08	02892	01350	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	33.361,06	45.227.529,57	88.926.484,26	43.698.954,69	
11/08	02896	04732	HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA	37928	36.960,25	45.264.489,82	88.926.484,26	43.661.994,44	
11/08	02897	09334	MARA SILVIA PEZINATO	47381	39.893,33	45.304.383,15	88.926.484,26	43.622.101,11	
11/08	02898	02672	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.169,75	45.305.552,90	88.926.484,26	43.620.931,36	
11/08	02899	05412	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	1.007,66	45.306.560,56	88.926.484,26	43.619.923,70	
11/08	02900	03601	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	46690	8.699,97	45.315.260,53	88.947.384,26	43.632.123,73	
11/08						45.315.260,53	88.947.384,26	43.632.123,73	
16/08						45.315.260,53	88.964.759,26	43.649.498,73	
17/08	02889	14814	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	45.320.260,53	88.964.759,26	43.644.498,73	
17/08						45.320.260,53	88.964.759,26	43.644.498,73	
18/08	12328	00030	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	8.421,90	45.328.682,43	88.964.759,26	43.636.076,83	
18/08	12326	00030	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	35.204,92	45.363.887,35	88.964.759,26	43.600.871,91	
18/08						45.363.887,35	88.964.759,26	43.600.871,91	
21/08	10968	13528	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	-55,00	45.363.832,35	88.964.759,26	43.600.926,91	
21/08	02896	14952	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	45.368.832,35	88.969.704,26	43.600.871,91	
21/08						45.368.832,35	88.969.704,26	43.600.871,91	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 45.033.883,00		
2017		26	1347	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final: 106.214.089,43		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
22/08							45.368.832,35	88.971.579,26	43.602.746,91
23/08	12520	00030	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	34.445,34	45.403.277,69		88.976.579,26	43.573.301,57
23/08						45.403.277,69		88.976.579,26	43.573.301,57
24/08	02924	15054	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	45.408.277,69		88.976.579,26	43.568.301,57
24/08						45.408.277,69		88.976.579,26	43.568.301,57
25/08	02925	15105	DANIEL FOGACA CAMARGO	46433	1.875,00	45.410.152,69		88.976.579,26	43.566.426,57
25/08	02938	07916	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	71.981,99	45.482.134,68		88.976.579,26	43.494.444,58
25/08	12560	00014	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.423,68	45.483.558,36		88.976.579,26	43.493.020,90
25/08	12695	02113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.631,64	45.486.190,00		88.976.579,26	43.490.389,26
25/08						45.486.190,00		88.976.579,26	43.490.389,26
28/08	02952	15140	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	45.491.190,00		88.993.409,21	43.502.219,21
28/08						45.491.190,00		88.993.409,21	43.502.219,21
29/08	12870	02143	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	5.873,37	45.497.063,37		88.993.409,21	43.496.345,84
29/08	12857	02145	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	77.920,03	45.574.983,40		88.993.409,21	43.418.425,81
29/08	12868	02150	EMPRESA DE ONIBUS VILA ELVIO LTDA	28240	266,00	45.575.249,40		88.993.409,21	43.418.159,81
29/08	12866	02144	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	5.178,34	45.580.427,74		88.993.409,21	43.412.981,47
29/08	12860	02152	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	5.546,10	45.585.973,84		88.993.409,21	43.407.435,37
29/08	12863	02161	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	2.783,81	45.588.757,65		88.998.409,21	43.409.651,56
29/08						45.588.757,65		88.998.409,21	43.409.651,56
30/08	12738	00014	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.956,69	45.590.714,34		88.998.409,21	43.407.694,87
30/08	13013	00014	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	8.215,18	45.598.929,52		88.998.409,21	43.399.479,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Institucional	Classificacao			Despesa Autorizada	
Exercicio		Numeracao		Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	45.033.883,00
2017		27 1348		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089		Final	106.214.089,43
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/08	13013	15381	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	14.329,95	45.613.259,47	88.998.409,21	43.385.149,74	
30/08	02964	15374	MONICA FAZANI MARTINS	16080	2.500,00	45.615.759,47	88.998.409,21	43.382.649,74	
30/08	12972	04155	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	30.656,78	45.646.416,25	88.998.409,21	43.351.992,96	
30/08	12973	02406	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	61.081,80	45.707.498,05	88.998.409,21	43.290.911,16	
30/08	12975	08132	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	45.000,00	45.752.498,05	88.998.409,21	43.245.911,16	
30/08	12976	07966	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	185.973,61	45.938.471,66	88.998.409,21	43.059.937,55	
30/08	12976	13368	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	1.008.752,19	46.947.223,85	88.998.409,21	42.051.185,36	
30/08	12976	13368	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	2.240.110,87	49.187.334,72	88.998.409,21	39.811.074,49	
30/08	12977	01324	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	1.470.950,09	50.658.284,81	88.998.409,21	38.340.124,40	
30/08	12978	06726	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	503.994,09	51.162.278,90	88.998.409,21	37.836.130,31	
30/08	12978	06726	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	51.216.866,13	88.998.409,21	37.781.543,08	
30/08	12982	03307	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	631.809,26	51.848.675,39	88.998.409,21	37.149.733,82	
30/08	12983	09334	MARA SILVIA PEZINATO	47381	54.070,97	51.902.746,36	88.998.409,21	37.095.662,85	
30/08	12984	11513	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.525,94	51.904.272,30	88.998.409,21	37.094.136,91	
30/08	12985	01911	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	113.134,00	52.017.406,30	88.998.409,21	36.981.002,91	
30/08	12990	04587	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	11.626,49	52.029.032,79	88.998.409,21	36.969.376,42	
30/08						52.029.032,79	88.998.409,21	36.969.376,42	
31/08	12748	14806	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	44,80	52.029.077,59	89.198.909,21	37.169.831,62	
31/08						52.029.077,59	89.198.909,21	37.169.831,62	
01/09	12966	15460	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	52.034.077,59	89.203.909,21	37.169.831,62	
01/09						52.034.077,59	89.203.909,21	37.169.831,62	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
2017		28 1349		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 45.033.883,00		
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final: 106.214.089,43		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/09	13000	15586	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	500,00	52.034.577,59	89.203.909,21	37.169.331,62	
04/09	13156	00030	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.078,51	52.035.656,10	89.203.909,21	37.168.253,11	
04/09						52.035.656,10	89.203.909,21	37.168.253,11	
05/09	13013	15803	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	52.040.656,10	89.203.909,21	37.163.253,11	
05/09	13030	02672	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.169,75	52.041.825,85	89.203.909,21	37.162.083,36	
05/09	13031	10055	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	4.199,13	52.046.024,98	89.203.909,21	37.157.884,23	
05/09	13031	10056	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	1.753,54	52.047.778,52	89.203.909,21	37.156.130,69	
05/09	13034	10346	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	5.130,00	52.052.908,52	89.203.909,21	37.151.000,69	
05/09	13034	10346	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	7.980,00	52.060.888,52	89.203.909,21	37.143.020,69	
05/09	13035	02406	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	3.450,87	52.064.339,39	89.203.909,21	37.139.569,82	
05/09	13035	06663	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	55.080,42	52.119.419,81	89.203.909,21	37.084.489,40	
05/09	13037	10348	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	7.250,22	52.126.670,03	89.203.909,21	37.077.239,18	
05/09	13037	10348	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	11.325,00	52.137.995,03	89.203.909,21	37.065.914,18	
05/09	13038	10350	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	9.450,00	52.147.445,03	89.203.909,21	37.056.464,18	
05/09	13038	10350	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	14.175,00	52.161.620,03	89.203.909,21	37.042.289,18	
05/09	13039	01513	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	168.150,00	52.329.770,03	89.203.909,21	36.874.139,18	
05/09	13040	06054	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30	52.333.675,33	89.203.909,21	36.870.233,88	
05/09	13041	06821	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	69.069,15	52.402.744,48	89.203.909,21	36.801.164,73	
05/09	13041	06821	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	69.560,42	52.472.304,90	89.203.909,21	36.731.604,31	
05/09						52.472.304,90	89.203.909,21	36.731.604,31	
08/09	13050	04530	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	3.800,00	52.476.104,90	89.203.909,21	36.727.804,31	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.033.883,00	
2017		29	1350	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final:	106.214.089,43	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/09							52.476.104,90	89.203.909,21	36.727.804,31
11/09							52.476.104,90	89.208.909,21	36.732.804,31
12/09							52.476.104,90	89.218.949,21	36.742.844,31
13/09	13068	12455	DESTAQUE EDITORA E PROPAGANDA LTDA	31916	650,00		52.476.754,90	89.218.949,21	36.742.194,31
13/09	13069	11816	WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	35193	24.842,93		52.501.597,83	89.218.949,21	36.717.351,38
13/09	13070	01350	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	34.802,31		52.536.400,14	89.218.949,21	36.682.549,07
13/09	13070	01350	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	37.406,39		52.573.806,53	89.218.949,21	36.645.142,68
13/09	13073	03601	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	46690	11.309,96		52.585.116,49	89.218.949,21	36.633.832,72
13/09	13074	05412	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	1.096,39		52.586.212,88	89.218.949,21	36.632.736,33
13/09	13075	07955	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	29.116,26		52.615.329,14	89.218.949,21	36.603.620,07
13/09							52.615.329,14	89.218.949,21	36.603.620,07
14/09	13082	16438	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00		52.620.329,14	89.946.511,71	37.326.182,57
14/09							52.620.329,14	89.946.511,71	37.326.182,57
15/09	14263	16800	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	200.000,00		52.820.329,14	89.946.511,71	37.126.182,57
15/09	13943	15614	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	13.191,07		52.833.520,21	89.946.511,71	37.112.991,50
15/09	13093	03306	C & M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	46994	290.759,11		53.124.279,32	89.946.511,71	36.822.232,39
15/09	13098	06054	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30		53.128.184,62	89.946.511,71	36.818.327,09
15/09	13099	13368	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	520.419,21		53.648.603,83	89.946.511,71	36.297.907,88
15/09	13100	01324	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	411.487,52		54.060.091,35	89.946.511,71	35.886.420,36
15/09	13101	06106	MITRA ARQUIDIOCESE DE SOROCABA	20300	40.406,00		54.100.497,35	89.946.511,71	35.846.014,36
15/09	13118	04155	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	23.894,27		54.124.391,62	89.946.511,71	35.822.120,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Institucional	Classificacao			Despesa Autorizada	
Exercicio		Numeracao		Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	45.033.883,00
2017		30	1351	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089		Final	106.214.089,43
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
15/09	13119	11736	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	320,00	54.124.711,62	89.946.511,71	35.821.800,09	
15/09	13120	13665	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420	3.416,00	54.128.127,62	89.946.511,71	35.818.384,09	
15/09	13126	10348	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	8.470,00	54.136.597,62	89.946.511,71	35.809.914,09	
15/09	13126	10348	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	12.705,00	54.149.302,62	89.946.511,71	35.797.209,09	
15/09	13127	10350	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	6.300,00	54.155.602,62	89.946.511,71	35.790.909,09	
15/09	13127	10350	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	9.450,00	54.165.052,62	89.946.511,71	35.781.459,09	
15/09	13128	10346	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	5.320,00	54.170.372,62	89.946.511,71	35.776.139,09	
15/09	13128	10346	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	7.980,00	54.178.352,62	107.204.913,27	53.026.560,65	
15/09						54.178.352,62	107.204.913,27	53.026.560,65	
18/09	14225	00030	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	9.670,29	54.188.022,91	107.204.913,27	53.016.890,36	
18/09	14227	00030	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	34.459,19	54.222.482,10	107.154.913,27	52.932.431,17	
18/09						54.222.482,10	107.154.913,27	52.932.431,17	
19/09	13116	16603	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	54.227.482,10	107.154.913,27	52.927.431,17	
19/09	13118	01324	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	1.470.950,09	55.698.432,19	107.154.913,27	51.456.481,08	
19/09	13119	13368	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	2.240.110,87	57.938.543,06	107.154.913,27	49.216.370,21	
19/09						57.938.543,06	107.154.913,27	49.216.370,21	
21/09	14773	16800	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	200.000,00	58.138.543,06	107.148.094,79	49.009.551,73	
21/09						58.138.543,06	107.148.094,79	49.009.551,73	
22/09	13124	16852	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	58.143.543,06	107.148.094,79	49.004.551,73	
22/09	13153	03307	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	568.056,68	58.711.599,74	107.148.094,79	48.436.495,05	
22/09	13154	06726	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	58.766.186,97	107.148.094,79	48.381.907,82	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 10.302.1001-2.089	Inicial: 45.033.883,00 Final: 106.214.089,43		
2017	31	1352							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
22/09	13154	06726	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	503.994,09	59.270.181,06	107.148.094,79	47.877.913,73	
22/09	13155	07650	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	497.205,78	59.767.386,84	107.148.094,79	47.380.707,95	
22/09	13156	13565	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUÇOES LTDA	19279	192.598,65	59.959.985,49	107.148.094,79	47.188.109,30	
22/09	13157	07916	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	69.164,61	60.029.150,10	107.154.157,79	47.125.007,69	
22/09						60.029.150,10	107.154.157,79	47.125.007,69	
25/09	14527	00030	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	33.325,04	60.062.475,14	107.154.157,79	47.091.682,65	
25/09						60.062.475,14	107.154.157,79	47.091.682,65	
26/09	13172	17143	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	60.067.475,14	107.159.420,79	47.091.945,65	
26/09						60.067.475,14	107.159.420,79	47.091.945,65	
27/09	13180	02152	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	6.702,55	60.074.177,69	107.159.420,79	47.085.243,10	
27/09	13181	02150	EMPRESA DE ONIBUS VILA ELVIO LTDA	28240	280,00	60.074.457,69	107.159.420,79	47.084.963,10	
27/09	13182	02144	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	5.178,34	60.079.636,03	107.159.420,79	47.079.784,76	
27/09	15020	02143	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	6.050,72	60.085.686,75	107.159.420,79	47.073.734,04	
27/09	15001	02145	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	96.294,64	60.181.981,39	107.159.420,79	46.977.439,40	
27/09	14999	02161	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	1.231,84	60.183.213,23	107.160.520,79	46.977.307,56	
27/09						60.183.213,23	107.160.520,79	46.977.307,56	
28/09	15084	15614	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	173,50	60.183.386,73	107.165.520,79	46.982.134,06	
28/09						60.183.386,73	107.165.520,79	46.982.134,06	
29/09	13183	17261	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	500,00	60.183.886,73	107.165.520,79	46.981.634,06	
29/09	13177	17230	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	60.188.886,73	107.165.520,79	46.976.634,06	
29/09	14965	15614	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	26.091,69	60.214.978,42	107.165.520,79	46.950.542,37	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.033.883,00	
2017		32	1353	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final:	106.214.089,43	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia		Ate a Data	
29/09	13227	13665	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME		44420	14.773,11		60.229.751,53	46.935.769,26
29/09	13234	01955	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		39121	582,23		60.230.333,76	46.935.187,03
29/09	15288	02826	CLARO S/A		38545	1.163,43		60.231.497,19	46.934.023,60
29/09	15288	02826	CLARO S/A		38545	227,33		60.231.724,52	46.933.796,27
29/09	15329	17437	BANCO DO BRASIL S.A.		31433	40,40		60.231.764,92	46.960.617,83
29/09								60.231.764,92	46.960.617,83
02/10	15280	17281	ISABELLE COBIANCHI PEREIRA FERREIRA		41616	100,00		60.231.864,92	46.960.517,83
02/10								60.231.864,92	46.960.517,83
03/10	15354	02143	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		35521	222,00		60.232.086,92	46.960.295,83
03/10	13218	17443	DANIEL FOGACA CAMARGO		46433	1.875,00		60.233.961,92	46.958.420,83
03/10	13217	17436	WESLEY RICARDO DE CAMPOS		44868	5.000,00		60.238.961,92	46.953.420,83
03/10	13224	09334	MARA SILVIA PEZINATO		47381	54.400,00		60.293.361,92	46.899.020,83
03/10	13225	03306	C & M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA		46994	237.650,46		60.531.012,38	46.599.570,37
03/10								60.531.012,38	46.599.570,37
04/10	15349	00030	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	860,97		60.531.873,35	46.606.709,40
04/10								60.531.873,35	46.606.709,40
05/10	13184	17262	PAMELA CAROLINE DIAS		46164	500,00		60.532.373,35	46.606.361,40
05/10								60.532.373,35	46.606.361,40
06/10	15880	16800	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA		00562	1.215.466,67		61.747.840,02	45.390.894,73
06/10	13229	17921	WESLEY RICARDO DE CAMPOS		44868	5.000,00		61.752.840,02	45.352.907,48
06/10								61.752.840,02	45.352.907,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Institucional	Classificacao			Despesa Autorizada	
Exercicio		Numeracao		Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial: 45.033.883,00	
2017		33 1354		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089		Final: 106.214.089,43	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/10							61.752.840,02	107.110.747,50	45.357.907,48
10/10	15844	15614	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	13.031,33		61.765.871,35	107.110.747,50	45.344.876,15
10/10	13275	01911	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	54.155,00		61.820.026,35	107.110.747,50	45.290.721,15
10/10	13275	01911	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	10.296,00		61.830.322,35	107.110.747,50	45.280.425,15
10/10	13275	01911	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	17.850,00		61.848.172,35	107.110.747,50	45.262.575,15
10/10	13282	05412	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	2.609,87		61.850.782,22	107.110.747,50	45.259.965,28
10/10	13283	06054	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30		61.854.687,52	107.110.747,50	45.256.059,98
10/10	13286	04530	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	3.800,00		61.858.487,52	107.110.747,50	45.252.259,98
10/10	15970	16800	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.500.000,00		63.358.487,52	106.160.847,50	42.802.359,98
10/10							63.358.487,52	106.160.847,50	42.802.359,98
11/10	15877	18089	LEILA ROBERTA DAS DORES	48069	2.500,00		63.360.987,52	106.160.847,50	42.799.859,98
11/10	13272	18174	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00		63.365.987,52	106.160.847,50	42.794.859,98
11/10	15954	02113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.638,23		63.369.625,75	106.160.847,50	42.791.221,75
11/10	15954	02113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2,16		63.369.627,91	106.160.847,50	42.791.219,59
11/10	13278	06106	MITRA ARQUIDIOCESE DE SOROCABA	20300	40.406,00		63.410.033,91	106.936.327,00	43.526.293,09
11/10							63.410.033,91	106.936.327,00	43.526.293,09
16/10	13289	18202	MONICA FAZANI MARTINS	16080	500,00		63.410.533,91	106.936.327,00	43.525.793,09
16/10	13298	16800	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.529.000,00		64.939.533,91	106.901.527,12	41.961.993,21
16/10							64.939.533,91	106.901.527,12	41.961.993,21
17/10	13295	13565	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	543.218,32		65.482.752,23	106.901.527,12	41.418.774,89
17/10	13301	02404	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	9.964,18		65.492.716,41	106.901.527,12	41.408.810,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.033.883,00	
2017		34	1355	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final	106.214.089,43	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

17/10	13301	02406	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	10.356,14	65.503.072,55	106.901.527,12	41.398.454,57	
17/10	13301	02408	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	4.845,02	65.507.917,57	106.901.527,12	41.393.609,55	
17/10	13301	06663	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	15.434,07	65.523.351,64	106.901.527,12	41.378.175,48	
17/10	13303	12688	FRANCA & LARA LTDA - M.E.	17448	13.800,00	65.537.151,64	106.901.527,12	41.364.375,48	
17/10	13304	01911	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	65.937,00	65.603.088,64	106.901.527,12	41.298.438,48	
17/10	13305	03601	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	46690	13.049,93	65.616.138,57	106.901.527,12	41.285.388,55	
17/10						65.616.138,57	106.901.527,12	41.285.388,55	
18/10	13300	18287	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	65.621.138,57	106.901.527,12	41.280.388,55	
18/10	16156	00030	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	12.491,30	65.633.629,87	106.901.527,12	41.267.897,25	
18/10	16157	00030	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	38.204,07	65.671.833,94	106.908.119,92	41.236.285,98	
18/10						65.671.833,94	106.908.119,92	41.236.285,98	
19/10						65.671.833,94	106.913.375,02	41.241.541,08	
20/10	13324	01324	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	411.487,52	66.083.321,46	106.913.375,02	40.830.053,56	
20/10	13325	13368	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	560.027,71	66.643.349,17	106.913.375,02	40.270.025,85	
20/10	13326	06821	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	69.196,56	66.712.545,73	106.913.375,02	40.200.829,29	
20/10	13326	06821	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	69.569,62	66.782.115,35	106.913.375,02	40.131.259,67	
20/10	16278	15614	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	17.342,25	66.799.457,60	106.913.375,02	40.113.917,42	
20/10						66.799.457,60	106.913.375,02	40.113.917,42	
23/10	13335	18378	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	66.804.457,60	106.913.375,02	40.108.917,42	
23/10	16460	00030	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	36.458,79	66.840.916,39	106.913.375,02	40.072.458,63	
23/10						66.840.916,39	106.913.375,02	40.072.458,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.033.883,00	
2017		35	1356	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final:	106.214.089,43	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

24/10	13356	07955	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	32.536,91	66.873.453,30	106.913.375,02	40.039.921,72	
24/10	13357	08047	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	38.693,98	66.912.147,28	106.913.375,02	40.001.227,74	
24/10	13358	13368	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	2.240.110,87	69.152.258,15	106.913.375,02	37.761.116,87	
24/10	13359	11071	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	32426	650,00	69.152.908,15	106.913.375,02	37.760.466,87	
24/10	13364	13665	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420	11.718,63	69.164.626,78	106.913.375,02	37.748.748,24	
24/10	13374	06054	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30	69.168.532,08	106.913.375,02	37.744.842,94	
24/10	13375	06663	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	7.653,69	69.176.185,77	106.913.375,02	37.737.189,25	
24/10	13379	16657	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	47988	109.400,05	69.285.585,82	106.913.375,02	37.627.789,20	
24/10	13382	10348	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	10.415,25	69.296.001,07	106.913.375,02	37.617.373,95	
24/10	13383	10350	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	9.975,00	69.305.976,07	106.913.375,02	37.607.398,95	
24/10	13384	10346	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	8.400,00	69.314.376,07	106.919.375,02	37.604.998,95	
24/10						69.314.376,07	106.919.375,02	37.604.998,95	
25/10						69.314.376,07	107.049.375,02	37.734.998,95	
26/10	13353	18580	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	500,00	69.314.876,07	107.049.375,02	37.734.498,95	
26/10	13356	18588	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	69.319.876,07	107.068.692,97	37.748.816,90	
26/10						69.319.876,07	107.068.692,97	37.748.816,90	
27/10	16830	02143	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.749,09	69.321.625,16	107.068.692,97	37.747.067,81	
27/10	13394	07916	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	347,82	69.321.972,98	107.068.692,97	37.746.719,99	
27/10	13395	07916	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	72.416,76	69.394.389,74	107.068.692,97	37.674.303,23	
27/10	13363	02152	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	5.087,99	69.399.477,73	107.068.692,97	37.669.215,24	
27/10	13364	02144	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	7.767,51	69.407.245,24	107.068.692,97	37.661.447,73	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 45.033.883,00		
2017		36	1357	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final: 106.214.089,43		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/10	13365	02150	EMPRESA DE ONIBUS VILA ELVIO LTDA	28240	252,00	69.407.497,24	107.068.692,97	37.661.195,73	
27/10	16816	02145	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	83.751,32	69.491.248,56	107.068.692,97	37.577.444,41	
27/10	16822	02161	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	775,98	69.492.024,54	107.222.177,17	37.730.152,63	
27/10						69.492.024,54	107.222.177,17	37.730.152,63	
30/10	13355	18583	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	500,00	69.492.524,54	107.222.177,17	37.729.652,63	
30/10	16961	15614	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	28.416,57	69.520.941,11	107.226.977,17	37.706.036,06	
30/10						69.520.941,11	107.226.977,17	37.706.036,06	
31/10	13396	03307	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	658.347,17	70.179.288,28	107.226.977,17	37.047.688,89	
31/10	13397	01324	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	1.470.950,09	71.650.238,37	107.226.977,17	35.576.738,80	
31/10	17210	16800	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	675.555,56	72.325.793,93	107.226.977,17	34.901.183,24	
31/10	16999	18666	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	135,10	72.325.929,03	107.227.387,17	34.901.458,14	
31/10						72.325.929,03	107.227.387,17	34.901.458,14	
01/11	16986	18650	MAICK WELLINGTON MANGILI	38268	56,85	72.325.985,88	107.227.387,17	34.901.401,29	
01/11	13407	18700	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	72.330.985,88	107.227.387,17	34.896.401,29	
01/11	17167	02113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.423,83	72.332.409,71	107.227.387,17	34.894.977,46	
01/11						72.332.409,71	107.227.387,17	34.894.977,46	
06/11	17228	00030	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	806,71	72.333.216,42	107.227.387,17	34.894.170,75	
06/11	17143	00030	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	963,04	72.334.179,46	107.227.387,17	34.893.207,71	
06/11	13439	16800	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.500.000,00	73.834.179,46	107.236.137,17	33.401.957,71	
06/11						73.834.179,46	107.236.137,17	33.401.957,71	
07/11						73.834.179,46	107.238.612,17	33.404.432,71	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 45.033.883,00	Final: 106.214.089,43	
2017		37	1358						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

08/11	17092	18697	CESAR AUGUSTO SABIONI	48140		150,00	73.834.329,46	107.244.112,17	33.409.782,71
08/11							73.834.329,46	107.244.112,17	33.409.782,71
09/11	13070	01350	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	-37.406,39		73.796.923,07	107.244.112,17	33.447.189,10
09/11	13451	19076	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00		73.801.923,07	107.244.112,17	33.442.189,10
09/11	17774	01350	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	37.406,39		73.839.329,46	107.242.967,17	33.403.637,71
09/11							73.839.329,46	107.242.967,17	33.403.637,71
10/11	13450	19075	DIEGO BISPO FERNANDES	42270	3.750,00		73.843.079,46	107.242.967,17	33.399.887,71
10/11	13458	19444	DANIEL FOGACA CAMARGO	46433	1.875,00		73.844.954,46	107.242.967,17	33.398.012,71
10/11	13480	08132	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	45.000,00		73.889.954,46	107.242.967,17	33.353.012,71
10/11	13488	01955	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	39121	125,17		73.890.079,63	107.242.967,17	33.352.887,54
10/11	13488	02672	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	39121	1.044,58		73.891.124,21	107.242.967,17	33.351.842,96
10/11	13490	05412	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	2.609,87		73.893.734,08	107.242.967,17	33.349.233,09
10/11	13493	04530	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	3.800,00		73.897.534,08	107.242.967,17	33.345.433,09
10/11	17381	12263	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	279,40		73.897.813,48	107.242.967,17	33.345.153,69
10/11	17381	12530	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	400,00		73.898.213,48	107.242.967,17	33.344.753,69
10/11	17381	17146	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	150,31		73.898.363,79	107.242.967,17	33.344.603,38
10/11							73.898.363,79	107.242.967,17	33.344.603,38
13/11	13462	19453	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00		73.903.363,79	107.242.967,17	33.339.603,38
13/11	13495	19546	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	500,00		73.903.863,79	107.242.967,17	33.339.103,38
13/11	13499	19598	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	750,00		73.904.613,79	107.242.967,17	33.338.353,38
13/11	13498	19591	FERNANDA CORADINI CARLOS	33685	1.000,00		73.905.613,79	107.242.967,17	33.337.353,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.033.883,00	
2017		38	1359	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final	106.214.089,43	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

13/11	13497	19581	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	750,00	73.906.363,79	107.242.967,17	33.336.603,38	
13/11	13498	19587	RAFAEL GONCALVES REINOSO	34992	750,00	73.907.113,79	107.242.967,17	33.335.853,38	
13/11	17952	16800	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.529.000,00	75.436.113,79	107.244.317,17	31.808.203,38	
13/11						75.436.113,79	107.244.317,17	31.808.203,38	
14/11	17758	19603	PAULO DE OLIVEIRA CORDEIRO	15125	750,00	75.436.863,79	107.244.317,17	31.807.453,38	
14/11	17759	19606	THIAGO MARTINS OLIVEIRA	48058	750,00	75.437.613,79	107.244.317,17	31.806.703,38	
14/11	17746	15614	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	43,38	75.437.657,17	107.244.317,17	31.806.660,00	
14/11	17748	15614	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	14.071,39	75.451.728,56	107.244.317,17	31.792.588,61	
14/11	17751	12263	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	120,60	75.451.849,16	107.250.317,17	31.798.468,01	
14/11						75.451.849,16	107.250.317,17	31.798.468,01	
16/11	13515	19763	MONICA FAZANI MARTINS	16080	500,00	75.452.349,16	107.801.282,67	32.348.933,51	
16/11						75.452.349,16	107.801.282,67	32.348.933,51	
17/11	18011	19859	LEILA ROBERTA DAS DORES	48069	1.000,00	75.453.349,16	107.801.282,67	32.347.933,51	
17/11	13529	19851	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	75.458.349,16	107.801.282,67	32.342.933,51	
17/11	13523	13565	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	542.825,80	76.001.174,96	107.801.282,67	31.800.107,71	
17/11	13524	06821	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	69.574,21	76.070.749,17	107.865.990,87	31.795.241,70	
17/11						76.070.749,17	107.865.990,87	31.795.241,70	
21/11	17968	19809	MARINA BORELLI BARBOSA	41570	250,00	76.070.999,17	107.865.990,87	31.794.991,70	
21/11	18054	00030	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	37.360,98	76.108.360,15	107.865.990,87	31.757.630,72	
21/11	18055	00030	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	14.115,67	76.122.475,82	107.865.990,87	31.743.515,05	
21/11	13563	07955	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	32.722,11	76.155.197,93	107.865.990,87	31.710.792,94	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.033.883,00	
2017		39 1360		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final:	106.214.089,43	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
21/11	13564	07650	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	497.205,78	76.652.403,71	107.865.990,87	31.213.587,16	
21/11	13564	08132	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	45.000,00	76.697.403,71	107.865.990,87	31.168.587,16	
21/11	13566	01324	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	411.487,52	77.108.891,23	107.865.990,87	30.757.099,64	
21/11	13594	13368	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	560.027,71	77.668.918,94	107.879.297,38	30.210.378,44	
21/11						77.668.918,94	107.879.297,38	30.210.378,44	
22/11						77.668.918,94	107.860.458,23	30.191.539,29	
23/11	18348	20063	CESAR AUGUSTO SABIONI	48140	200,00	77.669.118,94	107.860.458,23	30.191.339,29	
23/11	18180	00030	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	37.732,97	77.706.851,91	107.865.458,23	30.158.606,32	
23/11						77.706.851,91	107.865.458,23	30.158.606,32	
24/11	13581	20050	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	77.711.851,91	107.865.458,23	30.153.606,32	
24/11	18199	15614	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	79.886,31	77.791.738,22	107.865.458,23	30.073.720,01	
24/11	13589	10348	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	7.560,00	77.799.298,22	107.865.458,23	30.066.160,01	
24/11	13590	10350	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	6.650,00	77.805.948,22	107.865.458,23	30.059.510,01	
24/11	13591	10346	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	5.600,00	77.811.548,22	107.865.458,23	30.053.910,01	
24/11	13594	01911	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	47.093,00	77.858.641,22	107.865.458,23	30.006.817,01	
24/11	13616	01324	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	1.470.950,09	79.329.591,31	107.865.458,23	28.535.866,92	
24/11	13617	06726	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	79.384.178,54	107.865.458,23	28.481.279,69	
24/11	13617	06726	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	79.438.765,77	107.865.458,23	28.426.692,46	
24/11	18195	15614	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	291,54	79.439.057,31	107.865.858,23	28.426.800,92	
24/11						79.439.057,31	107.865.858,23	28.426.800,92	
27/11	18355	20064	MAICK WELLINGTON MANGILI	38268	86,85	79.439.144,16	107.866.497,66	28.427.353,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.033.883,00	
2017		40 1361		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final:	106.214.089,43	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/11							79.439.144,16	107.866.497,66	28.427.353,50
28/11	13612	20107	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00		79.444.144,16	107.866.497,66	28.422.353,50
28/11	13622	02152	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	5.853,23		79.449.997,39	107.866.497,66	28.416.500,27
28/11	13623	02144	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	7.767,51		79.457.764,90	107.866.497,66	28.408.732,76
28/11	13624	02150	EMPRESA DE ONIBUS VILA ELVIO LTDA	28240	280,00		79.458.044,90	107.866.497,66	28.408.452,76
28/11	13634	16800	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.266.666,67		80.724.711,57	107.866.497,66	27.141.786,09
28/11	18492	02145	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	92.319,80		80.817.031,37	107.866.497,66	27.049.466,29
28/11	18498	02161	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	2.007,82		80.819.039,19	107.866.497,66	27.047.458,47
28/11	18505	02143	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	63,76		80.819.102,95	106.866.497,66	26.047.394,71
28/11							80.819.102,95	106.866.497,66	26.047.394,71
29/11	18705	20196	CESAR AUGUSTO SABIONI	48140	50,00		80.819.152,95	106.866.497,66	26.047.344,71
29/11	13627	20171	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	500,00		80.819.652,95	106.948.497,66	26.128.844,71
29/11							80.819.652,95	106.948.497,66	26.128.844,71
30/11	18913	15614	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	7.460,97		80.827.113,92	106.948.497,66	26.121.383,74
30/11	18913	20367	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	24.718,58		80.851.832,50	106.948.497,66	26.096.665,16
30/11	18867	13368	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	2.240.110,87		83.091.943,37	106.948.497,66	23.856.554,29
30/11	18700	20178	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	2,58		83.091.945,95	106.948.497,66	23.856.551,71
30/11							83.091.945,95	106.948.497,66	23.856.551,71
01/12	13674	20401	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00		83.096.945,95	106.948.497,66	23.851.551,71
01/12	13649	11816	WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	35193	33.967,93		83.130.913,88	106.948.497,66	23.817.583,78
01/12	13649	11816	WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	35193	24.842,93		83.155.756,81	106.948.497,66	23.792.740,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.033.883,00	
2017		41 1362		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final:	106.214.089,43	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

01/12	13650	12683	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	72,00	83.155.828,81	106.948.497,66	23.792.668,85	
01/12	13650	18070	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	144,00	83.155.972,81	106.948.497,66	23.792.524,85	
01/12	13652	08047	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	46.742,78	83.202.715,59	106.948.497,66	23.745.782,07	
01/12	13662	10020	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	7.434,02	83.210.149,61	106.948.497,66	23.738.348,05	
01/12	13663	06054	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30	83.214.054,91	106.948.497,66	23.734.442,75	
01/12	13664	09334	MARA SILVIA PEZINATO	47381	54.400,00	83.268.454,91	106.948.497,66	23.680.042,75	
01/12	13688	06726	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	503.994,09	83.772.449,00	106.948.497,66	23.176.048,66	
01/12	13688	06726	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	503.994,09	84.276.443,09	106.948.497,66	22.672.054,57	
01/12	13689	10346	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	12.950,00	84.289.393,09	106.948.497,66	22.659.104,57	
01/12	13690	10350	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	19.950,00	84.309.343,09	106.948.497,66	22.639.154,57	
01/12	13691	10348	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	21.175,00	84.330.518,09	106.948.488,50	22.617.970,41	
01/12						84.330.518,09	106.948.488,50	22.617.970,41	
04/12						84.330.518,09	106.855.127,41	22.524.609,32	
05/12	18868	02113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.719,60	84.332.237,69	106.855.127,41	22.522.889,72	
05/12	13696	02672	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	39121	1.169,75	84.333.407,44	106.855.127,41	22.521.719,97	
05/12	13692	16800	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.500.000,00	85.833.407,44	106.860.127,41	21.026.719,97	
05/12						85.833.407,44	106.860.127,41	21.026.719,97	
06/12	19011	00030	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	946,86	85.834.354,30	106.860.127,41	21.025.773,11	
06/12						85.834.354,30	106.860.127,41	21.025.773,11	
07/12	13725	20591	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	85.839.354,30	106.745.374,14	20.906.019,84	
07/12						85.839.354,30	106.745.374,14	20.906.019,84	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.033.883,00	
2017		42	1363	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final:	106.214.089,43	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

08/12	13720	13665	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420	14.498,99	85.853.853,29	106.745.374,14	20.891.520,85	
08/12	13726	05412	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	2.609,87	85.856.463,16	106.745.374,14	20.888.910,98	
08/12	13727	03307	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	79.249,41	85.935.712,57	106.745.374,14	20.809.661,57	
08/12	13727	16780	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	240.905,98	86.176.618,55	106.745.374,14	20.568.755,59	
08/12	13727	16781	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	294.542,54	86.471.161,09	106.745.374,14	20.274.213,05	
08/12	13730	18676	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	10.050,72	86.481.211,81	106.745.374,14	20.264.162,33	
08/12	13735	11816	WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	35193	13.846,21	86.495.058,02	106.745.374,14	20.250.316,12	
08/12	13736	07955	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	23.439,70	86.518.497,72	106.745.374,14	20.226.876,42	
08/12	13738	03601	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	46690	13.049,93	86.531.547,65	106.745.374,14	20.213.826,49	
08/12	13740	16657	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	47988	219.038,01	86.750.585,66	106.745.374,14	19.994.788,48	
08/12	13741	07916	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	65.703,77	86.816.289,43	106.745.374,14	19.929.084,71	
08/12	13745	04530	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	3.800,00	86.820.089,43	106.745.374,14	19.925.284,71	
08/12	13746	07650	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	497.205,78	87.317.295,21	106.745.374,14	19.428.078,93	
08/12	13746	08132	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	45.000,00	87.362.295,21	106.745.374,14	19.383.078,93	
08/12	13755	18675	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	137.010,93	87.499.306,14	106.745.374,14	19.246.068,00	
08/12	13757	06821	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	69.058,90	87.568.365,04	106.745.374,14	19.177.009,10	
08/12	13750	09334	MARA SILVIA PEZINATO	47381	53.412,90	87.621.777,94	106.745.374,14	19.123.596,20	
08/12	19376	01324	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	411.487,52	88.033.265,46	106.745.374,14	18.712.108,68	
08/12	19375	13368	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	560.027,71	88.593.293,17	106.745.374,14	18.152.080,97	
08/12	19390	07650	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	497.205,78	89.090.498,95	106.750.374,14	17.659.875,19	
08/12						89.090.498,95	106.750.374,14	17.659.875,19	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.033.883,00	
2017		43 1364		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final:	106.214.089,43	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

11/12	18722	20198	MAICK WELLINGTON MANGILI	38268	86,85	89.090.585,80	106.750.374,14	17.659.788,34	
11/12	13756	01911	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	132.530,00	89.223.115,80	106.750.374,14	17.527.258,34	
11/12	13757	13565	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUÇOES LTDA	19279	352.316,23	89.575.432,03	106.750.374,14	17.174.942,11	
11/12	13757	18268	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUÇOES LTDA	19279	190.722,54	89.766.154,57	106.336.211,76	16.570.057,19	
11/12						89.766.154,57	106.336.211,76	16.570.057,19	
12/12	13758	20863	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	89.771.154,57	106.360.461,76	16.589.307,19	
12/12						89.771.154,57	106.360.461,76	16.589.307,19	
13/12	19395	00030	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.173,69	89.772.328,26	106.360.461,76	16.588.133,50	
13/12						89.772.328,26	106.360.461,76	16.588.133,50	
14/12	19784	16800	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.529.000,00	91.301.328,26	106.423.711,76	15.122.383,50	
14/12						91.301.328,26	106.423.711,76	15.122.383,50	
15/12	13763	20988	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	91.306.328,26	106.423.711,76	15.117.383,50	
15/12	19565	20367	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	16.924,98	91.323.253,24	106.423.711,76	15.100.458,52	
15/12	13776	07916	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	86,96	91.323.340,20	106.423.711,76	15.100.371,56	
15/12	13781	01324	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	1.470.950,09	92.794.290,29	106.423.711,76	13.629.421,47	
15/12	13783	08047	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	37.627,33	92.831.917,62	106.428.711,76	13.596.794,14	
15/12						92.831.917,62	106.428.711,76	13.596.794,14	
18/12	19773	00030	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	42.758,51	92.874.676,13	106.428.711,76	13.554.035,63	
18/12	19777	00030	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	16.267,62	92.890.943,75	106.428.711,76	13.537.768,01	
18/12						92.890.943,75	106.428.711,76	13.537.768,01	
19/12	19937	13368	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	2.240.110,87	95.131.054,62	106.428.711,76	11.297.657,14	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	45.033.883,00	
2017		44	1365	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final	106.214.089,43	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		
19/12							95.131.054,62	106.428.711,76	11.297.657,14
20/12	13800	21063	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00		95.136.054,62	106.428.711,76	11.292.657,14
20/12	20006	16800	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.000.000,00		96.136.054,62	106.713.711,76	10.577.657,14
20/12							96.136.054,62	106.713.711,76	10.577.657,14
22/12	13830	21254	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00		96.141.054,62	106.713.711,76	10.572.657,14
22/12	13817	06821	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	69.571,72		96.210.626,34	106.713.711,76	10.503.085,42
22/12	13818	08132	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	45.000,00		96.255.626,34	106.713.711,76	10.458.085,42
22/12	13819	06726	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23		96.310.213,57	106.713.711,76	10.403.498,19
22/12	13830	10057	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	2.910,17		96.313.123,74	106.713.711,76	10.400.588,02
22/12	13830	14058	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	13.538,88		96.326.662,62	106.713.711,76	10.387.049,14
22/12	13831	06054	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30		96.330.567,92	106.713.711,76	10.383.143,84
22/12	13832	20404	ON EVENTOS LTDA ME	43641	1.000,00		96.331.567,92	106.713.711,76	10.382.143,84
22/12	13833	01911	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	51.550,00		96.383.117,92	106.713.711,76	10.330.593,84
22/12							96.383.117,92	106.713.711,76	10.330.593,84
26/12	19877	00030	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	43.149,98		96.426.267,90	106.713.711,76	10.287.443,86
26/12							96.426.267,90	106.713.711,76	10.287.443,86
27/12	13850	02161	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	3.121,35		96.429.389,25	106.713.711,76	10.284.322,51
27/12	13851	02145	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	50.089,80		96.479.479,05	106.713.711,76	10.234.232,71
27/12	13853	02152	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	3.657,97		96.483.137,02	106.713.711,76	10.230.574,74
27/12	13854	02150	EMPRESA DE ONIBUS VILA ELVIO LTDA	28240	140,00		96.483.277,02	106.713.711,76	10.230.434,74
27/12	13855	02144	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	8.026,43		96.491.303,45	106.713.711,76	10.222.408,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Institucional	Classificacao			Despesa Autorizada	
Exercicio		Numeracao		Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial: 45.033.883,00	
2017		45 1366		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089		Final: 106.214.089,43	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
27/12	20350	16800	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	629.911,10	97.121.214,55	106.213.711,76	9.092.497,21	
27/12						97.121.214,55	106.213.711,76	9.092.497,21	
28/12	20195	20367	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	33.123,66	97.154.338,21	106.213.711,76	9.059.373,55	
28/12	13903	21029	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	18.482,72	97.172.820,93	106.213.711,76	9.040.890,83	
28/12	13904	20970	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	13.475,00	97.186.295,93	106.213.711,76	9.027.415,83	
28/12	13905	20927	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	20.475,00	97.206.770,93	106.213.711,76	9.006.940,83	
28/12	13911	13665	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420	16.907,33	97.223.678,26	106.213.711,76	8.990.033,50	
28/12	13915	10054	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	43.169,33	97.266.847,59	106.213.711,76	8.946.864,17	
28/12	13918	16657	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	47988	200.622,07	97.467.469,66	106.213.711,76	8.746.242,10	
28/12	13921	02672	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	39121	1.169,65	97.468.639,31	106.213.711,76	8.745.072,45	
28/12	13921	20049	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	39121	0,10	97.468.639,41	106.213.711,76	8.745.072,35	
28/12	13922	07916	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	65.795,70	97.534.435,11	106.213.711,76	8.679.276,65	
28/12	13923	05412	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	2.609,87	97.537.044,98	106.213.711,76	8.676.666,78	
28/12	13925	01324	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	411.487,52	97.948.532,50	106.213.711,76	8.265.179,26	
28/12	13926	13368	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	510.234,58	98.458.767,08	106.213.711,76	7.754.944,68	
28/12	13884	16780	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	641.610,64	99.100.377,72	106.213.711,76	7.113.334,04	
28/12	13885	06726	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	503.994,09	99.604.371,81	106.213.711,76	6.609.339,95	
28/12	20406	17145	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	180,02	99.604.551,83	106.213.711,76	6.609.159,93	
28/12	20406	17146	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	151,86	99.604.703,69	106.213.711,76	6.609.008,07	
28/12	20406	17146	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	97,83	99.604.801,52	106.213.711,76	6.608.910,24	
28/12	20406	19790	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	400,00	99.605.201,52	106.213.711,76	6.608.510,24	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial 45.033.883,00	Final 106.214.089,43
2017	46	1367	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/12							99.605.201,52	106.213.711,76	6.608.510,24
29/12							99.605.201,52	99.605.201,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	12.785.060,38	
2017		1 1368		Orgao: 19	3.1.90.11.00	15.452.5003-2.033	Final	8.765.740,14	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/01						0,00	600.118,94	600.118,94	
04/01	00592	01062	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.440,67	9.440,67	692.845,72	683.405,05	
04/01	00592	01067	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.146,89	12.587,56	692.845,72	680.258,16	
04/01						12.587,56	692.845,72	680.258,16	
10/01	00649	01527	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.016,77	13.604,33	692.845,72	679.241,39	
10/01						13.604,33	692.845,72	679.241,39	
11/01	00662	01062	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.293,40	18.897,73	692.845,72	673.947,99	
11/01	00662	01066	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.646,70	21.544,43	692.845,72	671.301,29	
11/01	00662	01067	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.646,70	24.191,13	748.088,18	723.897,05	
11/01						24.191,13	748.088,18	723.897,05	
12/01	00675	01589	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.464,90	26.656,03	748.088,18	721.432,15	
12/01						26.656,03	748.088,18	721.432,15	
16/01	00694	01062	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	849,15	27.505,18	748.088,18	720.583,00	
16/01	00694	01067	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	283,05	27.788,23	748.088,18	720.299,95	
16/01						27.788,23	748.088,18	720.299,95	
31/01	01092	01062	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	379.937,63	407.725,86	748.088,18	340.362,32	
31/01	01092	01063	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.770,67	467.496,53	748.088,18	280.591,65	
31/01	01092	01064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.488,85	468.985,38	748.088,18	279.102,80	
31/01	01092	01065	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	124.449,92	593.435,30	748.088,18	154.652,88	
31/01	01092	01989	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	610.435,28	748.088,18	137.652,90	
31/01	01092	01990	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	467,40	610.902,68	748.088,18	137.185,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 12.785.060,38		
2017		2 1369		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.452.5003-2.033	Final: 8.765.740,14		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
31/01	01092	02061	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	118,97	611.021,65	748.088,18	137.066,53	
31/01	01092	02062	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.801,07	644.822,72	748.088,18	103.265,46	
31/01	01092	02063	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.702,69	668.525,41	748.088,18	79.562,77	
31/01	01092	02064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.636,67	686.162,08	748.088,18	61.926,10	
31/01						686.162,08	748.088,18	61.926,10	
01/02	01692	01066	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.153,60	687.315,68	748.088,18	60.772,50	
01/02	01692	01067	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.276,14	692.591,82	748.088,18	55.496,36	
01/02	01692	03656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.648,72	696.240,54	748.088,18	51.847,64	
01/02	01692	03657	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.620,99	721.861,53	777.357,89	55.496,36	
01/02						721.861,53	777.357,89	55.496,36	
10/02	01840	03911	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.351,44	727.212,97	777.357,89	50.144,92	
10/02	01840	03911	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.395,93	728.608,90	784.105,26	55.496,36	
10/02						728.608,90	784.105,26	55.496,36	
13/02	01862	01066	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	253,90	728.862,80	784.105,26	55.242,46	
13/02	01862	03976	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.049,40	744.912,20	784.105,26	39.193,06	
13/02	01862	03977	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.024,70	752.936,90	784.105,26	31.168,36	
13/02	01862	03978	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.770,80	760.707,70	815.950,16	55.242,46	
13/02						760.707,70	815.950,16	55.242,46	
15/02						760.707,70	1.456.410,70	695.703,00	
16/02	01931	04146	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.144,00	773.851,70	1.456.410,70	682.559,00	
16/02	01931	04147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.381,33	778.233,03	1.456.410,70	678.177,67	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 12.785.060,38	Final: 8.765.740,14	
2017		3 1370		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.452.5003-2.033			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
16/02	01931	04148	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	623,20	778.856,23	1.456.410,70	677.554,47	
16/02						778.856,23	1.456.410,70	677.554,47	
24/02	01951	04306	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.055,15	849.911,38	1.456.410,70	606.499,32	
24/02	01951	04306	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	351.824,20	1.201.735,58	1.456.410,70	254.675,12	
24/02	01951	04307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	78.379,25	1.280.114,83	1.456.410,70	176.295,87	
24/02	01951	04308	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	233,70	1.280.348,53	1.456.410,70	176.062,17	
24/02	01951	04309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.490,46	1.281.838,99	1.456.410,70	174.571,71	
24/02	01951	04310	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	102.329,27	1.384.168,26	1.456.410,70	72.242,44	
24/02	01951	04311	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	1.401.168,24	1.456.410,70	55.242,46	
24/02						1.401.168,24	1.456.410,70	55.242,46	
01/03	02340	04705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	63.300,66	1.464.468,90	1.456.410,70	-8.058,20	
01/03	02340	04706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.860,00	1.476.328,90	1.456.410,70	-19.918,20	
01/03	02340	04707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.053,55	1.501.382,45	1.556.624,91	55.242,46	
01/03						1.501.382,45	1.556.624,91	55.242,46	
02/03						1.501.382,45	1.607.993,39	106.610,94	
13/03	02939	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.281,00	1.510.663,45	1.607.993,39	97.329,94	
13/03	02939	05876	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.640,50	1.515.303,95	1.607.993,39	92.689,44	
13/03	02939	05877	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.640,50	1.519.944,45	8.339.124,49	6.819.180,04	
13/03						1.519.944,45	8.339.124,49	6.819.180,04	
16/03	03039	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.034,27	1.530.978,72	8.339.124,49	6.808.145,77	
16/03	03039	05877	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.678,09	1.534.656,81	8.339.124,49	6.804.467,68	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 12.785.060,38	Final: 8.765.740,14	
2017		4 1371		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.452.5003-2.033			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data	Pagar		
16/03						1.534.656,81	8.339.124,49	6.804.467,68	
28/03						1.534.656,81	8.356.124,47	6.821.467,66	
31/03	03653	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	65.656,69	1.600.313,50	8.356.124,47	6.755.810,97	
31/03	03653	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	370.116,18	1.970.429,68	8.356.124,47	6.385.694,79	
31/03	03653	05871	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.675,55	2.029.105,23	8.356.124,47	6.327.019,24	
31/03	03653	05872	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	233,70	2.029.338,93	8.356.124,47	6.326.785,54	
31/03	03653	05873	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.422,55	2.030.761,48	8.356.124,47	6.325.362,99	
31/03	03653	05874	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	88.676,69	2.119.438,17	8.356.124,47	6.236.686,30	
31/03	03653	05876	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	786,45	2.120.224,62	8.356.124,47	6.235.899,85	
31/03	03653	06449	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	2.137.224,60	8.356.124,47	6.218.899,87	
31/03						2.137.224,60	8.356.124,47	6.218.899,87	
03/04	03842	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.339,43	2.176.564,03	8.356.124,47	6.179.560,44	
03/04	03842	05876	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.576,30	2.190.140,33	8.356.124,47	6.165.984,14	
03/04	03842	05877	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.638,57	2.207.778,90	8.356.124,47	6.148.345,57	
03/04						2.207.778,90	8.356.124,47	6.148.345,57	
10/04	04576	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	655,63	2.208.434,53	8.356.124,47	6.147.689,94	
10/04	04576	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	548,82	2.208.983,35	8.356.124,47	6.147.141,12	
10/04						2.208.983,35	8.356.124,47	6.147.141,12	
11/04	04651	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.038,80	2.211.022,15	8.356.124,47	6.145.102,32	
11/04	04651	05876	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.019,40	2.212.041,55	8.356.124,47	6.144.082,92	
11/04	04651	05877	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.019,40	2.213.060,95	8.356.124,47	6.143.063,52	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 12.785.060,38		
2017		5 1372		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.452.5003-2.033	Final: 8.765.740,14		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
11/04							2.213.060,95	8.356.124,47	6.143.063,52
12/04	04741	07683	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	134,64	2.213.195,59	2.213.195,59	8.356.259,11	6.143.063,52
12/04						2.213.195,59	2.213.195,59	8.356.259,11	6.143.063,52
13/04						2.213.195,59	2.213.195,59	8.357.742,44	6.144.546,85
17/04	04776	07746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.483,33	2.214.678,92	2.214.678,92	8.357.742,44	6.143.063,52
17/04	04760	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.644,80	2.217.323,72	2.217.323,72	8.357.742,44	6.140.418,72
17/04	04760	05877	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	881,60	2.218.205,32	2.218.205,32	8.357.742,44	6.139.537,12
17/04						2.218.205,32	2.218.205,32	8.357.742,44	6.139.537,12
26/04						2.218.205,32	2.218.205,32	8.374.742,42	6.156.537,10
27/04	05456	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.287,73	2.275.493,05	2.275.493,05	8.374.742,42	6.099.249,37
27/04	05456	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	339.865,57	2.615.358,62	2.615.358,62	8.374.742,42	5.759.383,80
27/04	05456	05871	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	84.742,45	2.700.101,07	2.700.101,07	8.374.742,42	5.674.641,35
27/04	05456	05873	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	395,69	2.700.496,76	2.700.496,76	8.374.742,42	5.674.245,66
27/04	05456	05874	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	358,97	2.700.855,73	2.700.855,73	8.374.742,42	5.673.886,69
27/04	05456	05874	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	108.145,48	2.809.001,21	2.809.001,21	8.374.742,42	5.565.741,21
27/04	05456	08072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	2.826.001,19	2.826.001,19	8.374.742,42	5.548.741,23
27/04						2.826.001,19	2.826.001,19	8.374.742,42	5.548.741,23
02/05	05570	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.213,24	2.871.214,43	2.871.214,43	8.374.742,42	5.503.527,99
02/05	05570	05876	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.594,80	2.878.809,23	2.878.809,23	8.374.742,42	5.495.933,19
02/05	05570	05877	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.602,68	2.896.411,91	2.896.411,91	8.374.742,42	5.478.330,51
02/05	05527	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.634,75	2.898.046,66	2.898.046,66	8.374.742,42	5.476.695,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 15.452.5003-2.033	Inicial: 12.785.060,38 Final: 8.765.740,14		
2017	6	1373							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/05							2.898.046,66	8.374.742,42	5.476.695,76
03/05	05705	08479	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.560,00		2.901.606,66	8.378.302,42	5.476.695,76
03/05							2.901.606,66	8.378.302,42	5.476.695,76
10/05	06230	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	898,55		2.902.505,21	8.378.302,42	5.475.797,21
10/05							2.902.505,21	8.378.302,42	5.475.797,21
11/05	06300	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.819,40		2.908.324,61	8.378.302,42	5.469.977,81
11/05	06300	05876	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.909,70		2.911.234,31	8.378.302,42	5.467.068,11
11/05	06300	05877	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.909,70		2.914.144,01	8.378.302,42	5.464.158,41
11/05							2.914.144,01	8.378.302,42	5.464.158,41
12/05	06442	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	286,02		2.914.430,03	8.378.302,42	5.463.872,39
12/05							2.914.430,03	8.378.302,42	5.463.872,39
16/05	06526	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.883,90		2.922.313,93	8.378.302,42	5.455.988,49
16/05	06526	05877	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.627,97		2.924.941,90	8.378.302,42	5.453.360,52
16/05							2.924.941,90	8.378.302,42	5.453.360,52
26/05							2.924.941,90	8.395.302,40	5.470.360,50
31/05	07281	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.308,61		2.981.250,51	8.395.302,40	5.414.051,89
31/05	07281	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	341.917,93		3.323.168,44	8.395.302,40	5.072.133,96
31/05	07281	05871	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	77.385,74		3.400.554,18	8.395.302,40	4.994.748,22
31/05	07281	05873	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.161,04		3.401.715,22	8.395.302,40	4.993.587,18
31/05	07281	05874	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.958,00		3.403.673,22	8.395.302,40	4.991.629,18
31/05	07281	05874	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	109.102,60		3.512.775,82	8.395.302,40	4.882.526,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 12.785.060,38	Final: 8.765.740,14	
2017		7	1374	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.452.5003-2.033			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
31/05	07281	05876	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	16.473,51	3.529.249,33	8.395.302,40	4.866.053,07
31/05	07281	10138	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	16.999,98	3.546.249,31	8.395.302,40	4.849.053,09
31/05							3.546.249,31	8.395.302,40	4.849.053,09
01/06	07701	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	31.961,96	3.578.211,27	8.395.302,40	4.817.091,13
01/06	07701	05876	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	9.114,30	3.587.325,57	8.395.302,40	4.807.976,83
01/06	07701	05877	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	13.692,09	3.601.017,66	8.395.302,40	4.794.284,74
01/06							3.601.017,66	8.395.302,40	4.794.284,74
02/06	07832	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	832,47	3.601.850,13	8.395.302,40	4.793.452,27
02/06							3.601.850,13	8.395.302,40	4.793.452,27
12/06	08348	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	9.642,69	3.611.492,82	8.395.302,40	4.783.809,58
12/06	08472	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	22.638,80	3.634.131,62	8.395.302,40	4.761.170,78
12/06	08472	05876	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.941,84	3.639.073,46	8.395.302,40	4.756.228,94
12/06	08472	05877	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	11.319,40	3.650.392,86	8.395.302,40	4.744.909,54
12/06	08472	11490	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	6.377,56	3.656.770,42	8.401.679,96	4.744.909,54
12/06							3.656.770,42	8.401.679,96	4.744.909,54
16/06	08700	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	25.812,56	3.682.582,98	8.401.679,96	4.719.096,98
16/06	08700	05877	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	8.604,19	3.691.187,17	8.401.679,96	4.710.492,79
16/06							3.691.187,17	8.401.679,96	4.710.492,79
29/06							3.691.187,17	8.418.679,94	4.727.492,77
30/06	90000	12166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	16.999,98	3.708.187,15	8.418.679,94	4.710.492,79
30/06	90000	05874	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	100.092,79	3.808.279,94	8.418.679,94	4.610.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.785.060,38	
2017		8 1375		Orgao: 19	3.1.90.11.00	15.452.5003-2.033	Final:	8.765.740,14	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar

30/06	90000	05874	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	979,00	3.809.258,94	8.418.679,94		4.609.421,00
30/06	90000	05873	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.080,56	3.810.339,50	8.418.679,94		4.608.340,44
30/06	90000	05871	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73.586,19	3.883.925,69	8.418.679,94		4.534.754,25
30/06	90000	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	337.920,87	4.221.846,56	8.418.679,94		4.196.833,38
30/06	90000	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.943,36	4.279.789,92	8.418.679,94		4.138.890,02
30/06						4.279.789,92	8.418.679,94		4.138.890,02
03/07	09729	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.190,80	4.294.980,72	8.418.679,94		4.123.699,22
03/07	09729	05877	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.063,60	4.300.044,32	8.418.679,94		4.118.635,62
03/07						4.300.044,32	8.418.679,94		4.118.635,62
10/07	10216	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.656,90	4.302.701,22	8.421.292,44		4.118.591,22
10/07						4.302.701,22	8.421.292,44		4.118.591,22
11/07	10366	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.225,00	4.307.926,22	8.421.292,44		4.113.366,22
11/07	10366	05877	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.612,50	4.310.538,72	8.421.292,44		4.110.753,72
11/07	10366	13101	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.612,50	4.313.151,22	8.421.292,44		4.108.141,22
11/07						4.313.151,22	8.421.292,44		4.108.141,22
12/07	10530	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.329,09	4.314.480,31	8.337.292,44		4.022.812,13
12/07						4.314.480,31	8.337.292,44		4.022.812,13
17/07	10592	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.796,20	4.332.276,51	8.337.292,44		4.005.015,93
17/07	10592	05877	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.932,07	4.338.208,58	8.337.292,44		3.999.083,86
17/07						4.338.208,58	8.337.292,44		3.999.083,86
20/07	11077	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	508,50	4.338.717,08	8.337.292,44		3.998.575,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 12.785.060,38		
2017		9	1376	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.452.5003-2.033	Final: 8.765.740,14		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		
20/07							4.338.717,08	8.337.292,44	3.998.575,36
26/07							4.338.717,08	8.354.292,42	4.015.575,34
31/07	11333	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.943,36		4.396.660,44	8.354.292,42	3.957.631,98
31/07	11333	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	320.552,40		4.717.212,84	8.354.292,42	3.637.079,58
31/07	11333	05871	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79.884,05		4.797.096,89	8.354.292,42	3.557.195,53
31/07	11333	05873	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.082,67		4.798.179,56	8.354.292,42	3.556.112,86
31/07	11333	05874	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	979,00		4.799.158,56	8.354.292,42	3.555.133,86
31/07	11333	05874	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	108.491,02		4.907.649,58	8.354.292,42	3.446.642,84
31/07	11333	13812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98		4.924.649,56	8.355.513,82	3.430.864,26
31/07							4.924.649,56	8.355.513,82	3.430.864,26
01/08	11626	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.153,34		4.937.802,90	8.355.513,82	3.417.710,92
01/08	11626	05877	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.791,59		4.942.594,49	8.355.513,82	3.412.919,33
01/08	11626	14032	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.221,40		4.943.815,89	8.355.513,82	3.411.697,93
01/08							4.943.815,89	8.355.513,82	3.411.697,93
11/08	12374	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.435,80		4.959.251,69	8.355.513,82	3.396.262,13
11/08	12374	05877	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.717,90		4.966.969,59	8.355.513,82	3.388.544,23
11/08	12374	14827	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.717,90		4.974.687,49	8.363.231,72	3.388.544,23
11/08							4.974.687,49	8.363.231,72	3.388.544,23
16/08	12408	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.585,24		4.987.272,73	8.363.231,72	3.375.958,99
16/08	12408	05877	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.195,08		4.991.467,81	8.363.231,72	3.371.763,91
16/08							4.991.467,81	8.363.231,72	3.371.763,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 12.785.060,38	Final: 8.765.740,14	
2017		10	1377	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.452.5003-2.033			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
18/08	12540	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.464,89	4.993.932,70	8.363.231,72	3.369.299,02
18/08							4.993.932,70	8.363.231,72	3.369.299,02
22/08							4.993.932,70	7.863.231,72	2.869.299,02
28/08							4.993.932,70	7.863.231,70	2.869.299,00
29/08	12996	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	55.170,35	5.049.103,05	7.863.231,70	2.814.128,65
29/08	12996	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	313.523,23	5.362.626,28	7.863.231,70	2.500.605,42
29/08	12996	05871	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	73.067,03	5.435.693,31	7.863.231,70	2.427.538,39
29/08	12996	05873	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	973,03	5.436.666,34	7.863.231,70	2.426.565,36
29/08	12996	05874	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	979,00	5.437.645,34	7.863.231,70	2.425.586,36
29/08	12996	05874	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	104.469,99	5.542.115,33	7.863.231,70	2.321.116,37
29/08	12996	15356	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	16.999,98	5.559.115,31	7.844.660,45	2.285.545,14
29/08							5.559.115,31	7.844.660,45	2.285.545,14
01/09	13298	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	15.761,99	5.574.877,30	7.844.660,45	2.269.783,15
01/09	13298	05877	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.408,10	5.580.285,40	7.844.660,45	2.264.375,05
01/09	13298	15783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	462,30	5.580.747,70	7.845.122,75	2.264.375,05
01/09							5.580.747,70	7.845.122,75	2.264.375,05
04/09							5.580.747,70	7.843.573,59	2.262.825,89
06/09							5.580.747,70	7.845.190,69	2.264.442,99
11/09	13727	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.234,20	5.583.981,90	7.845.190,69	2.261.208,79
11/09	13727	05877	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.617,10	5.585.599,00	7.845.190,69	2.259.591,69
11/09	13727	16322	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.617,10	5.587.216,10	7.845.190,69	2.257.974,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 12.785.060,38		
2017		11	1378	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.452.5003-2.033	Final: 8.765.740,14		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
11/09	13842	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.478,10	5.588.694,20	7.845.190,69	2.256.496,49	
11/09						5.588.694,20	7.845.190,69	2.256.496,49	
18/09	14269	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.822,00	5.594.516,20	7.845.190,69	2.250.674,49	
18/09	14269	05877	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.940,67	5.596.456,87	7.845.190,69	2.248.733,82	
18/09						5.596.456,87	7.845.190,69	2.248.733,82	
25/09	14935	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.621,68	5.601.078,55	7.845.190,69	2.244.112,14	
25/09						5.601.078,55	7.845.190,69	2.244.112,14	
27/09						5.601.078,55	7.845.282,01	2.244.203,46	
28/09	14529	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.697,34	5.604.775,89	7.845.282,01	2.240.506,12	
28/09	14529	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	376.655,45	5.981.431,34	7.845.282,01	1.863.850,67	
28/09	14529	05871	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.423,72	6.052.855,06	7.845.282,01	1.792.426,95	
28/09	14529	05873	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.046,25	6.053.901,31	7.845.282,01	1.791.380,70	
28/09	14529	05874	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	406,71	6.054.308,02	7.845.282,01	1.790.973,99	
28/09	14529	05874	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	102.407,20	6.156.715,22	7.845.282,01	1.688.566,79	
28/09	14529	17344	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.133,31	6.174.848,53	7.845.282,01	1.670.433,48	
28/09						6.174.848,53	7.845.282,01	1.670.433,48	
02/10	15507	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.346,43	6.176.194,96	7.845.282,01	1.669.087,05	
02/10	15507	05877	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	448,81	6.176.643,77	7.845.282,01	1.668.638,24	
02/10						6.176.643,77	7.845.282,01	1.668.638,24	
10/10	16071	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	89,34	6.176.733,11	7.845.282,01	1.668.548,90	
10/10						6.176.733,11	7.845.282,01	1.668.548,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 12.785.060,38	Final: 8.765.740,14	
2017		12	1379	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.452.5003-2.033			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
11/10	16180	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.399,60	6.179.132,71	7.845.282,01	1.666.149,30	
11/10	16180	05877	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.199,80	6.180.332,51	7.845.282,01	1.664.949,50	
11/10	16180	18286	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.199,80	6.181.532,31	7.845.282,01	1.663.749,70	
11/10						6.181.532,31	7.845.282,01	1.663.749,70	
16/10	16206	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.715,98	6.188.248,29	7.845.282,01	1.657.033,72	
16/10	16206	05877	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.238,66	6.190.486,95	7.845.282,01	1.654.795,06	
16/10						6.190.486,95	7.845.282,01	1.654.795,06	
19/10	16605	18402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.099,99	6.195.586,94	7.841.976,46	1.646.389,52	
19/10						6.195.586,94	7.841.976,46	1.646.389,52	
26/10	16995	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.472,06	6.201.059,00	7.839.981,44	1.638.922,44	
26/10						6.201.059,00	7.839.981,44	1.638.922,44	
27/10						6.201.059,00	7.781.228,19	1.580.169,19	
30/10						6.201.059,00	7.833.611,32	1.632.552,32	
31/10	17144	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.010,92	6.209.069,92	7.833.611,32	1.624.541,40	
31/10	17144	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	392.912,24	6.601.982,16	7.833.611,32	1.231.629,16	
31/10	17144	05871	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.225,71	6.652.207,87	7.833.611,32	1.181.403,45	
31/10	17144	05872	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	894,88	6.653.102,75	7.833.611,32	1.180.508,57	
31/10	17144	05873	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.004,22	6.654.106,97	7.833.611,32	1.179.504,35	
31/10	17144	05874	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	111.438,69	6.765.545,66	7.833.611,32	1.068.065,66	
31/10	17144	18760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.899,98	6.777.445,64	7.833.611,32	1.056.165,68	
31/10	17144	18761	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.483,15	6.817.928,79	7.833.611,32	1.015.682,53	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	12.785.060,38
2017		13	1380	Orgao: 19	3.1.90.11.00	15.452.5003-2.033		Final:	8.765.740,14
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
31/10							6.817.928,79	7.833.611,32	1.015.682,53
01/11	17251	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.061,96		6.820.990,75	7.833.611,32	1.012.620,57
01/11	17251	05877	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.020,65		6.822.011,40	7.833.611,32	1.011.599,92
01/11							6.822.011,40	7.833.611,32	1.011.599,92
10/11	17872	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73,70		6.822.085,10	7.833.611,32	1.011.526,22
10/11							6.822.085,10	7.833.611,32	1.011.526,22
13/11	17942	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	999,00		6.823.084,10	7.833.611,32	1.010.527,22
13/11	17942	05877	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	499,50		6.823.583,60	7.833.611,32	1.010.027,72
13/11	17942	19772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	499,50		6.824.083,10	7.834.110,82	1.010.027,72
13/11							6.824.083,10	7.834.110,82	1.010.027,72
16/11	18128	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.892,06		6.830.975,16	7.834.110,82	1.003.135,66
16/11	18128	05877	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.297,35		6.833.272,51	7.834.110,82	1.000.838,31
16/11							6.833.272,51	7.834.110,82	1.000.838,31
17/11	18167	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	777,14		6.834.049,65	7.816.435,82	982.386,17
17/11							6.834.049,65	7.816.435,82	982.386,17
22/11	18334	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	499,98		6.834.549,63	7.816.435,82	981.886,19
22/11	18334	05875	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	81,27		6.834.630,90	7.816.435,82	981.804,92
22/11							6.834.630,90	7.816.435,82	981.804,92
28/11							6.834.630,90	7.802.035,82	967.404,92
29/11							6.834.630,90	8.255.980,14	1.421.349,24
30/11	18905	02874	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.416,67		6.836.047,57	8.255.980,14	1.419.932,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 12.785.060,38		
2017		14 1381		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.452.5003-2.033	Final: 8.765.740,14		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
30/11	18905	02874	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.825,79	6.889.873,36	8.255.980,14	1.366.106,78	
30/11	18905	04799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.248,90	6.892.122,26	8.255.980,14	1.363.857,88	
30/11	18905	04799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.584,60	6.935.706,86	8.255.980,14	1.320.273,28	
30/11	18905	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.172,42	6.993.879,28	8.255.980,14	1.262.100,86	
30/11	18905	05872	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	958,98	6.994.838,26	8.255.980,14	1.261.141,88	
30/11	18905	05873	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.004,22	6.995.842,48	8.255.980,14	1.260.137,66	
30/11	18905	05874	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	113.445,25	7.109.287,73	8.255.980,14	1.146.692,41	
30/11	18905	05875	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.039,92	7.148.327,65	8.255.980,14	1.107.652,49	
30/11	18905	05875	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.903,58	7.193.231,23	8.255.980,14	1.062.748,91	
30/11	18905	05875	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.536,54	7.237.767,77	8.255.980,14	1.018.212,37	
30/11	18905	05875	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.502,95	7.281.270,72	8.255.980,14	974.709,42	
30/11	18905	05875	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.693,44	7.291.964,16	8.255.980,14	964.015,98	
30/11	18905	20326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.486,72	7.310.450,88	8.255.980,14	945.529,26	
30/11	18905	20326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	320.177,15	7.630.628,03	8.255.980,14	625.352,11	
30/11	18905	20327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95.825,33	7.726.453,36	8.255.980,14	529.526,78	
30/11	18905	20328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.588,48	7.730.041,84	8.255.980,14	525.938,30	
30/11	18905	20329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.866,64	7.745.908,48	8.255.980,14	510.071,66	
30/11						7.745.908,48	8.255.980,14	510.071,66	
01/12	18971	05877	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.552,11	7.757.460,59	8.255.980,14	498.519,55	
01/12	18971	20500	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.554,60	7.761.015,19	8.255.980,14	494.964,95	
01/12	18971	20501	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.101,74	7.792.116,93	8.215.236,48	423.119,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 12.785.060,38	Final: 8.765.740,14	
2017		15	1382		3.1.90.11.00	15.452.5003-2.033			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/12							7.792.116,93	8.215.236,48	423.119,55
08/12							7.792.116,93	8.220.921,48	428.804,55
11/12	19490	05877	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.895,00		7.794.011,93	8.220.921,48	426.909,55
11/12	19490	20876	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.790,00		7.797.801,93	8.220.921,48	423.119,55
11/12	19490	20877	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.895,00		7.799.696,93	8.220.921,48	421.224,55
11/12	19552	20936	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	838,15		7.800.535,08	8.221.759,63	421.224,55
11/12							7.800.535,08	8.221.759,63	421.224,55
18/12	19906	05877	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.699,23		7.804.234,31	8.221.759,63	417.525,32
18/12	19906	21110	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.097,68		7.815.331,99	8.232.857,31	417.525,32
18/12							7.815.331,99	8.232.857,31	417.525,32
19/12							7.815.331,99	8.231.224,06	415.892,07
20/12	20040	05872	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	958,98		7.816.290,97	8.231.224,06	414.933,09
20/12	20040	05875	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	80.512,21		7.896.803,18	8.231.224,06	334.420,88
20/12	20040	21193	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	890,15		7.897.693,33	8.231.224,06	333.530,73
20/12	20040	21194	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.665,56		7.901.358,89	8.231.224,06	329.865,17
20/12	20040	21194	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	204.873,17		8.106.232,06	8.181.692,45	75.460,39
20/12							8.106.232,06	8.181.692,45	75.460,39
21/12							8.106.232,06	8.190.873,25	84.641,19
22/12	20106	05877	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.060,27		8.109.292,33	8.190.873,25	81.580,92
22/12	20106	21260	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.180,80		8.118.473,13	8.190.873,25	72.400,12
22/12							8.118.473,13	8.190.873,25	72.400,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 19	Classificacao Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada ----- Inicial: 12.785.060,38			
2017		16 1383		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.452.5003-2.033	Final: 8.765.740,14			
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/12								8.118.473,13	8.765.331,06	646.857,93
28/12	20425	21426	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		18.486,72		8.136.959,85	8.765.331,06	628.371,21
28/12	20425	21426	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		314.470,52		8.451.430,37	8.765.331,06	313.900,69
28/12	20425	21427	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		91.430,70		8.542.861,07	8.765.331,06	222.469,99
28/12	20425	21428	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		958,98		8.543.820,05	8.765.331,06	221.511,01
28/12	20425	21429	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		900,00		8.544.720,05	8.765.331,06	220.611,01
28/12	20425	21429	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		93.091,98		8.637.812,03	8.765.331,06	127.519,03
28/12	20425	21430	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		105.344,25		8.743.156,28	8.765.331,06	22.174,78
28/12	20425	21431	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		5.174,80		8.748.331,08	8.765.331,06	16.999,98
28/12	20425	21432	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		16.999,98		8.765.331,06	8.765.331,06	0,00
28/12								8.765.331,06	8.765.331,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada				
				Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 309.038,18			
2017		1 1384		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	15.452.5003-2.033	Final: 169.680,96			
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data				
04/01							0,00	4.081,53	4.081,53	
16/01							0,00	4.421,66	4.421,66	
10/02	01270	02285	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.081,53	4.081,53	4.421,66		340,13	
10/02						4.081,53	4.421,66		340,13	
17/02						4.081,53	24.823,33		20.741,80	
03/03						4.081,53	26.523,46		22.441,93	
10/03	02444	04430	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	20.401,67	24.483,20	26.523,46		2.040,26	
10/03						24.483,20	26.523,46		2.040,26	
28/03						24.483,20	45.846,19		21.362,99	
07/04						24.483,20	47.456,42		22.973,22	
10/04	04717	06478	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	19.322,73	43.805,93	47.456,42		3.650,49	
10/04						43.805,93	47.456,42		3.650,49	
27/04						43.805,93	65.507,54		21.701,61	
03/05						43.805,93	67.011,79		23.205,86	
10/05	06251	08171	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	18.051,12	61.857,05	67.011,79		5.154,74	
10/05						61.857,05	67.011,79		5.154,74	
29/05						61.857,05	86.114,57		24.257,52	
01/06						61.857,05	87.706,47		25.849,42	
09/06	07438	10266	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	19.102,78	80.959,83	87.706,47		6.746,64	
09/06						80.959,83	87.706,47		6.746,64	
30/06						80.959,83	105.297,06		24.337,23	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	309.038,18	
2017		2 1385		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	15.452.5003-2.033	Final:	169.680,96	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia		Ate a Data	
03/07								80.959,83	106.762,94
10/07	10091	12279	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	17.590,59		98.550,42	106.762,94
10/07								98.550,42	106.762,94
27/07								98.550,42	124.353,53
31/07								98.550,42	125.819,42
10/08	11489	13923	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	17.590,59		116.141,01	125.819,42
10/08								116.141,01	125.819,42
30/08								116.141,01	144.409,43
04/09								116.141,01	145.958,59
08/09	13132	15541	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	18.590,01		134.731,02	145.958,59
08/09								134.731,02	145.958,59
29/09								134.731,02	155.164,40
04/10								134.731,02	155.931,55
10/10	15883	17482	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	9.205,81		143.936,83	155.931,55
10/10								143.936,83	155.931,55
30/10								143.936,83	163.520,54
06/11								143.936,83	164.152,96
17/11	17728	18814	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	7.588,99		151.525,82	164.152,96
17/11								151.525,82	164.152,96
30/11								151.525,82	172.112,36
06/12								151.525,82	172.775,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
2017		3	1386	Orgao: 19	3.1.90.13.00	15.452.5003-2.033	309.038,18		
				Unid. Orc.: 01			169.680,96		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
20/12	20046	21219	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	1.698,57	153.224,39	172.775,64	19.551,25
20/12	20001	20423	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	7.959,40	161.183,79	161.183,79	0,00
20/12							161.183,79	161.183,79	0,00
28/12							161.183,79	169.405,77	8.221,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	91.540,05	
2017		1 1387			3.1.90.16.00	15.452.5003-2.033	Final:	84.505,69	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01							0,00	1.124,99	1.124,99
04/01							0,00	1.214,97	1.214,97
31/01	01092	01068	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		1.124,99	1.124,99	1.214,97	89,98
31/01	01092	02065	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		89,98	1.214,97	1.214,97	0,00
31/01							1.214,97	1.214,97	0,00
15/02							1.214,97	2.429,94	1.214,97
24/02	01951	04312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		1.214,97	2.429,94	2.429,94	0,00
24/02							2.429,94	2.429,94	0,00
13/03							2.429,94	55.444,88	53.014,94
31/03	03653	05878	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		3.177,41	5.607,35	55.444,88	49.837,53
31/03							5.607,35	55.444,88	49.837,53
27/04	05456	05878	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		4.509,01	10.116,36	55.444,88	45.328,52
27/04							10.116,36	55.444,88	45.328,52
31/05	07281	05878	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		3.163,90	13.280,26	55.444,88	42.164,62
31/05							13.280,26	55.444,88	42.164,62
30/06	90000	05878	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		18.555,44	31.835,70	55.444,88	23.609,18
30/06							31.835,70	55.444,88	23.609,18
31/07	11333	05878	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		11.863,10	43.698,80	55.444,88	11.746,08
31/07							43.698,80	55.444,88	11.746,08
29/08	12996	05878	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		8.435,49	52.134,29	55.444,88	3.310,59
29/08							52.134,29	55.444,88	3.310,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	91.540,05		
			Orgao: 19						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	15.452.5003-2.033	Final	84.505,69		
			Unid. Desp: 00						
2017	2	1388							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/09						52.134,29	60.407,57	8.273,28
28/09	14529	05878	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.310,59	55.444,88	60.407,57	4.962,69
28/09	14529	17345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.962,69	60.407,57	60.407,57	0,00
28/09						60.407,57	60.407,57	0,00
30/10						60.407,57	66.777,69	6.370,12
31/10	17144	18762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.370,12	66.777,69	66.777,69	0,00
31/10						66.777,69	66.777,69	0,00
29/11						66.777,69	73.905,64	7.127,95
30/11	18905	20330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.127,95	73.905,64	73.905,64	0,00
30/11						73.905,64	73.905,64	0,00
26/12						73.905,64	84.484,70	10.579,06
28/12	20425	21433	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.579,06	84.484,70	84.484,70	0,00
28/12						84.484,70	84.484,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 2.234.861,82	Final: 1.985.134,97	
2017		1	1389		3.1.91.13.00	15.452.5003-2.033			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01							0,00	176.790,25	176.790,25
16/01							0,00	188.566,80	188.566,80
31/01	01163	01144	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	87.740,43		87.740,43	188.566,80	100.826,37
31/01	01163	02308	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	11.365,03		99.105,46	188.566,80	89.461,34
31/01							99.105,46	188.566,80	89.461,34
02/02	01167	01165	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	31.939,23		131.044,69	188.566,80	57.522,11
02/02	01167	02328	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.532,35		134.577,04	188.566,80	53.989,76
02/02	01170	01185	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	38.845,53		173.422,57	188.566,80	15.144,23
02/02	01170	02348	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.367,68		176.790,25	188.566,80	11.776,55
02/02							176.790,25	188.566,80	11.776,55
17/02							176.790,25	344.444,31	167.654,06
24/02	01486	04455	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	75.499,69		252.289,94	344.444,31	92.154,37
24/02							252.289,94	344.444,31	92.154,37
02/03	02177	04494	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	48.742,28		301.032,22	344.444,31	43.412,09
02/03	02180	04475	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	31.635,54		332.667,76	344.444,31	11.776,55
02/03							332.667,76	344.444,31	11.776,55
03/03							332.667,76	354.797,80	22.130,04
13/03							332.667,76	2.054.396,92	1.721.729,16
31/03	01772	05714	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	75.454,49		408.122,25	2.054.396,92	1.646.274,67
31/03							408.122,25	2.054.396,92	1.646.274,67
04/04	03979	05958	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	47.646,64		455.768,89	2.054.396,92	1.598.628,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	2.234.861,82	
2017		2 1390		Orgao: 19	3.1.91.13.00	15.452.5003-2.033	Final	1.985.134,97	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/04	01794	05735	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	30.503,55	486.272,44	2.054.396,92	1.568.124,48	
04/04						486.272,44	2.054.396,92	1.568.124,48	
28/04	01992	05714	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	83.157,34	569.429,78	2.054.396,92	1.484.967,14	
28/04						569.429,78	2.054.396,92	1.484.967,14	
03/05	05565	05958	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	48.058,88	617.488,66	2.054.396,92	1.436.908,26	
03/05	05562	05735	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	31.389,91	648.878,57	2.054.396,92	1.405.518,35	
03/05						648.878,57	2.054.396,92	1.405.518,35	
31/05	07459	05714	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	81.431,43	730.310,00	2.054.396,92	1.324.086,92	
31/05						730.310,00	2.054.396,92	1.324.086,92	
02/06	07464	05958	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	49.799,28	780.109,28	2.054.396,92	1.274.287,64	
02/06	07465	05735	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	31.631,91	811.741,19	2.054.396,92	1.242.655,73	
02/06						811.741,19	2.054.396,92	1.242.655,73	
30/06	12537	05714	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	79.989,94	891.731,13	2.054.396,92	1.162.665,79	
30/06						891.731,13	2.054.396,92	1.162.665,79	
04/07	09649	05958	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	48.940,66	940.671,79	2.054.396,92	1.113.725,13	
04/07	09653	05735	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	31.495,04	972.166,83	2.054.396,92	1.082.230,09	
04/07						972.166,83	2.054.396,92	1.082.230,09	
31/07	11495	05714	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	73.991,49	1.046.158,32	2.054.396,92	1.008.238,60	
31/07						1.046.158,32	2.054.396,92	1.008.238,60	
02/08	11504	05735	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	29.344,14	1.075.502,46	2.054.396,92	978.894,46	
02/08	11499	05958	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	48.022,06	1.123.524,52	2.054.396,92	930.872,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 2.234.861,82	Final: 1.985.134,97	
2017		3	1391		3.1.91.13.00	15.452.5003-2.033			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/08							1.123.524,52	2.054.396,92	930.872,40
31/08	10297	05714	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	73.679,48		1.197.204,00	2.054.396,92	857.192,92
31/08							1.197.204,00	2.054.396,92	857.192,92
04/09	13002	05958	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	43.893,40		1.241.097,40	2.054.396,92	813.299,52
04/09	13003	05735	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	29.118,45		1.270.215,85	2.054.396,92	784.181,07
04/09							1.270.215,85	2.054.396,92	784.181,07
29/09	15357	05714	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	70.650,68		1.340.866,53	2.045.191,11	704.324,58
29/09							1.340.866,53	2.045.191,11	704.324,58
02/10							1.340.866,53	2.044.423,96	703.557,43
03/10	13232	05958	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	44.623,77		1.385.490,30	2.044.423,96	658.933,66
03/10	13235	05735	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	28.653,84		1.414.144,14	2.044.423,96	630.279,82
03/10							1.414.144,14	2.044.423,96	630.279,82
30/10							1.414.144,14	2.036.834,97	622.690,83
31/10	17170	05714	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	73.774,98		1.487.919,12	2.036.834,97	548.915,85
31/10							1.487.919,12	2.036.834,97	548.915,85
03/11	13435	05958	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	43.911,98		1.531.831,10	2.036.834,97	505.003,87
03/11	13436	05735	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	29.164,78		1.560.995,88	2.036.834,97	475.839,09
03/11							1.560.995,88	2.036.834,97	475.839,09
28/11							1.560.995,88	2.028.834,97	467.839,09
30/11	13679	05714	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	74.755,97		1.635.751,85	2.028.834,97	393.083,12
30/11							1.635.751,85	2.028.834,97	393.083,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	2.234.861,82		
			Orgao: 19						
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	15.452.5003-2.033	Final	1.985.134,97		
			Unid. Desp: 00						
2017	4	1392							

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	04/12	13695	05958	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	45.526,19	1.681.278,04	2.028.834,97	347.556,93
	04/12	13696	05735	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	30.319,44	1.711.597,48	2.028.834,97	317.237,49
	04/12						1.711.597,48	2.028.834,97	317.237,49
	05/12						1.711.597,48	2.028.134,97	316.537,49
	19/12						1.711.597,48	2.027.321,92	315.724,44
	20/12	20049	05714	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	67.344,29	1.778.941,77	2.027.321,92	248.380,15
	20/12	20049	21231	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.626,10	1.780.567,87	2.027.321,92	246.754,05
	20/12	20052	05958	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	42.550,43	1.823.118,30	1.914.542,30	91.424,00
	20/12						1.823.118,30	1.914.542,30	91.424,00
	26/12						1.823.118,30	1.823.118,30	0,00
	28/12	20445	21536	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	83.183,88	1.906.302,18	1.984.879,34	78.577,16
	28/12						1.906.302,18	1.984.879,34	78.577,16
	29/12						1.906.302,18	1.984.991,54	78.689,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	180.000,00		
			Orgao: 19						
			Unid. Orc.: 01	3.3.60.41.00	15.452.5003-2.032	Final	0,00		
			Unid. Desp: 00						
2017	1	1393							

Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho	
				Orgao: 19					
				Unid. Orc.: 01		3.3.90.30.00		15.452.5003-2.033	
				Unid. Desp: 00					
2017		1 1394						Final: 764.577,89	

Data		Documento de Despesa		Nota de Empenho		Fornecedor		Codigo	
								----- Despesa Paga -----	
								No Dia	
								Ate a Data	
								Empenhada Ate a Data	
								Empenhos a Pagar	

02/01								0,00	
								934,12	
04/01								0,00	
								209.929,69	
06/01		00009	00148	ROSEMARI MARTINS SANCHES		46778		525,00	
								525,00	
06/01								525,00	
								210.776,94	
13/01								525,00	
								211.001,94	
27/01								525,00	
								216.851,94	
06/02								525,00	
								229.943,19	
07/02		01378	02902	THAIS MOLINARI FERRARESI		46986		750,00	
								1.275,00	
07/02								1.275,00	
								230.468,19	
10/02								1.275,00	
								229.943,19	
14/02		01433	03385	AMAURI DE CARVALHO		40695		750,00	
								2.025,00	
14/02		01434	03386	AREOBALDO NEGRETI		31312		750,00	
								2.775,00	
14/02		01435	03387	CLAUDIO ALVES FEITOSA		36377		750,00	
								3.525,00	
14/02		01436	03388	ELISEU SOLYON DOS SANTOS		44969		750,00	
								4.275,00	
14/02		01437	03389	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES		39448		750,00	
								5.025,00	
14/02		01438	03390	LUCIANO BRANDAO BOZA		44968		750,00	
								5.775,00	
14/02		01439	03391	NAIR DIAS HONORIO		44967		750,00	
								6.525,00	
14/02		01440	03393	RAFAEL RICARDO		39607		600,00	
								7.125,00	
14/02								7.125,00	
								362.115,65	
17/02		01733	03757	THAIS MOLINARI FERRARESI		46986		750,00	
								7.875,00	
17/02								7.875,00	
								362.115,65	
								354.240,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 15.452.5003-2.033	Inicial: 349.066,48 Final: 764.577,89		
2017		2 1395							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/02	01836	03889	HENRIQUE DELIBERALI	47072	750,00		8.625,00	362.115,65	353.490,65
21/02							8.625,00	362.115,65	353.490,65
08/03	01541	02721	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	49.378,86		58.003,86	362.115,65	304.111,79
08/03	01541	02721	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	102.270,00		160.273,86	362.115,65	201.841,79
08/03	01542	02721	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	16.046,74		176.320,60	367.965,65	191.645,05
08/03							176.320,60	367.965,65	191.645,05
13/03	01567	05421	AMAURI DE CARVALHO	40695	750,00		177.070,60	367.965,65	190.895,05
13/03	01568	05423	AREOBALDO NEGRETI	31312	750,00		177.820,60	367.965,65	190.145,05
13/03	01569	05424	CLAUDIO ALVES FEITOSA	36377	750,00		178.570,60	367.965,65	189.395,05
13/03	01570	05425	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	750,00		179.320,60	367.965,65	188.645,05
13/03	01571	05426	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	750,00		180.070,60	367.965,65	187.895,05
13/03	01572	05427	LUCIANO BRANDAO BOZA	44968	750,00		180.820,60	367.965,65	187.145,05
13/03	01573	05428	NAIR DIAS HONORIO	44967	750,00		181.570,60	367.965,65	186.395,05
13/03	01574	05429	RAFAEL RICARDO	39607	600,00		182.170,60	368.715,65	186.545,05
13/03							182.170,60	368.715,65	186.545,05
15/03	02907	05622	HENRIQUE DELIBERALI	47072	750,00		182.920,60	368.715,65	185.795,05
15/03							182.920,60	368.715,65	185.795,05
17/03	01615	00396	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	409,12		183.329,72	382.648,65	199.318,93
17/03							183.329,72	382.648,65	199.318,93
27/03							183.329,72	390.688,50	207.358,78
28/03	03663	02701	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	908,34		184.238,06	390.688,50	206.450,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	349.066,48
2017		3	1396	Orgao: 19	3.3.90.30.00	15.452.5003-2.033		Final:	764.577,89
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----		Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data		a Data	Pagar
28/03	03663	02701	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	559,86	184.797,92		390.688,50	205.890,58
28/03	03663	02701	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	510,08	185.308,00		390.688,50	205.380,50
28/03	03648	02800	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	281,52	185.589,52		390.688,50	205.098,98
28/03	01720	02460	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	1.152,30	186.741,82		390.688,50	203.946,68
28/03	01724	02361	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	210,00	186.951,82		390.688,50	203.736,68
28/03	01724	02361	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	52,50	187.004,32		390.688,50	203.684,18
28/03	01726	02082	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	1.360,00	188.364,32		390.688,50	202.324,18
28/03						188.364,32		390.688,50	202.324,18
29/03						188.364,32		391.562,90	203.198,58
30/03						188.364,32		392.312,90	203.948,58
31/03						188.364,32		446.586,03	258.221,71
03/04	01747	06582	HENRIQUE DELIBERALI	47072	750,00	189.114,32		446.586,03	257.471,71
03/04						189.114,32		446.586,03	257.471,71
07/04	01873	02701	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	1.455,55	190.569,87		446.586,03	256.016,16
07/04	01883	04048	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	22.375,87	212.945,74		446.586,03	233.640,29
07/04	01884	04048	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	22.375,87	235.321,61		446.586,03	211.264,42
07/04	01895	02361	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	157,50	235.479,11		446.586,03	211.106,92
07/04	01896	02082	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	1.566,27	237.045,38		451.836,03	214.790,65
07/04						237.045,38		451.836,03	214.790,65
12/04	01837	07305	AMAURI DE CARVALHO	40695	750,00	237.795,38		451.836,03	214.040,65
12/04	01838	07306	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	750,00	238.545,38		451.836,03	213.290,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	349.066,48	
2017		4 1397		Orgao: 19	3.3.90.30.00	15.452.5003-2.033	Final	764.577,89	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga				
					No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
12/04	01839	07307	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	750,00	239.295,38	451.836,03	212.540,65	
12/04	01840	07308	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	750,00	240.045,38	451.836,03	211.790,65	
12/04	01841	07309	LUCIANO BRANDAO BOZA	44968	750,00	240.795,38	451.836,03	211.040,65	
12/04	01842	07310	NAIR DIAS HONORIO	44967	750,00	241.545,38	451.836,03	210.290,65	
12/04	01843	07311	VANIA MACIEL DE PONTES	47216	750,00	242.295,38	454.565,40	212.270,02	
12/04						242.295,38	454.565,40	212.270,02	
20/04	01909	02254	J. J. SOUTO - ME	45265	12,56	242.307,94	454.565,40	212.257,46	
20/04	01932	02800	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	367,20	242.675,14	454.565,40	211.890,26	
20/04						242.675,14	454.565,40	211.890,26	
27/04						242.675,14	455.315,40	212.640,26	
28/04	01983	02361	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	105,00	242.780,14	455.315,40	212.535,26	
28/04	01984	06145	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	2.591,00	245.371,14	468.624,20	223.253,06	
28/04						245.371,14	468.624,20	223.253,06	
02/05	01966	08089	HENRIQUE DELIBERALI	47072	750,00	246.121,14	473.374,20	227.253,06	
02/05						246.121,14	473.374,20	227.253,06	
03/05						246.121,14	473.673,41	227.552,27	
04/05						246.121,14	478.923,41	232.802,27	
05/05	02050	04048	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	22.375,87	268.497,01	478.923,41	210.426,40	
05/05	02051	06145	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	809,00	269.306,01	478.923,41	209.617,40	
05/05	02051	06145	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	4.956,00	274.262,01	481.897,33	207.635,32	
05/05						274.262,01	481.897,33	207.635,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	349.066,48	
2017		5 1398		Orgao: 19	3.3.90.30.00	15.452.5003-2.033	Final:	764.577,89	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar
11/05	02023	08572	AMAURI DE CARVALHO	40695	750,00		275.012,01	481.897,33	206.885,32
11/05	02024	08573	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	750,00		275.762,01	481.897,33	206.135,32
11/05	02025	08575	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	750,00		276.512,01	481.897,33	205.385,32
11/05	02026	08576	FILIPPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	750,00		277.262,01	481.897,33	204.635,32
11/05	02027	08577	LUCIANO BRANDAO BOZA	44968	750,00		278.012,01	481.897,33	203.885,32
11/05	02028	08578	NAIR DIAS HONORIO	44967	750,00		278.762,01	481.897,33	203.135,32
11/05	02029	08579	VANIA MACIEL DE PONTES	47216	750,00		279.512,01	481.897,33	202.385,32
11/05							279.512,01	481.897,33	202.385,32
12/05	02095	01963	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	281,00		279.793,01	481.897,33	202.104,32
12/05	02100	02082	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	1.996,75		281.789,76	481.897,33	200.107,57
12/05	02128	06145	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	5.577,00		287.366,76	481.897,33	194.530,57
12/05	02129	02701	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	608,40		287.975,16	481.897,33	193.922,17
12/05	02136	02800	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	195,84		288.171,00	481.897,33	193.726,33
12/05							288.171,00	481.897,33	193.726,33
15/05							288.171,00	475.484,98	187.313,98
16/05							288.171,00	476.574,34	188.403,34
18/05							288.171,00	477.324,34	189.153,34
19/05	10221	01963	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	144,00		288.315,00	477.324,34	189.009,34
19/05							288.315,00	477.324,34	189.009,34
22/05	12144	09782	HENRIQUE DELIBERALI	47072	750,00		289.065,00	477.324,34	188.259,34
22/05							289.065,00	477.324,34	188.259,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 349.066,48		
2017		6 1399		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5003-2.033	Final: 764.577,89		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
25/05							289.065,00	495.570,04	206.505,04
26/05	12172	06737	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	105,00	289.170,00	495.570,04	206.400,04	
26/05	12180	07710	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	729,96	289.899,96	495.570,04	205.670,08	
26/05	12180	07711	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	1.999,41	291.899,37	495.570,04	203.670,67	
26/05	12181	02460	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	28,32	291.927,69	495.570,04	203.642,35	
26/05	12238	04048	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	1.470,72	293.398,41	495.570,04	202.171,63	
26/05	12238	04048	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	1.287,46	294.685,87	495.570,04	200.884,17	
26/05	12238	04048	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	22.375,87	317.061,74	495.570,04	178.508,30	
26/05	12238	04048	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	1.303,49	318.365,23	495.570,04	177.204,81	
26/05						318.365,23	495.570,04	177.204,81	
01/06						318.365,23	500.820,04	182.454,81	
02/06	12246	08208	PL COMERCIO DE EPIS E SERVICOS LTDA - ME	47284	2.340,00	320.705,23	500.820,04	180.114,81	
02/06	12247	03770	PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA ME	47052	11.261,25	331.966,48	500.820,04	168.853,56	
02/06	12250	06521	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	367,20	332.333,68	500.820,04	168.486,36	
02/06	12254	08274	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	2.429,00	334.762,68	500.820,04	166.057,36	
02/06	12255	08280	RENOME AUTO PECAS E SERVICOS LTDA EPP	47287	4.115,00	338.877,68	500.820,04	161.942,36	
02/06	12257	08281	PECACOM PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP	47288	360,00	339.237,68	506.971,27	167.733,59	
02/06						339.237,68	506.971,27	167.733,59	
06/06						339.237,68	517.350,65	178.112,97	
07/06						339.237,68	555.100,65	215.862,97	
09/06	12339	11065	HENRIQUE DELIBERALI	47072	750,00	339.987,68	555.100,65	215.112,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	349.066,48	
				Orgao	Unid. Orc.	Unid. Desp.	Final	764.577,89	
2017	7	1400	19	3.3.90.30.00	15.452.5003-2.033				
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
09/06	12327	08206	SOVAN EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	24161	1.256,50	341.244,18	555.100,65	213.856,47	
09/06						341.244,18	555.100,65	213.856,47	
12/06	12292	10531	AMAURI DE CARVALHO	40695	750,00	341.994,18	555.100,65	213.106,47	
12/06	12293	10532	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	750,00	342.744,18	555.100,65	212.356,47	
12/06	12294	10533	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	750,00	343.494,18	555.100,65	211.606,47	
12/06	12295	10534	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	750,00	344.244,18	555.100,65	210.856,47	
12/06	12296	10535	LUCIANO BRANDAO BOZA	44968	750,00	344.994,18	555.100,65	210.106,47	
12/06	12297	10536	NAIR DIAS HONORIO	44967	750,00	345.744,18	555.100,65	209.356,47	
12/06	12298	10537	VANIA MACIEL DE PONTES	47216	750,00	346.494,18	567.162,97	220.668,79	
12/06						346.494,18	567.162,97	220.668,79	
14/06	12406	08277	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	122,40	346.616,58	567.162,97	220.546,39	
14/06	12383	02701	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	1.239,85	347.856,43	567.162,97	219.306,54	
14/06	12414	02082	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	816,00	348.672,43	567.162,97	218.490,54	
14/06						348.672,43	567.162,97	218.490,54	
20/06						348.672,43	566.852,77	218.180,34	
22/06						348.672,43	548.607,07	199.934,64	
23/06	12480	04048	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	16.218,81	364.891,24	548.607,07	183.715,83	
23/06	12480	04048	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	6.157,06	371.048,30	548.607,07	177.558,77	
23/06	12444	08207	NILO ANTONIO BERTOTI JUNIOR ME	42804	2.496,00	373.544,30	548.607,07	175.062,77	
23/06	12445	08206	SOVAN EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	24161	189,90	373.734,20	548.607,07	174.872,87	
23/06						373.734,20	548.607,07	174.872,87	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	349.066,48	
2017		8 1401			3.3.90.30.00	15.452.5003-2.033	Final:	764.577,89	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/06							373.734,20	580.304,07	206.569,87
30/06	12522	08445	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	18,95		373.753,15	580.304,07	206.550,92
30/06	12523	02254	J. J. SOUTO - ME	45265	9,42		373.762,57	580.304,07	206.541,50
30/06	12511	06737	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	52,50		373.815,07	579.905,44	206.090,37
30/06							373.815,07	579.905,44	206.090,37
04/07							373.815,07	580.655,44	206.840,37
06/07	12544	12444	HENRIQUE DELIBERALI	47072	750,00		374.565,07	585.905,44	211.340,37
06/07							374.565,07	585.905,44	211.340,37
07/07	12574	10564	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	401,52		374.966,59	585.905,44	210.938,85
07/07	12574	10565	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	684,64		375.651,23	585.905,44	210.254,21
07/07	12574	10568	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	1.539,86		377.191,09	585.905,44	208.714,35
07/07	12574	10569	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	888,29		378.079,38	585.905,44	207.826,06
07/07	12579	06521	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	501,84		378.581,22	585.905,44	207.324,22
07/07	12581	08446	ELETROSOL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01766	27,80		378.609,02	585.905,44	207.296,42
07/07	12575	10566	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	1.251,23		379.860,25	585.905,44	206.045,19
07/07							379.860,25	585.905,44	206.045,19
12/07	12600	12769	AMAURI DE CARVALHO	40695	750,00		380.610,25	585.905,44	205.295,19
12/07	12601	12777	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	750,00		381.360,25	585.905,44	204.545,19
12/07	12602	12778	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	750,00		382.110,25	585.905,44	203.795,19
12/07	12603	12779	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	750,00		382.860,25	585.905,44	203.045,19
12/07	12604	12781	LUCIANO BRANDAO BOZA	44968	750,00		383.610,25	585.905,44	202.295,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	349.066,48
2017		9	1402	Orgao: 19	3.3.90.30.00	15.452.5003-2.033		Final:	764.577,89
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
12/07	12605	12782	NAIR DIAS HONORIO	44967	750,00	384.360,25	585.905,44	201.545,19	
12/07	12606	12783	VANIA MACIEL DE PONTES	47216	750,00	385.110,25	585.905,44	200.795,19	
12/07						385.110,25	585.905,44	200.795,19	
14/07	02644	01963	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	144,00	385.254,25	585.905,44	200.651,19	
14/07	02624	08758	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	34,23	385.288,48	585.905,44	200.616,96	
14/07	02623	10567	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	1.385,69	386.674,17	585.905,44	199.231,27	
14/07	02622	08761	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	78,97	386.753,14	585.905,44	199.152,30	
14/07	02621	02701	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	1.046,55	387.799,69	585.905,44	198.105,75	
14/07						387.799,69	585.905,44	198.105,75	
21/07	02710	02701	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	160,72	387.960,41	585.905,44	197.945,03	
21/07	02711	08757	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	66,29	388.026,70	585.905,44	197.878,74	
21/07	02712	08760	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	26,32	388.053,02	585.905,44	197.852,42	
21/07	02719	02082	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	541,82	388.594,84	585.905,44	197.310,60	
21/07						388.594,84	585.905,44	197.310,60	
25/07						388.594,84	586.655,44	198.060,60	
27/07	02746	13711	HENRIQUE DELIBERALI	47072	750,00	389.344,84	586.655,44	197.310,60	
27/07						389.344,84	586.655,44	197.310,60	
28/07	02758	08761	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	80,46	389.425,30	586.655,44	197.230,14	
28/07	02765	06737	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	315,00	389.740,30	586.655,44	196.915,14	
28/07	02810	01963	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	353,00	390.093,30	586.655,44	196.562,14	
28/07	02813	04048	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	14.956,44	405.049,74	586.655,44	181.605,70	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	349.066,48	
2017		10 1403		Orgao: 19	3.3.90.30.00	15.452.5003-2.033	Final:	764.577,89	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

28/07	02813	06712	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	3.643,96	408.693,70	586.655,44	177.961,74	
28/07	02813	06712	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	3.775,47	412.469,17	586.655,44	174.186,27	
28/07						412.469,17	586.655,44	174.186,27	
04/08						412.469,17	678.478,11	266.008,94	
07/08						412.469,17	682.478,11	270.008,94	
08/08						412.469,17	682.463,61	269.994,44	
10/08	02887	14774	HENRIQUE DELIBERALI	47072	500,00	412.969,17	682.463,61	269.494,44	
10/08	02827	14584	AMAURI DE CARVALHO	40695	500,00	413.469,17	682.463,61	268.994,44	
10/08	02828	14585	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	500,00	413.969,17	682.463,61	268.494,44	
10/08	02829	14586	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	500,00	414.469,17	682.463,61	267.994,44	
10/08	02830	14587	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	500,00	414.969,17	682.463,61	267.494,44	
10/08	02831	14588	LUCIANO BRANDAO BOZA	44968	500,00	415.469,17	682.463,61	266.994,44	
10/08	02832	14589	NAIR DIAS HONORIO	44967	500,00	415.969,17	682.463,61	266.494,44	
10/08	02833	14590	VANIA MACIEL DE PONTES	47216	500,00	416.469,17	682.463,61	265.994,44	
10/08						416.469,17	682.463,61	265.994,44	
11/08	02882	02082	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	680,00	417.149,17	682.463,61	265.314,44	
11/08	02918	11123	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	1.432,20	418.581,37	682.463,61	263.882,24	
11/08	02919	08760	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	27,02	418.608,39	682.463,61	263.855,22	
11/08	02920	09476	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	367,20	418.975,59	682.463,61	263.488,02	
11/08	02923	08759	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	43,80	419.019,39	682.463,61	263.444,22	
11/08	02923	08759	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	8,36	419.027,75	682.463,61	263.435,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 349.066,48		
2017		11 1404		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5003-2.033	Final: 764.577,89		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
11/08	02925	08348	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	218,85	419.246,60	684.843,47	265.596,87	
11/08						419.246,60	684.843,47	265.596,87	
17/08						419.246,60	686.943,47	267.696,87	
22/08						419.246,60	690.279,07	271.032,47	
23/08						419.246,60	691.039,37	271.792,77	
28/08	12726	15130	ROSEMARI MARTINS SANCHES	46778	500,00	419.746,60	691.039,37	271.292,77	
28/08						419.746,60	691.039,37	271.292,77	
30/08	12959	02701	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	1.207,27	420.953,87	691.039,37	270.085,50	
30/08	12965	11008	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP	47608	10.379,38	431.333,25	691.039,37	259.706,12	
30/08	12987	08759	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	16,52	431.349,77	691.039,37	259.689,60	
30/08	12995	08758	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	37,13	431.386,90	691.039,37	259.652,47	
30/08	13003	08759	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	10,76	431.397,66	691.039,37	259.641,71	
30/08	13019	08757	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	66,53	431.464,19	690.990,85	259.526,66	
30/08						431.464,19	690.990,85	259.526,66	
04/09						431.464,19	691.490,85	260.026,66	
05/09	13045	06712	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	991,26	432.455,45	691.490,85	259.035,40	
05/09	13045	06712	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	1.023,03	433.478,48	691.490,85	258.012,37	
05/09	13045	06712	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	10.453,07	443.931,55	691.490,85	247.559,30	
05/09	13045	06712	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	5.035,40	448.966,95	691.490,85	242.523,90	
05/09	13047	06737	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	157,50	449.124,45	691.490,85	242.366,40	
05/09						449.124,45	691.490,85	242.366,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	349.066,48	
2017		12	1405	Orgao: 19	3.3.90.30.00	15.452.5003-2.033	Final:	764.577,89	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
06/09							449.124,45	694.990,85	245.866,40
11/09		13589	16154	ROSEMARI MARTINS SANCHES	46778	500,00	449.624,45	694.990,85	245.366,40
11/09							449.624,45	694.990,85	245.366,40
13/09		13074	08348	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	1.565,50	451.189,95	694.990,85	243.800,90
13/09		13105	08761	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	77,48	451.267,43	694.990,85	243.723,42
13/09		13106	09476	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	367,20	451.634,63	694.990,85	243.356,22
13/09		13107	11123	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	2.180,85	453.815,48	694.990,85	241.175,37
13/09							453.815,48	694.990,85	241.175,37
14/09		13068	16336	AMAURI DE CARVALHO	40695	500,00	454.315,48	694.990,85	240.675,37
14/09		13069	16337	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	500,00	454.815,48	694.990,85	240.175,37
14/09		13070	16338	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	500,00	455.315,48	694.990,85	239.675,37
14/09		13071	16339	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	500,00	455.815,48	694.990,85	239.175,37
14/09		13072	16340	LUCIANO BRANDAO BOZA	44968	500,00	456.315,48	694.990,85	238.675,37
14/09		13073	16341	NAIR DIAS HONORIO	44967	500,00	456.815,48	694.990,85	238.175,37
14/09		13074	16342	VANIA MACIEL DE PONTES	47216	500,00	457.315,48	695.051,20	237.735,72
14/09							457.315,48	695.051,20	237.735,72
15/09		13155	08757	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	80,06	457.395,54	695.051,20	237.655,66
15/09		13157	02701	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	1.672,17	459.067,71	695.051,20	235.983,49
15/09		13164	08759	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	27,38	459.095,09	695.051,20	235.956,11
15/09		13102	08758	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	45,88	459.140,97	695.051,20	235.910,23
15/09		13103	02701	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	611,38	459.752,35	695.051,20	235.298,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	349.066,48	
2017		13 1406		Orgao: 19	3.3.90.30.00	15.452.5003-2.033	Final:	764.577,89	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		
15/09							459.752,35	695.051,20	235.298,85
29/09	13259	14815	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546		971,68	460.724,03	695.051,20	234.327,17
29/09	13259	14816	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546		971,68	461.695,71	695.051,20	233.355,49
29/09	13259	14817	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546		436,50	462.132,21	695.051,20	232.918,99
29/09	13264	08760	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320		26,32	462.158,53	695.051,20	232.892,67
29/09	13265	11470	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773		2.835,00	464.993,53	695.051,20	230.057,67
29/09							464.993,53	695.051,20	230.057,67
03/10							464.993,53	703.549,96	238.556,43
04/10							464.993,53	707.549,96	242.556,43
05/10							464.993,53	707.549,96	242.556,43
06/10	15786	18064	ROSEMARI MARTINS SANCHES	46778		500,00	465.493,53	707.549,96	242.056,43
06/10							465.493,53	707.549,96	242.056,43
10/10	13280	06737	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237		210,00	465.703,53	707.549,96	241.846,43
10/10	13282	03770	PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA ME	47052		928,00	466.631,53	707.549,96	240.918,43
10/10	13284	14980	PL COMERCIO DE EPIS E SERVICOS LTDA-ME	47284		2.100,00	468.731,53	707.549,96	238.818,43
10/10	13285	08759	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609		39,21	468.770,74	707.549,96	238.779,22
10/10	13232	17983	AMAURI DE CARVALHO	40695		500,00	469.270,74	707.549,96	238.279,22
10/10	13233	17984	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552		500,00	469.770,74	707.549,96	237.779,22
10/10	13234	17985	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969		500,00	470.270,74	707.549,96	237.279,22
10/10	13235	17986	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448		500,00	470.770,74	707.549,96	236.779,22
10/10	13236	17988	LUCIANO BRANDAO BOZA	44968		500,00	471.270,74	707.549,96	236.279,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 349.066,48		
2017		14 1407		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5003-2.033	Final: 764.577,89		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		
10/10	13237	17989	NAIR DIAS HONORIO	44967	500,00		471.770,74	707.549,96	235.779,22
10/10	13238	17990	VANIA MACIEL DE PONTES	47216	500,00		472.270,74	707.549,96	235.279,22
10/10							472.270,74	707.549,96	235.279,22
11/10	13285	11470	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	529,20		472.799,94	707.549,96	234.750,02
11/10							472.799,94	707.549,96	234.750,02
17/10	13301	06712	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	3.797,17		476.597,11	707.549,96	230.952,85
17/10	13301	06712	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	11.691,30		488.288,41	707.549,96	219.261,55
17/10	13303	08759	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	39,77		488.328,18	707.549,96	219.221,78
17/10	13303	08759	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	12,51		488.340,69	707.549,96	219.209,27
17/10	13303	08759	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	7,92		488.348,61	707.549,96	219.201,35
17/10	13307	01963	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	230,00		488.578,61	707.549,96	218.971,35
17/10	13309	01963	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	245,30		488.823,91	707.549,96	218.726,05
17/10							488.823,91	707.549,96	218.726,05
24/10	13346	08348	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	953,25		489.777,16	707.549,96	217.772,80
24/10	13351	02701	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	2.898,96		492.676,12	707.549,96	214.873,84
24/10	13352	08759	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	2,73		492.678,85	707.549,96	214.871,11
24/10	13353	08758	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	45,88		492.724,73	707.549,96	214.825,23
24/10	13354	09476	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	354,96		493.079,69	707.549,96	214.470,27
24/10	13355	11123	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	1.302,00		494.381,69	707.549,96	213.168,27
24/10	13369	08761	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	77,48		494.459,17	707.549,96	213.090,79
24/10	13377	08757	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	80,06		494.539,23	707.549,96	213.010,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	349.066,48	
2017		15 1408		Orgao: 19	3.3.90.30.00	15.452.5003-2.033	Final:	764.577,89	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho			No Dia		a Data	Pagar
24/10	13393	08760	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	26,32	494.565,55	707.549,96	212.984,41	
24/10						494.565,55	707.549,96	212.984,41	
30/10						494.565,55	703.004,92	208.439,37	
31/10						494.565,55	704.228,73	209.663,18	
07/11						494.565,55	707.728,73	213.163,18	
08/11						494.565,55	708.168,38	213.602,83	
10/11	13478	14534	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	6.024,34	500.589,89	708.168,38	207.578,49	
10/11	13481	06712	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	12.011,84	512.601,73	708.704,98	196.103,25	
10/11						512.601,73	708.704,98	196.103,25	
13/11	13456	19363	AMAURI DE CARVALHO	40695	500,00	513.101,73	708.704,98	195.603,25	
13/11	13457	19364	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	500,00	513.601,73	708.704,98	195.103,25	
13/11	13458	19365	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	500,00	514.101,73	708.704,98	194.603,25	
13/11	13459	19366	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	500,00	514.601,73	708.704,98	194.103,25	
13/11	13460	19367	LUCIANO BRANDAO BOZA	44968	500,00	515.101,73	708.704,98	193.603,25	
13/11	13461	19368	NAIR DIAS HONORIO	44967	500,00	515.601,73	708.704,98	193.103,25	
13/11	13462	19383	VANIA MACIEL DE PONTES	47216	500,00	516.101,73	708.704,98	192.603,25	
13/11						516.101,73	708.704,98	192.603,25	
14/11	17743	19547	ROSEMARI MARTINS SANCHES	46778	500,00	516.601,73	708.704,98	192.103,25	
14/11	13504	12095	LENI DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA ME	33647	15.297,00	531.898,73	712.040,58	180.141,85	
14/11						531.898,73	712.040,58	180.141,85	
17/11						531.898,73	732.330,58	200.431,85	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	349.066,48	
2017		16 1409		Orgao: 19	3.3.90.30.00	15.452.5003-2.033	Final:	764.577,89	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

21/11	13578	06737	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	157,50	532.056,23	732.330,58	200.274,35	
21/11	13580	08759	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	50,42	532.106,65	732.330,58	200.223,93	
21/11	13581	11123	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	1.302,00	533.408,65	732.330,58	198.921,93	
21/11	13587	08761	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	77,48	533.486,13	733.247,98	199.761,85	
21/11						533.486,13	733.247,98	199.761,85	
23/11						533.486,13	733.747,98	200.261,85	
24/11	13602	08348	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	1.399,65	534.885,78	733.747,98	198.862,20	
24/11	13603	01963	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	275,00	535.160,78	733.747,98	198.587,20	
24/11	13604	08758	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	41,67	535.202,45	733.747,98	198.545,53	
24/11	13605	08757	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	80,06	535.282,51	733.747,98	198.465,47	
24/11						535.282,51	733.747,98	198.465,47	
27/11	18474	20115	ROSEMARI MARTINS SANCHES	46778	500,00	535.782,51	733.703,74	197.921,23	
27/11						535.782,51	733.703,74	197.921,23	
28/11						535.782,51	733.090,99	197.308,48	
30/11						535.782,51	733.368,84	197.586,33	
01/12	13677	19834	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	807,00	536.589,51	733.368,84	196.779,33	
01/12	13678	08760	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	26,32	536.615,83	733.368,84	196.753,01	
01/12	13679	11470	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	1.890,00	538.505,83	733.368,84	194.863,01	
01/12	13680	01963	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	144,00	538.649,83	733.368,84	194.719,01	
01/12						538.649,83	733.368,84	194.719,01	
05/12	13710	08759	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	50,42	538.700,25	733.368,84	194.668,59	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 349.066,48		
2017		17	1410	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5003-2.033	Final: 764.577,89		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
05/12							538.700,25	733.368,84	194.668,59
08/12	13732	15180	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	38546	66,42		538.766,67	733.368,84	194.602,17
08/12	13733	15181	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	63,64		538.830,31	733.368,84	194.538,53
08/12	13734	15178	CENTER PECAS FABBRI LTDA	16070	86,00		538.916,31	733.368,84	194.452,53
08/12	13736	06737	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	105,00		539.021,31	733.368,84	194.347,53
08/12	13750	14534	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	18.036,18		557.057,49	733.368,84	176.311,35
08/12	13756	08761	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	77,48		557.134,97	733.368,84	176.233,87
08/12	13757	08760	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	26,32		557.161,29	733.368,84	176.207,55
08/12	13759	18892	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	756,61		557.917,90	733.368,84	175.450,94
08/12	13759	18894	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	467,20		558.385,10	733.368,84	174.983,74
08/12	13766	08757	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	80,06		558.465,16	733.368,84	174.903,68
08/12	13767	08758	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	41,67		558.506,83	733.368,84	174.862,01
08/12	13768	11123	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	4.674,18		563.181,01	733.368,84	170.187,83
08/12	13769	11470	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	4.914,00		568.095,01	733.368,84	165.273,83
08/12							568.095,01	733.368,84	165.273,83
15/12	13771	19700	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	41,21		568.136,22	733.368,84	165.232,62
15/12	13771	19701	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	495,39		568.631,61	733.368,84	164.737,23
15/12							568.631,61	733.368,84	164.737,23
22/12	13811	14534	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	1.078,63		569.710,24	733.368,84	163.658,60
22/12	13811	14534	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	1.124,70		570.834,94	733.368,84	162.533,90
22/12	13811	14534	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	1.102,46		571.937,40	733.368,84	161.431,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

				Institucional		Classificacao		Despesa Autorizada	
				Orgao: 19		Nat. Despesa		Programa de Trabalho	
				Unid. Orc.: 01		3.3.90.30.00		15.452.5003-2.033	
				Unid. Desp: 00					
Exercicio		Numeracao						Inicial: 349.066,48	
2017		18 1411						Final: 764.577,89	

Data		Documento de Despesa		Nota de Empenho		Fornecedor		Codigo	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	359.972,88	
2017		1 1412			3.3.90.30.00	15.452.5003-2.111	Final:	506.335,51	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01							0,00	10.101,00	10.101,00
21/02							0,00	219.733,00	219.733,00
24/02							0,00	219.733,00	219.733,00
24/03	01718	01611	ARMANDO LUCCA - EPP	44172	10.101,00		10.101,00	219.733,00	209.632,00
24/03							10.101,00	219.733,00	209.632,00
13/04	01876	04596	ILUMIPUB - EIRELI - ME	47085	209.632,00		219.733,00	219.733,00	0,00
13/04							219.733,00	219.733,00	0,00
19/04							219.733,00	219.733,01	0,01
28/04	01945	07838	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA ME	46474	0,01		219.733,01	219.733,01	0,00
28/04							219.733,01	219.733,01	0,00
10/05							219.733,01	309.733,01	90.000,00
17/05							219.733,01	432.687,01	212.954,00
21/06							219.733,01	463.260,01	243.527,00
14/07	02626	09645	D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA	42716	49.781,20		269.514,21	463.260,01	193.745,80
14/07							269.514,21	463.260,01	193.745,80
21/07	02684	09644	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	46320	24.954,00		294.468,21	463.260,01	168.791,80
21/07	02689	09276	ARMANDO LUCCA - EPP	44172	90.000,00		384.468,21	463.260,01	78.791,80
21/07							384.468,21	463.260,01	78.791,80
30/08	12964	11791	A.A.DA SILVA GOMES COMERCIAL ME	47656	21.625,00		406.093,21	463.260,01	57.166,80
30/08	12968	09644	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	46320	24.954,00		431.047,21	463.260,01	32.212,80
30/08							431.047,21	463.260,01	32.212,80

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----														
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA														
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----									
		Institucional			Nat. Despesa		Programa de Trabalho							
		Orgao: 19			3.3.90.30.00		15.452.5003-2.111							
		Unid. Orc.: 01												
		Unid. Desp: 00												
Exercicio		Numeracao		Inicial: 359.972,88										
2017		2 1413		Final: 506.335,51										

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		Empenhos a					
					No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Pagar						
05/09	13021	11789	RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI ME	47654	618,00	431.665,21	463.260,01	31.594,80						
05/09	13021	11789	RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI ME	47654	7.280,00	438.945,21	463.260,01	24.314,80						
05/09						438.945,21	463.260,01	24.314,80						
13/09	13071	09646	MARIO SERGIO CASLINI JUNIOR - ME	47521	11.630,00	450.575,21	463.260,01	12.684,80						
13/09	13072	11790	O.DO LAGO OLIVEIRA GALVANIZACAO EPP	47655	1.050,00	451.625,21	463.260,01	11.634,80						
13/09						451.625,21	463.260,01	11.634,80						
18/10						451.625,21	469.941,01	18.315,80						
24/10	13368	09646	MARIO SERGIO CASLINI JUNIOR - ME	47521	11.630,00	463.255,21	469.941,01	6.685,80						
24/10						463.255,21	469.941,01	6.685,80						
01/12						463.255,21	506.331,21	43.076,00						
29/12						463.255,21	463.255,21	0,00						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	204.286,33	
2017		1 1414		Orgao: 19	3.3.90.30.00	15.452.5003-2.121	Final	211.812,87	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01							0,00	8.580,00	8.580,00
04/01							0,00	111.530,00	111.530,00
17/03	01620	01510	PRECISAO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME	46120	28,00		28,00	111.530,00	111.502,00
17/03							28,00	111.530,00	111.502,00
24/03	01715	01510	PRECISAO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME	46120	405,00		433,00	111.530,00	111.097,00
24/03	01715	01510	PRECISAO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME	46120	275,00		708,00	111.530,00	110.822,00
24/03							708,00	111.530,00	110.822,00
27/03							708,00	145.039,00	144.331,00
04/04	01783	01510	PRECISAO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME	46120	405,00		1.113,00	145.039,00	143.926,00
04/04	01783	01510	PRECISAO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME	46120	243,00		1.356,00	145.039,00	143.683,00
04/04							1.356,00	145.039,00	143.683,00
07/04	01894	01510	EXATA EVOLUTION COMERCIAL E DIST. LTDA-ME	46120	405,00		1.761,00	145.039,00	143.278,00
07/04	01894	01510	EXATA EVOLUTION COMERCIAL E DIST. LTDA-ME	46120	243,00		2.004,00	145.039,00	143.035,00
07/04							2.004,00	145.039,00	143.035,00
10/04							2.004,00	191.039,00	189.035,00
04/05							2.004,00	194.721,53	192.717,53
19/05	21235	01510	EXATA EVOLUTION COMERCIAL E DIST. LTDA-ME	46120	275,00		2.279,00	194.721,53	192.442,53
19/05	21235	01510	EXATA EVOLUTION COMERCIAL E DIST. LTDA-ME	46120	243,00		2.522,00	194.721,53	192.199,53
19/05							2.522,00	194.721,53	192.199,53
14/06	12385	08525	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	3.682,53		6.204,53	194.721,53	188.517,00
14/06	12388	01510	EXATA EVOLUTION COMERCIAL E DIST. LTDA-ME	46120	243,00		6.447,53	194.721,53	188.274,00

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	204.286,33	
2017		2 1415		Orgao: 19	3.3.90.30.00	15.452.5003-2.121	Final:	211.812,87	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		

14/06	12388	01510	EXATA EVOLUTION COMERCIAL E DIST. LTDA-ME	46120	405,00	6.852,53	194.721,53	187.869,00	
14/06						6.852,53	194.721,53	187.869,00	
23/06	12482	07560	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.087,00	8.939,53	194.721,53	185.782,00	
23/06						8.939,53	194.721,53	185.782,00	
30/06	12519	07560	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	274,90	9.214,43	194.721,53	185.507,10	
30/06	12519	07560	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	104,35	9.318,78	194.721,53	185.402,75	
30/06	12569	07560	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.222,10	10.540,88	194.721,53	184.180,65	
30/06	12569	07560	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.055,45	11.596,33	194.721,53	183.125,20	
30/06	12509	07560	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.087,00	13.683,33	194.721,53	181.038,20	
30/06						13.683,33	194.721,53	181.038,20	
14/07	02633	01510	EXATA EVOLUTION COMERCIAL E DIST. LTDA-ME	46120	275,00	13.958,33	194.721,53	180.763,20	
14/07						13.958,33	194.721,53	180.763,20	
21/07	02688	01510	EXATA EVOLUTION COMERCIAL E DIST. LTDA-ME	46120	243,00	14.201,33	194.721,53	180.520,20	
21/07						14.201,33	194.721,53	180.520,20	
28/07	02759	06367	D'A FAZENDA MADEIRAS LTDA - ME	41382	9.514,00	23.715,33	194.721,53	171.006,20	
28/07						23.715,33	194.721,53	171.006,20	
11/08	02883	01510	EXATA EVOLUTION COMERCIAL E DIST. LTDA-ME	46120	275,00	23.990,33	194.721,53	170.731,20	
11/08	02883	01510	EXATA EVOLUTION COMERCIAL E DIST. LTDA-ME	46120	275,00	24.265,33	194.721,53	170.456,20	
11/08						24.265,33	194.721,53	170.456,20	
23/08						24.265,33	221.312,87	197.047,54	
30/08	12969	07560	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	8.140,04	32.405,37	221.312,87	188.907,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	204.286,33
2017		3	1416	Orgao: 19	3.3.90.30.00	15.452.5003-2.121		Final:	211.812,87
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/08	12969	07560	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	412,35		32.817,72	221.312,87	188.495,15
30/08	12969	07560	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	687,25		33.504,97	221.312,87	187.807,90
30/08	12969	07560	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	408,90		33.913,87	221.312,87	187.399,00
30/08	12982	02598	CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS ME	37996	2.772,00		36.685,87	221.312,87	184.627,00
30/08	12983	01510	EXATA EVOLUTION COMERCIAL E DIST. LTDA-ME	46120	1.033,00		37.718,87	221.312,87	183.594,00
30/08	12983	01510	EXATA EVOLUTION COMERCIAL E DIST. LTDA-ME	46120	1.635,00		39.353,87	221.312,87	181.959,00
30/08	12996	07560	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	473,82		39.827,69	221.312,87	181.485,18
30/08							39.827,69	221.312,87	181.485,18
05/09	13019	07560	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	333,30		40.160,99	221.312,87	181.151,88
05/09	13019	07560	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	284,31		40.445,30	221.312,87	180.867,57
05/09	13019	07560	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	333,30		40.778,60	221.312,87	180.534,27
05/09	13019	07560	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	313,05		41.091,65	221.312,87	180.221,22
05/09							41.091,65	221.312,87	180.221,22
29/09	13260	07560	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.087,00		43.178,65	221.312,87	178.134,22
29/09	13260	07560	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.087,00		45.265,65	221.312,87	176.047,22
29/09	13266	06368	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	41509	1.000,06		46.265,71	221.312,87	175.047,16
29/09							46.265,71	221.312,87	175.047,16
10/10	13261	07560	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	412,35		46.678,06	221.312,87	174.634,81
10/10	13261	07560	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.092,30		47.770,36	221.312,87	173.542,51
10/10	13261	07560	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	238,32		48.008,68	221.312,87	173.304,19
10/10	13261	07560	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	413,70		48.422,38	221.312,87	172.890,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	204.286,33	
2017		4 1417		Orgao: 19	3.3.90.30.00	15.452.5003-2.121	Final:	211.812,87	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
10/10	13287	07560	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	445,45	48.867,83	221.312,87	172.445,04	
10/10							48.867,83	221.312,87	
17/10	13305	06368	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	41509	1.836,90	50.704,73	221.312,87	170.608,14	
17/10	13306	07560	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.669,60	52.374,33	221.312,87	168.938,54	
17/10	13306	07560	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.147,85	53.522,18	221.312,87	167.790,69	
17/10							53.522,18	221.312,87	
01/12	13681	15121	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	226,90	53.749,08	221.312,87	167.563,79	
01/12	13681	15121	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.019,95	54.769,03	221.312,87	166.543,84	
01/12	13681	15121	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	611,05	55.380,08	221.312,87	165.932,79	
01/12							55.380,08	221.312,87	
08/12	13715	15121	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	555,50	55.935,58	221.312,87	165.377,29	
08/12	13715	15121	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	226,90	56.162,48	221.312,87	165.150,39	
08/12	13715	15121	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	12.776,50	68.938,98	221.312,87	152.373,89	
08/12	13715	15121	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	843,90	69.782,88	221.312,87	151.529,99	
08/12	13715	15121	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.576,70	71.359,58	221.312,87	149.953,29	
08/12	13760	15121	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	260,45	71.620,03	221.312,87	149.692,84	
08/12	13760	15121	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.005,05	72.625,08	221.312,87	148.687,79	
08/12	13760	15121	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	488,95	73.114,03	221.312,87	148.198,84	
08/12	13739	15121	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	833,25	73.947,28	203.123,56	129.176,28	
08/12							73.947,28	203.123,56	
15/12	13840	15121	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.222,10	75.169,38	203.123,56	127.954,18	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		-----		Classificacao		-----	
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada		
				Orgao: 19				Inicial: 204.286,33	
2017		5 1418		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5003-2.121		Final: 211.812,87	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

15/12	13840	15121	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558		833,25	76.002,63	203.123,56	127.120,93
15/12							76.002,63	203.123,56	127.120,93
22/12	13828	15121	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558		68,55	76.071,18	203.123,56	127.052,38
22/12	13863	15121	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558		340,35	76.411,53	203.123,56	126.712,03
22/12	13863	15121	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558		275,80	76.687,33	203.123,56	126.436,23
22/12							76.687,33	203.123,56	126.436,23
28/12	13865	15121	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558		499,95	77.187,28	203.123,56	125.936,28
28/12	13865	15121	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558		1.071,80	78.259,08	208.123,56	129.864,48
28/12							78.259,08	208.123,56	129.864,48
29/12							78.259,08	78.259,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	724.723,31	
				Orgao: 19					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5003-2.122	Final	521.753,15	
2017		1 1419		Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
03/03							0,00	177.462,26	177.462,26
08/03							0,00	355.262,26	355.262,26
20/03							0,00	791.632,26	791.632,26
28/03	03605	04919	JULIO	JULIO MINERACAO LTDA	37173	11.006,01	11.006,01	791.632,26	780.626,25
28/03	01725	04919	JULIO	JULIO MINERACAO LTDA	37173	3.330,42	14.336,43	791.632,26	777.295,83
28/03	01725	04919	JULIO	JULIO MINERACAO LTDA	37173	3.301,80	17.638,23	791.632,26	773.994,03
28/03	01725	04919	JULIO	JULIO MINERACAO LTDA	37173	2.172,58	19.810,81	791.632,26	771.821,45
28/03	01725	04919	JULIO	JULIO MINERACAO LTDA	37173	786,93	20.597,74	791.632,26	771.034,52
28/03	01725	04919	JULIO	JULIO MINERACAO LTDA	37173	1.300,36	21.898,10	791.632,26	769.734,16
28/03	01725	04919	JULIO	JULIO MINERACAO LTDA	37173	550,30	22.448,40	791.632,26	769.183,86
28/03							22.448,40	791.632,26	769.183,86
29/03							22.448,40	817.151,15	794.702,75
04/04	01784	04919	JULIO	JULIO MINERACAO LTDA	37173	5.502,99	27.951,39	817.151,15	789.199,76
04/04	01784	04919	JULIO	JULIO MINERACAO LTDA	37173	8.254,51	36.205,90	817.151,15	780.945,25
04/04	01784	04919	JULIO	JULIO MINERACAO LTDA	37173	2.201,20	38.407,10	817.151,15	778.744,05
04/04							38.407,10	817.151,15	778.744,05
07/04	01868	06503	ELLENCO	CONSTRUCOES LTDA	17426	5.149,54	43.556,64	817.151,15	773.594,51
07/04	01868	06503	ELLENCO	CONSTRUCOES LTDA	17426	5.136,39	48.693,03	817.151,15	768.458,12
07/04	01868	06503	ELLENCO	CONSTRUCOES LTDA	17426	5.617,68	54.310,71	817.151,15	762.840,44
07/04	01868	06503	ELLENCO	CONSTRUCOES LTDA	17426	5.152,17	59.462,88	817.151,15	757.688,27
07/04	01885	06503	ELLENCO	CONSTRUCOES LTDA	17426	4.463,11	63.925,99	817.151,15	753.225,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 724.723,31		
2017		2 1420		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5003-2.122	Final: 521.753,15		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
07/04	01891	04919	JULIO	JULIO MINERACAO LTDA	37173	6.340,01	70.266,00	817.151,15	746.885,15
07/04	01891	04919	JULIO	JULIO MINERACAO LTDA	37173	825,45	71.091,45	817.151,15	746.059,70
07/04	01891	04919	JULIO	JULIO MINERACAO LTDA	37173	770,42	71.861,87	817.151,15	745.289,28
07/04	01891	04919	JULIO	JULIO MINERACAO LTDA	37173	5.503,00	77.364,87	817.151,15	739.786,28
07/04							77.364,87	817.151,15	739.786,28
13/04	01875	04919	JULIO	JULIO MINERACAO LTDA	37173	1.914,50	79.279,37	817.151,15	737.871,78
13/04							79.279,37	817.151,15	737.871,78
28/04	01985	04919	JULIO	JULIO MINERACAO LTDA	37173	3.503,22	82.782,59	817.151,15	734.368,56
28/04	01985	04919	JULIO	JULIO MINERACAO LTDA	37173	7.407,02	90.189,61	817.151,15	726.961,54
28/04							90.189,61	817.151,15	726.961,54
05/05	02043	04919	JULIO	JULIO MINERACAO LTDA	37173	5.503,00	95.692,61	817.151,15	721.458,54
05/05	02043	04919	JULIO	JULIO MINERACAO LTDA	37173	2.569,91	98.262,52	817.151,15	718.888,63
05/05							98.262,52	817.151,15	718.888,63
10/05							98.262,52	949.223,15	850.960,63
26/05	12235	05487	ELLENCO	CONSTRUCOES LTDA	17426	1.983,02	100.245,54	949.223,15	848.977,61
26/05	12235	05487	ELLENCO	CONSTRUCOES LTDA	17426	1.588,52	101.834,06	949.223,15	847.389,09
26/05	12235	05487	ELLENCO	CONSTRUCOES LTDA	17426	1.606,93	103.440,99	949.223,15	845.782,16
26/05	12235	05487	ELLENCO	CONSTRUCOES LTDA	17426	1.898,86	105.339,85	949.223,15	843.883,30
26/05	12235	05487	ELLENCO	CONSTRUCOES LTDA	17426	5.162,69	110.502,54	949.223,15	838.720,61
26/05	12235	05487	ELLENCO	CONSTRUCOES LTDA	17426	4.079,13	114.581,67	949.223,15	834.641,48
26/05	12235	05487	ELLENCO	CONSTRUCOES LTDA	17426	4.904,95	119.486,62	949.223,15	829.736,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 724.723,31	Final: 521.753,15	
2017		3	1421						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/05	12235	05487	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	3.582,06		123.068,68	949.223,15	826.154,47
26/05							123.068,68	949.223,15	826.154,47
02/06	12291	04919	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	1.450,04		124.518,72	949.223,15	824.704,43
02/06	12291	04919	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	3.866,40		128.385,12	949.223,15	820.838,03
02/06	12291	04919	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	2.023,44		130.408,56	949.223,15	818.814,59
02/06	12291	04919	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	728,05		131.136,61	949.223,15	818.086,54
02/06	12291	04919	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	599,82		131.736,43	949.223,15	817.486,72
02/06	12291	04919	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	2.151,68		133.888,11	949.223,15	815.335,04
02/06	12291	04919	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	1.650,90		135.539,01	949.223,15	813.684,14
02/06							135.539,01	949.223,15	813.684,14
14/06	12409	04919	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	5.498,05		141.037,06	949.223,15	808.186,09
14/06							141.037,06	949.223,15	808.186,09
26/06							141.037,06	949.223,15	808.186,09
30/06	12518	09275	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	10.990,63		152.027,69	949.223,15	797.195,46
30/06							152.027,69	949.223,15	797.195,46
03/07							152.027,69	512.853,15	360.825,46
07/07	12575	09275	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	5.424,87		157.452,56	512.853,15	355.400,59
07/07							157.452,56	512.853,15	355.400,59
28/07	02794	09275	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	4.444,77		161.897,33	512.853,15	350.955,82
28/07							161.897,33	512.853,15	350.955,82
30/08	12979	05487	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	3.582,00		165.479,33	512.853,15	347.373,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	724.723,31	
2017		4 1422			3.3.90.30.00	15.452.5003-2.122	Final:	521.753,15	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
30/08	12979	05487	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		17426	3.624,00	169.103,33	512.853,15	343.749,82
30/08	12979	05487	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		17426	1.542,00	170.645,33	512.853,15	342.207,82
30/08	12979	05487	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		17426	1.216,00	171.861,33	512.853,15	340.991,82
30/08	12979	05487	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		17426	1.222,00	173.083,33	512.853,15	339.769,82
30/08	12979	05487	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		17426	1.178,00	174.261,33	512.853,15	338.591,82
30/08	12979	05487	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		17426	1.492,00	175.753,33	512.853,15	337.099,82
30/08	12979	05487	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		17426	1.502,00	177.255,33	512.853,15	335.597,82
30/08	12979	05487	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		17426	1.488,00	178.743,33	512.853,15	334.109,82
30/08	12979	05487	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		17426	1.504,00	180.247,33	512.853,15	332.605,82
30/08	12979	05487	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		17426	1.508,00	181.755,33	512.853,15	331.097,82
30/08	12979	05487	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		17426	4.794,49	186.549,82	512.853,15	326.303,33
30/08	12979	05487	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		17426	4.910,21	191.460,03	512.853,15	321.393,12
30/08							191.460,03	512.853,15	321.393,12
05/09	13026	05487	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		17426	4.747,15	196.207,18	512.853,15	316.645,97
05/09	13026	05487	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		17426	4.734,00	200.941,18	512.853,15	311.911,97
05/09	13026	05487	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		17426	4.752,41	205.693,59	512.853,15	307.159,56
05/09	13026	05487	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		17426	4.731,37	210.424,96	512.853,15	302.428,19
05/09	13043	09275	JULIO JULIO MINERACAO LTDA		37173	8.896,17	219.321,13	512.853,15	293.532,02
05/09	13043	09275	JULIO JULIO MINERACAO LTDA		37173	2.091,69	221.412,82	512.853,15	291.440,33
05/09	13043	09275	JULIO JULIO MINERACAO LTDA		37173	2.105,45	223.518,27	512.853,15	289.334,88
05/09							223.518,27	512.853,15	289.334,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	724.723,31	
				Orgao: 19	3.3.90.30.00	15.452.5003-2.122	Final	521.753,15	
2017		5 1423		Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
13/09	13067	05487	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	17.621,00		241.139,27	512.853,15	271.713,88
13/09							241.139,27	512.853,15	271.713,88
10/10	13262	05487	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.718,22		245.857,49	512.853,15	266.995,66
10/10	13262	05487	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.723,48		250.580,97	512.853,15	262.272,18
10/10	13262	05487	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.607,76		255.188,73	512.853,15	257.664,42
10/10	13262	05487	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.570,11		256.758,84	512.853,15	256.094,31
10/10	13262	05487	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.432,75		259.191,59	512.853,15	253.661,56
10/10	13262	05487	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.654,27		260.845,86	512.853,15	252.007,29
10/10							260.845,86	512.853,15	252.007,29
17/10	13304	05487	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	794,26		261.640,12	512.853,15	251.213,03
17/10	13304	05487	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	778,48		262.418,60	512.853,15	250.434,55
17/10							262.418,60	512.853,15	250.434,55
24/10	13342	05487	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.638,49		264.057,09	512.853,15	248.796,06
24/10	13342	05487	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.254,51		265.311,60	512.853,15	247.541,55
24/10	13342	05487	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.251,88		266.563,48	512.853,15	246.289,67
24/10	13342	05487	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.641,12		268.204,60	512.853,15	244.648,55
24/10	13342	05487	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	857,38		269.061,98	512.853,15	243.791,17
24/10	13342	05487	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	783,74		269.845,72	512.853,15	243.007,43
24/10	13345	09275	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	4.360,03		274.205,75	512.853,15	238.647,40
24/10	13345	09275	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	2.010,80		276.216,55	512.853,15	236.636,60
24/10	13345	09275	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	775,37		276.991,92	512.853,15	235.861,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Classificacao Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
							Inicial:	724.723,31	
2017		6 1424			3.3.90.30.00	15.452.5003-2.122	Final:	521.753,15	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
24/10	13345	09275	JULIO JULIO MINERACAO LTDA		37173	671,37	277.663,29	512.853,15	235.189,86
24/10	13345	09275	JULIO JULIO MINERACAO LTDA		37173	7.642,01	285.305,30	512.853,15	227.547,85
24/10	13370	05487	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		17426	2.061,92	287.367,22	512.853,15	225.485,93
24/10	13370	05487	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		17426	791,63	288.158,85	512.853,15	224.694,30
24/10							288.158,85	512.853,15	224.694,30
21/11	13585	09275	JULIO JULIO MINERACAO LTDA		37173	2.710,22	290.869,07	512.853,15	221.984,08
21/11							290.869,07	512.853,15	221.984,08
08/12	13746	09275	JULIO JULIO MINERACAO LTDA		37173	5.346,20	296.215,27	512.853,15	216.637,88
08/12							296.215,27	512.853,15	216.637,88
13/12							296.215,27	521.706,15	225.490,88
15/12	13773	09275	JULIO JULIO MINERACAO LTDA		37173	2.125,26	298.340,53	521.706,15	223.365,62
15/12							298.340,53	521.706,15	223.365,62
22/12	13825	09275	JULIO JULIO MINERACAO LTDA		37173	5.403,95	303.744,48	521.706,15	217.961,67
22/12	13825	09275	JULIO JULIO MINERACAO LTDA		37173	10.762,79	314.507,27	521.706,15	207.198,88
22/12	13825	09275	JULIO JULIO MINERACAO LTDA		37173	1.469,30	315.976,57	521.706,15	205.729,58
22/12							315.976,57	521.706,15	205.729,58
28/12	13870	09275	JULIO JULIO MINERACAO LTDA		37173	13.668,94	329.645,51	521.706,15	192.060,64
28/12							329.645,51	521.706,15	192.060,64
29/12							329.645,51	329.645,51	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.310.844,83	
2017		1 1425		Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.033	Final	4.845.846,56	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar
02/01							0,00	671.225,00	671.225,00
04/01							0,00	1.292.640,64	1.292.640,64
06/01	00009	00149	ROSEMARI MARTINS SANCHES	46778	225,00	225,00	225,00	1.292.640,64	1.292.415,64
06/01							225,00	1.292.640,64	1.292.415,64
11/01							225,00	1.302.070,23	1.301.845,23
16/01	00958	00015	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	5.340,39	5.565,39	5.565,39	1.332.821,52	1.327.256,13
16/01							5.565,39	1.332.821,52	1.327.256,13
17/01	00630	00031	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	28,49	5.593,88	5.593,88	1.332.821,52	1.327.227,64
17/01							5.593,88	1.332.821,52	1.327.227,64
18/01	00961	00031	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	8.259,42	13.853,30	13.853,30	1.332.821,52	1.318.968,22
18/01							13.853,30	1.332.821,52	1.318.968,22
20/01							13.853,30	1.335.306,61	1.321.453,31
23/01	00717	00031	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	8.801,27	22.654,57	22.654,57	1.335.306,61	1.312.652,04
23/01							22.654,57	1.335.306,61	1.312.652,04
30/01	01054	00015	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	2.083,48	24.738,05	24.738,05	1.335.306,61	1.310.568,56
30/01	01056	00015	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	791,84	25.529,89	25.529,89	1.345.908,36	1.320.378,47
30/01							25.529,89	1.345.908,36	1.320.378,47
10/02	01570	01962	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	8.879,04	34.408,93	34.408,93	1.345.908,36	1.311.499,43
10/02							34.408,93	1.345.908,36	1.311.499,43
13/02							34.408,93	1.366.002,03	1.331.593,10
15/02	01689	00015	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	4.083,84	38.492,77	38.492,77	3.109.502,21	3.071.009,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
2017		2 1426		Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.033	4.310.844,83	4.845.846,56	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/02							38.492,77	3.109.502,21	3.071.009,44
17/02	01736	03414	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	103,65		38.596,42	3.109.502,21	3.070.905,79
17/02							38.596,42	3.109.502,21	3.070.905,79
20/02	01827	00031	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	8.749,66		47.346,08	3.109.502,21	3.062.156,13
20/02							47.346,08	3.109.502,21	3.062.156,13
21/02	01972	04192	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	91.422,00		138.768,08	3.109.502,21	2.970.734,13
21/02							138.768,08	3.109.502,21	2.970.734,13
23/02	01856	00031	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	8.827,29		147.595,37	3.109.502,21	2.961.906,84
23/02							147.595,37	3.109.502,21	2.961.906,84
24/02	02066	00015	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	10.513,58		158.108,95	3.109.502,21	2.951.393,26
24/02	01476	02478	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	6.937,99		165.046,94	3.109.502,21	2.944.455,27
24/02							165.046,94	3.109.502,21	2.944.455,27
03/03							165.046,94	3.925.082,71	3.760.035,77
06/03	01531	02932	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	21.001,85		186.048,79	3.952.698,78	3.766.649,99
06/03							186.048,79	3.952.698,78	3.766.649,99
07/03	01553	04916	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	8.562,98		194.611,77	3.952.698,78	3.758.087,01
07/03							194.611,77	3.952.698,78	3.758.087,01
08/03	01546	01892	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	7.487,31		202.099,08	3.968.541,44	3.766.442,36
08/03							202.099,08	3.968.541,44	3.766.442,36
10/03	02698	04940	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	18.600,00		220.699,08	3.968.541,44	3.747.842,36
10/03	01601	05541	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	80.676,00		301.375,08	3.968.541,44	3.667.166,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.310.844,83		
2017	3	1427	Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.033	Final:	4.845.846,56		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

10/03	01606	05542	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	19.501,61	320.876,69	4.068.719,05	3.747.842,36	
10/03						320.876,69	4.068.719,05	3.747.842,36	
13/03	01574	05432	RAFAEL RICARDO	39607	150,00	321.026,69	4.068.719,05	3.747.692,36	
13/03						321.026,69	4.068.719,05	3.747.692,36	
15/03	02892	00015	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	6.171,76	327.198,45	4.068.719,05	3.741.520,60	
15/03						327.198,45	4.068.719,05	3.741.520,60	
17/03	01623	02682	FRAC LIMPEZA,ASSEIO/CONSERV.PREDIAL EIRELI	43758	29.540,00	356.738,45	4.075.714,05	3.718.975,60	
17/03						356.738,45	4.075.714,05	3.718.975,60	
20/03	03048	00031	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	7.860,86	364.599,31	4.075.714,05	3.711.114,74	
20/03						364.599,31	4.075.714,05	3.711.114,74	
21/03						364.599,31	4.075.924,05	3.711.324,74	
23/03	03833	00031	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	8.096,58	372.695,89	4.089.977,49	3.717.281,60	
23/03						372.695,89	4.089.977,49	3.717.281,60	
24/03	03166	02478	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	9.443,40	382.139,29	4.089.977,49	3.707.838,20	
24/03						382.139,29	4.089.977,49	3.707.838,20	
27/03						382.139,29	4.091.355,73	3.709.216,44	
28/03	03659	02240	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	18.674,31	400.813,60	4.091.355,73	3.690.542,13	
28/03	03659	02241	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	906,17	401.719,77	4.091.355,73	3.689.635,96	
28/03	03619	01903	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	20.510,88	422.230,65	4.091.355,73	3.669.125,08	
28/03	01721	01962	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	9.439,98	431.670,63	4.091.355,73	3.659.685,10	
28/03	01734	01903	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	23.209,68	454.880,31	4.091.355,73	3.636.475,42	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 4.310.844,83		
2017		4 1428		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.033	Final: 4.845.846,56		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
28/03	01737	05416	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME		31460	1.154,34	456.034,65	4.091.355,73	3.635.321,08
28/03	01742	03016	POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		41993	9.749,44	465.784,09	4.091.355,73	3.625.571,64
28/03							465.784,09	4.091.355,73	3.625.571,64
30/03	03683	00015	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	8.577,74	474.361,83	4.091.355,73	3.616.993,90
30/03							474.361,83	4.091.355,73	3.616.993,90
31/03							474.361,83	4.151.660,67	3.677.298,84
04/04	01833	04165	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		08840	7.747,38	482.109,21	4.201.552,01	3.719.442,80
04/04							482.109,21	4.201.552,01	3.719.442,80
07/04	04204	06385	INMETRO INST.NAC METROL QUAL.E TECNOLOGIA		47157	1.378,24	483.487,45	4.201.552,01	3.718.064,56
07/04	01867	02240	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP		43247	19.410,93	502.898,38	4.201.552,01	3.698.653,63
07/04	01867	02241	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP		43247	3.784,26	506.682,64	4.201.552,01	3.694.869,37
07/04	01875	05416	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME		31460	1.307,72	507.990,36	4.201.552,01	3.693.561,65
07/04	01908	03526	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		35405	4.199,24	512.189,60	4.201.552,01	3.689.362,41
07/04	01908	03530	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		35405	6.298,86	518.488,46	4.201.552,01	3.683.063,55
07/04							518.488,46	4.201.552,01	3.683.063,55
11/04							518.488,46	4.220.448,82	3.701.960,36
12/04	04713	04192	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP		25382	57.696,00	576.184,46	4.220.448,82	3.644.264,36
12/04	04710	07642	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP		25382	18.896,81	595.081,27	4.220.448,82	3.625.367,55
12/04							595.081,27	4.220.448,82	3.625.367,55
13/04	01881	01962	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		35405	12.613,30	607.694,57	4.220.448,82	3.612.754,25
13/04							607.694,57	4.220.448,82	3.612.754,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 4.310.844,83	Final: 4.845.846,56	
2017		5 1429		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.033			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	-----	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
17/04	04734	00015	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	4.554,97	612.249,54	4.220.448,82		3.608.199,28
17/04						612.249,54	4.220.448,82		3.608.199,28
18/04	04739	00031	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	9.010,31	621.259,85	4.220.448,82		3.599.188,97
18/04						621.259,85	4.220.448,82		3.599.188,97
20/04	01900	01903	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	28.057,14	649.316,99	4.220.448,82		3.571.131,83
20/04	01912	02478	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	8.173,84	657.490,83	4.220.448,82		3.562.957,99
20/04	01928	01962	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	12.613,30	670.104,13	4.220.701,76		3.550.597,63
20/04						670.104,13	4.220.701,76		3.550.597,63
24/04	05014	00031	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	10.653,71	680.757,84	4.255.307,98		3.574.550,14
24/04						680.757,84	4.255.307,98		3.574.550,14
26/04						680.757,84	4.259.414,38		3.578.656,54
28/04	05359	00015	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	7.047,66	687.805,50	4.259.414,38		3.571.608,88
28/04	01943	06205	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	210,00	688.015,50	4.259.414,38		3.571.398,88
28/04	01980	06302	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	1.054,99	689.070,49	4.259.414,38		3.570.343,89
28/04	01986	06146	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	1.968,00	691.038,49	4.259.414,38		3.568.375,89
28/04						691.038,49	4.259.414,38		3.568.375,89
02/05	05593	02114	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	10,90	691.049,39	4.259.414,38		3.568.364,99
02/05						691.049,39	4.259.414,38		3.568.364,99
03/05						691.049,39	4.259.588,19		3.568.538,80
05/05	02026	06146	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	1.711,00	692.760,39	4.259.588,19		3.566.827,80
05/05	02026	06146	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	2.573,00	695.333,39	4.259.588,19		3.564.254,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.310.844,83		
2017	6	1430	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.033	Final	4.845.846,56		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/05	02027	05416	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	1.307,72	696.641,11	4.259.588,19	3.562.947,08	
05/05	02054	06146	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	743,00	697.384,11	4.259.588,19	3.562.204,08	
05/05	02074	08363	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	173,81	697.557,92	4.259.588,19	3.562.030,27	
05/05						697.557,92	4.259.588,19	3.562.030,27	
08/05	02064	04192	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	77.568,00	775.125,92	4.259.588,19	3.484.462,27	
08/05						775.125,92	4.259.588,19	3.484.462,27	
09/05						775.125,92	4.260.918,47	3.485.792,55	
12/05	02098	02179	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	18.963,58	794.089,50	4.260.918,47	3.466.828,97	
12/05	02098	02241	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	3.784,26	797.873,76	4.260.918,47	3.463.044,71	
12/05	02107	01885	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	18.871,80	816.745,56	4.260.918,47	3.444.172,91	
12/05	02107	04165	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	7.752,80	824.498,36	4.260.918,47	3.436.420,11	
12/05	02112	09194	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	1.330,28	825.828,64	4.260.918,47	3.435.089,83	
12/05	02120	06302	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	1.101,41	826.930,05	4.261.217,99	3.434.287,94	
12/05						826.930,05	4.261.217,99	3.434.287,94	
15/05	06431	00015	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	4.312,74	831.242,79	4.261.217,99	3.429.975,20	
15/05						831.242,79	4.261.217,99	3.429.975,20	
17/05						831.242,79	4.294.715,78	3.463.472,99	
18/05	06683	09652	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	33.497,79	864.740,58	4.294.715,78	3.429.975,20	
18/05	06449	00031	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	7.920,44	872.661,02	4.294.715,78	3.422.054,76	
18/05						872.661,02	4.294.715,78	3.422.054,76	
19/05	10225	05416	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	1.307,72	873.968,74	4.294.715,78	3.420.747,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 4.310.844,83		
2017		7 1431		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.033	Final: 4.845.846,56		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
19/05	21252	01903	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	17.199,66	891.168,40	4.294.715,78	3.403.547,38	
19/05	21268	04822	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	74.130,37	965.298,77	4.294.955,78	3.329.657,01	
19/05						965.298,77	4.294.955,78	3.329.657,01	
22/05	06932	02114	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2,97	965.301,74	4.294.955,78	3.329.654,04	
22/05						965.301,74	4.294.955,78	3.329.654,04	
23/05	06904	00031	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	9.461,08	974.762,82	4.294.955,78	3.320.192,96	
23/05						974.762,82	4.294.955,78	3.320.192,96	
24/05						974.762,82	4.322.071,60	3.347.308,78	
26/05	06943	02827	CLARO S/A	38545	5.045,43	979.808,25	4.322.071,60	3.342.263,35	
26/05	12194	07865	KART MONTAGENS ELETRICAS LTDA - EPP	23834	252,94	980.061,19	4.322.071,60	3.342.010,41	
26/05	12214	06720	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	12.613,33	992.674,52	4.322.071,60	3.329.397,08	
26/05	12229	02088	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	6.622,91	999.297,43	4.322.071,60	3.322.774,17	
26/05	12229	02478	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	3.637,85	1.002.935,28	4.323.311,60	3.320.376,32	
26/05						1.002.935,28	4.323.311,60	3.320.376,32	
30/05	07312	00015	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	7.950,34	1.010.885,62	4.323.311,60	3.312.425,98	
30/05						1.010.885,62	4.323.311,60	3.312.425,98	
02/06	12265	09331	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	299,52	1.011.185,14	4.323.311,60	3.312.126,46	
02/06	12296	02179	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	15.644,12	1.026.829,26	4.323.311,60	3.296.482,34	
02/06	12253	10190	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	1.240,00	1.028.069,26	4.323.311,60	3.295.242,34	
02/06	12278	02240	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	3.784,26	1.031.853,52	4.356.544,95	3.324.691,43	
02/06						1.031.853,52	4.356.544,95	3.324.691,43	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 4.310.844,83		
2017		8 1432		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.033	Final: 4.845.846,56		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
06/06						1.031.853,52	4.358.534,95		3.326.681,43
08/06						1.031.853,52	4.398.534,95		3.366.681,43
09/06	12350	01965	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	150,00	1.032.003,52	4.398.534,95		3.366.531,43
09/06	08272	04192	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	70.752,00	1.102.755,52	4.398.534,95		3.295.779,43
09/06	12316	06302	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	1.233,64	1.103.989,16	4.398.534,95		3.294.545,79
09/06	12316	06302	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	1.125,87	1.105.115,03	4.398.534,95		3.293.419,92
09/06	12316	06302	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	986,71	1.106.101,74	4.398.534,95		3.292.433,21
09/06						1.106.101,74	4.398.534,95		3.292.433,21
12/06						1.106.101,74	3.701.160,66		2.595.058,92
13/06						1.106.101,74	3.701.370,66		2.595.268,92
14/06	12396	01903	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	21.445,08	1.127.546,82	3.701.370,66		2.573.823,84
14/06	08408	00015	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	5.135,67	1.132.682,49	3.701.370,66		2.568.688,17
14/06	12406	04822	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	377.319,07	1.510.001,56	3.701.370,66		2.191.369,10
14/06	12409	09861	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	240,00	1.510.241,56	3.701.370,66		2.191.129,10
14/06						1.510.241,56	3.701.370,66		2.191.129,10
19/06	08565	00031	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	8.329,17	1.518.570,73	3.701.370,66		2.182.799,93
19/06						1.518.570,73	3.701.370,66		2.182.799,93
20/06						1.518.570,73	3.705.362,72		2.186.791,99
23/06	12478	07924	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	8.869,49	1.527.440,22	3.705.362,72		2.177.922,50
23/06	12479	02179	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	19.024,72	1.546.464,94	3.705.362,72		2.158.897,78
23/06	12491	05416	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	1.304,93	1.547.769,87	3.705.362,72		2.157.592,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.310.844,83	
2017		9 1433		Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.033	Final	4.845.846,56	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

23/06	12492	04957	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30		1.551.675,17	3.705.362,72	2.153.687,55
23/06	12486	11406	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	67.863,64		1.619.538,81	3.705.362,72	2.085.823,91
23/06	12507	06720	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	13.935,52		1.633.474,33	3.705.362,72	2.071.888,39
23/06	09137	00031	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	9.471,37		1.642.945,70	3.705.362,72	2.062.417,02
23/06							1.642.945,70	3.705.362,72	2.062.417,02
29/06							1.642.945,70	3.790.562,48	2.147.616,78
30/06	12534	11032	HIRIA ORGANIZACAO DE FEIRAS E EVENTOS LTDA	42077	1.990,00		1.644.935,70	3.790.562,48	2.145.626,78
30/06	12550	08002	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	188,80		1.645.124,50	3.790.562,48	2.145.437,98
30/06	12540	11568	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	210,00		1.645.334,50	3.790.562,48	2.145.227,98
30/06	09435	00015	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.914,05		1.647.248,55	3.790.562,48	2.143.313,93
30/06							1.647.248,55	3.790.562,48	2.143.313,93
05/07	09735	00015	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	5.739,48		1.652.988,03	3.880.562,48	2.227.574,45
05/07							1.652.988,03	3.880.562,48	2.227.574,45
06/07							1.652.988,03	3.866.593,26	2.213.605,23
07/07	12593	04192	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	83.424,00		1.736.412,03	3.866.593,26	2.130.181,23
07/07							1.736.412,03	3.866.593,26	2.130.181,23
10/07	10190	00015	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	241,79		1.736.653,82	3.866.593,26	2.129.939,44
10/07							1.736.653,82	3.866.593,26	2.129.939,44
13/07							1.736.653,82	3.869.181,27	2.132.527,45
14/07	10535	00015	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	4.005,65		1.740.659,47	3.869.181,27	2.128.521,80
14/07	02631	01965	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	150,00		1.740.809,47	3.869.181,27	2.128.371,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.310.844,83	
2017		10 1434		Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.033	Final	4.845.846,56	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Empenhada Ate -----	Empenhos a	
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
14/07	02631	01965	CAFE EXCELSIOR LTDA		00958	150,00	1.740.959,47	3.869.181,27	2.128.221,80
14/07	10536	00015	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	241,61	1.741.201,08	3.869.181,27	2.127.980,19
14/07	02646	06302	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA		16892	1.223,27	1.742.424,35	3.869.181,27	2.126.756,92
14/07							1.742.424,35	3.869.181,27	2.126.756,92
18/07	10579	00031	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	6.557,09	1.748.981,44	3.869.943,13	2.120.961,69
18/07							1.748.981,44	3.869.943,13	2.120.961,69
19/07	12661	11406	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP		25382	38.269,16	1.787.250,60	3.875.443,13	2.088.192,53
19/07							1.787.250,60	3.875.443,13	2.088.192,53
20/07							1.787.250,60	4.125.443,13	2.338.192,53
21/07	11004	02114	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22987	43,79	1.787.294,39	4.125.443,13	2.338.148,74
21/07	02713	01903	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		35304	18.943,50	1.806.237,89	4.125.443,13	2.319.205,24
21/07	02716	07924	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		39445	3.652,14	1.809.890,03	4.125.443,13	2.315.553,10
21/07	02692	04822	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA		16135	276.098,00	2.085.988,03	4.125.443,13	2.039.455,10
21/07							2.085.988,03	4.125.443,13	2.039.455,10
24/07	11053	00031	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	8.843,49	2.094.831,52	4.125.443,13	2.030.611,61
24/07							2.094.831,52	4.125.443,13	2.030.611,61
25/07	12253	10190	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA		35264	-0,62	2.094.830,90	4.125.442,51	2.030.611,61
25/07							2.094.830,90	4.125.442,51	2.030.611,61
26/07							2.094.830,90	4.094.822,67	1.999.991,77
27/07							2.094.830,90	4.124.975,13	2.030.144,23
28/07	11104	00015	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	8.412,87	2.103.243,77	4.124.975,13	2.021.731,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Institucional	Classificacao			Despesa Autorizada	
				Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	4.310.844,83
Exercicio	Numeracao			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.033		Final:	4.845.846,56
2017	11	1435		Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data		a Data	Pagar
28/07	11108	13464	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	203,10	2.103.446,87		4.124.975,13	2.021.528,26
28/07	02766	08002	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	165,20	2.103.612,07		4.124.975,13	2.021.363,06
28/07	02767	06302	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	1.264,49	2.104.876,56		4.124.975,13	2.020.098,57
28/07	02775	06720	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	14.199,96	2.119.076,52		4.124.975,13	2.005.898,61
28/07	02811	01965	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	150,00	2.119.226,52		4.124.975,13	2.005.748,61
28/07	02745	13483	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	558,76	2.119.785,28		4.124.975,13	2.005.189,85
28/07	02746	13555	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	5.500,00	2.125.285,28		4.124.975,13	1.999.689,85
28/07						2.125.285,28		4.124.975,13	1.999.689,85
02/08						2.125.285,28		4.236.510,69	2.111.225,41
11/08	12192	00015	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	4.764,00	2.130.049,28		4.236.510,69	2.106.461,41
11/08	02868	11775	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	2.356,70	2.132.405,98		4.236.510,69	2.104.104,71
11/08	02871	11774	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	635,36	2.133.041,34		4.236.510,69	2.103.469,35
11/08	02921	05416	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	503,83	2.133.545,17		4.236.510,69	2.102.965,52
11/08						2.133.545,17		4.236.510,69	2.102.965,52
16/08	12461	04192	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	101.760,00	2.235.305,17		4.236.847,64	2.001.542,47
16/08						2.235.305,17		4.236.847,64	2.001.542,47
18/08	12327	00031	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	6.544,47	2.241.849,64		4.236.847,64	1.994.998,00
18/08	02906	11406	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	66.498,83	2.308.348,47		4.236.847,64	1.928.499,17
18/08						2.308.348,47		4.236.847,64	1.928.499,17
22/08						2.308.348,47		4.246.767,64	1.938.419,17
23/08	12518	00031	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	10.594,28	2.318.942,75		4.246.767,64	1.927.824,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 4.310.844,83	Final: 4.845.846,56	
2017		12	1436						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
23/08						2.318.942,75	4.246.767,64	1.927.824,89	
24/08						2.318.942,75	4.247.684,64	1.928.741,89	
25/08	02936	07924	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	4.713,00	2.323.655,75	4.247.684,64	1.924.028,89	
25/08						2.323.655,75	4.247.684,64	1.924.028,89	
30/08	12797	00015	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	7.396,39	2.331.052,14	4.247.684,64	1.916.632,50	
30/08	12990	02179	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	17.665,81	2.348.717,95	4.247.684,64	1.898.966,69	
30/08	12993	15215	VILLAR E PITALUGA SERV.E COMUNICACAO LTDA ME	43131	917,00	2.349.634,95	4.247.684,64	1.898.049,69	
30/08						2.349.634,95	4.247.684,64	1.898.049,69	
01/09						2.349.634,95	4.295.143,11	1.945.508,16	
04/09	13154	00031	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	27,15	2.349.662,10	4.295.143,11	1.945.481,01	
04/09						2.349.662,10	4.295.143,11	1.945.481,01	
05/09	13018	08002	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	141,60	2.349.803,70	4.295.143,11	1.945.339,41	
05/09	13023	13242	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	2.588,01	2.352.391,71	4.295.143,11	1.942.751,40	
05/09	13029	06720	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	14.199,96	2.366.591,67	4.295.143,11	1.928.551,44	
05/09	13046	06675	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	16.928,17	2.383.519,84	4.295.143,11	1.911.623,27	
05/09	13079	04957	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30	2.387.425,14	4.295.143,11	1.907.717,97	
05/09	13080	06804	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	3.946,81	2.391.371,95	4.295.143,11	1.903.771,16	
05/09	13080	06804	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	3.974,88	2.395.346,83	4.295.731,87	1.900.385,04	
05/09						2.395.346,83	4.295.731,87	1.900.385,04	
13/09	13080	01965	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	150,00	2.395.496,83	4.295.731,87	1.900.235,04	
13/09	13088	11162	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	3.333,33	2.398.830,16	4.295.731,87	1.896.901,71	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 4.310.844,83	Final: 4.845.846,56	
2017		13	1437						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
	13/09	13103	05416	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	548,19	2.399.378,35	4.295.731,87	1.896.353,52
	13/09	13104	06302	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	1.116,28	2.400.494,63	4.295.731,87	1.895.237,24
	13/09						2.400.494,63	4.295.731,87	1.895.237,24
	15/09	13944	00015	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	4.249,96	2.404.744,59	4.295.731,87	1.890.987,28
	15/09	13090	15967	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	588,76	2.405.333,35	4.295.731,87	1.890.398,52
	15/09	13104	04957	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30	2.409.238,65	4.295.731,87	1.886.493,22
	15/09						2.409.238,65	4.295.731,87	1.886.493,22
	18/09	14228	00031	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	6.567,57	2.415.806,22	4.539.869,02	2.124.062,80
	18/09						2.415.806,22	4.539.869,02	2.124.062,80
	22/09	13149	16836	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	434,98	2.416.241,20	4.539.869,02	2.123.627,82
	22/09	13151	04192	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	95.616,00	2.511.857,20	4.539.869,02	2.028.011,82
	22/09	13171	07924	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	3.965,18	2.515.822,38	4.539.869,02	2.024.046,64
	22/09						2.515.822,38	4.539.869,02	2.024.046,64
	25/09	14526	00031	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	8.788,81	2.524.611,19	4.539.869,02	2.015.257,83
	25/09						2.524.611,19	4.539.869,02	2.015.257,83
	29/09	15030	00015	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	8.227,86	2.532.839,05	4.539.869,02	2.007.029,97
	29/09	13249	14949	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	336,95	2.533.176,00	4.539.869,02	2.006.693,02
	29/09	15298	11406	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	21.489,90	2.554.665,90	4.539.869,02	1.985.203,12
	29/09	15287	02827	CLARO S/A	38545	4.384,16	2.559.050,06	4.539.869,02	1.980.818,96
	29/09						2.559.050,06	4.539.869,02	1.980.818,96
	04/10	15348	00031	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	28,03	2.559.078,09	4.539.869,02	1.980.790,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.310.844,83	
2017		14 1438		Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.033	Final	4.845.846,56	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

04/10							2.559.078,09	4.539.869,02	1.980.790,93
06/10	15801	04192	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	103.296,00		2.662.374,09	4.539.869,02	1.877.494,93
06/10							2.662.374,09	4.539.869,02	1.877.494,93
10/10	13263	08002	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	224,20		2.662.598,29	4.539.869,02	1.877.270,73
10/10	13267	12617	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	13.550,00		2.676.148,29	4.539.869,02	1.863.720,73
10/10	13267	12617	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	4.200,00		2.680.348,29	4.539.869,02	1.859.520,73
10/10	13283	05416	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	1.304,93		2.681.653,22	4.539.869,02	1.858.215,80
10/10	13286	04957	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30		2.685.558,52	4.327.869,02	1.642.310,50
10/10							2.685.558,52	4.327.869,02	1.642.310,50
16/10							2.685.558,52	4.294.869,02	1.609.310,50
17/10	13294	04822	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	60.450,12		2.746.008,64	4.294.869,02	1.548.860,38
17/10	13308	01965	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	150,00		2.746.158,64	4.294.869,02	1.548.710,38
17/10	13310	02179	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	7.885,74		2.754.044,38	4.294.869,02	1.540.824,64
17/10	13310	02240	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	1.130,50		2.755.174,88	4.294.869,02	1.539.694,14
17/10	13310	02241	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	2.880,10		2.758.054,98	4.294.869,02	1.536.814,04
17/10	13310	06675	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	10.960,39		2.769.015,37	4.294.869,02	1.525.853,65
17/10							2.769.015,37	4.294.869,02	1.525.853,65
18/10	16159	00031	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	7.672,81		2.776.688,18	4.294.869,02	1.518.180,84
18/10							2.776.688,18	4.294.869,02	1.518.180,84
19/10	02746	13555	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-199,26		2.776.488,92	4.294.669,76	1.518.180,84
19/10							2.776.488,92	4.294.669,76	1.518.180,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 4.310.844,83		
2017		15	1439	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.033	Final: 4.845.846,56		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
20/10	16281	00015	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	11.641,09	2.788.130,01	4.294.669,76	1.506.539,75	
20/10	13339	06804	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	3.954,09	2.792.084,10	4.294.669,76	1.502.585,66	
20/10	13339	06804	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	3.975,41	2.796.059,51	4.294.669,76	1.498.610,25	
20/10						2.796.059,51	4.294.669,76	1.498.610,25	
23/10	16465	00031	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	9.318,14	2.805.377,65	4.294.669,76	1.489.292,11	
23/10						2.805.377,65	4.294.669,76	1.489.292,11	
24/10	13359	06302	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	1.247,42	2.806.625,07	4.294.669,76	1.488.044,69	
24/10	13367	06720	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	1.688,23	2.808.313,30	4.294.669,76	1.486.356,46	
24/10	13367	12213	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	12.511,73	2.820.825,03	4.294.669,76	1.473.844,73	
24/10	13409	13599	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	18.947,40	2.839.772,43	4.294.669,76	1.454.897,33	
24/10	13413	06675	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	5.435,64	2.845.208,07	4.294.669,76	1.449.461,69	
24/10	13425	11162	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	3.333,33	2.848.541,40	4.294.669,76	1.446.128,36	
24/10	13425	11162	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	3.300,00	2.851.841,40	4.294.669,76	1.442.828,36	
24/10	13427	04957	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30	2.855.746,70	4.295.468,09	1.439.721,39	
24/10						2.855.746,70	4.295.468,09	1.439.721,39	
27/10	13388	07924	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	4.313,01	2.860.059,71	4.295.468,09	1.435.408,38	
27/10						2.860.059,71	4.295.468,09	1.435.408,38	
30/10	16963	00015	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	7.527,30	2.867.587,01	4.295.468,09	1.427.881,08	
30/10						2.867.587,01	4.295.468,09	1.427.881,08	
01/11	17234	11406	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	32.048,64	2.899.635,65	4.295.058,49	1.395.422,84	
01/11						2.899.635,65	4.295.058,49	1.395.422,84	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.310.844,83	
2017		16	1440	Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.033	Final:	4.845.846,56	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		
06/11	17227	00031	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	28,15		2.899.663,80	4.295.058,49	1.395.394,69
06/11							2.899.663,80	4.295.058,49	1.395.394,69
07/11							2.899.663,80	4.298.416,49	1.398.752,69
08/11	17617	04192	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	106.466,00		3.006.129,80	4.298.416,49	1.292.286,69
08/11	17617	19389	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	3.358,00		3.009.487,80	4.299.245,19	1.289.757,39
08/11							3.009.487,80	4.299.245,19	1.289.757,39
09/11							3.009.487,80	4.299.245,19	1.289.757,39
10/11	13493	12617	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	3.100,00		3.012.587,80	4.299.245,19	1.286.657,39
10/11	13496	05416	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	1.304,93		3.013.892,73	4.299.245,19	1.285.352,46
10/11	17752	11406	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	18.829,83		3.032.722,56	4.299.245,19	1.266.522,63
10/11	17752	19560	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	13.867,80		3.046.590,36	4.299.245,19	1.252.654,83
10/11							3.046.590,36	4.299.245,19	1.252.654,83
14/11	17792	00031	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	73,64		3.046.664,00	4.299.245,19	1.252.581,19
14/11	17747	00015	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	9.407,40		3.056.071,40	4.299.245,19	1.243.173,79
14/11	14985	19823	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	51.158,33		3.107.229,73	4.299.245,19	1.192.015,46
14/11	13510	13599	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	40.188,54		3.147.418,27	4.299.245,19	1.151.826,92
14/11	13517	12617	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	10.650,00		3.158.068,27	4.299.245,19	1.141.176,92
14/11	13521	12213	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	14.199,96		3.172.268,23	4.527.097,14	1.354.828,91
14/11							3.172.268,23	4.527.097,14	1.354.828,91
17/11	18134	06804	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	3.975,67		3.176.243,90	4.527.097,14	1.350.853,24
17/11							3.176.243,90	4.527.097,14	1.350.853,24

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.310.844,83	
Exercicio				Orgao: 19					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.033	Final	4.845.846,56	
2017		17	1441	Unid. Desp: 00					

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

	21/11	18052	00031	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	7.823,62	3.184.067,52	4.527.097,14	1.343.029,62
	21/11	18279	02114	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	32,74	3.184.100,26	4.527.097,14	1.342.996,88
	21/11	13564	06302	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	1.254,52	3.185.354,78	4.527.097,14	1.341.742,36
	21/11	13579	08002	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	324,50	3.185.679,28	4.527.097,14	1.341.417,86
	21/11						3.185.679,28	4.527.097,14	1.341.417,86
	23/11	18341	00031	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	8.958,37	3.194.637,65	4.527.097,14	1.332.459,49
	23/11						3.194.637,65	4.527.097,14	1.332.459,49
	24/11	13606	01965	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	150,00	3.194.787,65	4.527.097,14	1.332.309,49
	24/11						3.194.787,65	4.527.097,14	1.332.309,49
	27/11						3.194.787,65	4.675.597,14	1.480.809,49
	29/11						3.194.787,65	4.678.797,14	1.484.009,49
	30/11	18728	00015	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	8.702,05	3.203.489,70	4.678.797,14	1.475.307,44
	30/11						3.203.489,70	4.678.797,14	1.475.307,44
	01/12	13664	04957	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30	3.207.395,00	4.678.797,14	1.471.402,14
	01/12	13680	01965	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	185,00	3.207.580,00	4.678.797,14	1.471.217,14
	01/12	13696	18605	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	798,33	3.208.378,33	4.678.797,14	1.470.418,81
	01/12	13697	19461	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	635,36	3.209.013,69	4.678.797,14	1.469.783,45
	01/12	13698	19462	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	193,34	3.209.207,03	4.678.797,14	1.469.590,11
	01/12						3.209.207,03	4.678.797,14	1.469.590,11
	05/12						3.209.207,03	4.680.095,14	1.470.888,11
	06/12						3.209.207,03	4.680.095,14	1.470.888,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
				Orgao: 19	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00	4.310.844,83	4.845.846,56	
2017	18	1442							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/12	19385	20672	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	110.688,00	3.319.895,03	4.568.559,58	1.248.664,55	
07/12						3.319.895,03	4.568.559,58	1.248.664,55	
08/12	13712	12617	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	6.500,00	3.326.395,03	4.568.559,58	1.242.164,55	
08/12	13712	12617	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	3.210,00	3.329.605,03	4.568.559,58	1.238.954,55	
08/12	13713	11162	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	3.330,00	3.332.935,03	4.568.559,58	1.235.624,55	
08/12	13716	08002	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	324,50	3.333.259,53	4.568.559,58	1.235.300,05	
08/12	13726	05416	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	1.304,93	3.334.564,46	4.568.559,58	1.233.995,12	
08/12	13726	19823	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	51.158,33	3.385.722,79	4.568.559,58	1.182.836,79	
08/12	13726	19823	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	51.158,33	3.436.881,12	4.568.559,58	1.131.678,46	
08/12	13739	06302	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	898,65	3.437.779,77	4.568.559,58	1.130.779,81	
08/12	13748	07924	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	3.756,49	3.441.536,26	4.568.559,58	1.127.023,32	
08/12	13763	13599	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	42.102,28	3.483.638,54	4.568.559,58	1.084.921,04	
08/12	13764	06804	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	3.946,22	3.487.584,76	4.568.559,58	1.080.974,82	
08/12	13748	12213	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	8.236,78	3.495.821,54	4.568.559,58	1.072.738,04	
08/12	13748	12215	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	5.963,18	3.501.784,72	4.568.559,58	1.066.774,86	
08/12						3.501.784,72	4.568.559,58	1.066.774,86	
11/12						3.501.784,72	4.545.578,84	1.043.794,12	
13/12						3.501.784,72	4.845.578,84	1.343.794,12	
15/12	19864	19560	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	30.172,22	3.531.956,94	4.845.578,84	1.313.621,90	
15/12	19567	00015	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	5.298,80	3.537.255,74	4.845.818,84	1.308.563,10	
15/12						3.537.255,74	4.845.818,84	1.308.563,10	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
				Orgao: 19	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00	4.310.844,83	4.845.846,56	
2017	19	1443							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
18/12	19775	00031	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	8.608,66	3.545.864,40	4.845.818,84	1.299.954,44	
18/12						3.545.864,40	4.845.818,84	1.299.954,44	
22/12	13812	06804	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	3.975,53	3.549.839,93	4.845.818,84	1.295.978,91	
22/12	13831	12215	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	14.199,96	3.564.039,89	4.845.818,84	1.281.778,95	
22/12	13842	04957	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30	3.567.945,19	4.845.818,84	1.277.873,65	
22/12	13859	12617	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	2.600,00	3.570.545,19	4.845.818,84	1.275.273,65	
22/12	13859	12617	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	10.550,00	3.581.095,19	4.845.818,84	1.264.723,65	
22/12	13861	11162	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	3.333,00	3.584.428,19	4.845.818,84	1.261.390,65	
22/12						3.584.428,19	4.845.818,84	1.261.390,65	
26/12	19875	00031	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	9.508,93	3.593.937,12	4.845.818,84	1.251.881,72	
26/12						3.593.937,12	4.845.818,84	1.251.881,72	
28/12	20196	00015	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	7.739,16	3.601.676,28	4.845.818,84	1.244.142,56	
28/12	13897	19823	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	51.158,33	3.652.834,61	4.845.818,84	1.192.984,23	
28/12	13904	07924	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	4.292,15	3.657.126,76	4.845.818,84	1.188.692,08	
28/12	13905	05416	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	1.304,93	3.658.431,69	4.845.818,84	1.187.387,15	
28/12	13912	08002	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	271,40	3.658.703,09	4.845.818,84	1.187.115,75	
28/12	13914	13599	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	40.188,54	3.698.891,63	4.845.818,84	1.146.927,21	
28/12	13916	15104	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	40166	2.480,00	3.701.371,63	4.845.818,84	1.144.447,21	
28/12						3.701.371,63	4.845.818,84	1.144.447,21	
29/12						3.701.371,63	3.701.371,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	21.000.000,00	
2017		1 1444		Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.111	Final:	18.859.689,29	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
02/01							0,00	21.000.000,00	21.000.000,00
11/01							0,00	19.921.426,20	19.921.426,20
23/01	00715	01491	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.017.406,05	1.017.406,05	19.921.426,20		18.904.020,15
23/01						1.017.406,05	19.921.426,20		18.904.020,15
25/01						1.017.406,05	21.000.000,00		19.982.593,95
14/02						1.017.406,05	20.851.923,00		19.834.516,95
15/02						1.017.406,05	20.859.189,86		19.841.783,81
16/02						1.017.406,05	20.711.112,86		19.693.706,81
20/02	01828	00032	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	499,50	1.017.905,55	20.711.112,86		19.693.207,31
20/02						1.017.905,55	20.711.112,86		19.693.207,31
23/02	01860	00032	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.328.292,68	2.346.198,23	20.711.112,86		18.364.914,63
23/02						2.346.198,23	20.711.112,86		18.364.914,63
23/03	03832	00032	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.185.281,88	3.531.480,11	20.711.112,86		17.179.632,75
23/03						3.531.480,11	20.711.112,86		17.179.632,75
24/03	01696	03320	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	10.906,00	3.542.386,11	20.711.112,86		17.168.726,75
24/03	01696	04373	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	7.266,86	3.549.652,97	20.711.112,86		17.161.459,89
24/03						3.549.652,97	20.711.112,86		17.161.459,89
31/03						3.549.652,97	20.542.517,46		16.992.864,49
04/04	01793	03320	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	48.902,40	3.598.555,37	20.542.517,46		16.943.962,09
04/04						3.598.555,37	20.542.517,46		16.943.962,09
05/04	03980	00032	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.178,88	3.599.734,25	20.542.517,46		16.942.783,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	21.000.000,00	
2017		2 1445		Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.111	Final:	18.859.689,29	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
05/04						3.599.734,25	20.542.517,46	16.942.783,21	
19/04						3.599.734,25	20.690.594,46	17.090.860,21	
24/04	05012	00032	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.578.514,22	7.178.248,47	20.690.594,46	13.512.345,99	
24/04						7.178.248,47	20.690.594,46	13.512.345,99	
28/04	01934	03320	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	71.345,88	7.249.594,35	20.690.594,46	13.441.000,11	
28/04						7.249.594,35	20.690.594,46	13.441.000,11	
05/05	05012	00032	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	-2.187.374,72	5.062.219,63	20.690.594,46	15.628.374,83	
05/05						5.062.219,63	20.690.594,46	15.628.374,83	
08/05	05926	00032	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	137,77	5.062.357,40	20.690.594,46	15.628.237,06	
08/05						5.062.357,40	20.690.594,46	15.628.237,06	
18/05	06533	00032	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	318,83	5.062.676,23	20.690.594,46	15.627.918,23	
18/05						5.062.676,23	20.690.594,46	15.627.918,23	
23/05	06906	00032	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.324.841,26	6.387.517,49	20.690.594,46	14.303.076,97	
23/05						6.387.517,49	20.690.594,46	14.303.076,97	
29/05	05012	00032	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	-837,89	6.386.679,60	20.690.594,46	14.303.914,86	
29/05						6.386.679,60	20.690.594,46	14.303.914,86	
02/06	12270	03320	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	90.193,14	6.476.872,74	20.690.594,46	14.213.721,72	
02/06						6.476.872,74	20.690.594,46	14.213.721,72	
06/06	07804	00032	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	889,98	6.477.762,72	20.690.594,46	14.212.831,74	
06/06						6.477.762,72	20.690.594,46	14.212.831,74	
23/06	09081	00032	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.470.141,83	7.947.904,55	20.690.594,46	12.742.689,91	

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	21.000.000,00	
2017		3 1446		Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.111	Final:	18.859.689,29	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

23/06							7.947.904,55	20.690.594,46	12.742.689,91
30/06	12576	03320	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI		42290	78.593,06	8.026.497,61	20.690.594,46	12.664.096,85
30/06							8.026.497,61	20.690.594,46	12.664.096,85
03/07	09626	00032	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	1.112,85	8.027.610,46	20.690.594,46	12.662.984,00
03/07							8.027.610,46	20.690.594,46	12.662.984,00
05/07	06906	00032	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	-2.210,43	8.025.400,03	20.690.594,46	12.665.194,43
05/07	06906	00032	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	-11.704,48	8.013.695,55	20.690.594,46	12.676.898,91
05/07							8.013.695,55	20.690.594,46	12.676.898,91
10/07							8.013.695,55	20.640.594,46	12.626.898,91
19/07							8.013.695,55	20.690.594,46	12.676.898,91
21/07	10962	00032	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	1.267,36	8.014.962,91	20.690.594,46	12.675.631,55
21/07							8.014.962,91	20.690.594,46	12.675.631,55
24/07	11054	00032	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	1.313.413,68	9.328.376,59	20.690.594,46	11.362.217,87
24/07							9.328.376,59	20.690.594,46	11.362.217,87
31/07							9.328.376,59	20.691.672,00	11.363.295,41
11/08	02897	03320	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI		42290	88.141,56	9.416.518,15	20.691.672,29	11.275.154,14
11/08							9.416.518,15	20.691.672,29	11.275.154,14
23/08	12539	00032	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	1.433.628,75	10.850.146,90	20.691.672,29	9.841.525,39
23/08							10.850.146,90	20.691.672,29	9.841.525,39
05/09	13424	00032	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	1.400,14	10.851.547,04	20.691.672,29	9.840.125,25
05/09	13424	00032	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	436,53	10.851.983,57	20.691.672,29	9.839.688,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	21.000.000,00	
2017		4 1447		Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.111	Final:	18.859.689,29	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/09							10.851.983,57	20.691.672,29	9.839.688,72
11/09							10.851.983,57	20.198.672,29	9.346.688,72
22/09	12539	00032	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	-17.342,80	10.834.640,77	20.198.672,29	9.364.031,52	
22/09	13160	03320	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	76.347,70	10.910.988,47	20.198.672,29	9.287.683,82	
22/09						10.910.988,47	20.198.672,29	9.287.683,82	
25/09	14858	00032	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.467.184,40	12.378.172,87	20.198.672,29	7.820.499,42	
25/09	14859	00032	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	69,30	12.378.242,17	20.198.672,29	7.820.430,12	
25/09						12.378.242,17	20.198.672,29	7.820.430,12	
04/10	15350	00032	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	191,26	12.378.433,43	20.198.672,29	7.820.238,86	
04/10						12.378.433,43	20.198.672,29	7.820.238,86	
17/10	13298	03320	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	78.005,16	12.456.438,59	20.198.672,29	7.742.233,70	
17/10						12.456.438,59	20.198.672,29	7.742.233,70	
19/10	16199	00032	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	604,11	12.457.042,70	20.198.672,29	7.741.629,59	
19/10						12.457.042,70	20.198.672,29	7.741.629,59	
23/10	16519	00032	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.387.106,32	13.844.149,02	20.198.672,29	6.354.523,27	
23/10						13.844.149,02	20.198.672,29	6.354.523,27	
25/10						13.844.149,02	19.851.447,29	6.007.298,27	
06/11	17139	00032	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	208,12	13.844.357,14	19.851.447,29	6.007.090,15	
06/11						13.844.357,14	19.851.447,29	6.007.090,15	
21/11	18157	00032	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	308,01	13.844.665,15	19.851.447,29	6.006.782,14	
21/11	13567	03320	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	86.480,72	13.931.145,87	19.851.447,29	5.920.301,42	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho	
				Orgao: 19					
				Unid. Orc.: 01		3.3.90.39.00		15.452.5003-2.111	
				Unid. Desp: 00					
Exercicio		Numeracao						Inicial: 21.000.000,00	
2017		5 1448						Final: 18.859.689,29	

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
21/11						13.931.145,87	19.851.447,29	5.920.301,42
23/11	18156	00032	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.535.903,07	15.467.048,94	19.851.447,29	4.384.398,35
23/11						15.467.048,94	19.851.447,29	4.384.398,35
06/12	19007	00032	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	243,12	15.467.292,06	19.851.447,29	4.384.155,23
06/12						15.467.292,06	19.851.447,29	4.384.155,23
11/12						15.467.292,06	19.859.618,30	4.392.326,24
15/12	13833	03320	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	91.134,66	15.558.426,72	19.859.618,30	4.301.191,58
15/12						15.558.426,72	19.859.618,30	4.301.191,58
26/12	19697	00032	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.715.057,32	17.273.484,04	19.859.618,30	2.586.134,26
26/12						17.273.484,04	19.859.618,30	2.586.134,26
27/12						17.273.484,04	18.859.618,30	1.586.134,26
29/12						17.273.484,04	17.273.484,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	157.845,98	
2017		1 1449		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.119	Final	37.107,38	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		
17/01							0,00	7.095,03	7.095,03
28/03	01742	03031	POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	41993	7.095,03	7.095,03	7.095,03	7.095,03	0,00
28/03							7.095,03	7.095,03	0,00
30/03							7.095,03	11.522,38	4.427,35
07/06							7.095,03	11.732,38	4.637,35
23/06	12489	11059	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	210,00	7.305,03	7.305,03	11.732,38	4.427,35
23/06							7.305,03	11.732,38	4.427,35
14/07	02651	06591	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E	34191	4.427,35	11.732,38	11.732,38	11.732,38	0,00
14/07							11.732,38	11.732,38	0,00
11/08							11.732,38	14.732,38	3.000,00
16/08							11.732,38	15.107,38	3.375,00
10/11							11.732,38	37.088,56	25.356,18
20/12							11.732,38	33.475,46	21.743,08
22/12	13840	19733	CIVIL SOROCABA ENG. E CONSTRUCOES LTDA	24972	18.368,08	30.100,46	30.100,46	33.475,46	3.375,00
22/12							30.100,46	33.475,46	3.375,00
29/12							30.100,46	30.100,46	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
2017		1 1450		Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.121	11.533.642,96	7.702.416,36	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
04/01						0,00	7.575.566,81	7.575.566,81	
19/01						0,00	7.575.566,81	7.575.566,81	
25/01						0,00	10.397.348,09	10.397.348,09	
30/01						0,00	10.429.348,09	10.429.348,09	
06/02						0,00	10.964.333,40	10.964.333,40	
14/02						0,00	9.464.333,40	9.464.333,40	
20/02						0,00	9.544.028,68	9.544.028,68	
24/02						0,00	10.324.439,08	10.324.439,08	
01/03						0,00	10.413.749,08	10.413.749,08	
08/03	02497	01906	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	171.368,29	171.368,29	10.413.749,08	10.242.380,79	
08/03	01545	01961	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PREDIAL EMPRES.LTDA.	25759	10.000,00	181.368,29	10.413.749,08	10.232.380,79	
08/03	01551	01891	LUIS GOMES DO NASCIMENTO - ME	25717	13.238,02	194.606,31	10.413.749,08	10.219.142,77	
08/03						194.606,31	10.413.749,08	10.219.142,77	
17/03	01621	02676	ROSANGELA MANIEZO REDONDO ME	41932	57.148,52	251.754,83	10.413.749,08	10.161.994,25	
17/03						251.754,83	10.413.749,08	10.161.994,25	
24/03	01700	04652	FRAC LIMPEZA,ASSEIO/CONSERV.PREDIAL EIRELI	43758	29.770,00	281.524,83	10.413.749,08	10.132.224,25	
24/03	01701	03790	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PREDIAL EMPRES.LTDA.	25759	10.000,00	291.524,83	10.413.749,08	10.122.224,25	
24/03	01706	04500	ROSANGELA MANIEZO REDONDO ME	41932	30.772,28	322.297,11	10.413.749,08	10.091.451,97	
24/03	01708	03412	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	26.680,00	348.977,11	10.413.749,08	10.064.771,97	
24/03	01708	03412	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	3.400,00	352.377,11	10.413.749,08	10.061.371,97	
24/03						352.377,11	10.413.749,08	10.061.371,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 11.533.642,96		
2017		2 1451		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.121	Final: 7.702.416,36		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
28/03	03612	03790	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PREDIAL EMPRES.LTDA.	25759	10.000,00	362.377,11	10.413.749,08	10.051.371,97	
28/03	03621	01891	LUIS GOMES DO NASCIMENTO - ME	25717	18.967,65	381.344,76	10.413.749,08	10.032.404,32	
28/03	01723	02544	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	43.630,05	424.974,81	10.413.749,08	9.988.774,27	
28/03	01723	02544	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	106.997,34	531.972,15	10.413.749,08	9.881.776,93	
28/03	01733	01891	LUIS GOMES DO NASCIMENTO - ME	25717	15.972,73	547.944,88	10.413.749,08	9.865.804,20	
28/03						547.944,88	10.413.749,08	9.865.804,20	
31/03						547.944,88	10.418.749,54	9.870.804,66	
04/04	01792	04652	FRAC LIMPEZA,ASSEIO/CONSERV.PREDIAL EIRELI	43758	29.770,00	577.714,88	10.418.749,54	9.841.034,66	
04/04	01821	02544	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	258.894,90	836.609,78	10.418.749,54	9.582.139,76	
04/04	01821	02544	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	39.609,50	876.219,28	10.418.749,54	9.542.530,26	
04/04	01822	03308	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR.E SERV.LTDA	29376	287.799,53	1.164.018,81	10.418.749,54	9.254.730,73	
04/04	01822	03308	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR.E SERV.LTDA	29376	7.130,00	1.171.148,81	10.418.749,54	9.247.600,73	
04/04	01832	01890	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	287.331,20	1.458.480,01	10.418.749,54	8.960.269,53	
04/04						1.458.480,01	10.418.749,54	8.960.269,53	
07/04	01904	04500	ROSANGELA MANIEZO REDONDO ME	41932	42.646,12	1.501.126,13	10.418.749,54	8.917.623,41	
07/04	01912	02256	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	10.250,00	1.511.376,13	10.418.749,54	8.907.373,41	
07/04	01912	02256	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	3.750,00	1.515.126,13	10.418.749,54	8.903.623,41	
07/04						1.515.126,13	10.418.749,54	8.903.623,41	
10/04						1.515.126,13	10.140.749,54	8.625.623,41	
20/04	01920	03790	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PREDIAL EMPRES.LTDA.	25759	10.000,00	1.525.126,13	10.140.749,54	8.615.623,41	
20/04	01924	01891	LUIS GOMES DO NASCIMENTO - ME	25717	6.806,91	1.531.933,04	10.140.749,54	8.608.816,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 11.533.642,96	Final: 7.702.416,36	
2017		3 1452							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/04	01924	03760	LUIS GOMES DO NASCIMENTO - ME	25717	17.773,25		1.549.706,29	10.140.749,54	8.591.043,25
20/04	01925	02544	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	353.418,38		1.903.124,67	10.140.749,54	8.237.624,87
20/04	01929	01890	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	324.919,94		2.228.044,61	10.140.749,54	7.912.704,93
20/04	01930	03308	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR.E SERV.LTDA	29376	327.725,05		2.555.769,66	10.140.749,54	7.584.979,88
20/04	01931	02256	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	24.600,00		2.580.369,66	10.140.749,54	7.560.379,88
20/04	01931	02256	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	9.400,00		2.589.769,66	10.140.749,54	7.550.979,88
20/04							2.589.769,66	10.140.749,54	7.550.979,88
28/04	05316	04652	FRAC LIMPEZA,ASSEIO/CONSERV.PREDIAL EIRELI	43758	27.480,00		2.617.249,66	10.140.749,54	7.523.499,88
28/04							2.617.249,66	10.140.749,54	7.523.499,88
05/05	02031	04500	ROSANGELA MANIEZO REDONDO ME	41932	6.276,88		2.623.526,54	10.140.749,54	7.517.223,00
05/05	02031	04627	ROSANGELA MANIEZO REDONDO ME	41932	56.128,76		2.679.655,30	10.140.749,54	7.461.094,24
05/05							2.679.655,30	10.140.749,54	7.461.094,24
11/05							2.679.655,30	10.138.829,54	7.459.174,24
15/05							2.679.655,30	10.008.761,14	7.329.105,84
19/05	21259	03790	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PREDIAL EMPRES.LTDA.	25759	10.000,00		2.689.655,30	10.008.761,14	7.319.105,84
19/05	21288	03308	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR.E SERV.LTDA	29376	284.786,77		2.974.442,07	10.008.761,14	7.034.319,07
19/05	21289	02544	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	283.528,62		3.257.970,69	10.008.761,14	6.750.790,45
19/05	21290	01890	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	297.444,99		3.555.415,68	10.008.761,14	6.453.345,46
19/05							3.555.415,68	10.008.761,14	6.453.345,46
24/05							3.555.415,68	7.666.632,19	4.111.216,51
26/05	12227	04627	ROSANGELA MANIEZO REDONDO ME	41932	53.613,56		3.609.029,24	7.666.632,19	4.057.602,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	11.533.642,96
2017		4	1453	Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.121		Final:	7.702.416,36
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		Empenhada Ate a Data
					No Dia		Ate a Data		
26/05	12230	02256	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	2.150,00		3.611.179,24		7.666.632,19
26/05	12230	02256	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	7.350,00		3.618.529,24		7.666.632,19
26/05	12232	03760	LUIS GOMES DO NASCIMENTO - ME	25717	25.060,51		3.643.589,75		7.666.632,19
26/05							3.643.589,75		7.666.632,19
09/06	12344	03760	LUIS GOMES DO NASCIMENTO - ME	25717	51.388,08		3.694.977,83		7.666.632,19
09/06	12336	04652	FRAC LIMPEZA,ASSEIO/CONSERV.PREDIAL EIRELI	43758	2.290,00		3.697.267,83		7.666.632,19
09/06							3.697.267,83		7.666.632,19
14/06	12397	03308	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR.E SERV.LTDA	29376	323.880,89		4.021.148,72		7.666.632,19
14/06	12398	01890	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	328.623,20		4.349.771,92		7.666.632,19
14/06	12412	02544	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	336.198,12		4.685.970,04		7.666.632,19
14/06							4.685.970,04		7.666.632,19
23/06	12505	03790	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PREDIAL EMPRES.LTDA.	25759	12.950,00		4.698.920,04		7.666.632,19
23/06							4.698.920,04		7.666.632,19
30/06	12536	04627	ROSANGELA MANIEZO REDONDO ME	41932	55.018,48		4.753.938,52		7.666.632,19
30/06	12559	02256	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	2.750,00		4.756.688,52		7.666.632,19
30/06	12559	02256	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	5.400,00		4.762.088,52		7.666.632,19
30/06							4.762.088,52		7.666.632,19
07/07	12579	06774	FRAC LIMPEZA,ASSEIO/CONSERV.PREDIAL EIRELI	43758	2.372,00		4.764.460,52		7.666.632,19
07/07							4.764.460,52		7.666.632,19
21/07	02707	02256	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	5.450,00		4.769.910,52		7.666.632,19
21/07	02692	01890	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	252.802,17		5.022.712,69		7.666.632,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.533.642,96		
2017	5	1454	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.121	Final:	7.702.416,36		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/07	02696	03790	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PREDIAL EMPRES.LTDA.	25759	8.125,00	5.030.837,69	7.666.632,19	2.635.794,50	
21/07	02700	03308	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR.E SERV.LTDA	29376	279.944,15	5.310.781,84	7.666.632,19	2.355.850,35	
21/07	02706	03760	LUIS GOMES DO NASCIMENTO - ME	25717	57.746,93	5.368.528,77	7.666.632,19	2.298.103,42	
21/07	02717	02544	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	253.474,09	5.622.002,86	7.666.632,19	2.044.629,33	
21/07	02717	02643	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	6.687,39	5.628.690,25	7.666.632,19	2.037.941,94	
21/07						5.628.690,25	7.666.632,19	2.037.941,94	
28/07	02787	02256	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	2.850,00	5.631.540,25	7.666.632,19	2.035.091,94	
28/07	02789	04627	ROSANGELA MANIEZO REDONDO EPP	41932	54.927,84	5.686.468,09	7.666.632,19	1.980.164,10	
28/07						5.686.468,09	7.666.632,19	1.980.164,10	
01/08						5.686.468,09	7.666.884,49	1.980.416,40	
21/08						5.686.468,09	7.668.454,36	1.981.986,27	
30/08	12981	02597	CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS ME	37996	459,00	5.686.927,09	7.668.454,36	1.981.527,27	
30/08	13012	03760	LUIS GOMES DO NASCIMENTO - ME	25717	35.188,94	5.722.116,03	7.668.454,36	1.946.338,33	
30/08						5.722.116,03	7.668.454,36	1.946.338,33	
05/09	13036	03790	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	10.000,00	5.732.116,03	7.668.454,36	1.936.338,33	
05/09	13070	03308	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR.E SERV.LTDA	29376	244.275,46	5.976.391,49	7.668.454,36	1.692.062,87	
05/09	13071	02256	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	2.650,00	5.979.041,49	7.668.454,36	1.689.412,87	
05/09	13072	02256	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	12.850,00	5.991.891,49	7.668.454,36	1.676.562,87	
05/09	13076	01890	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	252.909,63	6.244.801,12	7.668.454,36	1.423.653,24	
05/09						6.244.801,12	7.668.454,36	1.423.653,24	
14/09						6.244.801,12	7.696.966,36	1.452.165,24	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 11.533.642,96		
2017		6 1455		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.121	Final: 7.702.416,36		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
15/09	13101	06774	FRAC LIMPEZA,ASSEIO/CONSERV.PREDIAL EIRELI	43758	2.628,46	6.247.429,58	7.696.966,36	1.449.536,78	
15/09	13101	15041	FRAC LIMPEZA,ASSEIO/CONSERV.PREDIAL EIRELI	43758	1.569,87	6.248.999,45	7.696.966,36	1.447.966,91	
15/09						6.248.999,45	7.696.966,36	1.447.966,91	
20/09						6.248.999,45	7.696.416,36	1.447.416,91	
29/09	13239	03790	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	10.000,00	6.258.999,45	7.696.416,36	1.437.416,91	
29/09	13240	04627	ROSANGELA MANIEZO REDONDO EPP	41932	55.154,44	6.314.153,89	7.696.416,36	1.382.262,47	
29/09						6.314.153,89	7.696.416,36	1.382.262,47	
03/10	13233	03760	LUIS GOMES DO NASCIMENTO - ME	25717	44.173,64	6.358.327,53	7.696.416,36	1.338.088,83	
03/10						6.358.327,53	7.696.416,36	1.338.088,83	
06/10	15801	16655	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	28.104,00	6.386.431,53	7.696.416,36	1.309.984,83	
06/10						6.386.431,53	7.696.416,36	1.309.984,83	
10/10	13281	01890	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	75.968,87	6.462.400,40	7.696.416,36	1.234.015,96	
10/10						6.462.400,40	7.696.416,36	1.234.015,96	
17/10	13295	03308	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR.E SERV.LTDA	29376	261.085,74	6.723.486,14	7.696.416,36	972.930,22	
17/10						6.723.486,14	7.696.416,36	972.930,22	
24/10	13403	04627	ROSANGELA MANIEZO REDONDO EPP	41932	52.979,08	6.776.465,22	7.696.416,36	919.951,14	
24/10	13417	03760	LUIS GOMES DO NASCIMENTO - ME	25717	29.983,80	6.806.449,02	7.696.416,36	889.967,34	
24/10						6.806.449,02	7.696.416,36	889.967,34	
08/11	17620	16655	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	408,00	6.806.857,02	7.696.416,36	889.559,34	
08/11						6.806.857,02	7.696.416,36	889.559,34	
14/11	13506	03790	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	9.985,00	6.816.842,02	7.696.416,36	879.574,34	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.533.642,96	Final:
2017		7 1456							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
14/11							6.816.842,02	7.696.416,36	879.574,34
17/11	13526	03308	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR.E SERV.LTDA	29376	251.054,59	7.067.896,61	7.696.416,36		628.519,75
17/11	13528	14077	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	63,63	7.067.960,24	7.696.416,36		628.456,12
17/11						7.067.960,24	7.696.416,36		628.456,12
24/11	13611	04627	ROSANGELA MANIEZO REDONDO EPP	41932	52.888,44	7.120.848,68	7.696.416,36		575.567,68
24/11	13609	02643	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	137.561,61	7.258.410,29	7.696.416,36		438.006,07
24/11						7.258.410,29	7.696.416,36		438.006,07
08/12	13713	03790	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	9.978,00	7.268.388,29	7.696.416,36		428.028,07
08/12	13749	14077	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	68,19	7.268.456,48	7.696.416,36		427.959,88
08/12						7.268.456,48	7.696.416,36		427.959,88
22/12	13832	04627	ROSANGELA MANIEZO REDONDO EPP	41932	51.574,16	7.320.030,64	7.696.416,36		376.385,72
22/12						7.320.030,64	7.696.416,36		376.385,72
28/12	13885	14077	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	89,62	7.320.120,26	7.696.416,36		376.296,10
28/12	13886	03790	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	9.988,00	7.330.108,26	7.696.416,36		366.308,10
28/12	13918	03760	LUIS GOMES DO NASCIMENTO - ME	25717	29.958,86	7.360.067,12	7.696.416,36		336.349,24
28/12	13918	03760	LUIS GOMES DO NASCIMENTO - ME	25717	30.751,07	7.390.818,19	7.696.416,36		305.598,17
28/12						7.390.818,19	7.696.416,36		305.598,17
29/12						7.390.818,19	7.390.818,19		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 6.600.000,00	Final: 4.758.094,87		
2017		1 1457		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.122				
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data			
04/01							0,00		200.912,39	200.912,39
11/01							0,00		333.403,13	333.403,13
10/02	01417	02678	A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		19354	200.912,39	200.912,39	333.403,13		132.490,74
10/02							200.912,39	333.403,13		132.490,74
02/03							200.912,39	2.377.646,64		2.176.734,25
08/03	02654	04810	A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		19354	297.413,59	498.325,98	2.377.646,64		1.879.320,66
08/03							498.325,98	2.377.646,64		1.879.320,66
17/03	01622	02808	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA		24226	132.490,74	630.816,72	2.377.646,64		1.746.829,92
17/03							630.816,72	2.377.646,64		1.746.829,92
04/04	01823	04810	A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		19354	358.447,00	989.263,72	2.877.646,64		1.888.382,92
04/04							989.263,72	2.877.646,64		1.888.382,92
20/04	01905	06832	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA		24226	204.614,00	1.193.877,72	2.877.646,64		1.683.768,92
20/04							1.193.877,72	2.877.646,64		1.683.768,92
05/05	02025	04810	A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		19354	350.104,80	1.543.982,52	2.877.646,64		1.333.664,12
05/05							1.543.982,52	2.877.646,64		1.333.664,12
09/05							1.543.982,52	2.877.318,23		1.333.335,71
15/05							1.543.982,52	2.882.318,23		1.338.335,71
26/05	12226	04810	A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		19354	309.406,92	1.853.389,44	2.960.686,57		1.107.297,13
26/05							1.853.389,44	2.960.686,57		1.107.297,13
30/05	12227	06832	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA		24226	295.386,00	2.148.775,44	2.960.686,57		811.911,13
30/05	12227	10111	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA		24226	78.368,34	2.227.143,78	2.960.686,57		733.542,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 6.600.000,00	Final: 4.758.094,87	
2017		2	1458	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.122			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		
30/05							2.227.143,78	2.960.686,57	733.542,79
12/06							2.227.143,78	3.284.627,77	1.057.483,99
23/06							2.227.143,78	3.969.627,77	1.742.483,99
29/06							2.227.143,78	4.319.677,77	2.092.533,99
03/07							2.227.143,78	4.756.047,77	2.528.903,99
21/07	02701	04810	A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19354	198.023,29		2.425.167,07	4.756.047,77	2.330.880,70
21/07							2.425.167,07	4.756.047,77	2.330.880,70
25/07							2.425.167,07	4.606.047,77	2.180.880,70
28/07	02768	12328	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	7.219,25		2.432.386,32	4.606.047,77	2.173.661,45
28/07	02788	04810	A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19354	161.467,21		2.593.853,53	4.606.047,77	2.012.194,24
28/07	02812	11883	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	24226	413.469,61		3.007.323,14	4.606.047,77	1.598.724,63
28/07							3.007.323,14	4.606.047,77	1.598.724,63
04/08							3.007.323,14	4.601.047,52	1.593.724,38
11/08	02908	12328	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	8.275,00		3.015.598,14	4.601.047,52	1.585.449,38
11/08	02910	12328	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	5.058,00		3.020.656,14	4.601.047,52	1.580.391,38
11/08							3.020.656,14	4.601.047,52	1.580.391,38
16/08							3.020.656,14	4.728.854,10	1.708.197,96
17/08							3.020.656,14	4.528.854,10	1.508.197,96
30/08	13017	12328	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	9.772,00		3.030.428,14	4.528.854,10	1.498.425,96
30/08							3.030.428,14	4.528.854,10	1.498.425,96
05/09	13078	11883	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	24226	271.530,39		3.301.958,53	4.528.854,10	1.226.895,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.600.000,00	
2017		3 1459		Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.122	Final:	4.758.094,87	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

05/09	13078	12127	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	24226	50,00		3.302.008,53	4.528.854,10	1.226.845,57
05/09							3.302.008,53	4.528.854,10	1.226.845,57
13/09	13082	09387	ADELMO CALADO SOARES JUNIOR	47231	5.000,00		3.307.008,53	4.528.854,10	1.221.845,57
13/09							3.307.008,53	4.528.854,10	1.221.845,57
15/09	13095	04810	A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19354	246.067,08		3.553.075,61	4.528.854,10	975.778,49
15/09							3.553.075,61	4.528.854,10	975.778,49
29/09	13245	12328	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	13.816,00		3.566.891,61	4.528.854,10	961.962,49
29/09							3.566.891,61	4.528.854,10	961.962,49
02/10							3.566.891,61	4.758.085,30	1.191.193,69
24/10	13358	04810	A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19354	122.985,21		3.689.876,82	4.758.085,30	1.068.208,48
24/10	13358	11419	A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19354	90.031,99		3.779.908,81	4.758.085,30	978.176,49
24/10							3.779.908,81	4.758.085,30	978.176,49
21/11	13565	11419	A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19354	185.832,41		3.965.741,22	4.758.085,30	792.344,08
21/11							3.965.741,22	4.758.085,30	792.344,08
27/11	18607	14891	CIVIL SOROCABA ENG. E CONSTRUCOES LTDA	24972	66.949,66		4.032.690,88	4.758.085,30	725.394,42
27/11							4.032.690,88	4.758.085,30	725.394,42
08/12	13723	12328	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	11.750,00		4.044.440,88	4.758.085,30	713.644,42
08/12	13723	12328	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	2.778,00		4.047.218,88	4.758.085,30	710.866,42
08/12							4.047.218,88	4.758.085,30	710.866,42
22/12	13840	14891	CIVIL SOROCABA ENG. E CONSTRUCOES LTDA	24972	60.856,92		4.108.075,80	4.758.085,30	650.009,50
22/12							4.108.075,80	4.758.085,30	650.009,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial	6.600.000,00	
2017	4	1460	Orgao: 19	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.122	Final	4.758.094,87	
			Unid. Desp: 00						

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor			Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
	28/12	20273	17515	A. FERNANDEZ	ENGENHARIA	E CONSTRUCOES	LTDA	19354	10.394,82	4.118.470,62	4.758.085,30	639.614,68
	28/12	13893	17515	A. FERNANDEZ	ENGENHARIA	E CONSTRUCOES	LTDA	19354	209.425,36	4.327.895,98	4.758.085,30	430.189,32
	28/12									4.327.895,98	4.758.085,30	430.189,32
	29/12									4.327.895,98	4.327.895,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	63.708.830,00	
2017		1 1461		Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.125	Final:	82.950.704,47	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
04/01							0,00	50.967.030,00	50.967.030,00
03/02	01385	02667	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		41690	248.991,16	248.991,16	50.967.030,00	50.718.030,84
03/02	01386	02664	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		25254	199.900,64	448.891,80	50.967.030,00	50.518.138,20
03/02	01387	02665	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		41689	249.991,16	698.882,96	50.967.030,00	50.268.147,04
03/02							698.882,96	50.967.030,00	50.268.147,04
21/02							698.882,96	52.563.559,30	51.864.676,34
24/02	01477	02667	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		41690	253.037,43	951.920,39	52.563.559,30	51.611.638,91
24/02	01477	02667	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		41690	299.877,31	1.251.797,70	52.563.559,30	51.311.761,60
24/02	01478	02665	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		41689	299.877,31	1.551.675,01	52.563.559,30	51.011.884,29
24/02	01478	02665	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		41689	253.037,43	1.804.712,44	52.563.559,30	50.758.846,86
24/02	01479	02664	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		25254	253.113,34	2.057.825,78	52.563.559,30	50.505.733,52
24/02	01479	02664	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		25254	299.967,29	2.357.793,07	52.563.559,30	50.205.766,23
24/02							2.357.793,07	52.563.559,30	50.205.766,23
03/03	02247	04561	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		35402	144.424,90	2.502.217,97	52.563.559,30	50.061.341,33
03/03	02246	04556	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		35402	1.337.422,40	3.839.640,37	52.563.559,30	48.723.918,93
03/03	02245	04559	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		35402	114.682,00	3.954.322,37	52.563.559,30	48.609.236,93
03/03							3.954.322,37	52.563.559,30	48.609.236,93
08/03	01556	02667	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		41690	1.090.257,90	5.044.580,27	52.563.559,30	47.518.979,03
08/03	01557	02664	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		25254	1.090.587,03	6.135.167,30	52.563.559,30	46.428.392,00
08/03	01558	02665	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		41689	1.090.257,90	7.225.425,20	52.563.559,30	45.338.134,10
08/03							7.225.425,20	52.563.559,30	45.338.134,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Institucional	Classificacao			Despesa Autorizada	
Exercicio		Numeracao		Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial: 63.708.830,00	
2017		2 1462		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.125		Final: 82.950.704,47	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
24/03	03432	02665	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	288.434,21	7.513.859,41	52.563.559,30	45.049.699,89	
24/03	03432	02665	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	253.037,43	7.766.896,84	52.563.559,30	44.796.662,46	
24/03	03433	02667	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	253.037,43	8.019.934,27	52.563.559,30	44.543.625,03	
24/03	03433	02667	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	288.434,21	8.308.368,48	52.563.559,30	44.255.190,82	
24/03	03434	02664	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	253.113,34	8.561.481,82	52.563.559,30	44.002.077,48	
24/03	03434	02664	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	288.520,77	8.850.002,59	52.563.559,30	43.713.556,71	
24/03						8.850.002,59	52.563.559,30	43.713.556,71	
31/03						8.850.002,59	65.212.735,30	56.362.732,71	
04/04	01827	02664	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	920.145,56	9.770.148,15	65.212.735,30	55.442.587,15	
04/04	01828	02665	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	919.867,54	10.690.015,69	65.212.735,30	54.522.719,61	
04/04	01829	02667	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	919.867,54	11.609.883,23	65.212.735,30	53.602.852,07	
04/04						11.609.883,23	65.212.735,30	53.602.852,07	
20/04	01896	02664	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.034.554,82	12.644.438,05	65.212.735,30	52.568.297,25	
20/04	01896	02664	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	250.646,18	12.895.084,23	65.212.735,30	52.317.651,07	
20/04	01896	02664	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	310.531,07	13.205.615,30	65.212.735,30	52.007.120,00	
20/04	01897	02667	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.034.246,12	14.239.861,42	65.212.735,30	50.972.873,88	
20/04	01897	02667	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	250.571,01	14.490.432,43	65.212.735,30	50.722.302,87	
20/04	01897	02667	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	310.437,94	14.800.870,37	65.212.735,30	50.411.864,93	
20/04	01898	02665	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.034.246,12	15.835.116,49	65.212.735,30	49.377.618,81	
20/04	01898	02665	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	310.437,94	16.145.554,43	65.212.735,30	49.067.180,87	
20/04	01898	02665	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	250.571,01	16.396.125,44	65.212.735,30	48.816.609,86	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 63.708.830,00	Final: 82.950.704,47	
2017		3 1463		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.125			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
20/04						16.396.125,44	65.212.735,30	48.816.609,86	
19/05	21297	02665	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	884.159,75	17.280.285,19	65.212.735,30	47.932.450,11	
19/05	21297	02665	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	342.240,02	17.622.525,21	65.212.735,30	47.590.210,09	
19/05	21297	02665	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	252.729,13	17.875.254,34	65.212.735,30	47.337.480,96	
19/05	21298	02664	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	884.425,51	18.759.679,85	65.212.735,30	46.453.055,45	
19/05	21298	02664	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	252.804,94	19.012.484,79	65.212.735,30	46.200.250,51	
19/05	21298	02664	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	342.342,69	19.354.827,48	65.212.735,30	45.857.907,82	
19/05	21299	02667	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	884.159,75	20.238.987,23	65.212.735,30	44.973.748,07	
19/05	21299	02667	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	252.729,13	20.491.716,36	65.212.735,30	44.721.018,94	
19/05	21299	02667	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	342.240,02	20.833.956,38	65.212.735,30	44.378.778,92	
19/05						20.833.956,38	65.212.735,30	44.378.778,92	
22/05						20.833.956,38	68.327.996,33	47.494.039,95	
24/05						20.833.956,38	68.772.926,05	47.938.969,67	
30/05						20.833.956,38	74.671.441,12	53.837.484,74	
02/06	12303	10318	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	14.774,40	20.848.730,78	74.671.441,12	53.822.710,34	
02/06	12303	10318	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	101.736,80	20.950.467,58	74.671.441,12	53.720.973,54	
02/06	12303	10318	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	539,60	20.951.007,18	74.671.441,12	53.720.433,94	
02/06	12303	10318	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.008,20	20.952.015,38	74.671.441,12	53.719.425,74	
02/06	12303	10318	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	95.807,80	21.047.823,18	74.671.441,12	53.623.617,94	
02/06	12303	10318	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	12.628,80	21.060.451,98	74.671.441,12	53.610.989,14	
02/06	12303	10318	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	16.401,60	21.076.853,58	74.671.441,12	53.594.587,54	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial Final	63.708.830,00 82.950.704,47
2017	4 1464		3.3.90.39.00	15.452.5003-2.125		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Até a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Até a Data		
02/06	12303	10318	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	118.386,40	21.195.239,98	74.671.441,12	53.476.201,14
02/06	12303	10318	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.533,60	21.196.773,58	74.671.441,12	53.474.667,54
02/06	12258	10317	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.283.368,81	22.480.142,39	74.671.441,12	52.191.298,73
02/06	12259	10317	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.375.682,41	23.855.824,80	74.671.441,12	50.815.616,32
02/06	12260	10317	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.130.386,79	24.986.211,59	74.671.441,12	49.685.229,53
02/06						24.986.211,59	74.671.441,12	49.685.229,53
09/06	12343	06776	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	301.706,85	25.287.918,44	74.671.441,12	49.383.522,68
09/06	12343	10317	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	308.170,07	25.596.088,51	74.671.441,12	49.075.352,61
09/06	12343	10317	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	492.114,49	26.088.203,00	74.671.441,12	48.583.238,12
09/06						26.088.203,00	74.671.441,12	48.583.238,12
23/06	12485	02667	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.080.107,95	27.168.310,95	74.671.441,12	47.503.130,17
23/06	12485	02667	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	250.524,15	27.418.835,10	74.671.441,12	47.252.606,02
23/06	12485	02667	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	353.305,00	27.772.140,10	74.671.441,12	46.899.301,02
23/06	12493	02665	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.080.107,95	28.852.248,05	74.671.441,12	45.819.193,07
23/06	12493	02665	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	353.305,00	29.205.553,05	74.671.441,12	45.465.888,07
23/06	12493	02665	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	250.524,15	29.456.077,20	74.671.441,12	45.215.363,92
23/06	12495	02664	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.080.432,99	30.536.510,19	74.671.441,12	44.134.930,93
23/06	12495	02664	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	250.599,30	30.787.109,49	74.671.441,12	43.884.331,63
23/06	12495	02664	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	353.410,96	31.140.520,45	74.671.441,12	43.530.920,67
23/06						31.140.520,45	74.671.441,12	43.530.920,67
30/06	12575	10319	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	125.961,00	31.266.481,45	74.671.441,12	43.404.959,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 63.708.830,00		
2017		5 1465		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.125	Final: 82.950.704,47		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/06	12541	06776	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.416.490,16	32.682.971,61	74.671.441,12	41.988.469,51	
30/06	12541	10319	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	105.996,00	32.788.967,61	74.671.441,12	41.882.473,51	
30/06	12541	10319	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	12.355,20	32.801.322,81	74.671.441,12	41.870.118,31	
30/06	12541	10319	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	15.638,40	32.816.961,21	74.671.441,12	41.854.479,91	
30/06	12541	10319	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.164,40	32.818.125,61	74.671.441,12	41.853.315,51	
30/06						32.818.125,61	74.671.441,12	41.853.315,51	
10/07						32.818.125,61	74.671.441,12	41.853.315,51	
21/07	02707	02665	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	971.471,80	33.789.597,41	74.671.441,12	40.881.843,71	
21/07	02708	02667	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	971.471,80	34.761.069,21	74.671.441,12	39.910.371,91	
21/07	02709	02664	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	971.764,14	35.732.833,35	74.671.441,12	38.938.607,77	
21/07						35.732.833,35	74.671.441,12	38.938.607,77	
25/07	02722	02667	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	252.729,13	35.985.562,48	74.671.441,12	38.685.878,64	
25/07	02722	02667	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	348.359,60	36.333.922,08	74.671.441,12	38.337.519,04	
25/07	02723	02664	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	252.804,94	36.586.727,02	74.671.441,12	38.084.714,10	
25/07	02723	02664	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	348.464,09	36.935.191,11	74.671.441,12	37.736.250,01	
25/07	02724	02665	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	348.359,60	37.283.550,71	74.671.441,12	37.387.890,41	
25/07	02724	02665	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	252.729,13	37.536.279,84	74.671.441,12	37.135.161,28	
25/07						37.536.279,84	74.671.441,12	37.135.161,28	
26/07						37.536.279,84	74.671.441,12	37.135.161,28	
28/07	02769	10319	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	14.229,00	37.550.508,84	74.671.441,12	37.120.932,28	
28/07	02769	10319	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	139.217,40	37.689.726,24	74.671.441,12	36.981.714,88	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 63.708.830,00	Final: 82.950.704,47	
2017		6	1466	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.125			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
28/07	02769	10319	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	872,10	37.690.598,34	74.671.441,12	36.980.842,78	
28/07						37.690.598,34	74.671.441,12	36.980.842,78	
31/07	02778	06776	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.268.180,62	38.958.778,96	74.671.441,12	35.712.662,16	
31/07						38.958.778,96	74.671.441,12	35.712.662,16	
17/08						38.958.778,96	78.810.166,12	39.851.387,16	
22/08						38.958.778,96	90.810.166,12	51.851.387,16	
25/08						38.958.778,96	90.810.166,12	51.851.387,16	
30/08	13070	02667	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	252.544,14	39.211.323,10	90.810.166,12	51.598.843,02	
30/08	13069	02664	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	252.619,92	39.463.943,02	90.810.166,12	51.346.223,10	
30/08	13068	02665	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	252.544,14	39.716.487,16	90.810.166,12	51.093.678,96	
30/08	13128	02667	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	349.802,96	40.066.290,12	90.810.166,12	50.743.876,00	
30/08	13129	02664	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	349.907,92	40.416.198,04	90.810.166,12	50.393.968,08	
30/08	13130	02665	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	349.802,96	40.766.001,00	90.810.166,12	50.044.165,12	
30/08						40.766.001,00	90.810.166,12	50.044.165,12	
05/09	13065	02667	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	983.727,38	41.749.728,38	90.810.166,12	49.060.437,74	
05/09	13073	02664	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	984.019,72	42.733.748,10	90.810.166,12	48.076.418,02	
05/09	13077	02665	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	983.727,38	43.717.475,48	90.810.166,12	47.092.690,64	
05/09	13094	15243	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	162.230,47	43.879.705,95	90.810.166,12	46.930.460,17	
05/09	13094	15243	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	36.539,68	43.916.245,63	90.810.166,12	46.893.920,49	
05/09	13094	15243	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	194.691,63	44.110.937,26	90.810.166,12	46.699.228,86	
05/09	13094	15243	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	43.851,01	44.154.788,27	90.810.166,12	46.655.377,85	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	63.708.830,00	
2017		7 1467		Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.125	Final:	82.950.704,47	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	

05/09	13094	15243	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	236.116,63		44.390.904,90	90.810.166,12	46.419.261,22
05/09	13094	15243	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	53.181,30		44.444.086,20	90.810.166,12	46.366.079,92
05/09	13094	15243	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	243.739,62		44.687.825,82	90.810.166,12	46.122.340,30
05/09	13094	15243	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	54.898,25		44.742.724,07	90.810.166,12	46.067.442,05
05/09	13094	15243	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	239.352,91		44.982.076,98	90.810.166,12	45.828.089,14
05/09	13094	15243	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	53.910,22		45.035.987,20	90.810.166,12	45.774.178,92
05/09							45.035.987,20	90.810.166,12	45.774.178,92
11/09							45.035.987,20	91.302.704,47	46.266.717,27
29/09	13247	10319	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	13.516,00		45.049.503,20	91.302.704,47	46.253.201,27
29/09	13247	10319	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	627,30		45.050.130,50	91.302.704,47	46.252.573,97
29/09							45.050.130,50	91.302.704,47	46.252.573,97
03/10	13222	02667	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.002.256,92		46.052.387,42	91.302.704,47	45.250.317,05
03/10	13222	02667	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	57.383,72		46.109.771,14	91.302.704,47	45.192.933,33
03/10	13222	13769	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	189.053,57		46.298.824,71	91.302.704,47	45.003.879,76
03/10	13222	13769	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	355.347,29		46.654.172,00	91.302.704,47	44.648.532,47
03/10	13223	02664	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.002.557,42		47.656.729,42	91.302.704,47	43.645.975,05
03/10	13223	02664	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	79.596,02		47.736.325,44	91.302.704,47	43.566.379,03
03/10	13223	13763	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	166.915,20		47.903.240,64	91.302.704,47	43.399.463,83
03/10	13223	13763	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	355.453,86		48.258.694,50	91.302.704,47	43.044.009,97
03/10	13224	02665	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.002.256,92		49.260.951,42	91.302.704,47	42.041.753,05
03/10	13224	02665	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	56.383,72		49.317.335,14	91.302.704,47	41.985.369,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 63.708.830,00		
2017		8 1468		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.125	Final: 82.950.704,47		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
03/10	13224	13767	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	298.963,57	49.616.298,71		91.302.704,47	41.686.405,76
03/10	13224	13767	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	246.437,29	49.862.736,00		91.302.704,47	41.439.968,47
03/10	13231	10319	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	119.120,40	49.981.856,40		91.302.704,47	41.320.848,07
03/10						49.981.856,40		91.302.704,47	41.320.848,07
17/10	13299	06776	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.307.659,26	51.289.515,66		91.302.704,47	40.013.188,81
17/10	13312	10319	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	16.740,00	51.306.255,66		91.302.704,47	39.996.448,81
17/10	13312	10319	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	795,60	51.307.051,26		91.302.704,47	39.995.653,21
17/10	13312	15243	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	24.400,23	51.331.451,49		91.302.704,47	39.971.252,98
17/10	13312	15243	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	52.300,93	51.383.752,42		91.302.704,47	39.918.952,05
17/10	13312	15243	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	11.779,90	51.395.532,32		91.302.704,47	39.907.172,15
17/10						51.395.532,32		91.302.704,47	39.907.172,15
20/10	13332	15243	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	59.521,40	51.455.053,72		91.302.704,47	39.847.650,75
20/10	13332	15243	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	52.938,45	51.507.992,17		91.302.704,47	39.794.712,30
20/10	13335	15243	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	264.265,67	51.772.257,84		91.302.704,47	39.530.446,63
20/10	13336	15243	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	235.038,40	52.007.296,24		91.302.704,47	39.295.408,23
20/10	13337	10319	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	125.671,50	52.132.967,74		91.302.704,47	39.169.736,73
20/10	13338	15243	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	108.333,22	52.241.300,96		91.302.704,47	39.061.403,51
20/10						52.241.300,96		91.302.704,47	39.061.403,51
24/10	13357	06776	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.283.833,48	53.525.134,44		91.302.704,47	37.777.570,03
24/10						53.525.134,44		91.302.704,47	37.777.570,03
27/10	13368	13767	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	246.437,29	53.771.571,73		91.302.704,47	37.531.132,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	63.708.830,00	
2017		9 1469		Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.125	Final:	82.950.704,47	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/10	13369	13769	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	246.437,29	54.018.009,02	91.302.704,47	37.284.695,45	
27/10	13370	13763	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	246.511,22	54.264.520,24	91.302.704,47	37.038.184,23	
27/10						54.264.520,24	91.302.704,47	37.038.184,23	
31/10	13392	13767	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	348.882,47	54.613.402,71	91.302.704,47	36.689.301,76	
31/10	13393	13763	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	348.987,12	54.962.389,83	91.302.704,47	36.340.314,64	
31/10	13394	13769	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	348.882,47	55.311.272,30	91.302.704,47	35.991.432,17	
31/10	13399	09932	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	730.801,39	56.042.073,69	91.302.704,47	35.260.630,78	
31/10	13399	13769	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	979.373,02	57.021.446,71	91.302.704,47	34.281.257,76	
31/10	13400	09931	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	730.801,39	57.752.248,10	91.302.704,47	33.550.456,37	
31/10	13400	13767	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	979.373,02	58.731.621,12	91.302.704,47	32.571.083,35	
31/10	13401	09930	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	731.020,36	59.462.641,48	91.302.704,47	31.840.062,99	
31/10	13401	13763	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	979.667,41	60.442.308,89	91.302.704,47	30.860.395,58	
31/10						60.442.308,89	91.302.704,47	30.860.395,58	
09/11						60.442.308,89	91.350.704,47	30.908.395,58	
14/11	13513	10319	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	14.787,00	60.457.095,89	91.350.704,47	30.893.608,58	
14/11						60.457.095,89	91.350.704,47	30.893.608,58	
17/11	13529	06776	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.278.611,72	61.735.707,61	91.350.704,47	29.614.996,86	
17/11	13529	10319	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	118.441,80	61.854.149,41	91.350.704,47	29.496.555,06	
17/11						61.854.149,41	91.350.704,47	29.496.555,06	
24/11	13595	15243	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	37.524,61	61.891.674,02	91.350.704,47	29.459.030,45	
24/11	13611	15243	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	166.631,65	62.058.305,67	91.350.704,47	29.292.398,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	63.708.830,00	
2017		10 1470		Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.125	Final:	82.950.704,47	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----		
						No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/11							62.058.305,67	91.350.704,47	29.292.398,80
28/11	13611	13763	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		25254	1.022.945,24	63.081.250,91	91.350.704,47	28.269.453,56
28/11	13612	13767	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		41689	1.022.636,54	64.103.887,45	91.350.704,47	27.246.817,02
28/11	13613	13769	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		41690	1.022.636,54	65.126.523,99	91.350.704,47	26.224.180,48
28/11							65.126.523,99	91.350.704,47	26.224.180,48
01/12	13647	13767	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		41689	352.231,11	65.478.755,10	91.350.704,47	25.871.949,37
01/12	13647	13767	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		41689	244.987,03	65.723.742,13	91.350.704,47	25.626.962,34
01/12	13648	13763	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		25254	245.060,54	65.968.802,67	91.350.704,47	25.381.901,80
01/12	13648	13763	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		25254	352.336,80	66.321.139,47	91.350.704,47	25.029.565,00
01/12	18984	13769	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		41690	244.987,03	66.566.126,50	91.350.704,47	24.784.577,97
01/12	18984	13769	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		41690	352.231,11	66.918.357,61	91.350.704,47	24.432.346,86
01/12							66.918.357,61	91.350.704,47	24.432.346,86
05/12	13613	13769	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		41690	-10.226,36	66.908.131,25	91.350.704,47	24.442.573,22
05/12	19243	13769	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		41690	10.226,36	66.918.357,61	91.350.704,47	24.432.346,86
05/12							66.918.357,61	91.350.704,47	24.432.346,86
08/12	13743	09932	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		41690	109.074,95	67.027.432,56	91.350.704,47	24.323.271,91
08/12	13743	10030	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		41690	146.711,12	67.174.143,68	91.350.704,47	24.176.560,79
08/12	13743	13090	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		41690	1.584,00	67.175.727,68	91.350.704,47	24.174.976,79
08/12	13744	09930	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		25254	109.107,83	67.284.835,51	91.350.704,47	24.065.868,96
08/12	13744	10028	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		25254	148.339,48	67.433.174,99	91.350.704,47	23.917.529,48
08/12	13745	09931	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		41689	109.074,95	67.542.249,94	91.350.704,47	23.808.454,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	63.708.830,00	
2017		11	1471	Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.125	Final:	82.950.704,47	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

08/12	13745	10029	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	148.295,12	67.690.545,06	91.350.704,47	23.660.159,41	
08/12	13753	15243	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	48.257,86	67.738.802,92	91.350.704,47	23.611.901,55	
08/12	13753	16416	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	17.096,50	67.755.899,42	91.350.704,47	23.594.805,05	
08/12	13753	16416	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.560,60	67.757.460,02	91.350.704,47	23.593.244,45	
08/12						67.757.460,02	91.350.704,47	23.593.244,45	
11/12	13755	06776	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.334.926,88	69.092.386,90	91.350.704,47	22.258.317,57	
11/12	13755	15243	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	214.293,68	69.306.680,58	91.350.704,47	22.044.023,89	
11/12	13755	16416	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	125.802,00	69.432.482,58	91.350.704,47	21.918.221,89	
11/12						69.432.482,58	91.350.704,47	21.918.221,89	
15/12	13783	09931	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	198.440,20	69.630.922,78	91.350.704,47	21.719.781,69	
15/12	13784	09930	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	198.499,76	69.829.422,54	91.350.704,47	21.521.281,93	
15/12	13785	09932	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	198.440,20	70.027.862,74	91.350.704,47	21.322.841,73	
15/12						70.027.862,74	91.350.704,47	21.322.841,73	
22/12	13867	15110	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	293.786,94	70.321.649,68	91.350.704,47	21.029.054,79	
22/12	13868	15111	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	293.698,83	70.615.348,51	91.350.704,47	20.735.355,96	
22/12	13869	15112	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	293.698,83	70.909.047,34	91.350.704,47	20.441.657,13	
22/12						70.909.047,34	91.350.704,47	20.441.657,13	
26/12						70.909.047,34	88.450.704,47	17.541.657,13	
27/12						70.909.047,34	82.950.704,47	12.041.657,13	
28/12	13888	13769	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	918.263,08	71.827.310,42	82.950.704,47	11.123.394,05	
28/12	13888	15112	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	102.167,66	71.929.478,08	82.950.704,47	11.021.226,39	

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	63.708.830,00	
2017		12 1472		Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.125	Final:	82.950.704,47	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	28/12	13888	15112	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	346.338,30	72.275.816,38	82.950.704,47	10.674.888,09
	28/12	13889	13763	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	967.699,81	73.243.516,19	82.950.704,47	9.707.188,28
	28/12	13889	15110	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	53.035,54	73.296.551,73	82.950.704,47	9.654.152,74
	28/12	13889	15110	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	346.442,23	73.642.993,96	82.950.704,47	9.307.710,51
	28/12	13890	13767	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	917.263,08	74.560.257,04	82.950.704,47	8.390.447,43
	28/12	13890	15111	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	103.167,66	74.663.424,70	82.950.704,47	8.287.279,77
	28/12	13890	15111	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	346.338,30	75.009.763,00	82.950.704,47	7.940.941,47
	28/12						75.009.763,00	82.950.704,47	7.940.941,47
	29/12						75.009.763,00	75.009.763,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 863.026,47	Final: 1.051.555,06		
2017		1	1473							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01								0,00	278.059,54	278.059,54
11/01								0,00	398.175,69	398.175,69
08/03	01548	01859	IMPRESJ ENGENHARIA LTDA		06466	51.822,66		51.822,66	398.175,69	346.353,03
08/03								51.822,66	398.175,69	346.353,03
24/03	01704	02900	ROTA SERVICOS EIRELI - EPP		37573	23.015,30		74.837,96	398.175,69	323.337,73
24/03	01712	01862	IMPRESJ ENGENHARIA LTDA		06466	52.055,05		126.893,01	398.175,69	271.282,68
24/03								126.893,01	398.175,69	271.282,68
28/03	01732	01862	IMPRESJ ENGENHARIA LTDA		06466	49.168,53		176.061,54	398.175,69	222.114,15
28/03								176.061,54	398.175,69	222.114,15
04/04	01830	02900	ROTA SERVICOS EIRELI - EPP		37573	20.077,75		196.139,29	398.175,69	202.036,40
04/04								196.139,29	398.175,69	202.036,40
06/04								196.139,29	461.345,47	265.206,18
10/04								196.139,29	518.426,47	322.287,18
11/04								196.139,29	932.546,47	736.407,18
20/04	01895	02900	ROTA SERVICOS EIRELI - EPP		37573	18.972,80		215.112,09	932.546,47	717.434,38
20/04	01950	01862	IMPRESJ ENGENHARIA LTDA		06466	54.801,06		269.913,15	932.546,47	662.633,32
20/04								269.913,15	932.546,47	662.633,32
15/05								269.913,15	884.658,91	614.745,76
19/05	21258	01862	IMPRESJ ENGENHARIA LTDA		06466	22.324,68		292.237,83	884.658,91	592.421,08
19/05	21258	07579	IMPRESJ ENGENHARIA LTDA		06466	21.802,93		314.040,76	884.658,91	570.618,15
19/05	21263	02900	ROTA SERVICOS EIRELI - EPP		37573	969,30		315.010,06	884.658,91	569.648,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 863.026,47		
2017		2 1474		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.126	Final: 1.051.555,06		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
19/05	21263	07545	ROTA SERVICOS EIRELI - EPP		37573	18.218,60	333.228,66	884.658,91	551.430,25
19/05							333.228,66	884.658,91	551.430,25
23/06	09151	07579	IMPRESJ ENGENHARIA LTDA		06466	53.038,58	386.267,24	884.658,91	498.391,67
23/06	12513	07545	ROTA SERVICOS EIRELI - EPP		37573	23.392,60	409.659,84	884.658,91	474.999,07
23/06							409.659,84	884.658,91	474.999,07
29/06							409.659,84	973.494,69	563.834,85
04/07							409.659,84	986.565,06	576.905,22
21/07	02702	07579	IMPRESJ ENGENHARIA LTDA		06466	50.976,20	460.636,04	986.565,06	525.929,02
21/07	02713	06902	ROTA SERVICOS EIRELI - EPP		37573	6.898,70	467.534,74	986.565,06	519.030,32
21/07	02713	07545	ROTA SERVICOS EIRELI - EPP		37573	15.469,80	483.004,54	986.565,06	503.560,52
21/07							483.004,54	986.565,06	503.560,52
30/08	13013	07579	IMPRESJ ENGENHARIA LTDA		06466	48.305,78	531.310,32	986.565,06	455.254,74
30/08							531.310,32	986.565,06	455.254,74
05/09	13075	06902	ROTA SERVICOS EIRELI - EPP		37573	21.425,25	552.735,57	986.565,06	433.829,49
05/09							552.735,57	986.565,06	433.829,49
03/10	13236	07579	IMPRESJ ENGENHARIA LTDA		06466	52.997,50	605.733,07	986.565,06	380.831,99
03/10							605.733,07	986.565,06	380.831,99
17/10	13296	12125	ROTA SERVICOS EIRELI - EPP		37573	88.695,43	694.428,50	986.565,06	292.136,56
17/10							694.428,50	986.565,06	292.136,56
24/10	13404	06902	ROTA SERVICOS EIRELI - EPP		37573	23.446,50	717.875,00	986.565,06	268.690,06
24/10	13415	07579	IMPRESJ ENGENHARIA LTDA		06466	48.498,88	766.373,88	986.565,06	220.191,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	863.026,47	
2017		3 1475		Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.126	Final	1.051.555,06	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

24/10							766.373,88	986.565,06	220.191,18
30/10							766.373,88	971.565,06	205.191,18
09/11							766.373,88	1.051.555,06	285.181,18
21/11	13566	06902	ROTA SERVICOS EIRELI - EPP	37573	22.961,40		789.335,28	1.051.555,06	262.219,78
21/11							789.335,28	1.051.555,06	262.219,78
01/12	13656	07579	IMPRESJ ENGENHARIA LTDA	06466	50.290,11		839.625,39	1.051.555,06	211.929,67
01/12							839.625,39	1.051.555,06	211.929,67
22/12	13860	07579	IMPRESJ ENGENHARIA LTDA	06466	21.979,58		861.604,97	1.051.555,06	189.950,09
22/12	13860	07579	IMPRESJ ENGENHARIA LTDA	06466	41.053,00		902.657,97	1.051.555,06	148.897,09
22/12							902.657,97	1.051.555,06	148.897,09
29/12							902.657,97	902.657,97	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	2.488.560,07
2017		1	1476	Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.127		Final:	1.816.021,25
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia		Ate a Data	

02/01								0,00	190.000,00
04/01								0,00	1.795.848,26
25/01								0,00	1.797.388,04
02/03								0,00	1.802.758,04
24/03	01710	00630	RETROPLAN LOC.COM.E SERV.DE MAQ.E EQUIP.LTEPP	45000	188.797,10	188.797,10	188.797,10	1.802.758,04	1.613.960,94
24/03							188.797,10	1.802.758,04	1.613.960,94
28/03	03610	00630	RETROPLAN LOC.COM.E SERV.DE MAQ.E EQUIP.LTEPP	45000	1.202,90	190.000,00	190.000,00	1.802.758,04	1.612.758,04
28/03	03610	02258	RETROPLAN LOC.COM.E SERV.DE MAQ.E EQUIP.LTEPP	45000	15.856,26	205.856,26	205.856,26	1.802.758,04	1.596.901,78
28/03	03610	02451	RETROPLAN LOC.COM.E SERV.DE MAQ.E EQUIP.LTEPP	45000	120.882,18	326.738,44	326.738,44	1.802.758,04	1.476.019,60
28/03	03610	03309	RETROPLAN LOC.COM.E SERV.DE MAQ.E EQUIP.LTEPP	45000	1.538,99	328.277,43	328.277,43	1.802.758,04	1.474.480,61
28/03							328.277,43	1.802.758,04	1.474.480,61
07/04	01886	04734	AMPRO LABORATORIO E ENGENHARIA LTDA EPP	24580	2.970,00	331.247,43	331.247,43	1.802.758,04	1.471.510,61
07/04							331.247,43	1.802.758,04	1.471.510,61
20/04	01926	02451	RETROPLAN LOC.COM.E SERV.DE MAQ.E EQUIP.LTEPP	45000	259.429,78	590.677,21	590.677,21	1.802.758,04	1.212.080,83
20/04	01926	03309	RETROPLAN LOC.COM.E SERV.DE MAQ.E EQUIP.LTEPP	45000	0,79	590.678,00	590.678,00	1.802.758,04	1.212.080,04
20/04							590.678,00	1.802.758,04	1.212.080,04
12/05							590.678,00	1.809.458,04	1.218.780,04
19/05	21253	02451	RETROPLAN LOC.COM.E SERV.DE MAQ.E EQUIP.LTEPP	45000	183.660,62	774.338,62	774.338,62	1.809.458,04	1.035.119,42
19/05							774.338,62	1.809.458,04	1.035.119,42
09/06	12341	02451	RETROPLAN LOC.COM.E SERV.DE MAQ.E EQUIP.LTEPP	45000	238.374,53	1.012.713,15	1.012.713,15	1.809.458,04	796.744,89
09/06							1.012.713,15	1.809.458,04	796.744,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 15.452.5003-2.127	Inicial: 2.488.560,07 Final: 1.816.021,25		
2017		2	1477						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
21/07	02699	02451	RETROPLAN LOC.COM.E SERV.DE MAQ.E EQUIP.LTEPP	45000	129.445,87		1.142.159,02	1.809.458,04	667.299,02
21/07							1.142.159,02	1.809.458,04	667.299,02
28/07	02773	09357	ROSANGELA DE FATIMA FERREIRA 12280829878	45912	6.700,00		1.148.859,02	1.809.458,04	660.599,02
28/07	02774	04734	AMPRO LABORATORIO E ENGENHARIA LTDA EPP	24580	1.200,00		1.150.059,02	1.809.458,04	659.399,02
28/07							1.150.059,02	1.809.458,04	659.399,02
17/08							1.150.059,02	1.809.457,25	659.398,23
30/08	13010	02451	RETROPLAN LOC.COM.E SERV.DE MAQ.E EQUIP.LTEPP	45000	88.279,81		1.238.338,83	1.809.457,25	571.118,42
30/08							1.238.338,83	1.809.457,25	571.118,42
03/10	13229	02451	RETROPLAN LOC.COM.E SERV.DE MAQ.E EQUIP.LTEPP	45000	72.360,16		1.310.698,99	1.809.457,25	498.758,26
03/10							1.310.698,99	1.809.457,25	498.758,26
24/10	13419	02451	RETROPLAN LOC.COM.E SERV.DE MAQ.E EQUIP.LTEPP	45000	41.545,50		1.352.244,49	1.809.457,25	457.212,76
24/10							1.352.244,49	1.809.457,25	457.212,76
01/12	13672	02451	RETROPLAN LOC.COM.E SERV.DE MAQ.E EQUIP.LTEPP	45000	33.017,48		1.385.261,97	1.809.457,25	424.195,28
01/12							1.385.261,97	1.809.457,25	424.195,28
11/12							1.385.261,97	1.816.020,59	430.758,62
28/12	13884	02451	RETROPLAN LOC.COM.E SERV.DE MAQ.E EQUIP.LTEPP	45000	120.314,26		1.505.576,23	1.816.020,59	310.444,36
28/12							1.505.576,23	1.816.020,59	310.444,36
29/12							1.505.576,23	1.505.576,23	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.857.218,85		
2017		1 1478		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.128	Final: 1.698.579,55		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
02/01						0,00	90.294,54		90.294,54
04/01						0,00	1.240.448,51		1.240.448,51
30/01						0,00	959.793,26		959.793,26
14/02						0,00	1.315.136,36		1.315.136,36
08/03	01547	02365	ROTA SERVICOS EIRELI - EPP	37573	176.514,72	176.514,72	1.315.136,36		1.138.621,64
08/03	01549	01795	SANTA TERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	40122	12.846,09	189.360,81	1.315.136,36		1.125.775,55
08/03						189.360,81	1.315.136,36		1.125.775,55
24/03	01697	01795	SANTA TERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	40122	13.424,00	202.784,81	1.315.136,36		1.112.351,55
24/03	01704	02365	ROTA SERVICOS EIRELI - EPP	37573	196.218,47	399.003,28	1.315.136,36		916.133,08
24/03						399.003,28	1.315.136,36		916.133,08
04/04	01830	02365	ROTA SERVICOS EIRELI - EPP	37573	195.751,24	594.754,52	1.315.136,36		720.381,84
04/04						594.754,52	1.315.136,36		720.381,84
07/04	01878	01795	SANTA TERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	40122	13.424,08	608.178,60	1.315.136,36		706.957,76
07/04						608.178,60	1.315.136,36		706.957,76
20/04	01895	02365	ROTA SERVICOS EIRELI - EPP	37573	185.056,94	793.235,54	1.315.136,36		521.900,82
20/04	01904	01795	SANTA TERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	40122	16.003,93	809.239,47	1.315.136,36		505.896,89
20/04						809.239,47	1.315.136,36		505.896,89
03/05						809.239,47	1.424.883,55		615.644,08
19/05	21294	01795	SANTA TERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	40122	12.333,30	821.572,77	1.424.883,55		603.310,78
19/05						821.572,77	1.424.883,55		603.310,78
26/05	12239	02365	ROTA SERVICOS EIRELI - EPP	37573	110.312,94	931.885,71	1.424.883,55		492.997,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.857.218,85		
2017		2 1479		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.128	Final: 1.698.579,55		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
26/05						931.885,71	1.424.883,55	492.997,84	
02/06	12269	01795	SANTA TERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	40122	8.138,30	940.024,01	1.424.883,55	484.859,54	
02/06						940.024,01	1.424.883,55	484.859,54	
23/06	12500	02365	ROTA SERVICOS EIRELI - EPP	37573	5.644,41	945.668,42	1.424.883,55	479.215,13	
23/06	12500	04071	ROTA SERVICOS EIRELI - EPP	37573	254.732,79	1.200.401,21	1.424.883,55	224.482,34	
23/06						1.200.401,21	1.424.883,55	224.482,34	
30/06	12561	01795	SANTA TERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	40122	4.014,61	1.204.415,82	1.424.883,55	220.467,73	
30/06						1.204.415,82	1.424.883,55	220.467,73	
11/07						1.204.415,82	2.198.579,55	994.163,73	
21/07	02712	01795	SANTA TERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	40122	10.110,20	1.214.526,02	2.198.579,55	984.053,53	
21/07	02712	08392	SANTA TERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	40122	2.516,75	1.217.042,77	2.198.579,55	981.536,78	
21/07	02715	04071	ROTA SERVICOS EIRELI - EPP	37573	95.898,46	1.312.941,23	2.198.579,55	885.638,32	
21/07						1.312.941,23	2.198.579,55	885.638,32	
05/09	13030	08392	SANTA TERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	40122	14.304,95	1.327.246,18	2.198.579,55	871.333,37	
05/09						1.327.246,18	2.198.579,55	871.333,37	
17/10	13296	04071	ROTA SERVICOS EIRELI - EPP	37573	4.711,85	1.331.958,03	2.198.579,55	866.621,52	
17/10	13318	08392	SANTA TERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	40122	14.913,23	1.346.871,26	2.198.579,55	851.708,29	
17/10						1.346.871,26	2.198.579,55	851.708,29	
20/10	13331	13135	ROSANGELA MANIEZO REDONDO EPP	41932	142.942,13	1.489.813,39	2.198.579,55	708.766,16	
20/10						1.489.813,39	2.198.579,55	708.766,16	
24/10	13423	08392	SANTA TERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	40122	13.410,10	1.503.223,49	2.198.579,55	695.356,06	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.857.218,85		
2017		3	1480	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.128	Final: 1.698.579,55		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
24/10							1.503.223,49	2.198.579,55	695.356,06
08/12	13737	08392	SANTA TERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		40122	13.340,10	1.516.563,59	2.198.579,55	682.015,96
08/12							1.516.563,59	2.198.579,55	682.015,96
22/12	13862	08392	SANTA TERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		40122	12.228,43	1.528.792,02	2.198.579,55	669.787,53
22/12							1.528.792,02	2.198.579,55	669.787,53
27/12							1.528.792,02	1.698.579,55	169.787,53
29/12							1.528.792,02	1.528.792,02	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final
			Orgao : 19			38.193,18
			Unid. Orc.: 01	15.452.5003-2.114		
2017	1	1481	Unid. Desp: 00			0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final
			Orgao : 19			38.193,46
			Unid. Orc.: 01			
2017	1	1482	Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.116	0,00

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa	Paga	Empenhada	Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			-----		-----		
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00
			Institucional			
			Orgao: 19			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5003-1.109	
2017	1	1483	Unid. Desp: 00			
					Final	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Código	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial Final	450.000,00 0,00
2017	1	1484	4.4.90.51.00	15.452.5003-1.110		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
		Orgao					
2017	1	1485	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5003-1.112	Final	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
		Orgao				
2017	1	1486	4.4.90.51.00	15.452.5003-1.113	Final	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
		Orgao				
2017	1	1487	4.4.90.51.00	15.452.5003-1.115	Final	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial 50.000,00	Final 0,00
2017	1	1488	4.4.90.51.00	15.452.5003-1.124		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
		Orgao				
2017	1	1489	4.4.90.51.00	15.452.5003-1.117	Final	0,00

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate		Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data		Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 02 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	117.395,23	
2017		1 1490			3.1.90.94.00	04.122.7010-2.302	Final:	400.875,47	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01							0,00	34.341,14	34.341,14
04/01							0,00	38.458,88	38.458,88
10/01	00649	01528	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.341,14		34.341,14	38.458,88	4.117,74
10/01							34.341,14	38.458,88	4.117,74
30/01	01050	01918	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.117,74		38.458,88	38.458,88	0,00
30/01							38.458,88	38.458,88	0,00
14/02	01879	04041	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.941,10		40.399,98	40.399,98	0,00
14/02							40.399,98	40.399,98	0,00
10/04	04638	07558	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.377,77		45.777,75	45.777,75	0,00
10/04							45.777,75	45.777,75	0,00
12/06	08435	11394	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.865,65		92.643,40	92.643,40	0,00
12/06							92.643,40	92.643,40	0,00
20/07	11077	13577	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.238,84		115.882,24	115.882,24	0,00
20/07							115.882,24	115.882,24	0,00
16/08	12497	14923	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.053,30		128.935,54	128.935,54	0,00
16/08							128.935,54	128.935,54	0,00
04/09	13472	15947	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	165.477,05		294.412,59	294.412,59	0,00
04/09							294.412,59	294.412,59	0,00
06/09							294.412,59	301.745,91	7.333,32
11/09	13751	16332	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.333,32		301.745,91	301.745,91	0,00
11/09							301.745,91	301.745,91	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho	
				Orgao: 02					
				Unid. Orc.: 01		3.1.90.94.00		04.122.7010-2.302	
				Unid. Desp: 00					
Exercicio		Numeracao						Inicial: 117.395,23	
2017		2 1491						Final: 400.875,47	

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
13/09	14143	16551	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.075,90	319.821,81	301.745,91	-18.075,90
13/09	14143	16551	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.590,99	362.412,80	362.412,80	0,00
13/09						362.412,80	362.412,80	0,00
16/10	16280	18325	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.177,77	365.590,57	365.590,57	0,00
16/10						365.590,57	365.590,57	0,00
19/10	16605	18403	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.916,65	375.507,22	375.507,22	0,00
19/10						375.507,22	375.507,22	0,00
20/10	16652	18498	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.177,77	378.684,99	375.507,22	-3.177,77
20/10	16652	18498	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.745,48	383.430,47	383.430,47	0,00
20/10						383.430,47	383.430,47	0,00
26/10	16995	18657	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.443,77	400.874,24	400.874,24	0,00
26/10						400.874,24	400.874,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	238.735,00	
2017		1 1492			3.1.90.94.00	04.122.7001-2.074	Final	424.810,53	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01							0,00	35.192,15	35.192,15
10/01	00649	01529	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.192,15		35.192,15	35.192,15	0,00
10/01							35.192,15	35.192,15	0,00
13/02	01868	04005	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.091,40		59.283,55	59.283,55	0,00
13/02							59.283,55	59.283,55	0,00
10/03	02888	05607	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73,33		59.356,88	59.356,88	0,00
10/03							59.356,88	59.356,88	0,00
15/03	02990	06036	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	379,97		59.736,85	59.736,85	0,00
15/03							59.736,85	59.736,85	0,00
12/04	04741	07684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.591,61		67.328,46	67.328,46	0,00
12/04							67.328,46	67.328,46	0,00
02/05	05599	08325	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.260,25		80.588,71	80.588,71	0,00
02/05							80.588,71	80.588,71	0,00
05/05							80.588,71	84.797,56	4.208,85
08/05	05959	08699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.208,85		84.797,56	84.797,56	0,00
08/05							84.797,56	84.797,56	0,00
12/06	08435	11395	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.409,84		117.207,40	117.207,40	0,00
12/06							117.207,40	117.207,40	0,00
19/06	08832	11707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.741,84		124.949,24	124.949,24	0,00
19/06							124.949,24	124.949,24	0,00
23/06	09248	11901	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	510,81		125.460,05	125.460,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:	238.735,00	
2017		2 1493		Orgao: 05	3.1.90.94.00	04.122.7001-2.074	Final	424.810,53	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/06							125.460,05	125.460,05	0,00
12/07	10530	13177	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	102.539,05		227.999,10	227.999,10	0,00
12/07							227.999,10	227.999,10	0,00
24/08							227.999,10	254.443,50	26.444,40
25/08	12799	15218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.444,40		254.443,50	254.443,50	0,00
25/08							254.443,50	254.443,50	0,00
04/09	13472	15948	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.477,74		276.921,24	276.921,24	0,00
04/09							276.921,24	276.921,24	0,00
13/09	14143	16552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	102.812,92		379.734,16	379.734,16	0,00
13/09							379.734,16	379.734,16	0,00
16/10	16280	18326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	523,60		380.257,76	380.257,76	0,00
16/10							380.257,76	380.257,76	0,00
26/10	16995	18658	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.029,77		383.287,53	383.287,53	0,00
26/10							383.287,53	383.287,53	0,00
13/11	17945	19777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.074,35		421.361,88	421.361,88	0,00
13/11							421.361,88	421.361,88	0,00
28/11							421.361,88	424.391,65	3.029,77
30/11	18850	20221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.029,77		424.391,65	424.391,65	0,00
30/11							424.391,65	424.391,65	0,00
01/12	18983	20512	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	418,78		424.810,43	424.810,43	0,00
01/12							424.810,43	424.810,43	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
		Orgao				
2017	3	1494	05	3.1.90.94.00	04.122.7001-2.074	238.735,00
			01			
			00			424.810,53

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
				Orgao: 06				65.854,08	
2017		1 1495		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	13.392.3001-2.055			
				Unid. Desp: 00				172.880,25	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
02/01							0,00	57.657,74	57.657,74
10/01	00649	01530	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	57.657,74	57.657,74	57.657,74	0,00
10/01							57.657,74	57.657,74	0,00
13/03	02948	06004	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.629,19	63.286,93	63.286,93	0,00
13/03							63.286,93	63.286,93	0,00
10/08							63.286,93	89.212,49	25.925,56
11/08	12335	14791	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	25.925,56	89.212,49	89.212,49	0,00
11/08							89.212,49	89.212,49	0,00
04/09	13472	15949	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	13.505,58	102.718,07	102.718,07	0,00
04/09							102.718,07	102.718,07	0,00
06/09							102.718,07	128.595,80	25.877,73
11/09	13751	16333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	25.877,73	128.595,80	128.595,80	0,00
11/09							128.595,80	128.595,80	0,00
15/09	14262	16782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	18.075,90	146.671,70	146.671,70	0,00
15/09							146.671,70	146.671,70	0,00
19/10	16605	18404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.305,55	149.977,25	149.977,25	0,00
19/10							149.977,25	149.977,25	0,00
26/10	16995	18659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	22.902,99	172.880,24	172.880,24	0,00
26/10							172.880,24	172.880,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	54.792,89		
			Orgao: 07						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	23.691.6002-2.005	Final:	145.449,32		
2017	1	1496	Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	38.534,39	38.534,39
10/01	00649	01531	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.991,11	34.991,11	38.534,39	3.543,28
10/01						34.991,11	38.534,39	3.543,28
12/01	00675	01590	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.543,28	38.534,39	38.534,39	0,00
12/01						38.534,39	38.534,39	0,00
12/06	08435	11396	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	66.823,45	105.357,84	105.357,84	0,00
12/06						105.357,84	105.357,84	0,00
04/09	13472	15950	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.477,74	127.835,58	127.835,58	0,00
04/09						127.835,58	127.835,58	0,00
26/09						127.835,58	145.449,32	17.613,74
27/09	15011	17242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.613,74	145.449,32	145.449,32	0,00
27/09						145.449,32	145.449,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	163.991,00	
2017		1 1497			3.1.90.94.00	08.244.4001-2.064	Final:	411.277,54	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01							0,00	36.451,80	36.451,80
04/01							0,00	38.711,28	38.711,28
12/01	00675	01591	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.451,80	36.451,80	36.451,80	38.711,28	2.259,48
12/01							36.451,80	38.711,28	2.259,48
30/01	01050	01919	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.259,48	38.711,28	38.711,28	38.711,28	0,00
30/01							38.711,28	38.711,28	0,00
03/02	01705	03693	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.074,96	46.786,24	46.786,24	46.786,24	0,00
03/02							46.786,24	46.786,24	0,00
10/03	02888	05608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.526,65	53.312,89	53.312,89	53.312,89	0,00
10/03							53.312,89	53.312,89	0,00
13/03	02948	06005	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.428,83	97.741,72	97.741,72	97.741,72	0,00
13/03							97.741,72	97.741,72	0,00
10/04	04638	07559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.312,77	101.054,49	101.054,49	101.054,49	0,00
10/04							101.054,49	101.054,49	0,00
12/04	04741	07685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	196,03	101.250,52	101.250,52	101.250,52	0,00
12/04							101.250,52	101.250,52	0,00
05/05							101.250,52	108.067,91	6.817,39
08/05	05959	08700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.817,39	108.067,91	108.067,91	108.067,91	0,00
08/05							108.067,91	108.067,91	0,00
08/06	08257	11168	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.527,16	118.595,07	118.595,07	118.595,07	0,00
08/06							118.595,07	118.595,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	163.991,00	
2017		2 1498			3.1.90.94.00	08.244.4001-2.064	Final:	411.277,54	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/06	08435	11398	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.151,93		120.747,00	120.747,00	0,00
12/06							120.747,00	120.747,00	0,00
07/07	10211	12906	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.808,03		143.555,03	143.555,03	0,00
07/07							143.555,03	143.555,03	0,00
12/07	10530	13178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.755,50		165.310,53	143.555,03	-21.755,50
12/07	10530	13178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.210,11		175.520,64	175.520,64	0,00
12/07							175.520,64	175.520,64	0,00
10/08							175.520,64	179.753,21	4.232,57
11/08	12335	14794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.232,57		179.753,21	179.753,21	0,00
11/08							179.753,21	179.753,21	0,00
16/08	12497	14924	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	118,66		179.871,87	179.871,87	0,00
16/08							179.871,87	179.871,87	0,00
18/08							179.871,87	186.398,52	6.526,65
21/08	12585	15017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.526,65		186.398,52	186.398,52	0,00
21/08							186.398,52	186.398,52	0,00
04/09	13472	15951	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.288,83		242.687,35	242.687,35	0,00
04/09							242.687,35	242.687,35	0,00
13/09	14143	16553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	77.693,44		320.380,79	320.380,79	0,00
13/09							320.380,79	320.380,79	0,00
27/09							320.380,79	324.206,95	3.826,16
29/09	15284	17301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.826,16		324.206,95	324.206,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial	163.991,00	
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	08.244.4001-2.064	Final	411.277,54		
			Unid. Desp: 00						
2017	3	1499							

						----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a	
						No Dia		Ate a Data		Pagar	
29/09								324.206,95	324.206,95		0,00
19/10	16605	18405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	6.611,10		330.818,05	330.818,05		0,00
19/10								330.818,05	330.818,05		0,00
24/10	16837	18601	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.259,49		333.077,54	333.077,54		0,00
24/10								333.077,54	333.077,54		0,00
13/11	17945	19778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	18.120,43		351.197,97	351.197,97		0,00
13/11								351.197,97	351.197,97		0,00
08/12								351.197,97	405.200,67	54.002,70	
11/12	19494	20888	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	54.002,70		405.200,67	405.200,67		0,00
11/12								405.200,67	405.200,67		0,00
26/12	20189	21304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.257,39		410.458,06	410.458,06		0,00
26/12								410.458,06	410.458,06		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 09 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Classificacao Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----			
							Inicial:	66.336,75		
2017		1	1500		3.1.90.94.00	15.451.5009-2.280	Final:	46.126,75		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01								0,00	28.281,16	28.281,16
10/01	00649	01532	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	7.555,52		7.555,52	28.281,16	20.725,64
10/01								7.555,52	28.281,16	20.725,64
12/01	00675	01592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	20.725,64		28.281,16	28.281,16	0,00
12/01								28.281,16	28.281,16	0,00
14/02	01879	04042	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.594,64		31.875,80	31.875,80	0,00
14/02								31.875,80	31.875,80	0,00
10/03	02888	05609	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.175,55		34.051,35	34.051,35	0,00
10/03								34.051,35	34.051,35	0,00
20/07	11077	13576	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	12.067,72		46.119,07	46.119,07	0,00
20/07								46.119,07	46.119,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 100.000,00		
2017		1 1501		Unid. Orc.: 03	3.1.90.94.00	12.362.2002-2.193	Final: 15.201,20		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/01							0,00	126,67	126,67
09/01	00521	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	126,67		126,67	126,67	0,00
09/01							126,67	126,67	0,00
10/03	02888	05610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.304,57		3.431,24	3.431,24	0,00
10/03							3.431,24	3.431,24	0,00
13/06							3.431,24	4.494,75	1.063,51
12/07	10530	11559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.063,51		4.494,75	4.494,75	0,00
12/07	10530	13179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.746,47		8.241,22	8.241,22	0,00
12/07							8.241,22	8.241,22	0,00
10/08							8.241,22	10.428,09	2.186,87
11/08	12335	14795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.186,87		10.428,09	10.428,09	0,00
11/08							10.428,09	10.428,09	0,00
21/12							10.428,09	14.783,51	4.355,42
22/12	20113	21264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.355,42		14.783,51	14.783,51	0,00
22/12							14.783,51	14.783,51	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	639.788,00	
2017		1 1502		Orgao : 12	3.1.90.94.00	04.122.7012-2.306	Final	353.117,46	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
02/01							0,00	144.729,69	144.729,69
10/01	00649	01533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	62.792,94	62.792,94	144.729,69	81.936,75
10/01							62.792,94	144.729,69	81.936,75
12/01	00675	01593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	40.978,90	103.771,84	144.729,69	40.957,85
12/01	00675	01593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	40.957,85	144.729,69	144.729,69	0,00
12/01							144.729,69	144.729,69	0,00
23/03	03409	06292	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	7.823,86	152.553,55	152.553,55	0,00
23/03							152.553,55	152.553,55	0,00
12/04	04741	07686	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.078,96	155.632,51	155.632,51	0,00
12/04							155.632,51	155.632,51	0,00
12/05	06442	09337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	55.819,75	211.452,26	211.452,26	0,00
12/05							211.452,26	211.452,26	0,00
24/05							211.452,26	213.888,71	2.436,45
25/05	07239	10075	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.436,45	213.888,71	213.888,71	0,00
25/05							213.888,71	213.888,71	0,00
13/06	08526	11516	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	10.525,49	224.414,20	224.414,20	0,00
13/06							224.414,20	224.414,20	0,00
13/07							224.414,20	231.541,67	7.127,47
14/07	10574	13275	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	7.127,47	231.541,67	231.541,67	0,00
14/07							231.541,67	231.541,67	0,00
11/10	16166	18274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	101.235,84	332.777,51	332.777,51	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial	: 639.788,00	
			Orgao	: 12					
			Unid. Orc.:	01	3.1.90.94.00	04.122.7012-2.306	Final	: 353.117,46	
			Unid. Desp:	00					
2017	2	1503							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/10							332.777,51	332.777,51	0,00
19/10	16605	18406	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.039,95		351.817,46	351.817,46	0,00
19/10							351.817,46	351.817,46	0,00
07/11							351.817,46	353.040,95	1.223,49
08/11	17615	19437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.223,49		353.040,95	353.040,95	0,00
08/11							353.040,95	353.040,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 369.814,11	Final: 313.965,44	
2017		1 1504							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01							0,00	102.331,51	102.331,51
04/01							0,00	119.125,35	119.125,35
10/01	00649	01534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.276,25		39.276,25	119.125,35	79.849,10
10/01							39.276,25	119.125,35	79.849,10
12/01	00675	01594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.951,51		61.227,76	119.125,35	57.897,59
12/01	00675	01594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.103,75		102.331,51	119.125,35	16.793,84
12/01							102.331,51	119.125,35	16.793,84
30/01	01050	01920	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.793,84		119.125,35	119.125,35	0,00
30/01							119.125,35	119.125,35	0,00
14/02	01879	04043	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.702,47		122.827,82	122.827,82	0,00
14/02							122.827,82	122.827,82	0,00
12/04	04741	07687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.505,05		139.332,87	139.332,87	0,00
12/04							139.332,87	139.332,87	0,00
12/05	06442	09338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.562,15		149.895,02	149.895,02	0,00
12/05							149.895,02	149.895,02	0,00
12/06	08435	11399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.726,82		161.621,84	161.621,84	0,00
12/06							161.621,84	161.621,84	0,00
12/07	10530	13180	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.956,00		203.577,84	203.577,84	0,00
12/07							203.577,84	203.577,84	0,00
13/09	14143	16554	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.721,93		209.299,77	209.299,77	0,00
13/09							209.299,77	209.299,77	0,00

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho	
Exercicio		Numeracao		Orgao: 13		Unid. Orc.: 01		Unid. Desp: 00	
2017		2 1505				3.1.90.94.00		06.181.8002-2.027	
								Inicial: 369.814,11	
								Final: 313.965,44	

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

18/09		14275	16855	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.816,42	225.116,19	225.116,19	0,00
18/09							225.116,19	225.116,19	0,00
11/10		16166	18275	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.748,30	230.864,49	230.864,49	0,00
11/10							230.864,49	230.864,49	0,00
19/10		16605	18407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.027,73	255.892,22	255.892,22	0,00
19/10							255.892,22	255.892,22	0,00
26/10		16995	18660	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.873,22	275.765,44	275.765,44	0,00
26/10							275.765,44	275.765,44	0,00
13/11		17945	19779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.017,01	276.782,45	276.782,45	0,00
13/11							276.782,45	276.782,45	0,00
28/11							276.782,45	294.272,35	17.489,90
30/11		18850	20222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.489,90	294.272,35	294.272,35	0,00
30/11							294.272,35	294.272,35	0,00
08/12							294.272,35	313.897,93	19.625,58
11/12		19494	20889	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.625,58	313.897,93	313.897,93	0,00
11/12							313.897,93	313.897,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.363,94	
2017		1 1506		Orgao: 14	3.1.90.94.00	18.541.5006-2.242	Final:	235.044,86	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
02/01							0,00	46.883,10	46.883,10
10/01	00649	01535	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.081,12	3.081,12	46.883,10	43.801,98
10/01							3.081,12	46.883,10	43.801,98
12/01	00675	01595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	33.912,81	36.993,93	46.883,10	9.889,17
12/01	00675	01595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	9.889,17	46.883,10	46.883,10	0,00
12/01							46.883,10	46.883,10	0,00
13/02	01868	04006	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	12.914,51	59.797,61	59.797,61	0,00
13/02							59.797,61	59.797,61	0,00
15/02	01926	04101	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	19.922,66	79.720,27	79.720,27	0,00
15/02							79.720,27	79.720,27	0,00
20/03							79.720,27	95.362,31	15.642,04
21/03	03123	06167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	15.642,04	95.362,31	95.362,31	0,00
21/03							95.362,31	95.362,31	0,00
27/03	03578	06396	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	32.008,39	127.370,70	127.370,70	0,00
27/03							127.370,70	127.370,70	0,00
13/09	14143	16547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	83.725,10	211.095,80	211.095,80	0,00
13/09							211.095,80	211.095,80	0,00
19/10	16605	18408	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.305,55	214.401,35	214.401,35	0,00
19/10							214.401,35	214.401,35	0,00
24/10	16837	18602	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.029,77	217.431,12	217.431,12	0,00
24/10							217.431,12	217.431,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	26.363,94
2017		2	1507	Orgao: 14	3.1.90.94.00	18.541.5006-2.242		Final:	235.044,86
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

26/10	16995	18661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.613,74	235.044,86	235.044,86		0,00
26/10						235.044,86	235.044,86		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 16	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 294.389,00		
2017		1 1508		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	03.092.7002-2.044	Final: 102.438,87		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/01						0,00	18.150,54	18.150,54	
04/01						0,00	33.050,07	33.050,07	
09/01	00631	01495	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.928,38	4.928,38	33.050,07	28.121,69	
09/01						4.928,38	33.050,07	28.121,69	
10/01	00649	01536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.222,16	18.150,54	33.050,07	14.899,53	
10/01						18.150,54	33.050,07	14.899,53	
20/01	00965	01850	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.899,53	33.050,07	33.050,07	0,00	
20/01						33.050,07	33.050,07	0,00	
12/05						33.050,07	39.576,72	6.526,65	
15/05	06516	09375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.526,65	39.576,72	39.576,72	0,00	
15/05						39.576,72	39.576,72	0,00	
26/06	09312	11947	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.523,68	43.100,40	43.100,40	0,00	
26/06						43.100,40	43.100,40	0,00	
13/07						43.100,40	46.624,08	3.523,68	
14/07	10574	13276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.523,68	46.624,08	46.624,08	0,00	
14/07						46.624,08	46.624,08	0,00	
16/08	12497	14925	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.523,68	50.147,76	50.147,76	0,00	
16/08						50.147,76	50.147,76	0,00	
04/09	13472	15952	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.433,30	66.581,06	66.581,06	0,00	
04/09						66.581,06	66.581,06	0,00	
06/09						66.581,06	73.513,58	6.932,52	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.94.00	Programa de Trabalho 03.092.7002-2.044	Inicial: 294.389,00 Final: 102.438,87
2017	2 1509				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	Pagar
11/09	13751	16334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.932,52	73.513,58	0,00
11/09						73.513,58	0,00
26/09	14989	17238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.819,62	75.333,20	0,00
26/09						75.333,20	0,00
26/10	16995	18662	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.105,67	96.438,87	0,00
26/10						96.438,87	0,00
26/12	20189	21305	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.823,52	102.262,39	0,00
26/12						102.262,39	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	90.154,56	
2017		1 1510			3.1.90.94.00	04.122.7006-2.018	Final	477.789,28	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/01						0,00	126.867,63	126.867,63	
09/01	00631	01496	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.616,00	28.616,00	126.867,63	98.251,63	
09/01						28.616,00	126.867,63	98.251,63	
10/01	00649	01537	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.960,76	86.576,76	126.867,63	40.290,87	
10/01						86.576,76	126.867,63	40.290,87	
12/01	00675	01596	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.081,12	89.657,88	126.867,63	37.209,75	
12/01	00675	01596	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.209,75	126.867,63	126.867,63	0,00	
12/01						126.867,63	126.867,63	0,00	
06/03	02472	05017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.330,50	134.198,13	134.198,13	0,00	
06/03						134.198,13	134.198,13	0,00	
10/03	02888	05611	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.351,10	138.549,23	138.549,23	0,00	
10/03						138.549,23	138.549,23	0,00	
12/04	04741	07688	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.474,69	166.023,92	166.023,92	0,00	
12/04						166.023,92	166.023,92	0,00	
13/04						166.023,92	175.940,57	9.916,65	
17/04	04776	07747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.916,65	175.940,57	175.940,57	0,00	
17/04						175.940,57	175.940,57	0,00	
19/04	05004	07837	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.351,10	180.291,67	180.291,67	0,00	
19/04						180.291,67	180.291,67	0,00	
12/05	06442	09339	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.666,82	190.958,49	190.958,49	0,00	
12/05						190.958,49	190.958,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Classificacao	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada		
					Nat. Despesa		Inicial: 90.154,56	Final: 477.789,28	
2017		2	1511			04.122.7006-2.018			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/07	10530	13181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.339,98	196.298,47	196.298,47	0,00
12/07							196.298,47	196.298,47	0,00
10/08							196.298,47	245.203,89	48.905,42
11/08	12335	14796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	48.905,42	245.203,89	245.203,89	0,00
11/08							245.203,89	245.203,89	0,00
24/08							245.203,89	258.426,09	13.222,20
25/08	12799	15219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	13.222,20	258.426,09	258.426,09	0,00
25/08							258.426,09	258.426,09	0,00
04/09	13472	15953	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	39.424,05	297.850,14	297.850,14	0,00
04/09							297.850,14	297.850,14	0,00
13/09	14143	16555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	15.816,42	313.666,56	313.666,56	0,00
13/09							313.666,56	313.666,56	0,00
11/10	16166	18276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	150.462,02	464.128,58	464.128,58	0,00
11/10							464.128,58	464.128,58	0,00
19/10	16605	18409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	13.660,70	477.789,28	477.789,28	0,00
19/10							477.789,28	477.789,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	369.540,55	
2017		1 1512		Orgao: 19	3.1.90.94.00	15.452.5003-2.033	Final	254.339,69	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/01						0,00	23.967,04	23.967,04	
10/01	00649	01538	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.944,72	10.944,72	23.967,04	13.022,32	
10/01						10.944,72	23.967,04	13.022,32	
12/01	00675	01597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.162,24	17.106,96	23.967,04	6.860,08	
12/01	00675	01597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.860,08	23.967,04	23.967,04	0,00	
12/01						23.967,04	23.967,04	0,00	
10/03	02888	05612	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.175,55	26.142,59	26.142,59	0,00	
10/03						26.142,59	26.142,59	0,00	
12/04	04741	07689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.416,59	33.559,18	33.559,18	0,00	
12/04						33.559,18	33.559,18	0,00	
13/04						33.559,18	37.910,28	4.351,10	
17/04	04776	07748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.351,10	37.910,28	37.910,28	0,00	
17/04						37.910,28	37.910,28	0,00	
02/05	05599	08326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.081,65	43.991,93	43.991,93	0,00	
02/05						43.991,93	43.991,93	0,00	
03/05	05705	08480	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.730,55	45.722,48	45.722,48	0,00	
03/05						45.722,48	45.722,48	0,00	
12/05	06442	09340	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.690,94	68.413,42	68.413,42	0,00	
12/05						68.413,42	68.413,42	0,00	
12/07	10530	13182	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	83.918,38	152.331,80	152.331,80	0,00	
12/07						152.331,80	152.331,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	369.540,55	
2017		2 1513			3.1.90.94.00	15.452.5003-2.033	Final:	254.339,69	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga No Dia	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/07	11077	13578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	6.703,02	159.034,82	159.034,82	0,00
20/07							159.034,82	159.034,82	0,00
10/08							159.034,82	168.078,43	9.043,61
11/08	12335	14797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	9.043,61	168.078,43	168.078,43	0,00
11/08							168.078,43	168.078,43	0,00
16/08	12497	14926	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	17.721,25	185.799,68	185.799,68	0,00
16/08							185.799,68	185.799,68	0,00
17/08							185.799,68	199.356,61	13.556,93
18/08	12540	15003	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	13.556,93	199.356,61	199.356,61	0,00
18/08							199.356,61	199.356,61	0,00
04/09	13472	15954	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	22.477,74	221.834,35	221.834,35	0,00
04/09							221.834,35	221.834,35	0,00
25/09	14935	17210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.029,77	224.864,12	224.864,12	0,00
25/09							224.864,12	224.864,12	0,00
19/10	16605	18410	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.305,55	228.169,67	228.169,67	0,00
19/10							228.169,67	228.169,67	0,00
26/10	16995	18663	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.995,02	230.164,69	230.164,69	0,00
26/10							230.164,69	230.164,69	0,00
17/11	18167	19999	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	17.674,58	247.839,27	247.839,27	0,00
17/11							247.839,27	247.839,27	0,00
21/11							247.839,27	254.336,60	6.497,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----					
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial: 369.540,55		
2017		3	1514	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	15.452.5003-2.033		Final: 254.339,69		
				Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data			

22/11	18334	20057	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	6.497,33		254.336,60	254.336,60	0,00
22/11								254.336,60	254.336,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:	900.000,00	
2017		1	1515	Orgao: 09	3.3.20.41.00	15.451.8003-2.307	Final	1.642.632,95	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01							0,00	900.000,00	900.000,00
12/01	00520	01200	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	9.163,22		9.163,22	900.000,00	890.836,78
12/01							9.163,22	900.000,00	890.836,78
16/01	00621	01200	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	14.726,12		23.889,34	900.000,00	876.110,66
16/01							23.889,34	900.000,00	876.110,66
23/01	00744	01200	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	11.229,14		35.118,48	900.000,00	864.881,52
23/01							35.118,48	900.000,00	864.881,52
31/01	01207	01200	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	8.903,02		44.021,50	900.000,00	855.978,50
31/01							44.021,50	900.000,00	855.978,50
10/02	01678	01200	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	10.158,90		54.180,40	900.000,00	845.819,60
10/02							54.180,40	900.000,00	845.819,60
17/02	01882	01200	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	6.509,40		60.689,80	900.000,00	839.310,20
17/02							60.689,80	900.000,00	839.310,20
24/02	02140	01200	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	19.640,43		80.330,23	900.000,00	819.669,77
24/02	02354	01200	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	6.511,76		86.841,99	900.000,00	813.158,01
24/02							86.841,99	900.000,00	813.158,01
10/03	02915	01200	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	9.238,14		96.080,13	900.000,00	803.919,87
10/03							96.080,13	900.000,00	803.919,87
17/03	03164	01200	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	6.317,32		102.397,45	900.000,00	797.602,55
17/03							102.397,45	900.000,00	797.602,55
27/03	03595	01200	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	5.931,99		108.329,44	900.000,00	791.670,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	900.000,00	
2017		2 1516		Orgao: 09	3.3.20.41.00	15.451.8003-2.307	Final	1.642.632,95	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
27/03						108.329,44	900.000,00	791.670,56	
31/03	03958	01200	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	5.440,32	113.769,76	900.000,00	786.230,24	
31/03						113.769,76	900.000,00	786.230,24	
07/04	04555	01200	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	5.679,48	119.449,24	900.000,00	780.550,76	
07/04						119.449,24	900.000,00	780.550,76	
13/04	04809	01200	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	7.010,70	126.459,94	900.000,00	773.540,06	
13/04						126.459,94	900.000,00	773.540,06	
20/04	05157	01200	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	5.680,42	132.140,36	900.000,00	767.859,64	
20/04						132.140,36	900.000,00	767.859,64	
25/04						132.140,36	899.000,00	766.859,64	
28/04	05592	01200	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	8.954,78	141.095,14	899.000,00	757.904,86	
28/04						141.095,14	899.000,00	757.904,86	
08/05	06101	01200	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	7.122,70	148.217,84	899.000,00	750.782,16	
08/05						148.217,84	899.000,00	750.782,16	
15/05	06525	01200	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	7.149,21	155.367,05	899.000,00	743.632,95	
15/05						155.367,05	899.000,00	743.632,95	
18/05						155.367,05	155.367,05	0,00	
22/05	07020	09914	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	8.793,31	164.160,36	899.000,00	734.839,64	
22/05						164.160,36	899.000,00	734.839,64	
29/05	07409	09914	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	7.939,54	172.099,90	899.000,00	726.900,10	
29/05						172.099,90	899.000,00	726.900,10	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 09 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 900.000,00	Final: 1.642.632,95		
2017		3	1517							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- No Dia	Despesa Paga -----	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	07843	09914	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET		11092	5.319,61		177.419,51	899.000,00	721.580,49
31/05								177.419,51	899.000,00	721.580,49
05/06								177.419,51	1.642.632,95	1.465.213,44
08/06								177.419,51	899.000,00	721.580,49
09/06	08420	09914	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET		11092	12.829,72		190.249,23	899.000,00	708.750,77
09/06								190.249,23	899.000,00	708.750,77
16/06	08726	09914	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET		11092	6.748,21		196.997,44	899.000,00	702.002,56
16/06								196.997,44	899.000,00	702.002,56
20/06	08705	09914	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET		11092	33.913,73		230.911,17	899.000,00	668.088,83
20/06								230.911,17	899.000,00	668.088,83
26/06	09278	09914	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET		11092	9.442,44		240.353,61	899.000,00	658.646,39
26/06								240.353,61	899.000,00	658.646,39
30/06	09701	09914	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET		11092	9.461,71		249.815,32	899.000,00	649.184,68
30/06								249.815,32	899.000,00	649.184,68
10/07	10346	09914	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET		11092	11.663,95		261.479,27	899.000,00	637.520,73
10/07								261.479,27	899.000,00	637.520,73
14/07	10672	09914	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET		11092	9.979,75		271.459,02	899.000,00	627.540,98
14/07								271.459,02	899.000,00	627.540,98
20/07	10890	09914	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET		11092	34.973,74		306.432,76	899.000,00	592.567,24
20/07								306.432,76	899.000,00	592.567,24
21/07	11165	09914	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET		11092	3.965,76		310.398,52	899.000,00	588.601,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00	
2017		4 1518		Orgao: 09	3.3.20.41.00	15.451.8003-2.307	Final:	1.642.632,95	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
21/07							310.398,52	899.000,00	588.601,48
31/07	11666	09914	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	13.023,53		323.422,05	899.000,00	575.577,95
31/07							323.422,05	899.000,00	575.577,95
07/08	12009	09914	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	10.920,47		334.342,52	899.000,00	564.657,48
07/08							334.342,52	899.000,00	564.657,48
09/08	12304	09914	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	5.680,02		340.022,54	899.000,00	558.977,46
09/08							340.022,54	899.000,00	558.977,46
11/08	12465	09914	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	13.119,79		353.142,33	899.000,00	545.857,67
11/08							353.142,33	899.000,00	545.857,67
18/08	12366	09914	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	37.715,09		390.857,42	899.000,00	508.142,58
18/08							390.857,42	899.000,00	508.142,58
21/08	12629	09914	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	10.991,82		401.849,24	899.000,00	497.150,76
21/08							401.849,24	899.000,00	497.150,76
28/08	12876	09914	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	12.655,40		414.504,64	899.000,00	484.495,36
28/08							414.504,64	899.000,00	484.495,36
31/08	13311	09914	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	11.721,72		426.226,36	899.000,00	472.773,64
31/08							426.226,36	899.000,00	472.773,64
08/09	13859	09914	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	19.101,23		445.327,59	899.000,00	453.672,41
08/09							445.327,59	899.000,00	453.672,41
15/09	13989	09914	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	39.822,11		485.149,70	899.000,00	413.850,30
15/09							485.149,70	899.000,00	413.850,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 09	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 900.000,00	Final: 1.642.632,95	
2017		5 1519		Unid. Orc.: 02	3.3.20.41.00	15.451.8003-2.307			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
18/09	14266	09914	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	14.365,88	499.515,58	899.000,00	399.484,42	
18/09						499.515,58	899.000,00	399.484,42	
25/09	14878	09914	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	11.194,59	510.710,17	899.000,00	388.289,83	
25/09						510.710,17	899.000,00	388.289,83	
29/09	15441	09914	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	12.667,32	523.377,49	899.000,00	375.622,51	
29/09						523.377,49	899.000,00	375.622,51	
09/10	15964	09914	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	13.773,79	537.151,28	899.000,00	361.848,72	
09/10						537.151,28	899.000,00	361.848,72	
16/10	16214	09914	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	10.117,64	547.268,92	899.000,00	351.731,08	
16/10						547.268,92	899.000,00	351.731,08	
20/10	16283	09914	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	23.700,73	570.969,65	899.000,00	328.030,35	
20/10						570.969,65	899.000,00	328.030,35	
23/10	16663	09914	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	11.952,54	582.922,19	899.000,00	316.077,81	
23/10						582.922,19	899.000,00	316.077,81	
31/10	17248	09914	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	18.563,27	601.485,46	899.000,00	297.514,54	
31/10						601.485,46	899.000,00	297.514,54	
13/11	17941	09914	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	20.677,04	622.162,50	899.000,00	276.837,50	
13/11						622.162,50	899.000,00	276.837,50	
17/11	17993	09914	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	29.203,18	651.365,68	899.000,00	247.634,32	
17/11						651.365,68	899.000,00	247.634,32	
21/11	18211	09914	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	10.330,96	661.696,64	899.000,00	237.303,36	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 09	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 900.000,00		
2017		6	1520	Unid. Orc.: 02	3.3.20.41.00	15.451.8003-2.307	Final: 1.642.632,95		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
21/11								661.696,64	237.303,36
27/11	18605	09914	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET		11092	11.449,45		673.146,09	225.853,91
27/11								673.146,09	225.853,91
30/11	19006	09914	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET		11092	10.951,03		684.097,12	214.902,88
30/11								684.097,12	214.902,88
11/12	19514	09914	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET		11092	24.607,61		708.704,73	190.295,27
11/12								708.704,73	190.295,27
18/12	19879	09914	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET		11092	14.207,68		722.912,41	176.087,59
18/12								722.912,41	176.087,59
20/12	13795	09914	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET		11092	23.029,06		745.941,47	153.058,53
20/12								745.941,47	153.058,53
26/12	20341	09914	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET		11092	18.823,95		764.765,42	134.234,58
26/12								764.765,42	134.234,58
29/12	20458	09914	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET		11092	13.699,09		778.464,51	120.535,49
29/12	20491	09914	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET		11092	4.410,05		782.874,56	116.125,44
29/12								782.874,56	116.125,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.344.508,00	
2017		1 1521		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.306.2002-2.190	Final:	6.230.439,20	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 17.344.508,00		
2017		2 1522		Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.2002-2.190	Final: 6.230.439,20		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
28/04	01932	06406	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	336,95	3.998,16	27.283,62	23.285,46	
28/04						3.998,16	27.283,62	23.285,46	
15/05						3.998,16	27.733,62	23.735,46	
17/05	06559	09397	ANA LUCIA BITTENCOURT ROSA	37176	450,00	4.448,16	27.733,62	23.285,46	
17/05						4.448,16	27.733,62	23.285,46	
25/07						4.448,16	649.393,70	644.945,54	
27/07						4.448,16	650.538,32	646.090,16	
28/07	02756	13704	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	370.988,79	375.436,95	650.538,32	275.101,37	
28/07	02757	13705	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	250.671,29	626.108,24	650.538,32	24.430,08	
28/07						626.108,24	650.538,32	24.430,08	
02/08						626.108,24	654.840,31	28.732,07	
03/08						626.108,24	650.538,32	24.430,08	
17/10	13310	06673	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	578,44	626.686,68	650.538,32	23.851,64	
17/10						626.686,68	650.538,32	23.851,64	
24/10	13413	06673	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	285,59	626.972,27	650.538,32	23.566,05	
24/10						626.972,27	650.538,32	23.566,05	
22/11						626.972,27	689.538,32	62.566,05	
08/12	13720	03845	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	20.996,23	647.968,50	8.230.789,20	7.582.820,70	
08/12						647.968,50	8.230.789,20	7.582.820,70	
11/12						647.968,50	8.229.364,00	7.581.395,50	
19/12	19788	20820	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	588.578,37	1.236.546,87	8.229.364,00	6.992.817,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.344.508,00	
2017		3	1523					Final	6.230.439,20

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

19/12	19788	20821	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		46976	112.810,35	1.349.357,22	8.229.364,00	6.880.006,78
19/12	19788	20821	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		46976	600.653,19	1.950.010,41	8.229.364,00	6.279.353,59
19/12							1.950.010,41	8.229.364,00	6.279.353,59
27/12							1.950.010,41	6.229.364,00	4.279.353,59
28/12	20421	20820	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		46976	36.288,86	1.986.299,27	6.229.364,00	4.243.064,73
28/12							1.986.299,27	6.229.364,00	4.243.064,73
29/12							1.986.299,27	1.986.299,27	0,00

0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 5.000.000,00		
2017		1 1524		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.2002-2.190	Final: 2.861.270,37		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	0,00	0,00
04/01							0,00	365.853,00	365.853,00
17/02							0,00	366.603,00	366.603,00
24/02	02071	04413	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	750,00		750,00	366.603,00	365.853,00
24/02							750,00	366.603,00	365.853,00
08/03							750,00	250.694,68	249.944,68
16/03							750,00	251.444,68	250.694,68
17/03	01616	02594	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	45054	115.853,00		116.603,00	251.444,68	134.841,68
17/03							116.603,00	251.444,68	134.841,68
21/03	01649	06101	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	750,00		117.353,00	251.444,68	134.091,68
21/03							117.353,00	251.444,68	134.091,68
22/03	01654	02596	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	45054	134.091,68		251.444,68	13.159.895,85	12.908.451,17
22/03							251.444,68	13.159.895,85	12.908.451,17
27/03							251.444,68	13.160.395,85	12.908.951,17
29/03	01715	06372	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	500,00		251.944,68	13.160.395,85	12.908.451,17
29/03							251.944,68	13.160.395,85	12.908.451,17
31/03							251.944,68	13.170.203,93	12.918.259,25
11/04							251.944,68	13.170.203,93	12.918.259,25
03/05	05610	06250	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	249.574,53		501.519,21	13.170.203,93	12.668.684,72
03/05	05610	06250	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	234.474,38		735.993,59	13.170.203,93	12.434.210,34
03/05	05610	06250	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	131.400,51		867.394,10	13.170.203,93	12.302.809,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 5.000.000,00		
2017		2 1525		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.2002-2.190	Final: 2.861.270,37		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
03/05	05610	06252	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	317.388,42	1.184.782,52	13.170.203,93	11.985.421,41	
03/05	05610	06252	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	48.559,48	1.233.342,00	13.170.203,93	11.936.861,93	
03/05	05608	06251	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	194.382,43	1.427.724,43	13.170.203,93	11.742.479,50	
03/05	05608	06251	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	153.011,51	1.580.735,94	13.170.203,93	11.589.467,99	
03/05	05608	06251	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	209.729,04	1.790.464,98	13.170.953,93	11.380.488,95	
03/05						1.790.464,98	13.170.953,93	11.380.488,95	
08/05	05696	08420	ANA LUCIA BITTENCOURT ROSA	37176	750,00	1.791.214,98	13.170.953,93	11.379.738,95	
08/05						1.791.214,98	13.170.953,93	11.379.738,95	
16/05						1.791.214,98	13.171.703,93	11.380.488,95	
18/05	06586	09459	ANA LUCIA BITTENCOURT ROSA	37176	750,00	1.791.964,98	13.171.703,93	11.379.738,95	
18/05						1.791.964,98	13.171.703,93	11.379.738,95	
30/05						1.791.964,98	13.172.453,93	11.380.488,95	
02/06	12238	10324	ANA LUCIA BITTENCOURT ROSA	37176	750,00	1.792.714,98	13.172.453,93	11.379.738,95	
02/06						1.792.714,98	13.172.453,93	11.379.738,95	
14/06	12413	06252	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	30.923,57	1.823.638,55	13.172.453,93	11.348.815,38	
14/06						1.823.638,55	13.172.453,93	11.348.815,38	
18/07						1.823.638,55	13.173.203,93	11.349.565,38	
20/07	12659	13457	ANA LUCIA BITTENCOURT ROSA	37176	750,00	1.824.388,55	13.173.203,93	11.348.815,38	
20/07						1.824.388,55	13.173.203,93	11.348.815,38	
21/07	02721	06251	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	30.923,57	1.855.312,12	13.173.203,93	11.317.891,81	
21/07						1.855.312,12	13.173.203,93	11.317.891,81	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	5.000.000,00		
2017	3	1526	Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.2002-2.190	Final	2.861.270,37		
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/07							1.855.312,12	12.551.543,85	10.696.231,73
31/07							1.855.312,12	12.552.293,85	10.696.981,73
02/08	02780	13985	ANA LUCIA BITTENCOURT ROSA	37176	750,00		1.856.062,12	12.552.293,85	10.696.231,73
02/08							1.856.062,12	12.552.293,85	10.696.231,73
03/08							1.856.062,12	12.542.485,77	10.686.423,65
16/08							1.856.062,12	12.542.985,77	10.686.923,65
18/08	02893	14912	ANA LUCIA BITTENCOURT ROSA	37176	500,00		1.856.562,12	12.542.985,77	10.686.423,65
18/08							1.856.562,12	12.542.985,77	10.686.423,65
18/10							1.856.562,12	7.377.499,96	5.520.937,84
22/11							1.856.562,12	9.582.499,96	7.725.937,84
08/12							1.856.562,12	2.861.270,37	1.004.708,25
29/12							1.856.562,12	1.856.562,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00		
2017	1	1527	Orgao: 29	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400	Final	989.067,90		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
06/04						0,00	1.000.000,00		1.000.000,00
21/06						0,00	0,00		0,00
11/08						0,00	3.024,00		3.024,00
18/08						0,00	680.024,00		680.024,00
21/08	12649	15049	BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPITALARES LTD	41714	20.778,30	20.778,30	716.023,82		695.245,52
21/08	12649	15049	BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPITALARES LTD	41714	15.221,52	35.999,82	716.023,82		680.024,00
21/08						35.999,82	716.023,82		680.024,00
23/08						35.999,82	717.171,49		681.171,67
24/08	02929	15127	CINTIA REGINA LOPES BUENO	41688	500,00	36.499,82	716.741,17		680.241,35
24/08						36.499,82	716.741,17		680.241,35
31/08						36.499,82	762.171,17		725.671,35
01/09						36.499,82	716.741,17		680.241,35
05/09						36.499,82	742.670,15		706.170,33
06/09	13586	16096	EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HOSP.LT	19955	12.101,60	48.601,42	742.670,15		694.068,73
06/09	13585	16049	GAIOTO PAES E DOCES LTDA ME	47672	10.687,84	59.289,26	742.670,15		683.380,89
06/09	13585	16049	GAIOTO PAES E DOCES LTDA ME	47672	3.139,54	62.428,80	742.670,15		680.241,35
06/09						62.428,80	742.670,15		680.241,35
29/09	13197	14813	PL COMERCIO DE EPIS E SERVICOS LTDA-ME	47284	3.024,00	65.452,80	742.670,15		677.217,35
29/09						65.452,80	742.670,15		677.217,35
09/10	12649	15049	BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPITALARES LTD	41714	-15.221,52	50.231,28	742.670,15		692.438,87
09/10						50.231,28	742.670,15		692.438,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
				Orgao: 29			1.000.000,00		
2017		2 1528		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400			
				Unid. Desp: 00			989.067,90		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
07/11						50.231,28	612.438,87		
08/11						50.231,28	672.524,79		
09/11						50.231,28	937.843,78		
13/11						50.231,28	935.047,89		
16/11						50.231,28	934.767,09		
17/11	13525	19611	SUPERMED COM IMP PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA	48212	765,03	50.996,31	934.002,06		
17/11	13526	19653	SUPERMED COM IMP PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA	48212	4.667,95	55.664,26	929.334,11		
17/11	13526	19653	SUPERMED COM IMP PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA	48212	7.055,56	62.719,82	922.278,55		
17/11	13526	19653	SUPERMED COM IMP PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA	48212	191,25	62.911,07	922.087,30		
17/11	13527	19565	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	634,50	63.545,57	921.452,80		
17/11	13536	19526	MEDCONTROL COM.MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME	48210	2.602,20	66.147,77	918.850,60		
17/11	13536	19526	MEDCONTROL COM.MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME	48210	975,00	67.122,77	917.875,60		
17/11	13537	19612	DIAGNOSTICA SOROCABA PROD.LABORATORIAIS LTDA	43389	252,33	67.375,10	917.623,27		
17/11	13538	19586	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. E EXP. LTDA	48229	6.490,00	73.865,10	911.133,27		
17/11	13539	19583	ALFALAGOS LTDA	25093	2.356,63	76.221,73	908.776,64		
17/11	13540	19579	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	29662	5.520,00	81.741,73	903.256,64		
17/11	13541	19646	A.M.E.ATEND.MEDIC.ESP.E MAT.HOSPITALARES LTDA	12143	1.254,48	82.996,21	902.002,16		
17/11	13541	19646	A.M.E.ATEND.MEDIC.ESP.E MAT.HOSPITALARES LTDA	12143	1.652,40	84.648,61	900.349,76		
17/11	13541	19646	A.M.E.ATEND.MEDIC.ESP.E MAT.HOSPITALARES LTDA	12143	3.485,76	88.134,37	896.864,00		
17/11	13542	19643	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA EPP	48209	1.442,13	89.576,50	895.421,87		
17/11	13543	19642	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	3.501,00	93.077,50	891.920,87		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.000.000,00	Final: 989.067,90	
2017		3	1529	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
17/11	13543	19642	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		28933	765,00	93.842,50	984.998,37	891.155,87
17/11	13543	19642	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		28933	12.000,00	105.842,50	984.998,37	879.155,87
17/11	13543	19642	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		28933	16,00	105.858,50	984.998,37	879.139,87
17/11	13543	19642	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		28933	175,00	106.033,50	984.998,37	878.964,87
17/11	13543	19642	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		28933	706,00	106.739,50	984.998,37	878.258,87
17/11	13544	19632	ALFALAGOS LTDA		25093	773,48	107.512,98	984.998,37	877.485,39
17/11	13544	19632	ALFALAGOS LTDA		25093	3,19	107.516,17	984.998,37	877.482,20
17/11	13544	19632	ALFALAGOS LTDA		25093	171,93	107.688,10	984.998,37	877.310,27
17/11	13544	19632	ALFALAGOS LTDA		25093	803,31	108.491,41	984.998,37	876.506,96
17/11	13545	19574	BAXTER HOSPITALAR LTDA		48227	5.880,00	114.371,41	984.998,37	870.626,96
17/11	13546	19561	MEDCORP HOSPITALAR LTDA		48224	3.615,00	117.986,41	984.998,37	867.011,96
17/11	13547	19544	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		48216	551,99	118.538,40	984.998,37	866.459,97
17/11	13547	19544	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		48216	1.105,20	119.643,60	984.998,37	865.354,77
17/11	13548	19648	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		29662	12.028,64	131.672,24	984.998,37	853.326,13
17/11	13549	19644	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME		29543	17.761,56	149.433,80	984.998,37	835.564,57
17/11	13549	19644	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME		29543	1.760,86	151.194,66	984.998,37	833.803,71
17/11	13549	19644	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME		29543	4.923,20	156.117,86	984.998,37	828.880,51
17/11	13550	19645	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		41312	12.289,13	168.406,99	984.998,37	816.591,38
17/11	13550	19645	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		41312	5.144,55	173.551,54	984.998,37	811.446,83
17/11	13551	19647	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA		35307	1.035,00	174.586,54	984.998,37	810.411,83
17/11	13552	19649	SODROGAS DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS E MATERI		31503	2.167,80	176.754,34	984.998,37	808.244,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 10.302.1003-2.400	Inicial: 1.000.000,00 Final: 989.067,90		
2017		4	1530						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga -----	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/11	13553	19650	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	40922	1.592,84		178.347,18	984.998,37	806.651,19
17/11	13554	19651	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	44419	2.159,50		180.506,68	984.998,37	804.491,69
17/11	13555	19652	EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HOSP.LT	19955	1.125,60		181.632,28	984.998,37	803.366,09
17/11	13556	19615	UNIFARMA GESTAO E SOLUCAO EM SAUDE LTDA	48230	11.061,72		192.694,00	984.998,37	792.304,37
17/11	13557	19613	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	37593	1.185,00		193.879,00	984.998,37	791.119,37
17/11	13558	19577	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603	4.720,00		198.599,00	984.998,37	786.399,37
17/11	13559	19570	ALPHARAD COM.IMPORT./EXPORT.PRODUTOS HOSPIT.	39277	1.919,80		200.518,80	984.998,37	784.479,57
17/11	13560	19563	PH7 COMERCIO PROD. DIAGNOSTICO LTDA - EPP	47823	1.083,60		201.602,40	984.998,37	783.395,97
17/11	13561	19562	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17141	10.900,00		212.502,40	984.998,37	772.495,97
17/11	13562	19558	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48223	3.649,20		216.151,60	984.998,37	768.846,77
17/11	13562	19558	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48223	3.433,56		219.585,16	984.998,37	765.413,21
17/11	13562	19558	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48223	2.784,80		222.369,96	984.998,37	762.628,41
17/11	13562	19558	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48223	1.404,00		223.773,96	984.998,37	761.224,41
17/11	13563	19555	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	2.724,00		226.497,96	984.998,37	758.500,41
17/11	13563	19555	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	13.347,60		239.845,56	984.998,37	745.152,81
17/11	13564	19553	CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.LTDA	17573	29.531,04		269.376,60	984.998,37	715.621,77
17/11	13564	19553	CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.LTDA	17573	384,00		269.760,60	984.998,37	715.237,77
17/11	13564	19553	CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.LTDA	17573	8.395,28		278.155,88	984.998,37	706.842,49
17/11	13564	19553	CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.LTDA	17573	983,40		279.139,28	984.998,37	705.859,09
17/11	13564	19553	CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.LTDA	17573	3.466,05		282.605,33	984.998,37	702.393,04
17/11	13564	19553	CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.LTDA	17573	2.590,00		285.195,33	984.998,37	699.803,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 10.302.1003-2.400	Inicial: 1.000.000,00 Final: 989.067,90		
2017	5	1531							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/11	13564	19553	CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.LTDA	17573	4.116,00		289.311,33	984.998,37	695.687,04
17/11	13564	19553	CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.LTDA	17573	185,89		289.497,22	984.998,37	695.501,15
17/11	13565	19548	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME	48217	8.228,80		297.726,02	984.998,37	687.272,35
17/11	13565	19548	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME	48217	4.890,00		302.616,02	984.998,37	682.382,35
17/11	13565	19548	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME	48217	814,50		303.430,52	984.998,37	681.567,85
17/11	13565	19548	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME	48217	3.572,00		307.002,52	984.998,37	677.995,85
17/11	13566	19527	L A OLIVEIRA EIRELI	48211	1.936,30		308.938,82	984.998,37	676.059,55
17/11	13566	19527	L A OLIVEIRA EIRELI	48211	1.560,00		310.498,82	984.998,37	674.499,55
17/11	13566	19527	L A OLIVEIRA EIRELI	48211	738,00		311.236,82	984.998,37	673.761,55
17/11	13566	19527	L A OLIVEIRA EIRELI	48211	297,00		311.533,82	984.998,37	673.464,55
17/11	13566	19527	L A OLIVEIRA EIRELI	48211	1.539,00		313.072,82	984.998,37	671.925,55
17/11	13567	19525	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	578,68		313.651,50	984.998,37	671.346,87
17/11	13567	19525	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	808,24		314.459,74	984.998,37	670.538,63
17/11	13567	19525	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	456,00		314.915,74	984.998,37	670.082,63
17/11	13567	19525	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	219,10		315.134,84	984.998,37	669.863,53
17/11	13567	19525	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	2.988,88		318.123,72	984.998,37	666.874,65
17/11	13567	19525	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	471,00		318.594,72	984.998,37	666.403,65
17/11	13568	19524	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	7.586,96		326.181,68	984.998,37	658.816,69
17/11	13568	19524	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	1.168,00		327.349,68	984.998,37	657.648,69
17/11	13569	19523	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	42241	4.630,00		331.979,68	984.998,37	653.018,69
17/11	13569	19523	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	42241	85,00		332.064,68	984.998,37	652.933,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.000.000,00	Final: 989.067,90	
2017		6	1532	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
17/11	13570	19545	DUPATRI	HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	1.216,52	333.281,20	984.998,37	651.717,17
17/11	13570	19545	DUPATRI	HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	2.000,75	335.281,95	984.998,37	649.716,42
17/11	13570	19545	DUPATRI	HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	4.620,00	339.901,95	984.998,37	645.096,42
17/11	13570	19545	DUPATRI	HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	2.735,00	342.636,95	984.998,37	642.361,42
17/11	13570	19545	DUPATRI	HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	502,80	343.139,75	984.998,37	641.858,62
17/11	13570	19545	DUPATRI	HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	1.209,00	344.348,75	984.998,37	640.649,62
17/11	13571	19639	CRISMED	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48223	14.252,04	358.600,79	984.998,37	626.397,58
17/11	13571	19639	CRISMED	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48223	13.459,41	372.060,20	984.998,37	612.938,17
17/11	13571	19639	CRISMED	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48223	2.086,69	374.146,89	984.998,37	610.851,48
17/11	13571	19639	CRISMED	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48223	580,30	374.727,19	984.998,37	610.271,18
17/11							374.727,19	984.998,37	610.271,18
21/11							374.727,19	984.998,37	610.271,18
22/11							374.727,19	983.410,37	608.683,18
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	141,00	374.868,19	983.410,37	608.542,18
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	192,00	375.060,19	983.410,37	608.350,18
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	63,00	375.123,19	983.410,37	608.287,18
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	505,60	375.628,79	983.410,37	607.781,58
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	1.006,63	376.635,42	983.410,37	606.774,95
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	192,00	376.827,42	983.410,37	606.582,95
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	141,00	376.968,42	983.410,37	606.441,95
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	192,00	377.160,42	983.410,37	606.249,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.000.000,00	Final: 989.067,90		
2017		7 1533								
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data				
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	999,00	378.159,42	983.410,37	605.250,95		
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	999,00	379.158,42	983.410,37	604.251,95		
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	575,24	379.733,66	983.410,37	603.676,71		
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	2.013,26	381.746,92	983.410,37	601.663,45		
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	575,24	382.322,16	983.410,37	601.088,21		
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	999,00	383.321,16	983.410,37	600.089,21		
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	999,00	384.320,16	983.410,37	599.090,21		
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	255,00	384.575,16	983.410,37	598.835,21		
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	63,00	384.638,16	983.410,37	598.772,21		
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	63,00	384.701,16	983.410,37	598.709,21		
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	999,00	385.700,16	983.410,37	597.710,21		
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	192,00	385.892,16	983.410,37	597.518,21		
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	63,00	385.955,16	983.410,37	597.455,21		
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	697,60	386.652,76	983.410,37	596.757,61		
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	737,00	387.389,76	983.410,37	596.020,61		
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	1.006,63	388.396,39	983.410,37	595.013,98		
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	141,00	388.537,39	983.410,37	594.872,98		
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	141,00	388.678,39	983.410,37	594.731,98		
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	737,00	389.415,39	983.410,37	593.994,98		
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	63,00	389.478,39	983.410,37	593.931,98		
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	575,24	390.053,63	983.410,37	593.356,74		

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.000.000,00			
2017		8	1534	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400	Final: 989.067,90			
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	622,00	390.675,63	983.410,37	592.734,74	
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	1.006,63	391.682,26	983.410,37	591.728,11	
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	333,00	392.015,26	983.410,37	591.395,11	
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	141,00	392.156,26	983.410,37	591.254,11	
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	63,00	392.219,26	983.410,37	591.191,11	
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	575,24	392.794,50	983.410,37	590.615,87	
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	697,60	393.492,10	983.410,37	589.918,27	
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	1.006,63	394.498,73	983.410,37	588.911,64	
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	141,00	394.639,73	983.410,37	588.770,64	
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	141,00	394.780,73	983.410,37	588.629,64	
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	192,00	394.972,73	983.410,37	588.437,64	
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	575,24	395.547,97	983.410,37	587.862,40	
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	638,24	396.186,21	983.410,37	587.224,16	
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	333,00	396.519,21	983.410,37	586.891,16	
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	63,00	396.582,21	983.410,37	586.828,16	
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	141,00	396.723,21	983.410,37	586.687,16	
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	192,00	396.915,21	983.410,37	586.495,16	
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	192,00	397.107,21	983.410,37	586.303,16	
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	63,00	397.170,21	983.410,37	586.240,16	
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	63,00	397.233,21	983.410,37	586.177,16	
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	63,00	397.296,21	983.410,37	586.114,16	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.000.000,00		
2017		9	1535	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400	Final: 989.067,90		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	192,00	397.488,21	983.410,37	585.922,16
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	63,00	397.551,21	983.410,37	585.859,16
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	63,00	397.614,21	983.410,37	585.796,16
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	1.653,23	399.267,44	983.410,37	584.142,93
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	622,00	399.889,44	983.410,37	583.520,93
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	737,00	400.626,44	983.410,37	582.783,93
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	141,00	400.767,44	983.410,37	582.642,93
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	999,00	401.766,44	983.410,37	581.643,93
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	1.140,00	402.906,44	983.410,37	580.503,93
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	63,00	402.969,44	983.410,37	580.440,93
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	192,00	403.161,44	983.410,37	580.248,93
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	192,00	403.353,44	983.410,37	580.056,93
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	192,00	403.545,44	983.410,37	579.864,93
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	999,00	404.544,44	983.410,37	578.865,93
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	1.006,63	405.551,07	983.410,37	577.859,30
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	1.006,63	406.557,70	983.410,37	576.852,67
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	575,24	407.132,94	983.410,37	576.277,43
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	999,00	408.131,94	983.410,37	575.278,43
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	63,00	408.194,94	983.410,37	575.215,43
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	63,00	408.257,94	983.410,37	575.152,43
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	192,00	408.449,94	983.410,37	574.960,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
				Orgao: 29	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400	Final:	989.067,90	
2017		10 1536		Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	1.833,55	410.283,49	983.410,37	573.126,88
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	63,00	410.346,49	983.410,37	573.063,88
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	192,00	410.538,49	983.410,37	572.871,88
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	737,00	411.275,49	983.410,37	572.134,88
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	63,00	411.338,49	983.410,37	572.071,88
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	1.140,00	412.478,49	983.410,37	570.931,88
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	63,00	412.541,49	983.410,37	570.868,88
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	63,00	412.604,49	983.410,37	570.805,88
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	141,00	412.745,49	983.410,37	570.664,88
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	63,00	412.808,49	983.410,37	570.601,88
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	63,00	412.871,49	983.410,37	570.538,88
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	63,00	412.934,49	983.410,37	570.475,88
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	63,00	412.997,49	983.410,37	570.412,88
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	63,00	413.060,49	983.410,37	570.349,88
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	63,00	413.123,49	983.410,37	570.286,88
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	63,00	413.186,49	983.410,37	570.223,88
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	141,00	413.327,49	983.410,37	570.082,88
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	204,00	413.531,49	983.410,37	569.878,88
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	575,24	414.106,73	983.410,37	569.303,64
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	63,00	414.169,73	983.410,37	569.240,64
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	192,00	414.361,73	983.410,37	569.048,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.000.000,00		
2017		11	1537	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400	Final: 989.067,90		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	575,24	414.936,97	983.410,37	568.473,40	
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	1.258,31	416.195,28	983.410,37	567.215,09	
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	575,24	416.770,52	983.410,37	566.639,85	
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	141,00	416.911,52	983.410,37	566.498,85	
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	575,24	417.486,76	983.410,37	565.923,61	
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	192,00	417.678,76	983.410,37	565.731,61	
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	63,00	417.741,76	983.410,37	565.668,61	
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	575,24	418.317,00	983.410,37	565.093,37	
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	192,00	418.509,00	983.410,37	564.901,37	
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	141,00	418.650,00	983.410,37	564.760,37	
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	141,00	418.791,00	983.410,37	564.619,37	
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	737,00	419.528,00	983.410,37	563.882,37	
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	999,00	420.527,00	983.410,37	562.883,37	
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	737,00	421.264,00	983.410,37	562.146,37	
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	333,00	421.597,00	983.410,37	561.813,37	
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	141,00	421.738,00	983.410,37	561.672,37	
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	63,00	421.801,00	983.410,37	561.609,37	
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	999,00	422.800,00	983.410,37	560.610,37	
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	141,00	422.941,00	983.410,37	560.469,37	
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	737,00	423.678,00	983.410,37	559.732,37	
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	63,00	423.741,00	983.410,37	559.669,37	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2017		12	1538	Orgao: 29	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400	Final:	989.067,90	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	737,00	424.478,00	983.410,37	558.932,37	
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	575,24	425.053,24	983.410,37	558.357,13	
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	737,00	425.790,24	983.410,37	557.620,13	
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	141,00	425.931,24	983.410,37	557.479,13	
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	63,00	425.994,24	983.410,37	557.416,13	
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	575,24	426.569,48	983.410,37	556.840,89	
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	575,24	427.144,72	983.410,37	556.265,65	
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	63,00	427.207,72	983.410,37	556.202,65	
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	63,00	427.270,72	983.410,37	556.139,65	
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	575,24	427.845,96	983.410,37	555.564,41	
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	63,00	427.908,96	983.410,37	555.501,41	
24/11	13593	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	63,00	427.971,96	983.410,37	555.438,41	
24/11	13594	19933	DIAGNOSTICA SOROCABA PROD.LABORATORIAIS LTDA	43389	222,12	428.194,08	983.410,37	555.216,29	
24/11	13595	19934	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603	1.725,00	429.919,08	983.410,37	553.491,29	
24/11	13596	19935	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	3.942,00	433.861,08	983.410,37	549.549,29	
24/11	13597	19936	SUPERMED COM IMP PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA	48212	1.121,30	434.982,38	983.410,37	548.427,99	
24/11	13598	19938	MEDCORP HOSPITALAR LTDA	48224	4.830,00	439.812,38	983.410,37	543.597,99	
24/11	13599	19940	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	29662	2.300,00	442.112,38	983.410,37	541.297,99	
24/11	13600	19941	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME	48217	1.434,00	443.546,38	983.410,37	539.863,99	
24/11	13601	19942	ALPHARAD COM.IMPORT./EXPORT.PRODUTOS HOSPIT.	39277	756,00	444.302,38	983.410,37	539.107,99	
24/11	13602	19921	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	3.426,20	447.728,58	983.410,37	535.681,79	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.000.000,00	Final: 989.067,90	
2017		13	1539						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga ----- No Dia	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
24/11	13602	19921	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	11.267,36	458.995,94	983.410,37	524.414,43	
24/11	13602	19921	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	2.619,50	461.615,44	983.410,37	521.794,93	
24/11	13603	19922	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	5.045,44	466.660,88	983.410,37	516.749,49	
24/11	13603	19922	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	728,00	467.388,88	983.410,37	516.021,49	
24/11	13603	19922	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	990,00	468.378,88	983.410,37	515.031,49	
24/11	13604	19923	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	41312	261,20	468.640,08	983.410,37	514.770,29	
24/11	13604	19923	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	41312	2.772,50	471.412,58	983.410,37	511.997,79	
24/11	13605	19924	ALFALAGOS LTDA	25093	7.754,78	479.167,36	983.410,37	504.243,01	
24/11	13605	19924	ALFALAGOS LTDA	25093	6.091,41	485.258,77	983.410,37	498.151,60	
24/11	13606	19925	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	548,00	485.806,77	983.410,37	497.603,60	
24/11	13606	19925	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	365,60	486.172,37	983.410,37	497.238,00	
24/11	13607	19930	CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.LTDA	17573	21.850,96	508.023,33	983.410,37	475.387,04	
24/11	13607	19930	CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.LTDA	17573	461,02	508.484,35	983.410,37	474.926,02	
24/11	13607	19930	CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.LTDA	17573	11.108,94	519.593,29	983.410,37	463.817,08	
24/11	13607	19930	CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.LTDA	17573	674,00	520.267,29	983.410,37	463.143,08	
24/11	13607	19930	CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.LTDA	17573	462,03	520.729,32	983.410,37	462.681,05	
24/11	13608	19932	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	31.774,20	552.503,52	983.410,37	430.906,85	
24/11	13608	19932	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	6.055,75	558.559,27	983.410,37	424.851,10	
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	48238	141,93	558.701,20	983.410,37	424.709,17	
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	48238	11.335,14	570.036,34	983.410,37	413.374,03	
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	48238	277,99	570.314,33	983.410,37	413.096,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2017		14	1540	Orgao: 29	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400	Final:	989.067,90	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	293,63	570.607,96	983.410,37	412.802,41
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	293,63	570.901,59	983.410,37	412.508,78
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	287,04	571.188,63	983.410,37	412.221,74
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	298,39	571.487,02	983.410,37	411.923,35
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	300,99	571.788,01	983.410,37	411.622,36
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	791,25	572.579,26	983.410,37	410.831,11
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	572,66	573.151,92	983.410,37	410.258,45
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	241,69	573.393,61	983.410,37	410.016,76
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	375,23	573.768,84	983.410,37	409.641,53
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	603,28	574.372,12	983.410,37	409.038,25
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	603,28	574.975,40	983.410,37	408.434,97
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	616,92	575.592,32	983.410,37	407.818,05
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	563,95	576.156,27	983.410,37	407.254,10
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	563,95	576.720,22	983.410,37	406.690,15
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	563,95	577.284,17	983.410,37	406.126,20
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	563,95	577.848,12	983.410,37	405.562,25
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	577,59	578.425,71	983.410,37	404.984,66
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	577,59	579.003,30	983.410,37	404.407,07
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	335,90	579.339,20	983.410,37	404.071,17
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	241,69	579.580,89	983.410,37	403.829,48
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	496,57	580.077,46	983.410,37	403.332,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2017		15	1541	Orgao: 29	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400	Final:	989.067,90	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	706,48	580.783,94	983.410,37	402.626,43
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	228,05	581.011,99	983.410,37	402.398,38
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	228,05	581.240,04	983.410,37	402.170,33
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	228,05	581.468,09	983.410,37	401.942,28
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	228,05	581.696,14	983.410,37	401.714,23
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	228,05	581.924,19	983.410,37	401.486,18
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	1.156,98	583.081,17	983.410,37	400.329,20
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	1.306,50	584.387,67	983.410,37	399.022,70
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	1.076,95	585.464,62	983.410,37	397.945,75
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	1.024,51	586.489,13	983.410,37	396.921,24
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	1.024,51	587.513,64	983.410,37	395.896,73
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	1.024,51	588.538,15	983.410,37	394.872,22
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	321,34	588.859,49	983.410,37	394.550,88
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	321,34	589.180,83	983.410,37	394.229,54
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	321,34	589.502,17	983.410,37	393.908,20
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	321,34	589.823,51	983.410,37	393.586,86
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	321,34	590.144,85	983.410,37	393.265,52
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	234,13	590.378,98	983.410,37	393.031,39
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	241,16	590.620,14	983.410,37	392.790,23
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	262,04	590.882,18	983.410,37	392.528,19
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	516,84	591.399,02	983.410,37	392.011,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2017		16 1542		Orgao: 29	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400	Final:	989.067,90	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	516,84	591.915,86	983.410,37	391.494,51
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	516,84	592.432,70	983.410,37	390.977,67
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	516,84	592.949,54	983.410,37	390.460,83
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	516,84	593.466,38	983.410,37	389.943,99
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	615,27	594.081,65	983.410,37	389.328,72
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	301,42	594.383,07	983.410,37	389.027,30
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	114,42	594.497,49	983.410,37	388.912,88
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	198,04	594.695,53	983.410,37	388.714,84
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	114,42	594.809,95	983.410,37	388.600,42
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	158,71	594.968,66	983.410,37	388.441,71
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	142,36	595.111,02	983.410,37	388.299,35
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	250,48	595.361,50	983.410,37	388.048,87
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	250,48	595.611,98	983.410,37	387.798,39
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	250,48	595.862,46	983.410,37	387.547,91
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	181,69	596.044,15	983.410,37	387.366,22
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	68,58	596.112,73	983.410,37	387.297,64
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	70,40	596.183,13	983.410,37	387.227,24
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	72,48	596.255,61	983.410,37	387.154,76
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	72,48	596.328,09	983.410,37	387.082,28
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	74,82	596.402,91	983.410,37	387.007,46
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	74,82	596.477,73	983.410,37	386.932,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.000.000,00		
2017		17	1543	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400	Final: 989.067,90		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Empenhada Ate -----	Empenhos a	
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	74,82	596.552,55	983.410,37	386.857,82
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	161,48	596.714,03	983.410,37	386.696,34
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	323,82	597.037,85	983.410,37	386.372,52
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	234,13	597.271,98	983.410,37	386.138,39
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	457,68	597.729,66	983.410,37	385.680,71
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	457,68	598.187,34	983.410,37	385.223,03
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	223,55	598.410,89	983.410,37	384.999,48
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	484,61	598.895,50	983.410,37	384.514,87
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	234,13	599.129,63	983.410,37	384.280,74
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	1.156,55	600.286,18	983.410,37	383.124,19
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	1.156,55	601.442,73	983.410,37	381.967,64
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	657,49	602.100,22	983.410,37	381.310,15
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	885,54	602.985,76	983.410,37	380.424,61
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	469,74	603.455,50	983.410,37	379.954,87
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	881,48	604.336,98	983.410,37	379.073,39
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	1.140,25	605.477,23	983.410,37	377.933,14
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	241,16	605.718,39	983.410,37	377.691,98
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	241,16	605.959,55	983.410,37	377.450,82
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	241,16	606.200,71	983.410,37	377.209,66
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	241,16	606.441,87	983.410,37	376.968,50
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	340,65	606.782,52	983.410,37	376.627,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 10.302.1003-2.400	Inicial: 1.000.000,00 Final: 989.067,90		
2017		18	1544						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	48238		228,05	607.010,57	983.410,37	376.399,80
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	48238		241,16	607.251,73	983.410,37	376.158,64
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	48238		241,16	607.492,89	983.410,37	375.917,48
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	48238		241,16	607.734,05	983.410,37	375.676,32
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	48238		241,16	607.975,21	983.410,37	375.435,16
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	48238		241,16	608.216,37	983.410,37	375.194,00
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	48238		783,72	609.000,09	983.410,37	374.410,28
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	48238		783,72	609.783,81	983.410,37	373.626,56
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	48238		988,83	610.772,64	983.410,37	372.637,73
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	48238		1.002,47	611.775,11	983.410,37	371.635,26
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	48238		1.002,47	612.777,58	983.410,37	370.632,79
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	48238		988,83	613.766,41	983.410,37	369.643,96
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	48238		988,83	614.755,24	983.410,37	368.655,13
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	48238		988,83	615.744,07	983.410,37	367.666,30
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	48238		747,67	616.491,74	983.410,37	366.918,63
24/11	13609	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	48238		241,16	616.732,90	983.410,37	366.677,47
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239		3.227,16	619.960,06	983.410,37	363.450,31
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239		69,80	620.029,86	983.410,37	363.380,51
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239		1.334,60	621.364,46	983.410,37	362.045,91
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239		146,64	621.511,10	983.410,37	361.899,27
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239		39,00	621.550,10	983.410,37	361.860,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.000.000,00			
2017		19	1545	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400	Final: 989.067,90			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data			
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	26,00	621.576,10	983.410,37	361.834,27	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	3.227,52	624.803,62	983.410,37	358.606,75	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	846,23	625.649,85	983.410,37	357.760,52	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	309,29	625.959,14	983.410,37	357.451,23	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	146,64	626.105,78	983.410,37	357.304,59	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	818,52	626.924,30	983.410,37	356.486,07	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	13,00	626.937,30	983.410,37	356.473,07	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	1.149,34	628.086,64	983.410,37	355.323,73	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	818,52	628.905,16	983.410,37	354.505,21	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	836,58	629.741,74	983.410,37	353.668,63	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	159,64	629.901,38	983.410,37	353.508,99	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	50,24	629.951,62	983.410,37	353.458,75	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	800,46	630.752,08	983.410,37	352.658,29	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	146,64	630.898,72	983.410,37	352.511,65	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	3.142,00	634.040,72	983.410,37	349.369,65	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	46,02	634.086,74	983.410,37	349.323,63	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	408,20	634.494,94	983.410,37	348.915,43	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	1.010,56	635.505,50	983.410,37	347.904,87	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	818,52	636.324,02	983.410,37	347.086,35	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	1.588,00	637.912,02	983.410,37	345.498,35	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	26,00	637.938,02	983.410,37	345.472,35	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.000.000,00			
2017		20	1546	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400	Final: 989.067,90			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	26,00	637.964,02		983.410,37	345.446,35
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	13,00	637.977,02		983.410,37	345.433,35
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	818,52	638.795,54		983.410,37	344.614,83
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	146,64	638.942,18		983.410,37	344.468,19
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	55,42	638.997,60		983.410,37	344.412,77
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	235,88	639.233,48		983.410,37	344.176,89
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	196,81	639.430,29		983.410,37	343.980,08
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	13,00	639.443,29		983.410,37	343.967,08
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	183,81	639.627,10		983.410,37	343.783,27
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	916,00	640.543,10		983.410,37	342.867,27
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	146,64	640.689,74		983.410,37	342.720,63
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	978,92	641.668,66		983.410,37	341.741,71
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	308,76	641.977,42		983.410,37	341.432,95
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	815,05	642.792,47		983.410,37	340.617,90
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	159,64	642.952,11		983.410,37	340.458,26
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	3.227,16	646.179,27		983.410,37	337.231,10
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	27,71	646.206,98		983.410,37	337.203,39
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	36,12	646.243,10		983.410,37	337.167,27
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	564,19	646.807,29		983.410,37	336.603,08
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	818,52	647.625,81		983.410,37	335.784,56
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	13,00	647.638,81		983.410,37	335.771,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.000.000,00
2017		21	1547	Orgao: 29	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400		Final:	989.067,90
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	52,00	647.690,81	983.410,37	335.719,56
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	55,42	647.746,23	983.410,37	335.664,14
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	2.065,00	649.811,23	983.410,37	333.599,14
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	395,20	650.206,43	983.410,37	333.203,94
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	818,52	651.024,95	983.410,37	332.385,42
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	146,64	651.171,59	983.410,37	332.238,78
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	146,64	651.318,23	983.410,37	332.092,14
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	13,00	651.331,23	983.410,37	332.079,14
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	3.336,83	654.668,06	983.410,37	328.742,31
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	846,23	655.514,29	983.410,37	327.896,08
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	908,81	656.423,10	983.410,37	326.987,27
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	818,52	657.241,62	983.410,37	326.168,75
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	39,00	657.280,62	983.410,37	326.129,75
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	26,00	657.306,62	983.410,37	326.103,75
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	978,92	658.285,54	983.410,37	325.124,83
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	26,00	658.311,54	983.410,37	325.098,83
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	183,81	658.495,35	983.410,37	324.915,02
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	818,52	659.313,87	983.410,37	324.096,50
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	183,81	659.497,68	983.410,37	323.912,69
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	110,11	659.607,79	983.410,37	323.802,58
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	482,00	660.089,79	983.410,37	323.320,58

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Orgao	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
		Unid. Orc.			Final	
2017	22	1548	29	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400	989.067,90
			01			
			00			

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Até a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239	26,00	660.115,79	983.410,37	323.294,58
	24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239	750,97	660.866,76	983.410,37	322.543,61
	24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239	978,92	661.845,68	983.410,37	321.564,69
	24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239	787,09	662.632,77	983.410,37	320.777,60
	24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239	2.760,42	665.393,19	983.410,37	318.017,18
	24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239	183,81	665.577,00	983.410,37	317.833,37
	24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239	146,64	665.723,64	983.410,37	317.686,73
	24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239	1.149,34	666.872,98	983.410,37	316.537,39
	24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239	1.010,56	667.883,54	983.410,37	315.526,83
	24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239	367,62	668.251,16	983.410,37	315.159,21
	24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239	1.227,84	669.479,00	983.410,37	313.931,37
	24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239	818,52	670.297,52	983.410,37	313.112,85
	24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239	890,75	671.188,27	983.410,37	312.222,10
	24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239	146,64	671.334,91	983.410,37	312.075,46
	24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239	692,47	672.027,38	983.410,37	311.382,99
	24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239	2.062,11	674.089,49	983.410,37	309.320,88
	24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239	314,71	674.404,20	983.410,37	309.006,17
	24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239	750,97	675.155,17	983.410,37	308.255,20
	24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239	146,64	675.301,81	983.410,37	308.108,56
	24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239	146,64	675.448,45	983.410,37	307.961,92
	24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239	275,48	675.723,93	983.410,37	307.686,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2017		23	1549	Orgao: 29	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400	Final:	989.067,90	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	26,00	675.749,93	983.410,37	307.660,44
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	1.878,00	677.627,93	983.410,37	305.782,44
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	41,34	677.669,27	983.410,37	305.741,10
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	818,52	678.487,79	983.410,37	304.922,58
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	55,42	678.543,21	983.410,37	304.867,16
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	69,80	678.613,01	983.410,37	304.797,36
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	26,00	678.639,01	983.410,37	304.771,36
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	26,00	678.665,01	983.410,37	304.745,36
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	26,00	678.691,01	983.410,37	304.719,36
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	750,00	679.441,01	983.410,37	303.969,36
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	39,00	679.480,01	983.410,37	303.930,36
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	26,00	679.506,01	983.410,37	303.904,36
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	26,00	679.532,01	983.410,37	303.878,36
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	568,76	680.100,77	983.410,37	303.309,60
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	382,52	680.483,29	983.410,37	302.927,08
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	732,91	681.216,20	983.410,37	302.194,17
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	800,46	682.016,66	983.410,37	301.393,71
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	89,70	682.106,36	983.410,37	301.304,01
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	3.562,00	685.668,36	983.410,37	297.742,01
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	146,64	685.815,00	983.410,37	297.595,37
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	299,90	686.114,90	983.410,37	297.295,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2017		24	1550	Orgao: 29	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400	Final:	989.067,90	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	146,64	686.261,54	983.410,37	297.148,83
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	818,52	687.080,06	983.410,37	296.330,31
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	26,00	687.106,06	983.410,37	296.304,31
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	26,00	687.132,06	983.410,37	296.278,31
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	26,00	687.158,06	983.410,37	296.252,31
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	146,64	687.304,70	983.410,37	296.105,67
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	1.356,00	688.660,70	983.410,37	294.749,67
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	30,68	688.691,38	983.410,37	294.718,99
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	270,87	688.962,25	983.410,37	294.448,12
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	1.225,61	690.187,86	983.410,37	293.222,51
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	292,44	690.480,30	983.410,37	292.930,07
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	292,44	690.772,74	983.410,37	292.637,63
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	39,00	690.811,74	983.410,37	292.598,63
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	905,90	691.717,64	983.410,37	291.692,73
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	692,47	692.410,11	983.410,37	291.000,26
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	146,64	692.556,75	983.410,37	290.853,62
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	146,64	692.703,39	983.410,37	290.706,98
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	235,88	692.939,27	983.410,37	290.471,10
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	146,64	693.085,91	983.410,37	290.324,46
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	2.760,42	695.846,33	983.410,37	287.564,04
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	13,00	695.859,33	983.410,37	287.551,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.000.000,00			
2017		25	1551	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400	Final: 989.067,90			
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	146,64	696.005,97	983.410,37	287.404,40	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	65,00	696.070,97	983.410,37	287.339,40	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	769,03	696.840,00	983.410,37	286.570,37	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	1.199,39	698.039,39	983.410,37	285.370,98	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	818,52	698.857,91	983.410,37	284.552,46	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	3.227,16	702.085,07	983.410,37	281.325,30	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	750,97	702.836,04	983.410,37	280.574,33	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	288,71	703.124,75	983.410,37	280.285,62	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	39,00	703.163,75	983.410,37	280.246,62	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	235,88	703.399,63	983.410,37	280.010,74	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	846,23	704.245,86	983.410,37	279.164,51	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	146,64	704.392,50	983.410,37	279.017,87	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	275,48	704.667,98	983.410,37	278.742,39	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	26,00	704.693,98	983.410,37	278.716,39	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	26,00	704.719,98	983.410,37	278.690,39	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	146,64	704.866,62	983.410,37	278.543,75	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	3.336,83	708.203,45	983.410,37	275.206,92	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	288,71	708.492,16	983.410,37	274.918,21	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	26,00	708.518,16	983.410,37	274.892,21	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	235,88	708.754,04	983.410,37	274.656,33	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	55,42	708.809,46	983.410,37	274.600,91	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.000.000,00		
2017		26	1552	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400	Final: 989.067,90		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	39,00	708.848,46	983.410,37	274.561,91
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	52,00	708.900,46	983.410,37	274.509,91
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	1.997,00	710.897,46	983.410,37	272.512,91
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	704,00	711.601,46	983.410,37	271.808,91
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	1.334,60	712.936,06	983.410,37	270.474,31
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	2.786,55	715.722,61	983.410,37	267.687,76
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	299,90	716.022,51	983.410,37	267.387,86
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	146,64	716.169,15	983.410,37	267.241,22
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	13,00	716.182,15	983.410,37	267.228,22
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	275,48	716.457,63	983.410,37	266.952,74
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	13,00	716.470,63	983.410,37	266.939,74
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	936,58	717.407,21	983.410,37	266.003,16
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	288,71	717.695,92	983.410,37	265.714,45
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	65,00	717.760,92	983.410,37	265.649,45
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	26,00	717.786,92	983.410,37	265.623,45
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	1.786,00	719.572,92	983.410,37	263.837,45
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	26,00	719.598,92	983.410,37	263.811,45
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	1.996,00	721.594,92	983.410,37	261.815,45
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	146,64	721.741,56	983.410,37	261.668,81
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	818,52	722.560,08	983.410,37	260.850,29
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	293,28	722.853,36	983.410,37	260.557,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00		
2017		27	1553						Final:	989.067,90
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239		131,36	722.984,72	983.410,37	260.425,65	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239		26,00	723.010,72	983.410,37	260.399,65	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239		800,46	723.811,18	983.410,37	259.599,19	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239		514,58	724.325,76	983.410,37	259.084,61	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239		26,00	724.351,76	983.410,37	259.058,61	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239		146,64	724.498,40	983.410,37	258.911,97	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239		36,12	724.534,52	983.410,37	258.875,85	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239		13,00	724.547,52	983.410,37	258.862,85	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239		13,00	724.560,52	983.410,37	258.849,85	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239		13,00	724.573,52	983.410,37	258.836,85	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239		235,88	724.809,40	983.410,37	258.600,97	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239		818,52	725.627,92	983.410,37	257.782,45	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239		299,90	725.927,82	983.410,37	257.482,55	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239		978,92	726.906,74	983.410,37	256.503,63	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239		296,47	727.203,21	983.410,37	256.207,16	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239		800,46	728.003,67	983.410,37	255.406,70	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239		13,00	728.016,67	983.410,37	255.393,70	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239		749,37	728.766,04	983.410,37	254.644,33	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239		818,52	729.584,56	983.410,37	253.825,81	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239		26,00	729.610,56	983.410,37	253.799,81	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239		26,00	729.636,56	983.410,37	253.773,81	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2017		28	1554	Orgao: 29	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400	Final:	989.067,90	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	1.448,00	731.084,56	983.410,37	252.325,81	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	146,64	731.231,20	983.410,37	252.179,17	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	15,34	731.246,54	983.410,37	252.163,83	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	39,00	731.285,54	983.410,37	252.124,83	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	26,00	731.311,54	983.410,37	252.098,83	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	146,64	731.458,18	983.410,37	251.952,19	
24/11	13610	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	750,97	732.209,15	983.410,37	251.201,22	
24/11	13611	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	13,00	732.222,15	983.410,37	251.188,22	
24/11	13611	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	26,00	732.248,15	983.410,37	251.162,22	
24/11	13611	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	26,00	732.274,15	983.410,37	251.136,22	
24/11	13611	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	26,00	732.300,15	983.410,37	251.110,22	
24/11	13611	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	26,00	732.326,15	983.410,37	251.084,22	
24/11	13611	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	246,42	732.572,57	983.410,37	250.837,80	
24/11	13611	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	46,10	732.618,67	983.410,37	250.791,70	
24/11	13611	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	26,00	732.644,67	983.410,37	250.765,70	
24/11	13611	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	13,00	732.657,67	983.410,37	250.752,70	
24/11	13611	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	26,00	732.683,67	983.410,37	250.726,70	
24/11	13611	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	26,00	732.709,67	983.410,37	250.700,70	
24/11	13611	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	27,71	732.737,38	983.410,37	250.672,99	
24/11	13611	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	26,00	732.763,38	983.410,37	250.646,99	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	333,00	733.096,38	983.410,37	250.313,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 29		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		Initial: 1.000.000,00
2017		29 1555		Unid. Orc.: 01		3.3.90.30.00		10.302.1003-2.400		Final: 989.067,90
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Empenhada Ate -----		Empenhos a	
						No Dia	Ate a Data		Pagar	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	3.227,16	736.323,54		983.410,37 247.086,83	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	769,03	737.092,57		983.410,37 246.317,80	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	3.227,16	740.319,73		983.410,37 243.090,64	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	1.391,50	741.711,23		983.410,37 241.699,14	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	1.540,00	743.251,23		983.410,37 240.159,14	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	720,92	743.972,15		983.410,37 239.438,22	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	818,52	744.790,67		983.410,37 238.619,70	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	1.356,00	746.146,67		983.410,37 237.263,70	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	30,68	746.177,35		983.410,37 237.233,02	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	2.888,23	749.065,58		983.410,37 234.344,79	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	936,58	750.002,16		983.410,37 233.408,21	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	13,00	750.015,16		983.410,37 233.395,21	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	367,62	750.382,78		983.410,37 233.027,59	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	2.760,42	753.143,20		983.410,37 230.267,17	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	146,64	753.289,84		983.410,37 230.120,53	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	299,90	753.589,74		983.410,37 229.820,63	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	818,52	754.408,26		983.410,37 229.002,11	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	39,00	754.447,26		983.410,37 228.963,11	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	39,00	754.486,26		983.410,37 228.924,11	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	1.832,00	756.318,26		983.410,37 227.092,11	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	85,60	756.403,86		983.410,37 227.006,51	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.000.000,00		
2017		30	1556	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400	Final: 989.067,90		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----		Empenhada Ate
						No Dia	Ate a Data	a Data	Empenhos a Pagar
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	146,64	756.550,50	983.410,37	226.859,87
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	146,64	756.697,14	983.410,37	226.713,23
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	818,52	757.515,66	983.410,37	225.894,71
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	818,52	758.334,18	983.410,37	225.076,19
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	13,00	758.347,18	983.410,37	225.063,19
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	183,81	758.530,99	983.410,37	224.879,38
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	908,81	759.439,80	983.410,37	223.970,57
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	800,46	760.240,26	983.410,37	223.170,11
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	905,90	761.146,16	983.410,37	222.264,21
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	30,68	761.176,84	983.410,37	222.233,53
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	1.970,00	763.146,84	983.410,37	220.263,53
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	288,71	763.435,55	983.410,37	219.974,82
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	275,48	763.711,03	983.410,37	219.699,34
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	52,00	763.763,03	983.410,37	219.647,34
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	296,13	764.059,16	983.410,37	219.351,21
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	146,64	764.205,80	983.410,37	219.204,57
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	13,00	764.218,80	983.410,37	219.191,57
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	235,88	764.454,68	983.410,37	218.955,69
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	299,90	764.754,58	983.410,37	218.655,79
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	13,00	764.767,58	983.410,37	218.642,79
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	26,00	764.793,58	983.410,37	218.616,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.000.000,00		
2017		31	1557	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400	Final: 989.067,90		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	2.760,42	767.554,00	983.410,37	215.856,37
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	13,00	767.567,00	983.410,37	215.843,37
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	1.856,60	769.423,60	983.410,37	213.986,77
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	320,61	769.744,21	983.410,37	213.666,16
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	78,00	769.822,21	983.410,37	213.588,16
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	26,00	769.848,21	983.410,37	213.562,16
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	3.227,16	773.075,37	983.410,37	210.335,00
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	5.029,49	778.104,86	983.410,37	205.305,51
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	13,00	778.117,86	983.410,37	205.292,51
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	275,48	778.393,34	983.410,37	205.017,03
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	26,00	778.419,34	983.410,37	204.991,03
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	39,00	778.458,34	983.410,37	204.952,03
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	13,00	778.471,34	983.410,37	204.939,03
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	818,52	779.289,86	983.410,37	204.120,51
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	183,81	779.473,67	983.410,37	203.936,70
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	978,92	780.452,59	983.410,37	202.957,78
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	367,62	780.820,21	983.410,37	202.590,16
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	818,52	781.638,73	983.410,37	201.771,64
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	26,00	781.664,73	983.410,37	201.745,64
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	818,52	782.483,25	983.410,37	200.927,12
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA		48239	1.054,91	783.538,16	983.410,37	199.872,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2017		32	1558	Orgao: 29	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400	Final	989.067,90	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	39,00	783.577,16	983.410,37	199.833,21	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	908,81	784.485,97	983.410,37	198.924,40	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	3.227,16	787.713,13	983.410,37	195.697,24	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	818,52	788.531,65	983.410,37	194.878,72	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	818,52	789.350,17	983.410,37	194.060,20	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	235,88	789.586,05	983.410,37	193.824,32	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	818,52	790.404,57	983.410,37	193.005,80	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	818,52	791.223,09	983.410,37	192.187,28	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	3.336,83	794.559,92	983.410,37	188.850,45	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	288,71	794.848,63	983.410,37	188.561,74	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	146,64	794.995,27	983.410,37	188.415,10	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	818,52	795.813,79	983.410,37	187.596,58	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	146,64	795.960,43	983.410,37	187.449,94	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	348,06	796.308,49	983.410,37	187.101,88	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	180,58	796.489,07	983.410,37	186.921,30	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	1.172,00	797.661,07	983.410,37	185.749,30	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	26,00	797.687,07	983.410,37	185.723,30	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	183,81	797.870,88	983.410,37	185.539,49	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	1.010,56	798.881,44	983.410,37	184.528,93	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	146,64	799.028,08	983.410,37	184.382,29	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	46,02	799.074,10	983.410,37	184.336,27	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2017		33	1559	Orgao: 29	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400	Final:	989.067,90	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	146,64	799.220,74	983.410,37	184.189,63	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	13,00	799.233,74	983.410,37	184.176,63	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	836,58	800.070,32	983.410,37	183.340,05	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	41,34	800.111,66	983.410,37	183.298,71	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	90,29	800.201,95	983.410,37	183.208,42	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	838,96	801.040,91	983.410,37	182.369,46	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	511,36	801.552,27	983.410,37	181.858,10	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	790,48	802.342,75	983.410,37	181.067,62	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	1.199,39	803.542,14	983.410,37	179.868,23	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	146,64	803.688,78	983.410,37	179.721,59	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	183,81	803.872,59	983.410,37	179.537,78	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	26,00	803.898,59	983.410,37	179.511,78	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	769,03	804.667,62	983.410,37	178.742,75	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	832,86	805.500,48	983.410,37	177.909,89	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	275,48	805.775,96	983.410,37	177.634,41	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	13,00	805.788,96	983.410,37	177.621,41	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	146,64	805.935,60	983.410,37	177.474,77	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	2.864,86	808.800,46	983.410,37	174.609,91	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	13,00	808.813,46	983.410,37	174.596,91	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	818,52	809.631,98	983.410,37	173.778,39	
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	146,64	809.778,62	983.410,37	173.631,75	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.000.000,00		
2017		34	1560	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400	Final: 989.067,90		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia -----	Despesa Paga	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239		978,92	810.757,54	983.410,37	172.652,83
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239		818,52	811.576,06	983.410,37	171.834,31
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239		39,00	811.615,06	983.410,37	171.795,31
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239		3.227,16	814.842,22	983.410,37	168.568,15
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239		146,64	814.988,86	983.410,37	168.421,51
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239		692,47	815.681,33	983.410,37	167.729,04
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239		732,91	816.414,24	983.410,37	166.996,13
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239		146,64	816.560,88	983.410,37	166.849,49
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239		13,00	816.573,88	983.410,37	166.836,49
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239		39,00	816.612,88	983.410,37	166.797,49
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239		13,00	816.625,88	983.410,37	166.784,49
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239		13,00	816.638,88	983.410,37	166.771,49
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239		39,00	816.677,88	983.410,37	166.732,49
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239		818,52	817.496,40	983.410,37	165.913,97
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239		1.168,71	818.665,11	983.410,37	164.745,26
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239		183,81	818.848,92	983.410,37	164.561,45
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239		1.049,74	819.898,66	983.410,37	163.511,71
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239		1.010,56	820.909,22	983.410,37	162.501,15
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239		39,00	820.948,22	983.410,37	162.462,15
24/11	13611	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRESENTACAO LTDA	48239		3.227,16	824.175,38	983.410,37	159.234,99
24/11							824.175,38	983.410,37	159.234,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2017		35	1561	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400	Final:	989.067,90	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

27/11						824.175,38	983.491,58	159.316,20	
01/12	13653	19943	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	48243	887,12	825.062,50	983.491,58	158.429,08	
01/12						825.062,50	983.491,58	158.429,08	
08/12	13712	15155	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	36364	44,29	825.106,79	983.491,58	158.384,79	
08/12	13712	20165	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	36364	254,27	825.361,06	983.491,58	158.130,52	
08/12						825.361,06	983.491,58	158.130,52	
20/12						825.361,06	825.361,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
2017		1 1562		Orgao: 17	3.3.90.36.00	04.122.7006-2.018	41.310,52	33.208,83	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
02/01						0,00	1.933,72	1.933,72	
04/01						0,00	3.189,72	3.189,72	
10/01	00643	01123	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.256,00	1.256,00	3.189,72	1.933,72	
10/01	00643	01509	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	677,72	1.933,72	3.189,72	1.256,00	
10/01						1.933,72	3.189,72	1.256,00	
31/01	01091	01968	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.256,00	3.189,72	3.189,72	0,00	
31/01						3.189,72	3.189,72	0,00	
15/02						3.189,72	4.445,72	1.256,00	
24/02	01948	04204	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.256,00	4.445,72	4.445,72	0,00	
24/02						4.445,72	4.445,72	0,00	
13/03						4.445,72	12.630,75	8.185,03	
31/03	03572	05693	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.256,00	5.701,72	12.630,75	6.929,03	
31/03						5.701,72	12.630,75	6.929,03	
28/04	05387	05693	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.256,00	6.957,72	12.630,75	5.673,03	
28/04						6.957,72	12.630,75	5.673,03	
31/05	07294	05693	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.590,98	8.548,70	12.630,75	4.082,05	
31/05						8.548,70	12.630,75	4.082,05	
30/06	09629	05693	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.884,00	10.432,70	12.630,75	2.198,05	
30/06						10.432,70	12.630,75	2.198,05	
31/07	11544	05693	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.884,00	12.316,70	12.630,75	314,05	
31/07						12.316,70	12.630,75	314,05	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho	
				Orgao: 17		3.3.90.36.00		04.122.7006-2.018	
2017		2 1563		Unid. Orc.: 01		Unid. Desp: 00		Final: 33.208,83	

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

31/08	13149	05693	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	314,05	12.630,75	12.630,75	0,00	
31/08	13149	15582	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.639,50	16.270,25	16.270,25	0,00	
31/08						16.270,25	16.270,25	0,00	
27/09						16.270,25	20.540,83	4.270,58	
29/09	15281	17295	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	4.270,58	20.540,83	20.540,83	0,00	
29/09						20.540,83	20.540,83	0,00	
30/10						20.540,83	24.308,83	3.768,00	
31/10	17158	18791	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.768,00	24.308,83	24.308,83	0,00	
31/10						24.308,83	24.308,83	0,00	
28/11						24.308,83	28.704,83	4.396,00	
30/11	18852	20229	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	4.396,00	28.704,83	28.704,83	0,00	
30/11						28.704,83	28.704,83	0,00	
28/12	20451	21587	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	4.186,52	32.891,35	32.891,35	0,00	
28/12						32.891,35	32.891,35	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	75.000,00
2017		1	1564	Orgao: 05	3.3.90.30.00	04.122.7001-2.073		Final:	43.601,99
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/03								0,00	1.000,00
13/03	02793	05514	PEDRO ANTONIO RIBEIRO	35500	1.000,00			1.000,00	0,00
13/03								1.000,00	0,00
27/03								1.000,00	698,66
06/04								1.000,00	2.392,53
20/04								1.000,00	3.242,13
24/04								1.000,00	5.624,48
05/05	02032	06413	JOSE PAULO APARECIDO VALENTIM - EPP	36078	698,66			1.698,66	4.925,82
05/05								1.698,66	4.925,82
10/05								1.698,66	9.015,42
26/05	12173	06883	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	1.693,87			3.392,53	7.321,55
26/05								3.392,53	7.321,55
02/06	12274	07941	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	964,10			4.356,63	6.357,45
02/06								4.356,63	6.357,45
21/06								4.356,63	10.179,81
30/06	12521	07859	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	29,50			4.386,13	10.150,31
30/06								4.386,13	10.150,31
07/07	12578	09255	HATEM CONFECCAO LTDA EPP	41810	4.089,60			8.475,73	6.060,71
07/07								8.475,73	6.060,71
21/07								8.475,73	7.910,71
25/07	02724	13603	PEDRO ANTONIO RIBEIRO	35500	1.850,00			10.325,73	6.060,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	75.000,00		
2017	2	1565	Orgao: 05	3.3.90.30.00	04.122.7001-2.073	Final	43.601,99		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
25/07						10.325,73	16.386,44	6.060,71	
28/07	02760	11796	PL COMERCIO DE EPIS E SERVICOS LTDA - ME	47284	192,00	10.517,73	16.386,44	5.868,71	
28/07	02761	11794	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME	34885	45,00	10.562,73	16.386,44	5.823,71	
28/07	02766	07859	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	35,40	10.598,13	16.386,44	5.788,31	
28/07						10.598,13	16.386,44	5.788,31	
30/08	12960	11793	THAIS DA SILVA RIBEIRO ME	45082	747,00	11.345,13	16.386,44	5.041,31	
30/08	13000	11795	PROTEFORT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	41584	2.838,36	14.183,49	16.386,44	2.202,95	
30/08						14.183,49	16.386,44	2.202,95	
01/09						14.183,49	18.236,44	4.052,95	
05/09	13007	15704	PEDRO ANTONIO RIBEIRO	35500	1.850,00	16.033,49	18.236,44	2.202,95	
05/09						16.033,49	18.236,44	2.202,95	
13/09	13074	07941	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	1.418,25	17.451,74	18.236,44	784,70	
13/09	13075	07859	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	41,30	17.493,04	18.236,44	743,40	
13/09						17.493,04	18.236,44	743,40	
04/10						17.493,04	20.086,44	2.593,40	
06/10	15726	17939	JEFFERSON KLAROSK	23512	1.850,00	19.343,04	20.086,44	743,40	
06/10						19.343,04	20.086,44	743,40	
10/10	13263	07859	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	47,20	19.390,24	20.086,44	696,20	
10/10						19.390,24	20.086,44	696,20	
24/10						19.390,24	20.792,62	1.402,38	
31/10						19.390,24	33.704,48	14.314,24	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	75.000,00	
2017		3 1566		Orgao: 05	3.3.90.30.00	04.122.7001-2.073	Final	43.601,99	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
01/11						19.390,24	36.026,93	16.636,69	
06/11						19.390,24	36.826,23	17.435,99	
10/11						19.390,24	36.995,27	17.605,03	
21/11	13579	07859	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	59,00	19.449,24	36.995,27	17.546,03	
21/11						19.449,24	36.995,27	17.546,03	
08/12	13716	07859	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	100,30	19.549,54	36.995,27	17.445,73	
08/12	13718	18593	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	358,34	19.907,88	36.995,27	17.087,39	
08/12	13718	18594	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	347,84	20.255,72	36.995,27	16.739,55	
08/12	13759	18888	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	852,54	21.108,26	36.995,27	15.887,01	
08/12	13759	18896	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	1.437,88	22.546,14	36.995,27	14.449,13	
08/12	13759	18898	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	202,94	22.749,08	36.995,27	14.246,19	
08/12	13742	18925	BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP	47206	678,02	23.427,10	36.995,27	13.568,17	
08/12	13742	18926	BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP	47206	986,13	24.413,23	36.995,27	12.582,04	
08/12	13742	18928	BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP	47206	658,30	25.071,53	36.995,27	11.923,74	
08/12	13743	18904	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	153,25	25.224,78	36.995,27	11.770,49	
08/12	13745	18890	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	99,92	25.324,70	36.995,27	11.670,57	
08/12	13752	18834	GL COMERCIAL EIRELI - ME	47099	860,00	26.184,70	36.995,27	10.810,57	
08/12	13752	18835	GL COMERCIAL EIRELI - ME	47099	1.220,00	27.404,70	36.995,27	9.590,57	
08/12						27.404,70	36.995,27	9.590,57	
15/12	13771	19679	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	169,04	27.573,74	36.995,27	9.421,53	
15/12	13774	18862	BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP	47206	1.272,13	28.845,87	36.995,27	8.149,40	

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional			Nat. Despesa		Programa de Trabalho		Inicial: 75.000,00	
Exercicio		Numeracao		Orgao: 05						
2017		4 1567		Unid. Orc.: 01		3.3.90.30.00		04.122.7001-2.073		
				Unid. Desp: 00				Final: 43.601,99		

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	15/12	13834	19045	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	799,30	29.645,17	36.995,27	7.350,10
	15/12						29.645,17	36.995,27	7.350,10
	28/12	13868	18860	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	1.714,80	31.359,97	36.995,27	5.635,30
	28/12	13868	18861	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	3.518,40	34.878,37	36.995,27	2.116,90
	28/12	13869	07859	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	35,40	34.913,77	36.995,27	2.081,50
	28/12						34.913,77	36.995,27	2.081,50
	29/12						34.913,77	34.913,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 05	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 4.507.027,00		
2017		1	1568	Unid. Orc.: 01	3.1.90.01.00	04.122.7001-2.074	Final: 4.132.627,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
02/01						0,00	305.222,56		305.222,56
04/01						0,00	327.379,07		327.379,07
31/01	01092	01069	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	305.222,56	305.222,56	327.379,07		22.156,51
31/01	01092	02066	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.156,51	327.379,07	327.379,07		0,00
31/01						327.379,07	327.379,07		0,00
15/02						327.379,07	652.329,23		324.950,16
24/02	01951	04313	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	324.950,16	652.329,23	652.329,23		0,00
24/02						652.329,23	652.329,23		0,00
13/03						652.329,23	4.414.986,60		3.762.657,37
31/03	03653	05879	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	304.005,08	956.334,31	4.414.986,60		3.458.652,29
31/03						956.334,31	4.414.986,60		3.458.652,29
27/04	05456	05879	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	306.142,77	1.262.477,08	4.414.986,60		3.152.509,52
27/04						1.262.477,08	4.414.986,60		3.152.509,52
31/05	07281	05879	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	312.419,01	1.574.896,09	4.414.986,60		2.840.090,51
31/05						1.574.896,09	4.414.986,60		2.840.090,51
23/06	09248	11902	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	407,79	1.575.303,88	4.415.394,39		2.840.090,51
23/06						1.575.303,88	4.415.394,39		2.840.090,51
30/06	90000	05879	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	309.846,77	1.885.150,65	4.415.394,39		2.530.243,74
30/06						1.885.150,65	4.415.394,39		2.530.243,74
31/07	11333	05879	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	309.846,77	2.194.997,42	4.415.394,39		2.220.396,97
31/07						2.194.997,42	4.415.394,39		2.220.396,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 05	Classificacao Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada ----- Inicial: 4.507.027,00		
2017		2 1569		Unid. Orc.: 01	3.1.90.01.00	04.122.7001-2.074	Final: 4.132.627,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
29/08	12996	05879	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	307.626,06	2.502.623,48	4.415.394,39	1.912.770,91	
29/08						2.502.623,48	4.415.394,39	1.912.770,91	
28/09	14529	05879	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	307.629,88	2.810.253,36	4.415.394,39	1.605.141,03	
28/09						2.810.253,36	4.415.394,39	1.605.141,03	
31/10	17144	05879	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	307.629,88	3.117.883,24	4.415.394,39	1.297.511,15	
31/10						3.117.883,24	4.415.394,39	1.297.511,15	
30/11	18905	05666	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	153.658,55	3.271.541,79	4.415.394,39	1.143.852,60	
30/11	18905	05879	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	307.607,14	3.579.148,93	4.415.394,39	836.245,46	
30/11						3.579.148,93	4.415.394,39	836.245,46	
01/12	18983	20513	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	231,66	3.579.380,59	4.415.626,05	836.245,46	
01/12						3.579.380,59	4.415.626,05	836.245,46	
20/12	20040	05666	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	153.657,86	3.733.038,45	4.415.626,05	682.587,60	
20/12						3.733.038,45	4.415.626,05	682.587,60	
26/12						3.733.038,45	4.132.443,81	399.405,36	
28/12	20425	21434	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	399.405,36	4.132.443,81	4.132.443,81	0,00	
28/12						4.132.443,81	4.132.443,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.025.927,00	
2017		1	1570	Orgao: 05	3.1.90.03.00	04.122.7001-2.074	Final:	4.704.606,84	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
02/01							0,00	325.068,49	325.068,49
04/01							0,00	376.991,58	376.991,58
10/01	00636	01070	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.865,43	2.865,43	376.991,58	374.126,15	
10/01						2.865,43	376.991,58	374.126,15	
31/01	01092	01070	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	322.203,06	325.068,49	376.991,58	51.923,09	
31/01	01092	02067	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.923,09	376.991,58	376.991,58	0,00	
31/01						376.991,58	376.991,58	0,00	
15/02						376.991,58	739.151,87	362.160,29	
24/02	01951	04314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	362.160,29	739.151,87	739.151,87	0,00	
24/02						739.151,87	739.151,87	0,00	
13/03						739.151,87	4.895.293,26	4.156.141,39	
15/03	02990	06037	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	1.109,19	740.261,06	4.896.402,45	4.156.141,39	
15/03						740.261,06	4.896.402,45	4.156.141,39	
31/03	03653	05880	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	337.581,19	1.077.842,25	4.896.402,45	3.818.560,20	
31/03						1.077.842,25	4.896.402,45	3.818.560,20	
03/04	03826	05880	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.247,99	1.079.090,24	4.896.402,45	3.817.312,21	
03/04						1.079.090,24	4.896.402,45	3.817.312,21	
27/04	05456	05880	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	342.205,88	1.421.296,12	4.896.402,45	3.475.106,33	
27/04						1.421.296,12	4.896.402,45	3.475.106,33	
31/05	07281	05880	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	347.215,63	1.768.511,75	4.896.402,45	3.127.890,70	
31/05						1.768.511,75	4.896.402,45	3.127.890,70	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Classificacao Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
							Inicial: 5.025.927,00		
2017		2	1571			04.122.7001-2.074	Final: 4.704.606,84		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
30/06	90000	05880	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	351.144,14	2.119.655,89	4.896.402,45	2.776.746,56
30/06							2.119.655,89	4.896.402,45	2.776.746,56
31/07	11333	05880	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	354.054,49	2.473.710,38	4.896.402,45	2.422.692,07
31/07							2.473.710,38	4.896.402,45	2.422.692,07
29/08	12996	05880	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	349.903,61	2.823.613,99	4.896.402,45	2.072.788,46
29/08							2.823.613,99	4.896.402,45	2.072.788,46
28/09	14529	05880	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	351.391,42	3.175.005,41	4.896.402,45	1.721.397,04
28/09							3.175.005,41	4.896.402,45	1.721.397,04
31/10	17144	05880	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	348.433,09	3.523.438,50	4.896.402,45	1.372.963,95
31/10							3.523.438,50	4.896.402,45	1.372.963,95
30/11	18905	05667	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	172.359,86	3.695.798,36	4.896.402,45	1.200.604,09
30/11	18905	05880	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	347.613,44	4.043.411,80	4.896.402,45	852.990,65
30/11							4.043.411,80	4.896.402,45	852.990,65
20/12	20040	05667	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	172.358,91	4.215.770,71	4.896.402,45	680.631,74
20/12							4.215.770,71	4.896.402,45	680.631,74
26/12							4.215.770,71	4.704.603,29	488.832,58
28/12	20425	21435	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	488.832,58	4.704.603,29	4.704.603,29	0,00
28/12							4.704.603,29	4.704.603,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	90.000,00	
2017		1 1572		Orgao: 06	3.3.90.36.00	13.392.3001-2.174	Final	130.434,87	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
10/03	02858	05575	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	628,00	628,00	628,00	0,00	
10/03						628,00	628,00	0,00	
27/03						628,00	7.474,06	6.846,06	
31/03	03572	06380	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	6.846,06	7.474,06	7.474,06	0,00	
31/03						7.474,06	7.474,06	0,00	
26/04						7.474,06	15.596,28	8.122,22	
28/04	05387	08019	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	8.122,22	15.596,28	15.596,28	0,00	
28/04						15.596,28	15.596,28	0,00	
26/05						15.596,28	24.702,42	9.106,14	
31/05	07294	10183	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	9.106,14	24.702,42	24.702,42	0,00	
31/05						24.702,42	24.702,42	0,00	
30/06	09629	12228	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	9.420,00	34.122,42	34.122,42	0,00	
30/06						34.122,42	34.122,42	0,00	
28/07						34.122,42	43.542,42	9.420,00	
31/07	11544	13972	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	9.420,00	43.542,42	43.542,42	0,00	
31/07						43.542,42	43.542,42	0,00	
31/08	13149	15583	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	9.481,72	53.024,14	53.024,14	0,00	
31/08						53.024,14	53.024,14	0,00	
27/09						53.024,14	62.862,87	9.838,73	
29/09	15281	17296	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	9.838,73	62.862,87	62.862,87	0,00	
29/09						62.862,87	62.862,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	90.000,00	
2017		2	1573	Orgao : 06	3.3.90.36.00	13.392.3001-2.174	Final	130.434,87	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
30/10							62.862,87	71.654,87	8.792,00
31/10	17158	18792	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	8.792,00		71.654,87	71.654,87	0,00
31/10							71.654,87	71.654,87	0,00
10/11	17877	19722	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	752,13		72.407,00	72.407,00	0,00
10/11							72.407,00	72.407,00	0,00
28/11							72.407,00	81.385,94	8.978,94
29/11							72.407,00	82.285,94	9.878,94
30/11	18852	20230	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	8.978,94		81.385,94	84.685,94	3.300,00
30/11							81.385,94	84.685,94	3.300,00
04/12							81.385,94	106.585,94	25.200,00
06/12							81.385,94	108.685,94	27.300,00
13/12							81.385,94	110.185,94	28.800,00
15/12	19846	21053	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	683,47		82.069,41	114.769,41	32.700,00
15/12							82.069,41	114.769,41	32.700,00
18/12							82.069,41	116.869,41	34.800,00
20/12							82.069,41	122.869,41	40.800,00
22/12	13865	20522	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO	13411	1.800,00		83.869,41	122.869,41	39.000,00
22/12	13866	20525	ANDERSON FAVERO RODRIGUES	28450	900,00		84.769,41	122.869,41	38.100,00
22/12							84.769,41	122.869,41	38.100,00
28/12	20451	21588	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	7.285,92		92.055,33	130.155,33	38.100,00
28/12							92.055,33	130.155,33	38.100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	90.000,00
2017			3	1574	Orgao: 06	3.3.90.36.00	13.392.3001-2.174		Final	130.434,87
					Unid. Orc.: 01					
					Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

29/12								92.055,33	92.055,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 06.181.8002-2.027	Inicial: 3.634.528,00 Final: 3.122.962,90		
2017		1	1575						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga ----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/01							0,00	250.725,00	250.725,00
04/01							0,00	1.288.675,88	1.288.675,88
11/01	00151	00476	GILMAR EZEQUIEL DE SOUZA OLIVEIRA	24086	350,00	350,00	1.288.675,88	1.288.325,88	
11/01	00341	00718	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	375,00	725,00	1.288.675,88	1.287.950,88	
11/01						725,00	1.288.675,88	1.287.950,88	
16/01	00958	00010	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.634,82	2.359,82	1.305.886,05	1.303.526,23	
16/01						2.359,82	1.305.886,05	1.303.526,23	
23/01	00717	00026	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	11.694,26	14.054,08	1.305.886,05	1.291.831,97	
23/01						14.054,08	1.305.886,05	1.291.831,97	
30/01	01054	00010	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	132,74	14.186,82	1.306.386,05	1.292.199,23	
30/01						14.186,82	1.306.386,05	1.292.199,23	
01/02	01328	02380	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	375,00	14.561,82	1.306.386,05	1.291.824,23	
01/02						14.561,82	1.306.386,05	1.291.824,23	
03/02	01210	02639	GILMAR EZEQUIEL DE SOUZA OLIVEIRA	24086	350,00	14.911,82	1.306.386,05	1.291.474,23	
03/02						14.911,82	1.306.386,05	1.291.474,23	
08/02	01396	02927	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	375,00	15.286,82	1.306.386,05	1.291.099,23	
08/02						15.286,82	1.306.386,05	1.291.099,23	
10/02	01420	02084	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	278,26	15.565,08	1.306.386,05	1.290.820,97	
10/02	01420	02084	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	34,78	15.599,86	1.306.386,05	1.290.786,19	
10/02	01570	02250	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	17.479,15	33.079,01	1.251.122,35	1.218.043,34	
10/02						33.079,01	1.251.122,35	1.218.043,34	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 3.634.528,00	Final: 3.122.962,90	
2017		2	1576						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/02							33.079,01	1.259.222,35	1.226.143,34
14/02							33.079,01	1.279.316,02	1.246.237,01
15/02	01689	00010	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.767,75		34.846,76	1.279.316,02	1.244.469,26
15/02							34.846,76	1.279.316,02	1.244.469,26
16/02	01603	03436	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	250,00		35.096,76	1.279.316,02	1.244.219,26
16/02	01604	03442	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	250,00		35.346,76	1.279.316,02	1.243.969,26
16/02							35.346,76	1.279.316,02	1.243.969,26
23/02	01856	00026	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	12.809,14		48.155,90	1.279.316,02	1.231.160,12
23/02							48.155,90	1.279.316,02	1.231.160,12
24/02	02066	00010	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	156,95		48.312,85	1.279.316,02	1.231.003,17
24/02	01476	02472	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	89.522,51		137.835,36	1.328.251,12	1.190.415,76
24/02							137.835,36	1.328.251,12	1.190.415,76
02/03							137.835,36	1.328.601,12	1.190.765,76
03/03							137.835,36	1.401.041,08	1.263.205,72
08/03							137.835,36	1.401.541,08	1.263.705,72
09/03							137.835,36	1.402.541,08	1.264.705,72
13/03							137.835,36	1.402.916,08	1.265.080,72
14/03	02773	05481	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	250,00		138.085,36	1.402.916,08	1.264.830,72
14/03	02780	05496	RAFAEL RODRIGO TEIXEIRA	16815	1.000,00		139.085,36	1.402.916,08	1.263.830,72
14/03	02771	05478	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	250,00		139.335,36	1.402.916,08	1.263.580,72
14/03	01608	05626	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	375,00		139.710,36	1.402.916,08	1.263.205,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.634.528,00	
2017		3 1577		Orgao: 13	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.027	Final:	3.122.962,90	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
14/03						139.710,36	1.402.916,08	1.263.205,72	
15/03	02892	00010	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.069,25	140.779,61	1.402.916,08	1.262.136,47	
15/03	02356	04760	GILMAR EZEQUIEL DE SOUZA OLIVEIRA	24086	350,00	141.129,61	1.402.916,08	1.261.786,47	
15/03						141.129,61	1.402.916,08	1.261.786,47	
23/03	03833	00026	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	11.124,27	152.253,88	1.652.404,34	1.500.150,46	
23/03						152.253,88	1.652.404,34	1.500.150,46	
24/03	03166	02472	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	103.894,73	256.148,61	1.652.404,34	1.396.255,73	
24/03	03166	02472	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	747,82	256.896,43	1.652.404,34	1.395.507,91	
24/03	03166	02472	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	295,65	257.192,08	1.652.404,34	1.395.212,26	
24/03						257.192,08	1.652.404,34	1.395.212,26	
27/03						257.192,08	1.652.779,34	1.395.587,26	
28/03	03608	04600	SERGIO RUBERTI MARQUES PECAS - ME	26095	3.429,10	260.621,18	1.652.779,34	1.392.158,16	
28/03	01721	02250	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	52.437,45	313.058,63	1.652.779,34	1.339.720,71	
28/03	01731	04816	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	72.439,96	385.498,59	1.652.779,34	1.267.280,75	
28/03						385.498,59	1.652.779,34	1.267.280,75	
29/03	31714	06371	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	375,00	385.873,59	1.652.779,34	1.266.905,75	
29/03						385.873,59	1.652.779,34	1.266.905,75	
30/03	03683	00010	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	151,53	386.025,12	1.661.634,04	1.275.608,92	
30/03						386.025,12	1.661.634,04	1.275.608,92	
31/03						386.025,12	1.813.769,91	1.427.744,79	
04/04						386.025,12	1.913.902,59	1.527.877,47	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 13	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 3.634.528,00		
2017		4	1578	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.027	Final: 3.122.962,90		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
06/04	01788	06833	GILMAR EZEQUIEL DE SOUZA OLIVEIRA		24086	350,00	386.375,12	1.913.902,59	1.527.527,47
06/04							386.375,12	1.913.902,59	1.527.527,47
10/04							386.375,12	1.914.602,59	1.528.227,47
12/04	01843	07411	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA		47018	350,00	386.725,12	1.914.602,59	1.527.877,47
12/04	01845	07414	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO		44853	350,00	387.075,12	1.918.838,59	1.531.763,47
12/04							387.075,12	1.918.838,59	1.531.763,47
13/04	01884	02250	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		35405	52.437,45	439.512,57	1.918.838,59	1.479.326,02
13/04	01888	04600	SERGIO RUBERTI MARQUES PECAS - ME		26095	4.039,90	443.552,47	1.918.838,59	1.475.286,12
13/04							443.552,47	1.918.838,59	1.475.286,12
17/04	04734	00010	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	1.774,62	445.327,09	1.918.838,59	1.473.511,50
17/04							445.327,09	1.918.838,59	1.473.511,50
20/04	01912	02472	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		39445	90.486,16	535.813,25	1.918.838,59	1.383.025,34
20/04	01912	02472	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		39445	295,65	536.108,90	1.918.838,59	1.382.729,69
20/04	01912	02472	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		39445	313,04	536.421,94	1.919.091,53	1.382.669,59
20/04							536.421,94	1.919.091,53	1.382.669,59
24/04	05014	00026	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	12.149,80	548.571,74	2.468.091,53	1.919.519,79
24/04							548.571,74	2.468.091,53	1.919.519,79
25/04							548.571,74	2.468.466,53	1.919.894,79
27/04	01927	07970	ANGELO BERGAMO FILHO		36073	375,00	548.946,74	2.468.466,53	1.919.519,79
27/04							548.946,74	2.468.466,53	1.919.519,79
28/04	05359	00010	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	100,98	549.047,72	2.468.466,53	1.919.418,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
2017		5 1579		Orgao: 13	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.027	3.634.528,00		
				Unid. Orc.: 01			3.122.962,90		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
28/04	01935	02250	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	52.437,45	601.485,17	2.468.466,53	1.866.981,36	
28/04	01979	02472	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	382,61	601.867,78	2.468.466,53	1.866.598,75	
28/04	01980	06300	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	2.285,80	604.153,58	2.468.466,53	1.864.312,95	
28/04	01980	06300	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	175,83	604.329,41	2.486.621,28	1.882.291,87	
28/04						604.329,41	2.486.621,28	1.882.291,87	
02/05						604.329,41	2.486.855,28	1.882.525,87	
03/05						604.329,41	2.487.205,28	1.882.875,87	
04/05						604.329,41	2.487.755,28	1.883.425,87	
05/05						604.329,41	2.487.755,28	1.883.425,87	
08/05						604.329,41	2.489.154,28	1.884.824,87	
09/05	02068	08772	GILMAR EZEQUIEL DE SOUZA OLIVEIRA	24086	350,00	604.679,41	2.489.154,28	1.884.474,87	
09/05						604.679,41	2.489.154,28	1.884.474,87	
11/05	02022	08545	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	250,00	604.929,41	2.489.154,28	1.884.224,87	
11/05	02024	08549	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	300,00	605.229,41	2.489.154,28	1.883.924,87	
11/05						605.229,41	2.489.154,28	1.883.924,87	
12/05	02104	03993	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	900,00	606.129,41	2.489.154,28	1.883.024,87	
12/05	02104	03993	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	900,00	607.029,41	2.489.154,28	1.882.124,87	
12/05	02120	06300	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	2.569,95	609.599,36	2.489.154,28	1.879.554,92	
12/05	06278	08267	CLARO S/A	38545	7.298,19	616.897,55	2.489.154,28	1.872.256,73	
12/05	06278	08267	CLARO S/A	38545	4.856,04	621.753,59	2.489.154,28	1.867.400,69	
12/05	06278	08267	CLARO S/A	38545	6.000,52	627.754,11	2.489.529,28	1.861.775,17	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	3.634.528,00
2017		6	1580	Orgao: 13	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.027		Final:	3.122.962,90
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/05							627.754,11	2.489.529,28	1.861.775,17
15/05	06431	00010	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.243,42		628.997,53	2.489.529,28	1.860.531,75
15/05							628.997,53	2.489.529,28	1.860.531,75
16/05	02114	09336	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	375,00		629.372,53	2.489.529,28	1.860.156,75
16/05							629.372,53	2.489.529,28	1.860.156,75
19/05	21248	03993	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	900,00		630.272,53	2.489.529,28	1.859.256,75
19/05	21267	04600	SERGIO RUBERTI MARQUES PECAS - ME	26095	831,80		631.104,33	2.489.529,28	1.858.424,95
19/05							631.104,33	2.489.529,28	1.858.424,95
23/05	06904	00026	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	11.087,88		642.192,21	2.489.529,28	1.847.337,07
23/05							642.192,21	2.489.529,28	1.847.337,07
24/05							642.192,21	2.694.237,75	2.052.045,54
26/05	12194	07876	KART MONTAGENS ELETRICAS LTDA - EPP	23834	252,94		642.445,15	2.694.237,75	2.051.792,60
26/05	12213	02933	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	14.994,10		657.439,25	2.694.237,75	2.036.798,50
26/05	12223	02084	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	382,61		657.821,86	2.694.237,75	2.036.415,89
26/05	12229	02084	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	36.103,18		693.925,04	2.694.237,75	2.000.312,71
26/05	12229	02472	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	77.843,65		771.768,69	2.694.237,75	1.922.469,06
26/05							771.768,69	2.694.237,75	1.922.469,06
30/05	07312	00010	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	202,27		771.970,96	2.694.237,75	1.922.266,79
30/05							771.970,96	2.694.237,75	1.922.266,79
01/06							771.970,96	2.694.737,75	1.922.766,79
02/06	12292	02250	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	52.437,45		824.408,41	2.694.737,75	1.870.329,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final		
			Orgao: 13	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.027	: 3.634.528,00	: 3.122.962,90		
2017	7	1581	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
02/06	12299	03993	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	900,00	825.308,41	2.747.828,37	1.922.519,96	
02/06						825.308,41	2.747.828,37	1.922.519,96	
05/06						825.308,41	2.748.038,37	1.922.729,96	
08/06						825.308,41	2.748.508,37	1.923.199,96	
09/06	12347	10026	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	210,00	825.518,41	2.748.508,37	1.922.989,96	
09/06	12316	06300	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	2.878,49	828.396,90	2.748.508,37	1.920.111,47	
09/06	12316	06300	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	2.627,03	831.023,93	2.748.508,37	1.917.484,44	
09/06	12316	06300	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	2.302,32	833.326,25	2.748.508,37	1.915.182,12	
09/06						833.326,25	2.748.508,37	1.915.182,12	
12/06	08263	11173	LEANDRO ADALBERTO LATI	47590	120,00	833.446,25	2.748.508,37	1.915.062,12	
12/06	12293	10541	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	250,00	833.696,25	2.748.508,37	1.914.812,12	
12/06	12296	10545	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	250,00	833.946,25	2.748.508,37	1.914.562,12	
12/06						833.946,25	2.748.508,37	1.914.562,12	
13/06	12354	11175	GILMAR EZEQUIEL DE SOUZA OLIVEIRA	24086	350,00	834.296,25	2.748.508,37	1.914.212,12	
13/06						834.296,25	2.748.508,37	1.914.212,12	
14/06	12411	04600	SERGIO RUBERTI MARQUES PECAS - ME	26095	4.650,00	838.946,25	2.748.508,37	1.909.562,12	
14/06	08408	00010	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.213,33	840.159,58	2.748.508,37	1.908.348,79	
14/06	12389	08321	VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO	47260	234,00	840.393,58	2.748.508,37	1.908.114,79	
14/06	12396	02084	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	208,69	840.602,27	2.748.508,37	1.907.906,10	
14/06	12419	06287	ZETTA FROTAS LTDA	43750	17.980,00	858.582,27	2.748.508,37	1.889.926,10	
14/06						858.582,27	2.748.508,37	1.889.926,10	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
2017		8 1582		Orgao: 13	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.027	3.634.528,00		
				Unid. Orc.: 01			3.122.962,90		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
20/06							858.582,27	2.750.065,87	1.891.483,60
23/06	12478	07929	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	53.503,88	912.086,15	2.750.065,87		1.837.979,72
23/06	12481	02250	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	52.437,45	964.523,60	2.750.065,87		1.785.542,27
23/06	09137	00026	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	10.220,21	974.743,81	2.750.065,87		1.775.322,06
23/06						974.743,81	2.750.065,87		1.775.322,06
26/06						974.743,81	2.750.465,87		1.775.722,06
27/06						974.743,81	2.750.065,87		1.775.322,06
28/06	09167	00026	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	319,18	975.062,99	2.750.065,87		1.775.002,88
28/06						975.062,99	2.750.065,87		1.775.002,88
30/06	12540	10922	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	210,00	975.272,99	2.750.065,87		1.774.792,88
30/06	09435	00010	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	126,92	975.399,91	2.750.065,87		1.774.665,96
30/06						975.399,91	2.750.065,87		1.774.665,96
06/07						975.399,91	2.816.288,24		1.840.888,33
07/07	12586	03993	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	900,00	976.299,91	2.816.288,24		1.839.988,33
07/07						976.299,91	2.816.288,24		1.839.988,33
10/07	12591	12673	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	375,00	976.674,91	2.816.288,24		1.839.613,33
10/07						976.674,91	2.816.288,24		1.839.613,33
12/07	12596	12705	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	250,00	976.924,91	2.816.288,24		1.839.363,33
12/07	12597	12708	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	250,00	977.174,91	2.816.288,24		1.839.113,33
12/07						977.174,91	2.816.288,24		1.839.113,33
13/07						977.174,91	2.816.381,94		1.839.207,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.634.528,00	
2017		9 1583		Orgao: 13	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.027	Final:	3.122.962,90	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

14/07	10535	00010	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.124,43		978.299,34	2.816.381,94	1.838.082,60
14/07	02642	09002	FAGNER CLEMENTINO DOS SANTOS 31649603878	47325	1.119,20		979.418,54	2.816.381,94	1.836.963,40
14/07	02646	06300	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	2.854,28		982.272,82	2.816.381,94	1.834.109,12
14/07							982.272,82	2.816.381,94	1.834.109,12
19/07	10558	13245	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	93,70		982.366,52	2.816.381,94	1.834.015,42
19/07							982.366,52	2.816.381,94	1.834.015,42
21/07	02716	07929	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	50.538,69		1.032.905,21	2.816.381,94	1.783.476,73
21/07	02703	06287	ZETTA FROTAS LTDA	43750	15.882,33		1.048.787,54	2.816.381,94	1.767.594,40
21/07	02716	02250	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	52.437,45		1.101.224,99	2.816.381,94	1.715.156,95
21/07							1.101.224,99	2.816.381,94	1.715.156,95
24/07	11053	00026	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	9.114,39		1.110.339,38	2.816.381,94	1.706.042,56
24/07							1.110.339,38	2.816.381,94	1.706.042,56
27/07							1.110.339,38	2.892.824,86	1.782.485,48
28/07	11104	00010	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	310,32		1.110.649,70	2.892.824,86	1.782.175,16
28/07	02767	06300	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	2.950,47		1.113.600,17	2.892.824,86	1.779.224,69
28/07	02795	07929	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	243,48		1.113.843,65	2.892.824,86	1.778.981,21
28/07	02799	03993	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	900,00		1.114.743,65	2.892.824,86	1.778.081,21
28/07							1.114.743,65	2.892.824,86	1.778.081,21
31/07	02766	13867	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	375,00		1.115.118,65	2.892.824,86	1.777.706,21
31/07							1.115.118,65	2.892.824,86	1.777.706,21
02/08							1.115.118,65	3.174.080,54	2.058.961,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.634.528,00	
2017		10	1584	Orgao: 13	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.027	Final:	3.122.962,90	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/08							1.115.118,65	3.174.877,54	2.059.758,89
07/08							1.115.118,65	3.175.377,54	2.060.258,89
10/08	02826	14577	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	250,00		1.115.368,65	3.175.377,54	2.060.008,89
10/08	02827	14580	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	250,00		1.115.618,65	3.175.377,54	2.059.758,89
10/08							1.115.618,65	3.175.377,54	2.059.758,89
11/08	12189	00010	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	404,86		1.116.023,51	3.175.377,54	2.059.354,03
11/08	12192	00010	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.267,54		1.117.291,05	3.175.377,54	2.058.086,49
11/08	02901	04600	SERGIO RUBERTI MARQUES PECAS - ME	26095	4.719,15		1.122.010,20	3.176.877,54	2.054.867,34
11/08							1.122.010,20	3.176.877,54	2.054.867,34
16/08							1.122.010,20	3.177.252,54	2.055.242,34
23/08	12518	00026	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	8.748,99		1.130.759,19	3.177.502,54	2.046.743,35
23/08							1.130.759,19	3.177.502,54	2.046.743,35
25/08	02928	15120	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	250,00		1.131.009,19	3.177.502,54	2.046.493,35
25/08	02936	07929	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	58.303,83		1.189.313,02	3.177.505,54	1.988.192,52
25/08							1.189.313,02	3.177.505,54	1.988.192,52
30/08	12797	00010	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	100,98		1.189.414,00	3.177.505,54	1.988.091,54
30/08	12990	06670	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	2.158,42		1.191.572,42	3.177.505,54	1.985.933,12
30/08	12990	06682	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	1.161,19		1.192.733,61	3.177.505,54	1.984.771,93
30/08	13008	06287	ZETTA FROTAS LTDA	43750	15.882,33		1.208.615,94	3.177.505,54	1.968.889,60
30/08							1.208.615,94	3.177.505,54	1.968.889,60
05/09	13029	02250	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	52.437,45		1.261.053,39	3.177.505,54	1.916.452,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.634.528,00	
2017		11 1585		Orgao: 13	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.027	Final:	3.122.962,90	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	

05/09	13037	04600	SERGIO RUBERTI MARQUES PECAS - ME	26095	687,70	1.261.741,09	3.177.505,54	1.915.764,45	
05/09	13046	06682	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	7.459,87	1.269.200,96	3.177.505,54	1.908.304,58	
05/09	13080	06799	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	7.893,62	1.277.094,58	3.177.505,54	1.900.410,96	
05/09	13080	06799	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	7.949,76	1.285.044,34	3.177.225,74	1.892.181,40	
05/09						1.285.044,34	3.177.225,74	1.892.181,40	
13/09	13104	06300	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	2.604,65	1.287.648,99	3.177.225,74	1.889.576,75	
13/09						1.287.648,99	3.177.225,74	1.889.576,75	
15/09	13161	06287	ZETTA FROTAS LTDA	43750	17.081,00	1.304.729,99	3.177.225,74	1.872.495,75	
15/09	13944	00010	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.318,19	1.306.048,18	3.177.225,74	1.871.177,56	
15/09	13092	03993	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	900,00	1.306.948,18	3.177.225,74	1.870.277,56	
15/09	13105	06601	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E	34191	4.427,35	1.311.375,53	3.177.225,74	1.865.850,21	
15/09						1.311.375,53	3.177.225,74	1.865.850,21	
18/09						1.311.375,53	3.585.198,13	2.273.822,60	
19/09						1.311.375,53	3.585.698,13	2.274.322,60	
21/09	13133	16883	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	500,00	1.311.875,53	3.585.698,13	2.273.822,60	
21/09						1.311.875,53	3.585.698,13	2.273.822,60	
22/09	13170	07929	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	330,43	1.312.205,96	3.585.698,13	2.273.492,17	
22/09	13171	07929	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	53.999,53	1.366.205,49	3.585.698,13	2.219.492,64	
22/09						1.366.205,49	3.585.698,13	2.219.492,64	
25/09	14526	00026	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	7.520,62	1.373.726,11	3.585.698,13	2.211.972,02	
25/09						1.373.726,11	3.585.698,13	2.211.972,02	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
				Orgao	Unid. Orc.	Unid. Desp.			
2017		12	1586	13	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.027		3.634.528,00	3.122.962,90
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/09	15030	00010	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	113,95	1.373.840,06	3.585.698,13	2.211.858,07	
29/09	13256	12659	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	52.437,45	1.426.277,51	3.585.698,13	2.159.420,62	
29/09						1.426.277,51	3.585.698,13	2.159.420,62	
03/10	13228	04600	SERGIO RUBERTI MARQUES PECAS - ME	26095	4.519,95	1.430.797,46	3.585.698,13	2.154.900,67	
03/10						1.430.797,46	3.585.698,13	2.154.900,67	
09/10						1.430.797,46	3.585.948,13	2.155.150,67	
10/10	13289	07929	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	208,69	1.431.006,15	3.585.948,13	2.154.941,98	
10/10						1.431.006,15	3.585.948,13	2.154.941,98	
11/10	13271	18161	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	250,00	1.431.256,15	3.585.948,13	2.154.691,98	
11/10						1.431.256,15	3.585.948,13	2.154.691,98	
16/10						1.431.256,15	3.562.748,01	2.131.491,86	
17/10	13310	06682	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	35.717,73	1.466.973,88	3.562.748,01	2.095.774,13	
17/10						1.466.973,88	3.562.748,01	2.095.774,13	
20/10	16281	00010	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.840,98	1.468.814,86	3.562.748,01	2.093.933,15	
20/10	13339	06799	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	7.908,18	1.476.723,04	3.562.748,01	2.086.024,97	
20/10	13339	06799	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	7.950,81	1.484.673,85	3.562.748,01	2.078.074,16	
20/10						1.484.673,85	3.562.748,01	2.078.074,16	
23/10	16465	00026	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	8.165,15	1.492.839,00	3.562.748,01	2.069.909,01	
23/10						1.492.839,00	3.562.748,01	2.069.909,01	
24/10	13359	06300	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	2.910,65	1.495.749,65	3.562.748,01	2.066.998,36	
24/10	13360	03993	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	900,00	1.496.649,65	3.562.748,01	2.066.098,36	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 13	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 3.634.528,00		
2017		13 1587		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.027	Final: 3.122.962,90		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
24/10	13405	06287	ZETTA FROTAS LTDA	43750	17.980,00	1.514.629,65	3.562.748,01	2.048.118,36	
24/10	13413	06682	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	17.711,07	1.532.340,72	3.562.748,01	2.030.407,29	
24/10						1.532.340,72	3.562.748,01	2.030.407,29	
27/10	13387	07929	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	347,82	1.532.688,54	3.562.748,01	2.030.059,47	
27/10	13388	07929	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	56.356,03	1.589.044,57	3.562.748,01	1.973.703,44	
27/10						1.589.044,57	3.562.748,01	1.973.703,44	
30/10	16963	00010	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	114,00	1.589.158,57	3.562.998,01	1.973.839,44	
30/10						1.589.158,57	3.562.998,01	1.973.839,44	
01/11	13427	18705	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	250,00	1.589.408,57	3.562.998,01	1.973.589,44	
01/11						1.589.408,57	3.562.998,01	1.973.589,44	
14/11	17747	00010	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.110,00	1.590.518,57	3.563.248,01	1.972.729,44	
14/11						1.590.518,57	3.563.248,01	1.972.729,44	
17/11	13544	19872	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	250,00	1.590.768,57	3.563.248,01	1.972.479,44	
17/11	18134	06799	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	7.951,34	1.598.719,91	3.563.248,01	1.964.528,10	
17/11	13527	15230	FATIMA APARECIDA SMARDEL GOTARDO ME	47895	800,00	1.599.519,91	3.563.248,01	1.963.728,10	
17/11						1.599.519,91	3.563.248,01	1.963.728,10	
21/11	13564	06300	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	2.927,22	1.602.447,13	3.563.248,01	1.960.800,88	
21/11	13575	03993	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	900,00	1.603.347,13	3.563.248,01	1.959.900,88	
21/11						1.603.347,13	3.563.248,01	1.959.900,88	
23/11	18341	00026	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	9.521,42	1.612.868,55	3.563.248,01	1.950.379,46	
23/11						1.612.868,55	3.563.248,01	1.950.379,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.634.528,00	
2017		14	1588	Orgao: 13	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.027	Final:	3.122.962,90	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

24/11							1.612.868,55	3.564.568,01	1.951.699,46
27/11	18550	20153	DARVI DE OLIVEIRA DUTRA	35465	400,00		1.613.268,55	3.564.568,01	1.951.299,46
27/11							1.613.268,55	3.564.568,01	1.951.299,46
29/11							1.613.268,55	3.568.358,01	1.955.089,46
30/11	18728	00010	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	337,13		1.613.605,68	3.568.358,01	1.954.752,33
30/11							1.613.605,68	3.568.358,01	1.954.752,33
01/12	13661	11740	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	1.557,50		1.615.163,18	3.568.358,01	1.953.194,83
01/12	13663	10019	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	27.115,82		1.642.279,00	3.568.358,01	1.926.079,01
01/12	13668	06287	ZETTA FROTAS LTDA	43750	17.980,00		1.660.259,00	3.568.358,01	1.908.099,01
01/12							1.660.259,00	3.568.358,01	1.908.099,01
05/12	13713	07929	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	313,04		1.660.572,04	3.568.358,01	1.907.785,97
05/12							1.660.572,04	3.568.358,01	1.907.785,97
06/12							1.660.572,04	3.568.608,01	1.908.035,97
07/12							1.660.572,04	3.287.352,33	1.626.780,29
08/12	13729	20634	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	250,00		1.660.822,04	3.287.352,33	1.626.530,29
08/12	13714	12659	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	52.437,45		1.713.259,49	3.287.352,33	1.574.092,84
08/12	13714	12659	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	52.437,45		1.765.696,94	3.287.352,33	1.521.655,39
08/12	13739	06300	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	2.096,84		1.767.793,78	3.287.352,33	1.519.558,55
08/12	13748	07929	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	51.008,25		1.818.802,03	3.287.352,33	1.468.550,30
08/12	13764	06799	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	7.892,44		1.826.694,47	3.287.352,33	1.460.657,86
08/12							1.826.694,47	3.287.352,33	1.460.657,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.634.528,00	
2017		15 1589		Orgao: 13	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.027	Final:	3.122.962,90	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

11/12							1.826.694,47	3.089.787,10	1.263.092,63
15/12	19567	00010	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.286,78		1.827.981,25	3.089.787,10	1.261.805,85
15/12	13803	20164	PEDRINA MUSTAFA ME	43078	920,00		1.828.901,25	3.089.787,10	1.260.885,85
15/12							1.828.901,25	3.089.787,10	1.260.885,85
22/12	13847	21286	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	250,00		1.829.151,25	3.089.787,10	1.260.635,85
22/12	13812	06799	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	7.951,06		1.837.102,31	3.089.787,10	1.252.684,79
22/12	13831	12659	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	52.437,45		1.889.539,76	3.090.037,10	1.200.497,34
22/12							1.889.539,76	3.090.037,10	1.200.497,34
26/12	19875	00026	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	11.500,04		1.901.039,80	3.090.037,10	1.188.997,30
26/12							1.901.039,80	3.090.037,10	1.188.997,30
28/12	20196	00010	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	334,97		1.901.374,77	3.090.037,10	1.188.662,33
28/12	13877	06287	ZETTA FROTAS LTDA	43750	17.980,00		1.919.354,77	3.090.037,10	1.170.682,33
28/12	13903	07929	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	104,35		1.919.459,12	3.090.037,10	1.170.577,98
28/12	13904	07929	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	51.307,54		1.970.766,66	3.090.037,10	1.119.270,44
28/12							1.970.766,66	3.090.037,10	1.119.270,44
29/12							1.970.766,66	1.970.766,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.210.000,00	
2017		1 1590		Orgao: 10	4.4.90.52.00	12.361.2002-1.185	Final:	957.245,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar
15/02							0,00	6.720,00	6.720,00
20/02							0,00	106.720,00	106.720,00
24/02							0,00	111.293,81	111.293,81
07/04	01803	04379	SUDESTE IND. E COM. MOVEIS ESCOLARES LTDA	30609	6.720,00		6.720,00	111.293,81	104.573,81
07/04							6.720,00	111.293,81	104.573,81
28/04	01968	04527	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	43.575,00		50.295,00	111.293,81	60.998,81
28/04	01968	04527	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	34.860,00		85.155,00	111.293,81	26.138,81
28/04	01968	04527	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	21.165,00		106.320,00	111.293,81	4.973,81
28/04	01934	04598	COMERCIAL GETRIX LTDA - ME	17938	4.573,81		110.893,81	111.293,81	400,00
28/04							110.893,81	111.293,81	400,00
02/06	12245	04527	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	400,00		111.293,81	111.293,81	0,00
02/06							111.293,81	111.293,81	0,00
06/09							111.293,81	442.670,81	331.377,00
14/09							111.293,81	821.327,81	710.034,00
15/09							111.293,81	868.087,81	756.794,00
22/09							111.293,81	871.987,81	760.694,00
09/10							111.293,81	955.157,81	843.864,00
19/10							111.293,81	957.236,81	845.943,00
10/11	13487	16650	SUDESTE IND.E COM.MOVEIS ESCOLARES LTDA	30609	60.462,00		171.755,81	957.236,81	785.481,00
10/11							171.755,81	957.236,81	785.481,00
17/11	13533	16648	OFFICE MAX COM. DE MOVEIS EIRELI EPP	46972	2.990,00		174.745,81	957.236,81	782.491,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.210.000,00		
2017		2	1591	Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2002-1.185	Final: 957.245,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		
					No Dia		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
							174.745,81	957.236,81	782.491,00
17/11									
24/11	13617	16722	ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP	45550	9.604,00		184.349,81	957.236,81	772.887,00
24/11	13617	16722	ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP	45550	9.718,00		194.067,81	957.236,81	763.169,00
24/11	13590	18157	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	83.170,00		277.237,81	957.236,81	679.999,00
24/11	13592	16722	ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP	45550	10.224,00		287.461,81	957.236,81	669.775,00
24/11	13592	16722	ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP	45550	6.422,00		293.883,81	957.236,81	663.353,00
24/11	13592	16722	ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP	45550	10.792,00		304.675,81	957.236,81	652.561,00
24/11							304.675,81	957.236,81	652.561,00
15/12	13770	16694	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	9.000,00		313.675,81	957.236,81	643.561,00
15/12							313.675,81	957.236,81	643.561,00
22/12	13813	16702	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	67.150,00		380.825,81	957.236,81	576.411,00
22/12	13813	16702	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	12.000,00		392.825,81	957.236,81	564.411,00
22/12							392.825,81	957.236,81	564.411,00
29/12							392.825,81	392.825,81	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	15.000,00
2017		1	1592	Orgao: 14	3.3.90.36.00	18.541.5006-2.242		Final:	90.763,10
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/02						0,00	72.086,00	72.086,00	
13/02						0,00	74.969,44	74.969,44	
17/02	01813	03808	DANIEL ANGELO FILIPPI	45285	1.441,72	1.441,72	74.969,44	73.527,72	
17/02	01814	03809	PAOLLA NICOLE FRANCO	45286	1.441,72	2.883,44	74.969,44	72.086,00	
17/02	01815	03816	MARIANA HORTA PASCHOALOTTI	43756	1.441,72	4.325,16	74.969,44	70.644,28	
17/02	01816	03817	RODE PAMELA GOMES	43757	1.441,72	5.766,88	74.969,44	69.202,56	
17/02						5.766,88	74.969,44	69.202,56	
24/02						5.766,88	72.086,00	66.319,12	
07/03	01545	03810	BEATRIZ MACCARI SILVA	47060	1.441,72	7.208,60	72.086,00	64.877,40	
07/03	01550	03808	DANIEL ANGELO FILIPPI	45285	1.441,72	8.650,32	72.086,00	63.435,68	
07/03	01571	03811	LEANDRO SILVA REIS	47061	1.441,72	10.092,04	72.086,00	61.993,96	
07/03	01585	03809	PAOLLA NICOLE FRANCO	45286	1.441,72	11.533,76	72.086,00	60.552,24	
07/03						11.533,76	72.086,00	60.552,24	
07/04	01863	03810	BEATRIZ MACCARI SILVA	47060	1.441,72	12.975,48	72.086,00	59.110,52	
07/04	01864	03808	DANIEL ANGELO FILIPPI	45285	1.441,72	14.417,20	72.086,00	57.668,80	
07/04	01865	03811	LEANDRO SILVA REIS	47061	1.441,72	15.858,92	72.086,00	56.227,08	
07/04	01866	03809	PAOLLA NICOLE FRANCO	45286	1.441,72	17.300,64	72.086,00	54.785,36	
07/04						17.300,64	72.086,00	54.785,36	
08/05	02070	03810	BEATRIZ MACCARI SILVA	47060	1.441,72	18.742,36	72.086,00	53.343,64	
08/05	02074	03808	DANIEL ANGELO FILIPPI	45285	1.441,72	20.184,08	72.086,00	51.901,92	
08/05	02088	03811	LEANDRO SILVA REIS	47061	1.441,72	21.625,80	72.086,00	50.460,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00	
2017		2 1593		Orgao: 14	3.3.90.36.00	18.541.5006-2.242	Final:	90.763,10	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

08/05	02100	03809	PAOLLA NICOLE FRANCO	45286	1.441,72	23.067,52	72.086,00	49.018,48	
08/05						23.067,52	72.086,00	49.018,48	
07/06	12318	03810	BEATRIZ MACCARI SILVA	47060	1.441,72	24.509,24	72.086,00	47.576,76	
07/06	12319	03808	DANIEL ANGELO FILIPPI	45285	1.441,72	25.950,96	72.086,00	46.135,04	
07/06	12320	03811	LEANDRO SILVA REIS	47061	1.441,72	27.392,68	72.086,00	44.693,32	
07/06	12321	03809	PAOLLA NICOLE FRANCO	45286	1.441,72	28.834,40	72.086,00	43.251,60	
07/06						28.834,40	72.086,00	43.251,60	
07/07	12595	03810	BEATRIZ MACCARI SILVA	47060	1.441,72	30.276,12	72.086,00	41.809,88	
07/07	12596	03808	DANIEL ANGELO FILIPPI	45285	1.441,72	31.717,84	72.086,00	40.368,16	
07/07	12597	03811	LEANDRO SILVA REIS	47061	1.441,72	33.159,56	72.086,00	38.926,44	
07/07	12598	03809	PAOLLA NICOLE FRANCO	45286	1.441,72	34.601,28	72.086,00	37.484,72	
07/07						34.601,28	72.086,00	37.484,72	
07/08	02833	03810	BEATRIZ MACCARI SILVA	47060	1.441,72	36.043,00	72.086,00	36.043,00	
07/08	02834	03808	DANIEL ANGELO FILIPPI	45285	1.441,72	37.484,72	72.086,00	34.601,28	
07/08	02835	03811	LEANDRO SILVA REIS	47061	1.441,72	38.926,44	72.086,00	33.159,56	
07/08	02836	03809	PAOLLA NICOLE FRANCO	45286	1.441,72	40.368,16	72.086,00	31.717,84	
07/08						40.368,16	72.086,00	31.717,84	
31/08	13149	15579	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.441,10	42.809,26	74.527,10	31.717,84	
31/08						42.809,26	74.527,10	31.717,84	
08/09	13059	03810	BEATRIZ MACCARI SILVA	47060	1.441,72	44.250,98	74.527,10	30.276,12	
08/09	13060	03808	DANIEL ANGELO FILIPPI	45285	1.441,72	45.692,70	74.527,10	28.834,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 14	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 15.000,00		
2017		3 1594		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	18.541.5006-2.242	Final: 90.763,10		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
No Dia									
08/09	13061	03811	LEANDRO SILVA REIS	47061	1.441,72	47.134,42	74.527,10	27.392,68	
08/09	13062	03809	PAOLLA NICOLE FRANCO	45286	1.441,72	48.576,14	74.527,10	25.950,96	
08/09						48.576,14	74.527,10	25.950,96	
27/09						48.576,14	78.192,05	29.615,91	
29/09	15281	17297	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.664,95	52.241,09	78.192,05	25.950,96	
29/09						52.241,09	78.192,05	25.950,96	
06/10	13300	03810	BEATRIZ MACCARI SILVA	47060	1.441,72	53.682,81	78.192,05	24.509,24	
06/10	13301	03808	DANIEL ANGELO FILIPPI	45285	1.441,72	55.124,53	78.192,05	23.067,52	
06/10	13302	03811	LEANDRO SILVA REIS	47061	1.441,72	56.566,25	78.192,05	21.625,80	
06/10	13303	03809	PAOLLA NICOLE FRANCO	45286	1.441,72	58.007,97	78.192,05	20.184,08	
06/10						58.007,97	78.192,05	20.184,08	
30/10						58.007,97	82.663,10	24.655,13	
31/10	17158	18793	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	4.471,05	62.479,02	82.663,10	20.184,08	
31/10						62.479,02	82.663,10	20.184,08	
08/11	13442	03810	BEATRIZ MACCARI SILVA	47060	1.441,72	63.920,74	82.663,10	18.742,36	
08/11	13445	03808	DANIEL ANGELO FILIPPI	45285	1.441,72	65.362,46	82.663,10	17.300,64	
08/11	13449	03811	LEANDRO SILVA REIS	47061	1.441,72	66.804,18	82.663,10	15.858,92	
08/11	13452	03809	PAOLLA NICOLE FRANCO	45286	1.441,72	68.245,90	82.663,10	14.417,20	
08/11						68.245,90	82.663,10	14.417,20	
28/11						68.245,90	86.731,10	18.485,20	
30/11	18852	20231	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	4.068,00	72.313,90	86.731,10	14.417,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	15.000,00
			Orgao: 14				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	18.541.5006-2.242	Final	90.763,10
2017	4	1595	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/11						72.313,90	86.731,10	14.417,20
07/12	13707	03810	BEATRIZ MACCARI SILVA	47060	1.441,72	73.755,62	86.731,10	12.975,48
07/12	13708	03808	DANIEL ANGELO FILIPPI	45285	1.441,72	75.197,34	86.731,10	11.533,76
07/12	13709	03811	LEANDRO SILVA REIS	47061	1.441,72	76.639,06	86.731,10	10.092,04
07/12	13710	03809	PAOLLA NICOLE FRANCO	45286	1.441,72	78.080,78	86.731,10	8.650,32
07/12						78.080,78	86.731,10	8.650,32
28/12	20451	21589	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.932,94	82.013,72	90.664,04	8.650,32
28/12						82.013,72	90.664,04	8.650,32
29/12						82.013,72	87.780,60	5.766,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao				Despesa Autorizada	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial	4.722,72
2017		1 1596		Orgao: 19	3.3.90.30.00	15.452.5003-2.127		Final	2.217,80
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	
						No Dia	Ate a Data		Empenhos a
								Pagar	

24/02								0,00	2.217,80
12/05	02132	04620	ROTA CONFECCOES LTDA - EPP		17911	2.217,80	2.217,80	2.217,80	0,00
12/05							2.217,80	2.217,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 18.916.636,00		
2017		1 1597		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final: 10.476.580,26		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
02/01							0,00	15.133.636,00	15.133.636,00
03/02	01271	01609	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA		00562	1.290.733,85	1.290.733,85	15.133.636,00	13.842.902,15
03/02							1.290.733,85	15.133.636,00	13.842.902,15
01/03	02324	01609	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA		00562	1.500.000,00	2.790.733,85	15.133.636,00	12.342.902,15
01/03							2.790.733,85	15.133.636,00	12.342.902,15
08/03	02692	01609	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA		00562	200.000,00	2.990.733,85	15.133.636,00	12.142.902,15
08/03							2.990.733,85	15.133.636,00	12.142.902,15
21/03	03196	01609	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA		00562	1.463.241,52	4.453.975,37	15.133.636,00	10.679.660,63
21/03							4.453.975,37	15.133.636,00	10.679.660,63
27/03	03580	01609	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA		00562	400.000,00	4.853.975,37	15.133.636,00	10.279.660,63
27/03							4.853.975,37	15.133.636,00	10.279.660,63
05/04	04102	01609	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA		00562	2.763.241,52	7.617.216,89	15.133.636,00	7.516.419,11
05/04							7.617.216,89	15.133.636,00	7.516.419,11
04/05							7.617.216,89	15.135.182,20	7.517.965,31
08/05	06121	09003	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		35304	1.021,00	7.618.237,89	15.135.182,20	7.516.944,31
08/05	06124	09005	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	1.135,20	7.619.373,09	15.135.182,20	7.515.809,11
08/05	06123	09001	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	28.041,60	7.647.414,69	15.135.182,20	7.487.767,51
08/05	06122	09006	EXPRESSO AMARELINHO LTDA		04179	1.145,80	7.648.560,49	15.135.182,20	7.486.621,71
08/05	06120	09000	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		35304	3.569,50	7.652.129,99	15.135.182,20	7.483.052,21
08/05	06130	09017	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		35521	166,00	7.652.295,99	15.135.182,20	7.482.886,21
08/05	06129	08672	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		35521	190,40	7.652.486,39	15.135.182,20	7.482.695,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 18.916.636,00		
2017		2 1598		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final: 10.476.580,26		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
08/05	06128	08673	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		35521	210,60	7.652.696,99	15.135.182,20	7.482.485,21
08/05	06127	08674	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		35521	363,80	7.653.060,79	15.135.182,20	7.482.121,41
08/05	06126	08676	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		35521	244,20	7.653.304,99	15.135.182,20	7.481.877,21
08/05	06125	08677	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		35521	370,60	7.653.675,59	15.170.094,70	7.516.419,11
08/05							7.653.675,59	15.170.094,70	7.516.419,11
09/05							7.653.675,59	15.192.649,61	7.538.974,02
10/05	06249	09234	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA		47336	22.554,91	7.676.230,50	15.192.649,61	7.516.419,11
10/05							7.676.230,50	15.192.649,61	7.516.419,11
16/05							7.676.230,50	15.193.349,61	7.517.119,11
18/05	06587	09469	CINTIA REGINA LOPES BUENO		41688	700,00	7.676.930,50	15.193.534,81	7.516.604,31
18/05							7.676.930,50	15.193.534,81	7.516.604,31
22/05	06894	09779	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		35304	185,20	7.677.115,70	15.193.534,81	7.516.419,11
22/05							7.677.115,70	15.193.534,81	7.516.419,11
30/05							7.677.115,70	15.228.006,31	7.550.890,61
31/05							7.677.115,70	17.045.250,31	9.368.134,61
01/06	07510	10289	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		35304	4.570,00	7.681.685,70	17.045.250,31	9.363.564,61
01/06	07510	10290	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		35304	720,30	7.682.406,00	17.045.250,31	9.362.844,31
01/06	07510	10291	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		35304	259,20	7.682.665,20	17.045.250,31	9.362.585,11
01/06	07509	10292	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		35521	222,00	7.682.887,20	17.045.250,31	9.362.363,11
01/06	07509	10293	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		35521	545,70	7.683.432,90	17.045.250,31	9.361.817,41
01/06	07509	10294	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		35521	190,40	7.683.623,30	17.045.250,31	9.361.627,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	18.916.636,00	
2017		3 1599		Orgao: 29	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final	10.476.580,26	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/06	07509	10295	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	370,60	7.683.993,90	17.045.250,31	9.361.256,41	
01/06	07509	10296	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	166,60	7.684.160,50	17.045.250,31	9.361.089,81	
01/06	07509	10297	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	187,20	7.684.347,70	17.045.250,31	9.360.902,61	
01/06	07511	10298	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	184,00	7.684.531,70	17.045.250,31	9.360.718,61	
01/06	07511	10299	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	25.336,80	7.709.868,50	17.045.250,31	9.335.381,81	
01/06	07508	10300	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	1.718,70	7.711.587,20	17.045.250,31	9.333.663,11	
01/06						7.711.587,20	17.045.250,31	9.333.663,11	
05/06						7.711.587,20	9.758.410,22	2.046.823,02	
08/06	08200	10860	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	63.159,91	7.774.747,11	9.764.516,38	1.989.769,27	
08/06						7.774.747,11	9.764.516,38	1.989.769,27	
09/06	08273	11169	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA	47336	5.606,16	7.780.353,27	9.678.516,38	1.898.163,11	
09/06						7.780.353,27	9.678.516,38	1.898.163,11	
12/06	12345	11142	CINTIA REGINA LOPES BUENO	41688	500,00	7.780.853,27	9.678.516,38	1.897.663,11	
12/06						7.780.853,27	9.678.516,38	1.897.663,11	
13/06						7.780.853,27	9.683.566,38	1.902.713,11	
14/06	12414	10340	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	29029	186.763,50	7.967.616,77	9.683.566,38	1.715.949,61	
14/06						7.967.616,77	9.683.566,38	1.715.949,61	
20/06						7.967.616,77	9.689.765,38	1.722.148,61	
21/06						7.967.616,77	9.609.346,27	1.641.729,50	
28/06	09478	12048	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	47681	248,59	7.967.865,36	9.609.594,86	1.641.729,50	
28/06						7.967.865,36	9.609.594,86	1.641.729,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.916.636,00	
2017		4 1600		Orgao: 29	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final:	10.476.580,26	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar
04/07							7.967.865,36	9.644.370,36	1.676.505,00
05/07	09923	12462	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	1.718,70		7.969.584,06	9.644.370,36	1.674.786,30
05/07	09922	12460	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	26.735,20		7.996.319,26	9.644.370,36	1.648.051,10
05/07	09921	12450	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	545,70		7.996.864,96	9.644.370,36	1.647.505,40
05/07	09921	12453	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	190,40		7.997.055,36	9.644.370,36	1.647.315,00
05/07	09921	12454	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	370,60		7.997.425,96	9.644.370,36	1.646.944,40
05/07	09921	12457	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	202,80		7.997.628,76	9.644.370,36	1.646.741,60
05/07	09920	12446	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	4.082,80		8.001.711,56	9.644.370,36	1.642.658,80
05/07	09920	12448	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	429,30		8.002.140,86	9.644.370,36	1.642.229,50
05/07							8.002.140,86	9.644.370,36	1.642.229,50
06/07							8.002.140,86	9.648.586,18	1.646.445,32
07/07	12566	12521	CINTIA REGINA LOPES BUENO	41688	500,00		8.002.640,86	9.648.586,18	1.645.945,32
07/07							8.002.640,86	9.648.586,18	1.645.945,32
10/07	10116	12773	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA	47336	4.215,82		8.006.856,68	9.648.586,18	1.641.729,50
10/07							8.006.856,68	9.648.586,18	1.641.729,50
12/07	01499	13169	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	53.327,65		8.060.184,33	9.716.742,13	1.656.557,80
12/07							8.060.184,33	9.716.742,13	1.656.557,80
14/07	12642	10340	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	29029	188.496,00		8.248.680,33	9.716.742,13	1.468.061,80
14/07	10542	13170	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	14.800,49		8.263.480,82	9.716.742,13	1.453.261,31
14/07							8.263.480,82	9.716.742,13	1.453.261,31
17/07	10663	13171	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	27,81		8.263.508,63	9.717.242,13	1.453.733,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.916.636,00	
2017		5 1601		Orgao: 29	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final:	10.476.580,26	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia			Ate a Data	

17/07								8.263.508,63	9.717.242,13
18/07								8.263.508,63	9.723.592,85
19/07	12650	13441	CINTIA REGINA LOPES BUENO	41688	500,00			8.264.008,63	9.723.592,85
19/07								8.264.008,63	9.723.592,85
27/07								8.264.008,63	9.773.803,57
28/07	02768	11515	CALEMAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	37647	5.050,00			8.269.058,63	9.773.803,57
28/07								8.269.058,63	9.773.803,57
01/08	11482	13856	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	50.210,72			8.319.269,35	9.788.909,73
01/08								8.319.269,35	9.788.909,73
03/08	11660	14039	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	15.046,16			8.334.315,51	9.788.909,73
03/08	11659	14040	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	27,66			8.334.343,17	9.958.909,73
03/08								8.334.343,17	9.958.909,73
04/08	11752	14159	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	21.160,00			8.355.503,17	9.958.909,73
04/08	11754	14153	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	924,00			8.356.427,17	9.958.909,73
04/08	11754	14153	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	4.004,50			8.360.431,67	9.958.909,73
04/08	11753	14154	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	190,40			8.360.622,07	9.958.909,73
04/08	11753	14154	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	363,80			8.360.985,87	9.958.909,73
04/08	11753	14154	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	187,20			8.361.173,07	9.958.909,73
04/08	11753	14154	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	555,90			8.361.728,97	9.958.909,73
04/08	11755	14160	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	1.718,70			8.363.447,67	9.958.909,73
04/08								8.363.447,67	9.958.909,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.916.636,00	
2017		6 1602		Orgao: 29	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final:	10.476.580,26	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia			Ate a Data	

09/08							8.363.447,67	9.959.159,73	1.595.712,06
10/08							8.363.447,67	9.459.159,73	1.095.712,06
11/08	02861	14728	CINTIA REGINA LOPES BUENO	41688	250,00		8.363.697,67	9.463.159,73	1.099.462,06
11/08							8.363.697,67	9.463.159,73	1.099.462,06
14/08	12373	14159	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	340,40		8.364.038,07	9.463.159,73	1.099.121,66
14/08	12372	14154	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	181,90		8.364.219,97	9.463.159,73	1.098.939,76
14/08							8.364.219,97	9.463.159,73	1.098.939,76
18/08	12526	14159	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	156,40		8.364.376,37	9.463.159,73	1.098.783,36
18/08	02919	15015	TEBROECK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	47566	9.000,00		8.373.376,37	9.463.159,73	1.089.783,36
18/08	02919	15015	TEBROECK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	47566	9.000,00		8.382.376,37	9.481.159,73	1.098.783,36
18/08							8.382.376,37	9.481.159,73	1.098.783,36
21/08							8.382.376,37	9.495.826,70	1.113.450,33
25/08							8.382.376,37	9.551.209,89	1.168.833,52
30/08	12963	10342	GILBERTO MIOTI ARRIBAMAR	38992	70.092,00		8.452.468,37	9.551.209,89	1.098.741,52
30/08	12974	10340	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	29029	195.178,00		8.647.646,37	9.551.209,89	903.563,52
30/08							8.647.646,37	9.551.209,89	903.563,52
31/08	12873	15237	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	55.383,19		8.703.029,56	9.551.209,89	848.180,33
31/08							8.703.029,56	9.551.209,89	848.180,33
04/09	13198	14040	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	28,15		8.703.057,71	9.551.209,89	848.152,18
04/09	13240	14159	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	21.896,00		8.724.953,71	9.551.209,89	826.256,18
04/09	13238	14154	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	190,40		8.725.144,11	9.551.209,89	826.065,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	18.916.636,00	
				Orgao					
2017		7	1603	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final	10.476.580,26	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
04/09	13238	14154	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		35521	545,70	8.725.689,81	9.551.209,89	825.520,08
04/09	13238	14154	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		35521	202,80	8.725.892,61	9.551.209,89	825.317,28
04/09	13238	14154	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		35521	555,90	8.726.448,51	9.551.209,89	824.761,38
04/09	13234	14153	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		35304	1.176,20	8.727.624,71	9.551.209,89	823.585,18
04/09	13234	14153	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		35304	4.108,90	8.731.733,61	9.551.209,89	819.476,28
04/09	13237	14160	EXPRESSO AMARELINHO LTDA		04179	1.145,80	8.732.879,41	9.551.209,89	818.330,48
04/09	13196	15064	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	14.666,97	8.747.546,38	9.551.209,89	803.663,51
04/09							8.747.546,38	9.551.209,89	803.663,51
05/09	13026	10342	GILBERTO MIOTI ARRIBAMAR		38992	70.191,00	8.817.737,38	9.552.757,89	735.020,51
05/09							8.817.737,38	9.552.757,89	735.020,51
06/09	13564	14159	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	239,20	8.817.976,58	9.552.757,89	734.781,31
06/09							8.817.976,58	9.552.757,89	734.781,31
11/09	13576	14159	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	239,20	8.818.215,78	9.552.757,89	734.542,11
11/09							8.818.215,78	9.552.757,89	734.542,11
15/09	13125	10340	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA		29029	202.285,00	9.020.500,78	9.552.757,89	532.257,11
15/09							9.020.500,78	9.552.757,89	532.257,11
26/09							9.020.500,78	9.551.125,39	530.624,61
02/10							9.020.500,78	9.260.164,39	239.663,61
03/10	15394	17250	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	58.217,81	9.078.718,59	9.260.164,39	181.445,80
03/10	15393	14040	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	4,19	9.078.722,78	9.260.164,39	181.441,61
03/10	15393	17253	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	23,77	9.078.746,55	9.260.164,39	181.417,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 18.916.636,00		
2017		8 1604		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final: 10.476.580,26		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
03/10								9.078.746,55	181.417,84
06/10								9.078.746,55	141.417,84
11/10	12963	10342	GILBERTO MIOTI ARRIBAMAR	38992	-70.092,00			9.008.654,55	211.509,84
11/10	13026	10342	GILBERTO MIOTI ARRIBAMAR	38992	-70.191,00			9.220.164,39	281.700,84
11/10	15919	17252	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	14.638,32			9.079.881,39	126.779,52
11/10								9.079.881,39	126.779,52
17/10								9.075.881,39	122.779,52
20/10								9.950.824,53	997.722,66
23/10								10.443.960,87	1.490.859,00
24/10								10.455.300,87	1.502.199,00
25/10	16721	18562	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS SA	45731	49.622,17			10.455.300,87	1.452.576,83
25/10								10.455.300,87	1.452.576,83
26/10								10.460.190,87	1.457.466,83
31/10								10.080.576,45	1.077.852,41
01/11								10.097.629,94	1.094.905,90
06/11	17264	18929	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	17.053,49			10.097.629,94	1.077.852,41
06/11								10.097.629,94	1.077.852,41
08/11	13449	18480	LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR EIRELI - ME	47399	9.601,67			10.097.629,94	1.068.250,74
08/11	13449	18480	LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR EIRELI - ME	47399	3.157,57			10.097.629,94	1.065.093,17
08/11	13450	18476	KFMED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	47480	711,76			10.097.629,94	1.064.381,41
08/11	13450	18476	KFMED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	47480	2.399,76			10.097.629,94	1.061.981,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	18.916.636,00
2017		9	1605	Orgao: 29	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400		Final:	10.476.580,26
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		
08/11	13451	18457	J.A.SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47459	877,17		9.036.525,46	10.097.629,94	1.061.104,48
08/11	13451	18457	J.A.SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47459	5.185,56		9.041.711,02	10.097.629,94	1.055.918,92
08/11	13452	18539	ROFER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47414	1.446,16		9.043.157,18	10.097.629,94	1.054.472,76
08/11	13452	18539	ROFER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47414	3.640,19		9.046.797,37	10.097.629,94	1.050.832,57
08/11	13453	18441	GREEN HEALTH PRESTACAO SERV.MEDICOS S/S LTDA	47440	19.430,00		9.066.227,37	10.097.629,94	1.031.402,57
08/11	13453	18441	GREEN HEALTH PRESTACAO SERV.MEDICOS S/S LTDA	47440	5.005,72		9.071.233,09	10.097.629,94	1.026.396,85
08/11	13453	18441	GREEN HEALTH PRESTACAO SERV.MEDICOS S/S LTDA	47440	4.100,00		9.075.333,09	10.097.629,94	1.022.296,85
08/11	13454	18437	FUMAGALLI & WEY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47435	1.200,00		9.076.533,09	10.097.629,94	1.021.096,85
08/11	13455	18512	NEO - ORTHO SERVICOS MEDICOS LTDA	47473	1.998,00		9.078.531,09	10.097.629,94	1.019.098,85
08/11	13456	18491	MARCIA RIROMI HENNA-EIRELI	47422	4.666,66		9.083.197,75	10.097.629,94	1.014.432,19
08/11	13457	18487	MARCO A.M.DA SILVA SERV. MEDICOS EIRELI-EPP	47427	5.340,00		9.088.537,75	10.097.629,94	1.009.092,19
08/11	13458	18484	LUANA TANIGAWA - ME	47409	4.922,50		9.093.460,25	10.097.629,94	1.004.169,69
08/11	13459	18537	RAMIRES SAUDE LTDA	47410	1.200,00		9.094.660,25	10.097.629,94	1.002.969,69
08/11	13459	18537	RAMIRES SAUDE LTDA	47410	3.270,00		9.097.930,25	10.097.629,94	999.699,69
08/11	13459	18537	RAMIRES SAUDE LTDA	47410	2.502,84		9.100.433,09	10.097.629,94	997.196,85
08/11	13460	18479	LEME E COSTIVELLI PSICOLOGIA LTDA-ME	47391	1.633,33		9.102.066,42	10.097.629,94	995.563,52
08/11	13461	18478	LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	47770	3.800,00		9.105.866,42	10.097.629,94	991.763,52
08/11	13462	18474	JORGETTI E MIRANDA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47479	1.200,00		9.107.066,42	10.097.629,94	990.563,52
08/11	13463	18432	CARONE & HACKEL SERV.MEDICOS S/S LTDA	47465	676,48		9.107.742,90	10.097.629,94	989.887,04
08/11	13463	18432	CARONE & HACKEL SERV.MEDICOS S/S LTDA	47465	10.040,00		9.117.782,90	10.097.629,94	979.847,04
08/11	13463	18432	CARONE & HACKEL SERV.MEDICOS S/S LTDA	47465	1.800,00		9.119.582,90	10.097.629,94	978.047,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Institucional	Classificacao			Despesa Autorizada	
Exercicio		Numeracao		Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial: 18.916.636,00	
2017		10 1606		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400		Final: 10.476.580,26	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
08/11	13464	18459	JBSANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI	47462	1.476,00	9.121.058,90	10.097.629,94	976.571,04	
08/11	13465	18502	MEDICINA KAAM LTDA ME	48145	3.600,00	9.124.658,90	10.097.629,94	972.971,04	
08/11	13465	18502	MEDICINA KAAM LTDA ME	48145	2.400,00	9.127.058,90	10.097.629,94	970.571,04	
08/11	13466	18532	PQ CLINICA PSQUIATRICA LTDA	47408	2.400,00	9.129.458,90	10.097.629,94	968.171,04	
08/11	13467	18450	CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA	47491	25.857,50	9.155.316,40	10.097.629,94	942.313,54	
08/11	13467	18450	CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA	47491	4.320,00	9.159.636,40	10.097.629,94	937.993,54	
08/11	13468	18469	FABRI & DINI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47425	1.610,00	9.161.246,40	10.097.629,94	936.383,54	
08/11	13469	18461	CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA	47385	17.940,00	9.179.186,40	10.097.629,94	918.443,54	
08/11	13469	18461	CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA	47385	102,27	9.179.288,67	10.097.629,94	918.341,27	
08/11	13470	18585	SEWAYBRICKER SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47434	11.340,00	9.190.628,67	10.097.629,94	907.001,27	
08/11	13471	18463	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	47395	7.682,00	9.198.310,67	10.097.629,94	899.319,27	
08/11	13471	18463	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	47395	3.734,00	9.202.044,67	10.097.629,94	895.585,27	
08/11	13471	18463	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	47395	1.642,96	9.203.687,63	10.097.629,94	893.942,31	
08/11	13472	18653	GREEN HEALTH PRESTACAO SERV.MEDICOS S/S LTDA	47440	2.310,00	9.205.997,63	10.097.629,94	891.632,31	
08/11	13473	18444	GV-SERVICOS MEDICOS LTDA	47443	10.662,86	9.216.660,49	10.097.629,94	880.969,45	
08/11	13473	18444	GV-SERVICOS MEDICOS LTDA	47443	3.600,00	9.220.260,49	10.097.629,94	877.369,45	
08/11	13473	18444	GV-SERVICOS MEDICOS LTDA	47443	2.580,00	9.222.840,49	10.097.629,94	874.789,45	
08/11	13473	18444	GV-SERVICOS MEDICOS LTDA	47443	1.380,00	9.224.220,49	10.097.629,94	873.409,45	
08/11	13473	18444	GV-SERVICOS MEDICOS LTDA	47443	49,63	9.224.270,12	10.097.629,94	873.359,82	
08/11	13473	18444	GV-SERVICOS MEDICOS LTDA	47443	1.666,66	9.225.936,78	10.097.629,94	871.693,16	
08/11	13473	18444	GV-SERVICOS MEDICOS LTDA	47443	5.005,72	9.230.942,50	10.097.629,94	866.687,44	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 10.302.1003-2.400	Inicial: 18.916.636,00		
2017		11	1607				Final: 10.476.580,26		

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga ----- No Dia	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

	08/11	13474	18438	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	47486	11.800,00	9.242.742,50	10.097.629,94	854.887,44
	08/11	13474	18438	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	47486	14.835,00	9.257.577,50	10.097.629,94	840.052,44
	08/11	13474	18438	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	47486	1.423,35	9.259.000,85	10.097.629,94	838.629,09
	08/11	13475	18472	FERRAZ E CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47433	28,44	9.259.029,29	10.097.629,94	838.600,65
	08/11	13475	18472	FERRAZ E CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47433	1.700,00	9.260.729,29	10.097.629,94	836.900,65
	08/11	13475	18472	FERRAZ E CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47433	1.380,00	9.262.109,29	10.097.629,94	835.520,65
	08/11	13476	18468	ESSENCIAL SAUDE CLINICA MEDICA LTDA - ME	47421	5.398,00	9.267.507,29	10.097.629,94	830.122,65
	08/11	13477	18531	PLAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	39186	8.760,00	9.276.267,29	10.097.629,94	821.362,65
	08/11	13478	18544	SEIHOSP SERVICOS INFECCAO HOSPITALAR LTDA EPP	47429	7.466,66	9.283.733,95	10.097.629,94	813.895,99
	08/11	13479	18508	MORTON SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME	47457	10.960,00	9.294.693,95	10.097.629,94	802.935,99
	08/11	13480	18436	CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA	47482	1.117,76	9.295.811,71	10.097.629,94	801.818,23
	08/11	13480	18436	CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA	47482	11.678,88	9.307.490,59	10.097.629,94	790.139,35
	08/11	13481	18445	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME	47487	3.996,00	9.311.486,59	10.097.629,94	786.143,35
	08/11	13481	18445	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME	47487	460,00	9.311.946,59	10.097.629,94	785.683,35
	08/11	13481	18445	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME	47487	2.685,00	9.314.631,59	10.097.629,94	782.998,35
	08/11	13481	18445	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME	47487	4.140,00	9.318.771,59	10.097.629,94	778.858,35
	08/11	13482	18439	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/C LTDA	47489	15.197,64	9.333.969,23	10.097.629,94	763.660,71
	08/11	13482	18439	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/C LTDA	47489	86.960,00	9.420.929,23	10.097.629,94	676.700,71
	08/11	13482	18439	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/C LTDA	47489	7.600,00	9.428.529,23	10.097.629,94	669.100,71
	08/11	13483	18426	BLUE HEALTH PREST.DE SERV.MEDICOS SS LTDA	47432	7.474,28	9.436.003,51	10.097.629,94	661.626,43
	08/11	13483	18426	BLUE HEALTH PREST.DE SERV.MEDICOS SS LTDA	47432	5.005,72	9.441.009,23	10.097.629,94	656.620,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.916.636,00	
2017		12 1608		Orgao: 29	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final:	10.476.580,26	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
08/11	13484	18430	CARDIODAN SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47456	8.100,00	9.449.109,23		10.097.629,94	648.520,71
08/11	13484	18430	CARDIODAN SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47456	1.842,86	9.450.952,09		10.097.629,94	646.677,85
08/11	13485	18427	BRUNO DI SERIO DIAS SERVICOS MEDICOS EIRELI	47438	1.380,00	9.452.332,09		10.097.629,94	645.297,85
08/11	13485	18427	BRUNO DI SERIO DIAS SERVICOS MEDICOS EIRELI	47438	3.050,41	9.455.382,50		10.097.629,94	642.247,44
08/11	13485	18427	BRUNO DI SERIO DIAS SERVICOS MEDICOS EIRELI	47438	409,35	9.455.791,85		10.097.629,94	641.838,09
08/11	13486	18507	MONICA OLINDA DO PRADO - ME	47453	5.160,00	9.460.951,85		10.097.629,94	636.678,09
08/11	13487	18431	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	47461	660,00	9.461.611,85		10.097.629,94	636.018,09
08/11	13487	18431	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	47461	600,00	9.462.211,85		10.097.629,94	635.418,09
08/11	13487	18431	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	47461	1.660,00	9.463.871,85		10.097.629,94	633.758,09
08/11	13487	18431	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	47461	2.920,00	9.466.791,85		10.097.629,94	630.838,09
08/11	13488	18453	CLINICA TAMEGA S/S	47495	3.360,00	9.470.151,85		10.097.629,94	627.478,09
08/11	13489	18521	ORTOPEDIA PREMIUM PREST SERV E CONSUL ME	47390	3.050,41	9.473.202,26		10.097.629,94	624.427,68
08/11	13489	18521	ORTOPEDIA PREMIUM PREST SERV E CONSUL ME	47390	3.960,00	9.477.162,26		10.097.629,94	620.467,68
08/11	13489	18521	ORTOPEDIA PREMIUM PREST SERV E CONSUL ME	47390	103,70	9.477.265,96		10.097.629,94	620.363,98
08/11	13490	18451	CLINICA SASDELLI SIMINOATO S/C LTDA	47485	24.220,00	9.501.485,96		10.097.629,94	596.143,98
08/11	13491	18522	ORTOPEDIA UNICA EIRELI ME	47393	4.980,00	9.506.465,96		10.097.629,94	591.163,98
08/11	13491	18522	ORTOPEDIA UNICA EIRELI ME	47393	3.050,41	9.509.516,37		10.097.629,94	588.113,57
08/11	13491	18522	ORTOPEDIA UNICA EIRELI ME	47393	514,81	9.510.031,18		10.097.629,94	587.598,76
08/11	13492	18513	NEUROPAULI S/S LTDA - ME	47475	1.001,90	9.511.033,08		10.097.629,94	586.596,86
08/11	13492	18513	NEUROPAULI S/S LTDA - ME	47475	11.678,88	9.522.711,96		10.097.629,94	574.917,98
08/11	13493	18455	CORTEZ FERREIRA MEDICINA S/C LTDA - ME	47389	1.842,86	9.524.554,82		10.097.629,94	573.075,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.916.636,00	
				Orgao: 29	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final:	10.476.580,26	
2017		13	1609	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00				
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
08/11	13494	18494	MED BASE MED.TRABALHO,ORT.TRAUMAT.S/S LT EPP		47431	9.385,56	9.533.940,38	10.097.629,94	563.689,56
08/11	13494	18494	MED BASE MED.TRABALHO,ORT.TRAUMAT.S/S LT EPP		47431	519,48	9.534.459,86	10.097.629,94	563.170,08
08/11	13495	18466	ENDOGASTRO SOROCABA S/C LTDA		31867	2.400,00	9.536.859,86	10.097.629,94	560.770,08
08/11	13496	18467	ERINEIA MARIA DE MORAES LOBO - ME		47417	2.580,00	9.539.439,86	10.097.629,94	558.190,08
08/11	13497	18493	MRC SERVICOS MEDICOS LTDA		47026	14.820,00	9.554.259,86	10.097.629,94	543.370,08
08/11	13497	18493	MRC SERVICOS MEDICOS LTDA		47026	1.200,00	9.555.459,86	10.097.629,94	542.170,08
08/11	13497	18493	MRC SERVICOS MEDICOS LTDA		47026	600,00	9.556.059,86	10.097.629,94	541.570,08
08/11	13497	18493	MRC SERVICOS MEDICOS LTDA		47026	600,00	9.556.659,86	10.097.629,94	540.970,08
08/11	13498	18421	ANDRE LUIS VEDOVATO SERVICOS MEDICOS - ME		47405	2.400,00	9.559.059,86	10.097.629,94	538.570,08
08/11	13499	18423	ASSISTENCIA MEDICA UCHOA LTDA		47411	1.440,00	9.560.499,86	10.097.629,94	537.130,08
08/11	13500	18429	CADUCEU PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		47444	8.760,00	9.569.259,86	10.097.629,94	528.370,08
08/11	13501	18447	CLINICA MEDICA SANTA CABECA S/S LTDA ME		47494	1.380,00	9.570.639,86	10.097.629,94	526.990,08
08/11	13502	18464	EDEL CLINICA MEDICA S/S LTDA. - EPP		47407	1.800,00	9.572.439,86	10.097.629,94	525.190,08
08/11	13503	18460	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME		47470	1.380,00	9.573.819,86	10.097.629,94	523.810,08
08/11	13504	18481	LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		47404	5.880,00	9.579.699,86	10.097.629,94	517.930,08
08/11	13504	18481	LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		47404	3.050,41	9.582.750,27	10.097.629,94	514.879,67
08/11	13504	18481	LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		47404	3.600,00	9.586.350,27	10.097.629,94	511.279,67
08/11	13504	18481	LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		47404	1.116,41	9.587.466,68	10.097.629,94	510.163,26
08/11	13505	18486	MARCELLA DE ALMEIDA SOUSA ATENDIMENTO-ME		47629	5.670,00	9.593.136,68	10.097.629,94	504.493,26
08/11	13506	18485	MACT - SERVICOS MEDICOS LTDA-ME		47419	2.400,00	9.595.536,68	10.097.629,94	502.093,26
08/11	13507	18500	MED IBIUNA SERVICOS MEDICOS LTDA-ME		47446	3.300,00	9.598.836,68	10.097.629,94	498.793,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.916.636,00	
2017		14 1610		Orgao: 29	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final:	10.476.580,26	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/11	13508	18505	MIOCARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	47928	2.160,00	9.600.996,68	10.097.629,94	496.633,26	
08/11	13509	18483	LSVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	47927	3.839,64	9.604.836,32	10.097.629,94	492.793,62	
08/11	13509	18483	LSVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	47927	831,87	9.605.668,19	10.097.629,94	491.961,75	
08/11	13510	18506	MLE SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47450	2.760,00	9.608.428,19	10.097.629,94	489.201,75	
08/11	13511	18510	ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME	47388	930,97	9.609.359,16	10.097.629,94	488.270,78	
08/11	13511	18510	ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME	47388	919,92	9.610.279,08	10.097.629,94	487.350,86	
08/11	13512	18520	OPIMA CLINICA MEDICA LTDA	47387	1.332,00	9.611.611,08	10.097.629,94	486.018,86	
08/11	13513	18540	RPN SERVICOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	47416	5.833,33	9.617.444,41	10.097.629,94	480.185,53	
08/11	13514	18440	GATI-GRUPO ASSIST.TERAPIA INTENSIVA LTDA ME	47437	918,58	9.618.362,99	10.097.629,94	479.266,95	
08/11	13514	18440	GATI-GRUPO ASSIST.TERAPIA INTENSIVA LTDA ME	47437	5.833,88	9.624.196,87	10.097.629,94	473.433,07	
08/11	13515	18475	JOSE ANTONIO AYRES ME	47545	4.800,00	9.628.996,87	10.097.629,94	468.633,07	
08/11	13515	18475	JOSE ANTONIO AYRES ME	47545	4.800,00	9.633.796,87	10.097.629,94	463.833,07	
08/11	13516	18551	TOP MED SERVICOS MEDICOS LTDA	47458	4.166,65	9.637.963,52	10.097.629,94	459.666,42	
08/11	13517	18514	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S - ME	47481	75.680,00	9.713.643,52	10.097.629,94	383.986,42	
08/11	13517	18514	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S - ME	47481	8.960,00	9.722.603,52	10.097.629,94	375.026,42	
08/11	13518	18553	TWO HEALTH SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47464	2.880,00	9.725.483,52	10.097.629,94	372.146,42	
08/11	13519	18636	VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME	47472	2.580,00	9.728.063,52	10.097.629,94	369.566,42	
08/11	13520	18519	ONCOSERV SERVICOS MEDICOS LTDA	47483	46.690,00	9.774.753,52	10.097.629,94	322.876,42	
08/11	13520	18519	ONCOSERV SERVICOS MEDICOS LTDA	47483	9.455,55	9.784.209,07	10.097.629,94	313.420,87	
08/11	13521	18528	PELLE SERVICOS MEDICOS LTDA ME	48146	3.090,00	9.787.299,07	10.097.629,94	310.330,87	
08/11	13522	18535	P.P.DA SILVA JUNIOR SERVICOS MEDICOS ME	47930	3.270,00	9.790.569,07	10.097.629,94	307.060,87	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.916.636,00	
2017		15	1611	Orgao: 29	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final	10.476.580,26	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

08/11	13522	18535	P.P.DA SILVA JUNIOR SERVICOS MEDICOS ME	47930		1.380,00	9.791.949,07	10.097.629,94	305.680,87
08/11	13523	18543	SCATHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47426		11.960,00	9.803.909,07	10.097.629,94	293.720,87
08/11	13523	18543	SCATHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47426		1.980,00	9.805.889,07	10.097.629,94	291.740,87
08/11	13523	18543	SCATHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47426		2.400,00	9.808.289,07	10.097.629,94	289.340,87
08/11	13523	18543	SCATHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47426		5.005,72	9.813.294,79	10.097.629,94	284.335,15
08/11	13524	18433	CARVALHO SERVICOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA	47471		600,00	9.813.894,79	10.097.629,94	283.735,15
08/11	13525	18545	SIMON GESTAO EM SAUDE LTDA	47436		9.392,00	9.823.286,79	10.097.629,94	274.343,15
08/11	13525	18545	SIMON GESTAO EM SAUDE LTDA	47436		4.806,00	9.828.092,79	10.097.629,94	269.537,15
08/11	13525	18545	SIMON GESTAO EM SAUDE LTDA	47436		192,00	9.828.284,79	10.097.629,94	269.345,15
08/11	13526	18449	CLINICA ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA LTDA	19710		27.635,51	9.855.920,30	10.097.629,94	241.709,64
08/11	13527	18425	BIZON SERVICOS EM SAUDE LTDA ME	47424		850,95	9.856.771,25	10.097.629,94	240.858,69
08/11	13527	18425	BIZON SERVICOS EM SAUDE LTDA ME	47424		5.833,38	9.862.604,63	10.097.629,94	235.025,31
08/11	13528	18548	T LOPES NETO SERVICOS MEDICOS ME	47556		1.200,00	9.863.804,63	10.097.629,94	233.825,31
08/11	13529	18442	CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA ME	47490		548,71	9.864.353,34	10.097.629,94	233.276,60
08/11	13529	18442	CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA ME	47490		11.666,00	9.876.019,34	10.097.629,94	221.610,60
08/11	13530	18555	UTI MODELO SERVICOS MEDICOS LTDA	47467		600,00	9.876.619,34	10.097.629,94	221.010,60
08/11	13531	18542	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47423		2.399,76	9.879.019,10	10.097.629,94	218.610,84
08/11	13531	18542	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47423		1.124,59	9.880.143,69	10.097.629,94	217.486,25
08/11	13531	18542	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47423		2.119,80	9.882.263,49	10.097.629,94	215.366,45
08/11	13532	18523	OTAG SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47394		7.800,00	9.890.063,49	10.097.629,94	207.566,45
08/11	13533	18504	MG SAUDE LTDA - EPP	48016		3.600,00	9.893.663,49	10.097.629,94	203.966,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Classificacao Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 10.302.1003-2.400	----- Despesa Autorizada ----- Inicial: 18.916.636,00 Final: 10.476.580,26		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/11	13533	18504	MG SAUDE LTDA - EPP		48016	6.900,00	9.900.563,49	10.097.629,94	197.066,45
08/11	13534	18525	PEDRO A GORI LIMA ME		47406	3.120,00	9.903.683,49	10.097.629,94	193.946,45
08/11	13535	18465	EDUARDO SANTOS MONTORO - ME		47413	5.290,00	9.908.973,49	10.097.629,94	188.656,45
08/11	13535	18465	EDUARDO SANTOS MONTORO - ME		47413	4.140,00	9.913.113,49	10.097.629,94	184.516,45
08/11	13535	18465	EDUARDO SANTOS MONTORO - ME		47413	163,31	9.913.276,80	10.097.629,94	184.353,14
08/11	13537	18546	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME		47452	274,18	9.913.550,98	10.097.629,94	184.078,96
08/11	13538	18549	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		36096	29.472,59	9.943.023,57	10.097.629,94	154.606,37
08/11	13539	18554	UNI MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA LTDA		47466	11.022,26	9.954.045,83	10.097.629,94	143.584,11
08/11	13541	18556	VASMED PRESTACAO DE SERVIC.MEDICOS EIRELI ME		47468	6.360,00	9.960.405,83	10.097.629,94	137.224,11
08/11	13542	18428	C D M GARDEN & SAUDE LTDA ME		47442	2.674,00	9.963.079,83	10.097.629,94	134.550,11
08/11	13543	18552	TUCATULA SERVICOS MEDICOS S/A		47463	10.283,79	9.973.363,62	10.097.629,94	124.266,32
08/11							9.973.363,62	10.097.629,94	124.266,32
21/11							9.973.363,62	10.476.580,22	503.216,60
24/11	13618	20054	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA		00562	418.950,28	10.392.313,90	10.476.580,22	84.266,32
24/11							10.392.313,90	10.476.580,22	84.266,32
28/12	13916	11724	ROPE ELETRICA LTDA - EPP		29738	6.199,00	10.398.512,90	10.476.580,22	78.067,32
28/12	13880	18435	CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR.LATUF S/C LTDA		21361	2.920,00	10.401.432,90	10.476.580,22	75.147,32
28/12	13880	18435	CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR.LATUF S/C LTDA		21361	114,80	10.401.547,70	10.476.580,22	75.032,52
28/12							10.401.547,70	10.476.580,22	75.032,52
29/12							10.401.547,70	10.401.547,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.736.537,00	
2017		1 1613		Orgao: 29	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final:	26.707.694,68	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar
02/01							0,00	16.290.843,34	16.290.843,34
23/01	01244	01610	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	650.000,00		650.000,00	16.290.843,34	15.640.843,34
23/01							650.000,00	16.290.843,34	15.640.843,34
31/01	01173	01610	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	210.489,23		860.489,23	16.290.843,34	15.430.354,11
31/01	01173	01610	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.667.516,62		3.528.005,85	16.290.843,34	12.762.837,49
31/01							3.528.005,85	16.290.843,34	12.762.837,49
15/02	01727	01610	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.667.516,62		6.195.522,47	16.290.843,34	10.095.320,87
15/02							6.195.522,47	16.290.843,34	10.095.320,87
10/03	02845	01610	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.667.516,62		8.863.039,09	16.290.843,34	7.427.804,25
10/03							8.863.039,09	16.290.843,34	7.427.804,25
13/04	04758	01610	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.394.590,46		11.257.629,55	16.290.843,34	5.033.213,79
13/04							11.257.629,55	16.290.843,34	5.033.213,79
16/05							11.257.629,55	17.256.514,59	5.998.885,04
17/05							11.257.629,55	18.468.610,04	7.210.980,49
18/05							11.257.629,55	18.468.616,12	7.210.986,57
19/05	12143	09717	BIZON SERVICOS EM SAUDE LTDA ME	47424	11.494,38		11.269.123,93	18.468.616,12	7.199.492,19
19/05	12144	09721	BLUE HEALTH PREST.DE SERV.MEDICOS SS LTDA	47432	9.326,83		11.278.450,76	18.468.616,12	7.190.165,36
19/05	12144	09722	BLUE HEALTH PREST.DE SERV.MEDICOS SS LTDA	47432	13.104,87		11.291.555,63	18.468.616,12	7.177.060,49
19/05	12145	09723	BRUNO DI SERIO SERVICOS MEDICOS EIRELI	47438	4.210,59		11.295.766,22	18.468.616,12	7.172.849,90
19/05	12145	09724	BRUNO DI SERIO SERVICOS MEDICOS EIRELI	47438	770,63		11.296.536,85	18.468.616,12	7.172.079,27
19/05	12145	09725	BRUNO DI SERIO SERVICOS MEDICOS EIRELI	47438	5.615,81		11.302.152,66	18.468.616,12	7.166.463,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 30.736.537,00		
2017		2 1614		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final: 26.707.694,68		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
19/05	12146	09726	C DM GARDEN & SAUDE LTDA ME	47442	6.528,78	11.308.681,44	18.468.616,12	7.159.934,68	
19/05	12147	09728	CADUCEU PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	47444	18.492,12	11.327.173,56	18.468.616,12	7.141.442,56	
19/05	12148	09733	CARDIODAN SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47456	16.724,08	11.343.897,64	18.468.616,12	7.124.718,48	
19/05	12149	09736	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	47461	1.688,97	11.345.586,61	18.468.616,12	7.123.029,51	
19/05	12149	09739	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	47461	3.248,62	11.348.835,23	18.468.616,12	7.119.780,89	
19/05	12149	09742	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	47461	5.440,65	11.354.275,88	18.468.616,12	7.114.340,24	
19/05	12149	09746	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	47461	2.365,50	11.356.641,38	18.468.616,12	7.111.974,74	
19/05	12150	09749	CARONE & HACKEL SERV.MEDICOS S/S LTDA	47465	9.730,09	11.366.371,47	18.468.616,12	7.102.244,65	
19/05	12150	09751	CARONE & HACKEL SERV.MEDICOS S/S LTDA	47465	853,10	11.367.224,57	18.468.616,12	7.101.391,55	
19/05	12151	09752	CARVALHO SERVICOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA	47471	2.034,33	11.369.258,90	18.468.616,12	7.099.357,22	
19/05	12152	09545	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	47448	934,08	11.370.192,98	18.468.616,12	7.098.423,14	
19/05	12153	09546	MLE SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47450	3.429,99	11.373.622,97	18.468.616,12	7.094.993,15	
19/05	12154	09547	MONICA OLINDA DO PRADO - ME	47453	4.541,76	11.378.164,73	18.468.616,12	7.090.451,39	
19/05	12155	09549	MORTON SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME	47457	3.459,23	11.381.623,96	18.468.616,12	7.086.992,16	
19/05	12155	09550	MORTON SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME	47457	5.156,79	11.386.780,75	18.468.616,12	7.081.835,37	
19/05	12155	09551	MORTON SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME	47457	10.833,99	11.397.614,74	18.468.616,12	7.071.001,38	
19/05	12156	09553	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47460	3.933,82	11.401.548,56	18.468.616,12	7.067.067,56	
19/05	12156	09554	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47460	25.571,05	11.427.119,61	18.468.616,12	7.041.496,51	
19/05	12156	09556	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47460	1.142,75	11.428.262,36	18.468.616,12	7.040.353,76	
19/05	12157	09557	MRC SERVICOS MEDICOS LTDA	47026	23.560,38	11.451.822,74	18.468.616,12	7.016.793,38	
19/05	12157	09559	MRC SERVICOS MEDICOS LTDA	47026	466,03	11.452.288,77	18.468.616,12	7.016.327,35	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Institucional	Classificacao			Despesa Autorizada	
Exercicio		Numeracao		Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial: 30.736.537,00	
2017		3 1615		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400		Final: 26.707.694,68	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
19/05	12157	09561	MRC SERVICOS MEDICOS LTDA	47026	48,83	11.452.337,60		18.468.616,12	7.016.278,52
19/05	12158	09562	MTRIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	47469	2.584,92	11.454.922,52		18.468.616,12	7.013.693,60
19/05	12159	09563	NEO - ORTHO SERVICOS MEDICOS LTDA	47473	5.364,95	11.460.287,47		18.468.616,12	7.008.328,65
19/05	12160	09564	NEUROPAULI S/S LTDA - ME	47475	939,86	11.461.227,33		18.468.616,12	7.007.388,79
19/05	12160	09566	NEUROPAULI S/S LTDA - ME	47475	21.760,52	11.482.987,85		18.468.616,12	6.985.628,27
19/05	12161	09567	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S - ME	47481	641,42	11.483.629,27		18.468.616,12	6.984.986,85
19/05	12162	09599	SCATHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47426	2.137,53	11.485.766,80		18.468.616,12	6.982.849,32
19/05	12162	09600	SCATHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47426	19.834,29	11.505.601,09		18.468.616,12	6.963.015,03
19/05	12163	09601	SEIHOSP SERVICOS INFECCAO HOSPITALAR S/C LTDA	47429	13.456,54	11.519.057,63		18.468.616,12	6.949.558,49
19/05	12164	09602	SETC SERV ESPEC EM TOMOGRAFIA COMPUT S/S LTDA	47430	28.320,54	11.547.378,17		18.468.616,12	6.921.237,95
19/05	12165	09603	SEWAYBRICKER SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47434	18.801,45	11.566.179,62		18.468.616,12	6.902.436,50
19/05	12166	09605	SIMON GESTAO EM SAUDE LTDA	47436	762,21	11.566.941,83		18.468.616,12	6.901.674,29
19/05	12166	09611	SIMON GESTAO EM SAUDE LTDA	47436	13.879,03	11.580.820,86		18.468.616,12	6.887.795,26
19/05	12166	09614	SIMON GESTAO EM SAUDE LTDA	47436	242,94	11.581.063,80		18.468.616,12	6.887.552,32
19/05	12166	09616	SIMON GESTAO EM SAUDE LTDA	47436	2.207,12	11.583.270,92		18.468.616,12	6.885.345,20
19/05	12167	09619	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	47452	9.225,45	11.592.496,37		18.468.616,12	6.876.119,75
19/05	12167	09620	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	47452	406,92	11.592.903,29		18.468.616,12	6.875.712,83
19/05	12167	09621	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	47452	8.104,20	11.601.007,49		18.468.616,12	6.867.608,63
19/05	12168	09623	TARDIS ASSESSORIA EM SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47455	2.980,53	11.603.988,02		18.468.616,12	6.864.628,10
19/05	12169	09624	TOP MED SERVICOS MEDICOS LTDA	47458	4.008,86	11.607.996,88		18.468.616,12	6.860.619,24
19/05	12170	09625	TACATULA SERVICOS MEDICOS S/A	47463	9.213,64	11.617.210,52		18.468.616,12	6.851.405,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	30.736.537,00
2017		4	1616	Orgao: 29	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400		Final:	26.707.694,68
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/05	12171	09627	TWO HEALTH SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47464	4.772,16	11.621.982,68	18.468.616,12	6.846.633,44	
19/05	12172	09571	UNI MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA LTDA	47466	1.451,85	11.623.434,53	18.468.616,12	6.845.181,59	
19/05	12172	09628	UNI MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA LTDA	47466	21.777,69	11.645.212,22	18.468.616,12	6.823.403,90	
19/05	12173	09572	UTI MODELO SERVICOS MEDICOS LTDA	47467	1.892,40	11.647.104,62	18.468.616,12	6.821.511,50	
19/05	12174	09574	VASMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EIRELI	47468	12.537,15	11.659.641,77	18.468.616,12	6.808.974,35	
19/05	12175	09575	VILANE SERVICOS MEDICOS /S/S LTDA ME	47472	2.485,50	11.662.127,27	18.468.616,12	6.806.488,85	
19/05	12176	09576	VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA	47476	1.725,51	11.663.852,78	18.468.616,12	6.804.763,34	
19/05	12176	09598	VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA	47476	5.600,13	11.669.452,91	18.468.616,12	6.799.163,21	
19/05	12177	09730	CALVILHOMED SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47449	2.672,57	11.672.125,48	18.468.616,12	6.796.490,64	
19/05	12178	09704	CASTRO ALVES & MARQUES VIEIRA LTDA	47478	33.968,50	11.706.093,98	18.468.616,12	6.762.522,14	
19/05	12179	09705	CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR.LATUF S/C LTDA	21361	102,24	11.706.196,22	18.468.616,12	6.762.419,90	
19/05	12179	09706	CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR.LATUF S/C LTDA	21361	5.866,44	11.712.062,66	18.468.616,12	6.756.553,46	
19/05	12180	09707	CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA	47482	21.760,52	11.733.823,18	18.468.616,12	6.734.792,94	
19/05	12180	09708	CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA	47482	588,26	11.734.411,44	18.468.616,12	6.734.204,68	
19/05	12181	09709	CENTRO MEDICO DE BOITUVA S/C LTDA	47484	1.228,20	11.735.639,64	18.468.616,12	6.732.976,48	
19/05	12181	09710	CENTRO MEDICO DE BOITUVA S/C LTDA	47484	1.228,20	11.736.867,84	18.468.616,12	6.731.748,28	
19/05	12182	09711	CLINICA ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA LTDA	19710	24.508,63	11.761.376,47	18.468.616,12	6.707.239,65	
19/05	12182	09712	CLINICA ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA LTDA	19710	41.790,50	11.803.166,97	18.468.616,12	6.665.449,15	
19/05	12183	09713	CLIN SASDELLI SIMINOATO S/C LTDA	47485	48.429,67	11.851.596,64	18.468.616,12	6.617.019,48	
19/05	12184	09714	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	47486	731,05	11.852.327,69	18.468.616,12	6.616.288,43	
19/05	12184	09715	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	47486	29.793,47	11.882.121,16	18.468.616,12	6.586.494,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 30.736.537,00		
2017		5 1617		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final: 26.707.694,68		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
19/05	12185	09716	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME	47487	4.002,07	11.886.123,23	18.468.616,12	6.582.492,89	
19/05	12185	09718	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME	47487	4.846,15	11.890.969,38	18.468.616,12	6.577.646,74	
19/05	12185	09719	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME	47487	3.769,23	11.894.738,61	18.468.616,12	6.573.877,51	
19/05	12186	09501	IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	47445	18.135,50	11.912.874,11	18.468.616,12	6.555.742,01	
19/05	12187	09519	IMAGEMED LTDA - EPP	47451	2.351,11	11.915.225,22	18.468.616,12	6.553.390,90	
19/05	12187	09525	IMAGEMED LTDA - EPP	47451	23.277,62	11.938.502,84	18.468.616,12	6.530.113,28	
19/05	12188	09536	INTENSIMED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	47454	2.176,26	11.940.679,10	18.468.616,12	6.527.937,02	
19/05	12189	09539	J.A. SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47459	665,14	11.941.344,24	18.468.616,12	6.527.271,88	
19/05	12189	09542	J.A. SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47459	9.546,87	11.950.891,11	18.468.616,12	6.517.725,01	
19/05	12190	09543	JBSANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI	47462	6.528,78	11.957.419,89	18.468.616,12	6.511.196,23	
19/05	12191	09544	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	47470	44,19	11.957.464,08	18.468.616,12	6.511.152,04	
19/05	12191	09548	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	47470	6.669,42	11.964.133,50	18.468.616,12	6.504.482,62	
19/05	12192	09552	JLM SERVICOS EM MEDICINA SS	47474	3.525,26	11.967.658,76	18.468.616,12	6.500.957,36	
19/05	12193	09555	JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI - ME	47477	13.528,00	11.981.186,76	18.468.616,12	6.487.429,36	
19/05	12194	09560	JORGETTI E MIRANDA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47479	1.892,40	11.983.079,16	18.468.616,12	6.485.536,96	
19/05	12195	09565	KFMED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	47480	1.569,02	11.984.648,18	18.468.616,12	6.483.967,94	
19/05	12195	09568	KFMED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	47480	4.604,41	11.989.252,59	18.468.616,12	6.479.363,53	
19/05	12196	09502	LAB PATOL E CITOLOG SOROCABA S/C LTDA	08433	4.810,23	11.994.062,82	18.468.616,12	6.474.553,30	
19/05	12196	09503	LAB PATOL E CITOLOG SOROCABA S/C LTDA	08433	488,25	11.994.551,07	18.468.616,12	6.474.065,05	
19/05	12196	09505	LAB PATOL E CITOLOG SOROCABA S/C LTDA	08433	13.145,18	12.007.696,25	18.468.616,12	6.460.919,87	
19/05	12197	09506	LEME E COSTIVELLI PSICOLOGIA LTDA-ME	47391	2.937,79	12.010.634,04	18.468.616,12	6.457.982,08	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 30.736.537,00	Final: 26.707.694,68	
2017		6 1618							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/05	12198	09507	LFB - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	47396	9.304,30		12.019.938,34	18.468.616,12	6.448.677,78
19/05	12199	09508	LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR LTDA	47399	3.557,85		12.023.496,19	18.468.616,12	6.445.119,93
19/05	12199	09509	LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR LTDA	47399	1.144,37		12.024.640,56	18.468.616,12	6.443.975,56
19/05	12199	09510	LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR LTDA	47399	17.737,71		12.042.378,27	18.468.616,12	6.426.237,85
19/05	12199	09515	LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR LTDA	47399	1.147,69		12.043.525,96	18.468.616,12	6.425.090,16
19/05	12199	09759	LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR LTDA	47399	8,90		12.043.534,86	18.468.616,12	6.425.081,26
19/05	12200	09517	LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47404	8.326,56		12.051.861,42	18.468.616,12	6.416.754,70
19/05	12200	09522	LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47404	962,29		12.052.823,71	18.468.616,12	6.415.792,41
19/05	12200	09524	LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47404	9.935,10		12.062.758,81	18.468.616,12	6.405.857,31
19/05	12200	09527	LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47404	5.615,81		12.068.374,62	18.468.616,12	6.400.241,50
19/05	12201	09529	LUANA TANIGAWA - ME	47409	11.734,13		12.080.108,75	18.468.616,12	6.388.507,37
19/05	12202	09531	M B ANTUNES SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47412	182,25		12.080.291,00	18.468.616,12	6.388.325,12
19/05	12203	09534	MARCOS DE CARVALHO COSTA-ME	47415	1.200,60		12.081.491,60	18.468.616,12	6.387.124,52
19/05	12204	09573	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S - ME	47481	147.141,60		12.228.633,20	18.468.616,12	6.239.982,92
19/05	12205	09582	OPIMA CLINICA MEDICA LTDA	47387	4.533,55		12.233.166,75	18.468.616,12	6.235.449,37
19/05	12206	09583	ORTOPEDIA PREMIUM PREST SERV E CONSUL ME	47390	5.615,81		12.238.782,56	18.468.616,12	6.229.833,56
19/05	12206	09584	ORTOPEDIA PREMIUM PREST SERV E CONSUL ME	47390	611,95		12.239.394,51	18.468.616,12	6.229.221,61
19/05	12206	09585	ORTOPEDIA PREMIUM PREST SERV E CONSUL ME	47390	9.911,44		12.249.305,95	18.468.616,12	6.219.310,17
19/05	12207	09586	ORTOPEDICA UNICA EIRELI ME	47393	11.496,33		12.260.802,28	18.468.616,12	6.207.813,84
19/05	12207	09587	ORTOPEDICA UNICA EIRELI ME	47393	333,93		12.261.136,21	18.468.616,12	6.207.479,91
19/05	12207	09588	ORTOPEDICA UNICA EIRELI ME	47393	5.615,81		12.266.752,02	18.468.616,12	6.201.864,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	30.736.537,00		
				Orgao: 29	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final	26.707.694,68		
2017		7 1619		Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
19/05	12208	09589	OTAG SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47394	13.057,56	12.279.809,58	18.468.616,12	6.188.806,54		
19/05	12209	09590	OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA	47398	15.838,67	12.295.648,25	18.468.616,12	6.172.967,87		
19/05	12209	09591	OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA	47398	2.014,49	12.297.662,74	18.468.616,12	6.170.953,38		
19/05	12209	09592	OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA	47398	4.663,43	12.302.326,17	18.468.616,12	6.166.289,95		
19/05	12210	09593	P F I SERVICOS MEDICOS LTDA	47402	4.872,93	12.307.199,10	18.468.616,12	6.161.417,02		
19/05	12210	09594	P F I SERVICOS MEDICOS LTDA	47402	16.847,40	12.324.046,50	18.468.616,12	6.144.569,62		
19/05	12210	09595	P F I SERVICOS MEDICOS LTDA	47402	2.505,32	12.326.551,82	18.468.616,12	6.142.064,30		
19/05	12211	09656	ALBERTO NEVES JUNIOR ME	47383	4.971,00	12.331.522,82	18.468.616,12	6.137.093,30		
19/05	12212	09658	ALSA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	47384	994,20	12.332.517,02	18.468.616,12	6.136.099,10		
19/05	12213	09659	ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA-ME	47386	5.220,00	12.337.737,02	18.468.616,12	6.130.879,10		
19/05	12214	09660	ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME	47388	3.413,09	12.341.150,11	18.468.616,12	6.127.466,01		
19/05	12214	09661	ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME	47388	260,35	12.341.410,46	18.468.616,12	6.127.205,66		
19/05	12214	09662	ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME	47388	762,15	12.342.172,61	18.468.616,12	6.126.443,51		
19/05	12215	09663	ANGELO CARNEIRO BONADIO ME	47397	9.698,55	12.351.871,16	18.468.616,12	6.116.744,96		
19/05	12216	09665	ANGIOMAST SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47401	3.879,04	12.355.750,20	18.468.616,12	6.112.865,92		
19/05	12216	09666	ANGIOMAST SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47401	632,61	12.356.382,81	18.468.616,12	6.112.233,31		
19/05	12216	09670	ANGIOMAST SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47401	195,79	12.356.578,60	18.468.616,12	6.112.037,52		
19/05	12217	09669	BIZON SERVICOS EM SAUDE LTDA ME	47424	3.610,58	12.360.189,18	18.468.616,12	6.108.426,94		
19/05	12218	09727	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/C LTDA	47489	13.240,00	12.373.429,18	18.468.616,12	6.095.186,94		
19/05	12219	09729	CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA ME	47490	689,38	12.374.118,56	18.468.616,12	6.094.497,56		
19/05	12219	09731	CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA ME	47490	21.552,50	12.395.671,06	18.468.616,12	6.072.945,06		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	30.736.537,00
2017		8	1620	Orgao: 29	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400		Final:	26.707.694,68
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	19/05	12220	09732	CLINICA FONTANA LTDA ME	47492	4.138,08	12.399.809,14	18.468.616,12	6.068.806,98
	19/05	12220	09755	CLINICA FONTANA LTDA ME	47492	64,08	12.399.873,22	18.468.616,12	6.068.742,90
	19/05	12221	09734	CLINICA MEDICA P F MARTINS LTDA ME	47493	994,20	12.400.867,42	18.468.616,12	6.067.748,70
	19/05	12221	09735	CLINICA MEDICA P F MARTINS LTDA ME	47493	1.988,40	12.402.855,82	18.468.616,12	6.065.760,30
	19/05	12222	09737	CLINICA MEDICA SANTA CABECA S/S LTDA ME	47494	3.684,60	12.406.540,42	18.468.616,12	6.062.075,70
	19/05	12223	09738	CLINICA DE ORTOPEdia ORTO-OMBRO LTDA	47488	117,24	12.406.657,66	18.468.616,12	6.061.958,46
	19/05	12223	09740	CLINICA DE ORTOPEdia ORTO-OMBRO LTDA	47488	4.492,62	12.411.150,28	18.468.616,12	6.057.465,84
	19/05	12223	09741	CLINICA DE ORTOPEdia ORTO-OMBRO LTDA	47488	4.683,69	12.415.833,97	18.468.616,12	6.052.782,15
	19/05	12224	09743	CLINICA PEREIRA ANESTESIOl. E PEDIATRIA LTDA	47491	1.072,46	12.416.906,43	18.468.616,12	6.051.709,69
	19/05	12224	09744	CLINICA PEREIRA ANESTESIOl. E PEDIATRIA LTDA	47491	2.518,08	12.419.424,51	18.468.616,12	6.049.191,61
	19/05	12224	09745	CLINICA PEREIRA ANESTESIOl. E PEDIATRIA LTDA	47491	31.908,63	12.451.333,14	18.468.616,12	6.017.282,98
	19/05	12224	09747	CLINICA PEREIRA ANESTESIOl. E PEDIATRIA LTDA	47491	5.377,57	12.456.710,71	18.468.616,12	6.011.905,41
	19/05	12225	09748	CLINICA TAMEGA S/S	47495	4.652,15	12.461.362,86	18.468.616,12	6.007.253,26
	19/05	12226	09750	CONSULTORIO MEDICO SERAFIM LTDA - EPP	47385	23,14	12.461.386,00	18.468.616,12	6.007.230,12
	19/05	12227	09671	FERRAZ E CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47433	116,42	12.461.502,42	18.468.616,12	6.007.113,70
	19/05	12227	09672	FERRAZ E CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47433	5.909,80	12.467.412,22	18.468.616,12	6.001.203,90
	19/05	12228	09673	FUMAGALLI & WEY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47435	2.365,50	12.469.777,72	18.468.616,12	5.998.838,40
	19/05	12229	09674	GATI-GRUPO ASSIST.TERAPIA INTENSIVA LTDA ME	47437	1.036,10	12.470.813,82	18.468.616,12	5.997.802,30
	19/05	12229	09675	GATI-GRUPO ASSIST.TERAPIA INTENSIVA LTDA ME	47437	11.046,39	12.481.860,21	18.468.616,12	5.986.755,91
	19/05	12230	09676	GREEN HEALTH PRESTACAO SERV.MEDICOS S/S LTDA	47440	9.326,83	12.491.187,04	18.468.616,12	5.977.429,08
	19/05	12230	09677	GREEN HEALTH PRESTACAO SERV.MEDICOS S/S LTDA	47440	55.825,80	12.547.012,84	18.468.616,12	5.921.603,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 30.736.537,00		
2017		9 1621		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final: 26.707.694,68		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
19/05	12230	09678	GREEN HEALTH PRESTACAO SERV.MEDICOS S/S LTDA	47440	630,80	12.547.643,64	18.468.616,12	5.920.972,48	
19/05	12230	09679	GREEN HEALTH PRESTACAO SERV.MEDICOS S/S LTDA	47440	9.462,00	12.557.105,64	18.468.616,12	5.911.510,48	
19/05	12231	09680	GUILOIS SAUDE LTDA - ME	47441	725,42	12.557.831,06	18.468.616,12	5.910.785,06	
19/05	12231	09681	GUILOIS SAUDE LTDA - ME	47441	26.678,11	12.584.509,17	18.468.616,12	5.884.106,95	
19/05	12232	09682	GV-SERVICOS MEDICOS LTDA	47443	4.541,76	12.589.050,93	18.468.616,12	5.879.565,19	
19/05	12232	09683	GV-SERVICOS MEDICOS LTDA	47443	9.326,84	12.598.377,77	18.468.616,12	5.870.238,35	
19/05	12232	09684	GV-SERVICOS MEDICOS LTDA	47443	4.451,20	12.602.828,97	18.468.616,12	5.865.787,15	
19/05	12232	09685	GV-SERVICOS MEDICOS LTDA	47443	18.001,45	12.620.830,42	18.468.616,12	5.847.785,70	
19/05	12233	09686	IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	47445	251,85	12.621.082,27	18.468.616,12	5.847.533,85	
19/05	12233	09687	IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	47445	1.119,16	12.622.201,43	18.468.616,12	5.846.414,69	
19/05	12234	09513	MACT - SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47419	4.971,00	12.627.172,43	18.468.616,12	5.841.443,69	
19/05	12235	09514	MARCIA RIROMI HENNA-EIRELI	47422	7.885,00	12.635.057,43	18.468.616,12	5.833.558,69	
19/05	12235	09516	MARCIA RIROMI HENNA-EIRELI	47422	508,71	12.635.566,14	18.468.616,12	5.833.049,98	
19/05	12236	09518	MARCO A.M.DA SILVA SERV. MEDICOS EIRELI-EPP	47427	1.088,13	12.636.654,27	18.468.616,12	5.831.961,85	
19/05	12236	09520	MARCO A.M.DA SILVA SERV. MEDICOS EIRELI-EPP	47427	9.083,52	12.645.737,79	18.468.616,12	5.822.878,33	
19/05	12237	09521	MED BASE MED.TRABALHO,ORT.TRAUMAT.S/S LT EPP	47431	457,84	12.646.195,63	18.468.616,12	5.822.420,49	
19/05	12237	09523	MED BASE MED.TRABALHO,ORT.TRAUMAT.S/S LT EPP	47431	16.643,37	12.662.839,00	18.468.616,12	5.805.777,12	
19/05	12237	09526	MED BASE MED.TRABALHO,ORT.TRAUMAT.S/S LT EPP	47431	1.594,68	12.664.433,68	18.468.616,12	5.804.182,44	
19/05	12238	09528	MED COR CLIN. MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA	47439	18.788,83	12.683.222,51	18.468.616,12	5.785.393,61	
19/05	12238	09530	MED COR CLIN. MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA	47439	457,84	12.683.680,35	18.468.616,12	5.784.935,77	
19/05	12238	09532	MED COR CLIN. MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA	47439	17.339,11	12.701.019,46	18.468.616,12	5.767.596,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	30.736.537,00		
				Orgao: 29	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final	26.707.694,68		
2017		10 1622		Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
19/05	12238	09533	MED COR CLIN. MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA	47439	610,47	12.701.629,93	18.468.616,12	5.766.986,19		
19/05	12238	09535	MED COR CLIN. MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA	47439	12.300,61	12.713.930,54	18.468.616,12	5.754.685,58		
19/05	12239	09537	MED IBIUNA SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47446	2.034,54	12.715.965,08	18.468.616,12	5.752.651,04		
19/05	12239	09538	MED IBIUNA SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47446	5.334,66	12.721.299,74	18.468.616,12	5.747.316,38		
19/05	12240	09540	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	47448	5.259,29	12.726.559,03	18.468.616,12	5.742.057,09		
19/05	12240	09541	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	47448	1.632,19	12.728.191,22	18.468.616,12	5.740.424,90		
19/05	12241	09604	PEDRO A GORI LIMA ME	47406	8.421,18	12.736.612,40	18.468.616,12	5.732.003,72		
19/05	12242	09606	PLAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	39186	17.997,21	12.754.609,61	18.468.616,12	5.714.006,51		
19/05	12243	09607	PQ CLINICA PSIQUIATRICA LTDA	47408	14.240,31	12.768.849,92	18.468.616,12	5.699.766,20		
19/05	12244	09608	RAMIRES SAUDE LTDA	47410	3.524,59	12.772.374,51	18.468.616,12	5.696.241,61		
19/05	12244	09609	RAMIRES SAUDE LTDA	47410	4.663,43	12.777.037,94	18.468.616,12	5.691.578,18		
19/05	12245	09610	ROFER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47414	2.719,61	12.779.757,55	18.468.616,12	5.688.858,57		
19/05	12245	09612	ROFER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47414	6.858,12	12.786.615,67	18.468.616,12	5.682.000,45		
19/05	12246	09613	RPN SERVICOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	47416	10.690,30	12.797.305,97	18.468.616,12	5.671.310,15		
19/05	12247	09615	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	47420	943,05	12.798.249,02	18.468.616,12	5.670.367,10		
19/05	12247	09617	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	47420	9.326,83	12.807.575,85	18.468.616,12	5.661.040,27		
19/05	12247	09618	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	47420	19.629,08	12.827.204,93	18.468.616,12	5.641.411,19		
19/05	12248	09622	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47423	1.155,79	12.828.360,72	18.468.616,12	5.640.255,40		
19/05	12248	09629	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47423	4.308,79	12.832.669,51	18.468.616,12	5.635.946,61		
19/05	12248	09757	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47423	22,82	12.832.692,33	18.468.616,12	5.635.923,79		
19/05	12249	09630	SCATHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47426	662,80	12.833.355,13	18.468.616,12	5.635.260,99		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 30.736.537,00		
2017		11	1623	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final: 26.707.694,68		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
19/05	12249	09631	SCATHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		47426	9.799,97	12.843.155,10	18.468.616,12	5.625.461,02
19/05	12249	09632	SCATHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		47426	6.959,40	12.850.114,50	18.468.616,12	5.618.501,62
19/05	12250	09688	CONSULTORIO MEDICO SERAFIM LTDA - EPP		47385	28.291,38	12.878.405,88	18.468.616,12	5.590.210,24
19/05	12251	09689	CORTEZ FERREIRA MEDICINA S/C LTDA - ME		47389	3.784,50	12.882.190,38	18.468.616,12	5.586.425,74
19/05	12252	09690	DA PALMA ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS LTDA		47392	7.593,25	12.889.783,63	18.468.616,12	5.578.832,49
19/05	12253	09691	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME		47395	198,84	12.889.982,47	18.468.616,12	5.578.633,65
19/05	12253	09692	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME		47395	15.706,92	12.905.689,39	18.468.616,12	5.562.926,73
19/05	12253	09693	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME		47395	567,28	12.906.256,67	18.468.616,12	5.562.359,45
19/05	12254	09694	DOCRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA		47400	199,77	12.906.456,44	18.468.616,12	5.562.159,68
19/05	12255	09695	EDEL CLINICA MEDICA S/S LTDA. - EPP		47407	2.485,50	12.908.941,94	18.468.616,12	5.559.674,18
19/05	12256	09696	EDUARDO SANTOS MONTORO - ME		47413	7.276,05	12.916.217,99	18.468.616,12	5.552.398,13
19/05	12257	09697	ENDOGASTRO SOROCABA S/C LTDA		31867	2.838,60	12.919.056,59	18.468.616,12	5.549.559,53
19/05	12258	09698	ERINEIA MARIA DE MORAES LOBO - ME		47417	8.091,00	12.927.147,59	18.468.616,12	5.541.468,53
19/05	12259	09699	ESSENCIAL SAUDE CLINICA MEDICA LTDA - ME		47421	8.512,65	12.935.660,24	18.468.616,12	5.532.955,88
19/05	12260	09700	FABRI & DINI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		47425	3.264,39	12.938.924,63	18.468.616,12	5.529.691,49
19/05	12261	09701	FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.		47428	95,74	12.939.020,37	18.468.616,12	5.529.595,75
19/05	12261	09702	FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.		47428	15.312,16	12.954.332,53	18.468.616,12	5.514.283,59
19/05	12262	09703	FERRAZ E CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		47433	3.264,39	12.957.596,92	18.468.616,12	5.511.019,20
19/05	12145	09667	ASSISTENCIA MEDICA UCHOA LTDA		47411	7.158,24	12.964.755,16	18.468.616,12	5.503.860,96
19/05	12146	09668	BISPO & RIZZETTO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		47418	105.948,58	13.070.703,74	18.468.616,12	5.397.912,38
19/05	12147	09720	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/C LTDA		47489	159.434,70	13.230.138,44	18.468.616,12	5.238.477,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.736.537,00		
2017	12	1624	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final:	26.707.694,68		
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

19/05	12148	09504	INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	47447	85.724,19	13.315.862,63	18.468.616,12	5.152.753,49	
19/05	12148	09511	INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	47447	3.284,12	13.319.146,75	18.468.616,12	5.149.469,37	
19/05	12148	09512	INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	47447	20.993,69	13.340.140,44	18.468.616,12	5.128.475,68	
19/05	12149	09577	ONCOSERV SERVICOS MEDICOS LTDA	47483	88.417,52	13.428.557,96	18.468.616,12	5.040.058,16	
19/05	12149	09578	ONCOSERV SERVICOS MEDICOS LTDA	47483	6.844,37	13.435.402,33	18.468.616,12	5.033.213,79	
19/05						13.435.402,33	18.468.616,12	5.033.213,79	
22/05	07022	09895	JOSE ANTONIO AYRES ME	47545	3.821,85	13.439.224,18	18.468.616,12	5.029.391,94	
22/05	07021	09888	ANDRE LUIS VEDOVATO SERVICOS MEDICOS - ME	47405	7.108,53	13.446.332,71	18.468.616,12	5.022.283,41	
22/05	12164	09895	JOSE ANTONIO AYRES ME	47545	5.125,95	13.451.458,66	18.491.698,16	5.040.239,50	
22/05						13.451.458,66	18.491.698,16	5.040.239,50	
23/05						13.451.458,66	18.500.506,16	5.049.047,50	
24/05	12185	09979	CARONE & HACKEL SERV.MEDICOS S/S LTDA	47465	3.784,80	13.455.243,46	18.500.506,16	5.045.262,70	
24/05	12168	09974	CLINICA PEREIRA ANESTESIOL.E PEDIATRIA LTDA	47491	9.000,00	13.464.243,46	18.500.506,16	5.036.262,70	
24/05	12165	09918	OCULLUN SERV.MEDICOS OFTALMOLOGICOS EIRELI	47548	1.740,00	13.465.983,46	18.500.506,16	5.034.522,70	
24/05	12166	09919	CLINICA PEREIRA ANESTESIOL.E PEDIATRIA LTDA	47491	1.308,91	13.467.292,37	18.501.923,72	5.034.631,35	
24/05						13.467.292,37	18.501.923,72	5.034.631,35	
25/05						13.467.292,37	18.579.783,57	5.112.491,20	
26/05	12212	10025	T LOPES NETO SERVICOS MEDICOS ME	47556	1.417,56	13.468.709,93	18.606.993,37	5.138.283,44	
26/05						13.468.709,93	18.606.993,37	5.138.283,44	
29/05	12222	10099	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA S/S LTDA	36096	22.141,08	13.490.851,01	18.606.993,37	5.116.142,36	
29/05	12222	10100	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA S/S LTDA	36096	345,03	13.491.196,04	18.606.993,37	5.115.797,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 30.736.537,00		
2017	13	1625		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final: 26.707.694,68		
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	29/05	12222	10101	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA S/S LTDA	36096	51.187,51	13.542.383,55	18.606.993,37	5.064.609,82
	29/05	12223	10096	CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA ME	47490	1.223,63	13.543.607,18	18.606.993,37	5.063.386,19
	29/05	12224	10097	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME	47487	970,20	13.544.577,38	18.606.993,37	5.062.415,99
	29/05	12225	10112	RAYMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	47565	7.500,00	13.552.077,38	18.606.993,37	5.054.915,99
	29/05	12226	10098	T LOPES NETO SERVICOS MEDICOS ME	47556	1.992,40	13.554.069,78	18.606.993,37	5.052.923,59
	29/05	12223	10114	TEBROECK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	47566	8.415,00	13.562.484,78	18.606.993,37	5.044.508,59
	29/05	12223	10115	TEBROECK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	47566	8.415,00	13.570.899,78	18.606.993,37	5.036.093,59
	29/05	12223	10159	TEBROECK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	47566	2.879,80	13.573.779,58	18.606.993,37	5.033.213,79
	29/05						13.573.779,58	18.606.993,37	5.033.213,79
	30/05						13.573.779,58	18.607.930,71	5.034.151,13
	31/05						13.573.779,58	18.612.494,71	5.038.715,13
	01/06	12237	10301	LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR LTDA	47399	937,34	13.574.716,92	18.612.494,71	5.037.777,79
	01/06						13.574.716,92	18.612.494,71	5.037.777,79
	02/06						13.574.716,92	18.612.309,91	5.037.592,99
	05/06	12298	10421	IDS INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SOROCABA LTDA.	47599	578,00	13.575.294,92	18.612.309,91	5.037.014,99
	05/06	12298	10422	IDS INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SOROCABA LTDA.	47599	977,00	13.576.271,92	18.612.309,91	5.036.037,99
	05/06	12283	10373	SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS CHAVEIRO	43632	1.454,00	13.577.725,92	18.612.309,91	5.034.583,99
	05/06						13.577.725,92	18.612.309,91	5.034.583,99
	07/06	12338	11047	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS SA	45731	63.050,91	13.640.776,83	18.675.360,82	5.034.583,99
	07/06						13.640.776,83	18.675.360,82	5.034.583,99
	08/06						13.640.776,83	18.675.557,24	5.034.780,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	30.736.537,00	
2017		14 1626		Orgao: 29	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final	26.707.694,68	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/06							13.640.776,83	19.168.368,05	5.527.591,22
14/06	12480	11308	CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO-OMBRO LTDA	47488	533,09	13.641.309,92	19.168.368,05	5.527.058,13	
14/06	12479	11306	CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA ME	47490	30.833,00	13.672.142,92	19.168.368,05	5.496.225,13	
14/06	12478	11307	CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA ME	47490	383,36	13.672.526,28	19.168.368,05	5.495.841,77	
14/06	12477	11349	ESSENCIAL SAUDE CLINICA MEDICA LTDA - ME	47421	12.955,20	13.685.481,48	19.168.368,05	5.482.886,57	
14/06	12476	11238	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/C LTDA	47489	237.800,00	13.923.281,48	19.168.368,05	5.245.086,57	
14/06	12475	11347	ENDOGASTRO SOROCABA S/C LTDA	31867	7.200,00	13.930.481,48	19.168.368,05	5.237.886,57	
14/06	12474	11244	EDUARDO SANTOS MONTORO - ME	47413	13.915,00	13.944.396,48	19.168.368,05	5.223.971,57	
14/06	12473	11242	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	47395	25.682,00	13.970.078,48	19.168.368,05	5.198.289,57	
14/06	12472	11315	CLINICA FONTANA LTDA ME	47492	6.000,00	13.976.078,48	19.168.368,05	5.192.289,57	
14/06	12471	11321	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME	47487	4.284,00	13.980.362,48	19.168.368,05	5.188.005,57	
14/06	12470	11320	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME	47487	3.996,00	13.984.358,48	19.168.368,05	5.184.009,57	
14/06	12469	11318	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME	47487	10.656,00	13.995.014,48	19.168.368,05	5.173.353,57	
14/06	12468	11348	ERINEIA MARIA DE MORAES LOBO - ME	47417	7.740,00	14.002.754,48	19.168.368,05	5.165.613,57	
14/06	12467	11324	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME	47487	800,00	14.003.554,48	19.168.368,05	5.164.813,57	
14/06	12466	11328	CLINICA PEREIRA ANESTESIOL.E PEDIATRIA LTDA	47491	11.720,00	14.015.274,48	19.168.368,05	5.153.093,57	
14/06	12465	11267	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA S/S LTDA	36096	115.373,34	14.130.647,82	19.168.368,05	5.037.720,23	
14/06	12464	11261	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	47420	13.542,86	14.144.190,68	19.168.368,05	5.024.177,37	
14/06	12463	11262	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	47420	38.500,00	14.182.690,68	19.168.368,05	4.985.677,37	
14/06	12462	11258	MORTON SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME	47457	40.160,00	14.222.850,68	19.168.368,05	4.945.517,37	
14/06	12461	11241	CLINICA PEREIRA ANESTESIOL.E PEDIATRIA LTDA	47491	61.600,00	14.284.450,68	19.168.368,05	4.883.917,37	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.736.537,00	
				Orgao: 29	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final	26.707.694,68	
2017		15	1627	Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
14/06	12460	11266	SIMON GESTAO EM SAUDE LTDA		47436	5.472,00	14.289.922,68	19.168.368,05	4.878.445,37
14/06	12459	11265	SIMON GESTAO EM SAUDE LTDA		47436	21.448,00	14.311.370,68	19.168.368,05	4.856.997,37
14/06	12458	11264	SIMON GESTAO EM SAUDE LTDA		47436	768,00	14.312.138,68	19.168.368,05	4.856.229,37
14/06	12457	11260	OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA		47398	25.132,50	14.337.271,18	19.168.368,05	4.831.096,87
14/06	12456	11353	OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA		47398	6.771,42	14.344.042,60	19.168.368,05	4.824.325,45
14/06	12455	11304	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI		47486	588,88	14.344.631,48	19.168.368,05	4.823.736,57
14/06	12454	11305	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI		47486	39.005,00	14.383.636,48	19.168.368,05	4.784.731,57
14/06	12453	11300	CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR.LATUF S/C LTDA		21361	5.918,00	14.389.554,48	19.168.368,05	4.778.813,57
14/06	12452	11370	JLM SERVICOS EM MEDICINA SS		47474	6.900,00	14.396.454,48	19.168.368,05	4.771.913,57
14/06	12451	11259	ONCOSERV SERVICOS MEDICOS LTDA		47483	123.395,00	14.519.849,48	19.168.368,05	4.648.518,57
14/06	12450	11301	CENTRO MEDICO DE BOITUVA S/C LTDA		47484	2.760,00	14.522.609,48	19.168.368,05	4.645.758,57
14/06	12449	11268	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S - ME		47481	204.400,00	14.727.009,48	19.168.368,05	4.441.358,57
14/06	12448	11250	GREEN HEALTH PRESTACAO SERV.MEDICOS S/S LTDA		47440	14.800,00	14.741.809,48	19.168.368,05	4.426.558,57
14/06	12447	11249	GREEN HEALTH PRESTACAO SERV.MEDICOS S/S LTDA		47440	13.542,86	14.755.352,34	19.168.368,05	4.413.015,71
14/06	12446	11245	GUILOIS SAUDE LTDA - ME		47441	40.096,00	14.795.448,34	19.168.368,05	4.372.919,71
14/06	12445	11368	J.A. SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		47459	1.207,63	14.796.655,97	19.168.368,05	4.371.712,08
14/06	12444	11367	J.A. SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		47459	14.124,14	14.810.780,11	19.168.368,05	4.357.587,94
14/06	12443	11355	GV-SERVICOS MEDICOS LTDA		47443	6.666,64	14.817.446,75	19.168.368,05	4.350.921,30
14/06	12442	11356	GV-SERVICOS MEDICOS LTDA		47443	24.792,86	14.842.239,61	19.168.368,05	4.326.128,44
14/06	12441	11357	GV-SERVICOS MEDICOS LTDA		47443	6.180,00	14.848.419,61	19.168.368,05	4.319.948,44
14/06	12440	11359	IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA		47445	28.366,66	14.876.786,27	19.168.368,05	4.291.581,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 30.736.537,00		
2017		16	1628	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final: 26.707.694,68		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/06	12439	11358	GV-SERVICOS MEDICOS LTDA	47443	13.542,86	14.890.329,13	19.168.368,05	4.278.038,92	
14/06	12438	11248	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47460	53.750,00	14.944.079,13	19.168.368,05	4.224.288,92	
14/06	12437	11253	MED BASE MED.TRABALHO,ORT.TRAUMAT.S/S LT EPP	47431	1.033,45	14.945.112,58	19.168.368,05	4.223.255,47	
14/06	12436	11332	CLINICA TAMEGA S/S	47495	9.590,00	14.954.702,58	19.168.368,05	4.213.665,47	
14/06	12435	11344	CORTEZ FERREIRA MEDICINA S/C LTDA - ME	47389	4.992,86	14.959.695,44	19.168.368,05	4.208.672,61	
14/06	12434	11342	CONSULTORIO MEDICO SERAFIM LTDA - EPP	47385	542,29	14.960.237,73	19.168.368,05	4.208.130,32	
14/06	12433	11237	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/C LTDA	47489	20.245,89	14.980.483,62	19.168.368,05	4.187.884,43	
14/06	12432	11255	MED BASE MED.TRABALHO,ORT.TRAUMAT.S/S LT EPP	47431	25.224,20	15.005.707,82	19.168.368,05	4.162.660,23	
14/06	12431	11346	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	47395	1.604,90	15.007.312,72	19.168.368,05	4.161.055,33	
14/06	12430	11256	MED COR CLIN. MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA	47439	30.282,86	15.037.595,58	19.168.368,05	4.130.772,47	
14/06	12429	11257	MED COR CLIN. MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA	47439	28.342,86	15.065.938,44	19.168.368,05	4.102.429,61	
14/06	12428	11345	DA PALMA ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS LTDA	47392	9.180,00	15.075.118,44	19.168.368,05	4.093.249,61	
14/06	12427	11263	SCATHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47426	29.575,00	15.104.693,44	19.168.368,05	4.063.674,61	
14/06	12426	11343	CONSULTORIO MEDICO SERAFIM LTDA - EPP	47385	40.020,00	15.144.713,44	19.168.368,05	4.023.654,61	
14/06	12425	11247	GREEN HEALTH PRESTACAO SERV.MEDICOS S/S LTDA	47440	64.035,00	15.208.748,44	19.168.368,05	3.959.619,61	
14/06	12424	11360	IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	47445	629,46	15.209.377,90	19.168.368,05	3.958.990,15	
14/06	12423	11354	FUMAGALLI & WEY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47435	3.600,00	15.212.977,90	19.168.368,05	3.955.390,15	
14/06	12422	11352	FERRAZ E CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47433	234,76	15.213.212,66	19.168.368,05	3.955.155,39	
14/06	12422	11351	FERRAZ E CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47433	5.520,00	15.218.732,66	19.168.368,05	3.949.635,39	
14/06	12422	11350	FERRAZ E CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47433	10.170,00	15.228.902,66	19.168.368,05	3.939.465,39	
14/06	12421	11283	ANGIOMAST SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47401	6.759,36	15.235.662,02	19.168.368,05	3.932.706,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	30.736.537,00	
2017		17 1629		Orgao: 29	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final	26.707.694,68	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
14/06	12421	11282	ANGIOMAST SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47401	400,51	15.236.062,53	19.168.368,05		3.932.305,52
14/06	12420	11278	ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA-ME	47386	5.950,00	15.242.012,53	19.168.368,05		3.926.355,52
14/06	12420	11277	ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA-ME	47386	1.720,00	15.243.732,53	19.168.368,05		3.924.635,52
14/06	12419	11286	BIZON SERVICOS EM SAUDE LTDA ME	47424	1.477,02	15.245.209,55	19.168.368,05		3.923.158,50
14/06	12419	11285	BIZON SERVICOS EM SAUDE LTDA ME	47424	15.416,69	15.260.626,24	19.168.368,05		3.907.741,81
14/06	12418	11288	BLUE HEALTH PREST.DE SERV.MEDICOS SS LTDA	47432	20.134,28	15.280.760,52	19.168.368,05		3.887.607,53
14/06	12418	11287	BLUE HEALTH PREST.DE SERV.MEDICOS SS LTDA	47432	13.542,86	15.294.303,38	19.168.368,05		3.874.064,67
14/06	12417	11313	CLINICA ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA LTDA	19710	53.000,00	15.347.303,38	19.168.368,05		3.821.064,67
14/06	12417	11309	CLINICA ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA LTDA	19710	53.785,76	15.401.089,14	19.168.368,05		3.767.278,91
14/06	12416	11280	ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME	47388	5.719,44	15.406.808,58	19.168.368,05		3.761.559,47
14/06	12416	11279	ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME	47388	544,45	15.407.353,03	19.168.368,05		3.761.015,02
14/06	12414	11284	ASSISTENCIA MEDICA UCHOA LTDA	47411	12.720,00	15.420.073,03	19.168.368,05		3.748.295,02
14/06	12415	11239	BISPO & RIZZETTO SERVICOS ONCOLOGICOS LTDA	47418	161.981,33	15.582.054,36	19.168.368,05		3.586.313,69
14/06	12416	11240	CADUCEU PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	47444	15.960,00	15.598.014,36	19.168.368,05		3.570.353,69
14/06	12417	11275	ALBERTO NEVES JUNIOR ME	47383	6.180,00	15.604.194,36	19.168.368,05		3.564.173,69
14/06	12418	11276	ALSA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	47384	3.600,00	15.607.794,36	19.168.368,05		3.560.573,69
14/06	12419	11290	CARDIODAN SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47456	25.212,86	15.633.007,22	19.168.368,05		3.535.360,83
14/06	12420	11363	INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	47447	33.445,24	15.666.452,46	19.168.368,05		3.501.915,59
14/06	12421	11361	INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	47447	2.557,38	15.669.009,84	19.168.368,05		3.499.358,21
14/06	12422	11364	INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	47447	125.496,36	15.794.506,20	19.168.368,05		3.373.861,85
14/06	12409	11225	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA S/S LTDA	36096	28.335,10	15.822.841,30	19.168.368,05		3.345.526,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	30.736.537,00	
2017		18	1630	Orgao: 29	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final	26.707.694,68	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	

14/06	12410	11226	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA S/S LTDA	36096	53.134,71		15.875.976,01	19.168.368,05	3.292.392,04
14/06	12411	11227	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA S/S LTDA	36096	67.005,28		15.942.981,29	19.168.368,05	3.225.386,76
14/06	10243	11289	C DM GARDEN & SAUDE LTDA ME	47442	7.688,52		15.950.669,81	19.168.368,05	3.217.698,24
14/06	10244	11281	ANGELO CARNEIRO BONADIO ME	47397	12.663,00		15.963.332,81	19.168.368,05	3.205.035,24
14/06	10245	11369	JBSANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI	47462	6.072,57		15.969.405,38	19.168.368,05	3.198.962,67
14/06	10246	11251	MRC SERVICOS MEDICOS LTDA	47026	36.684,90		16.006.090,28	19.168.368,05	3.162.277,77
14/06	10247	11365	KFMED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	47480	1.012,00		16.007.102,28	19.168.368,05	3.161.265,77
14/06	10248	11303	CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA	47482	29.859,14		16.036.961,42	19.168.368,05	3.131.406,63
14/06	10249	11299	CASTRO ALVES & MARQUES VIEIRA LTDA	47478	45.901,00		16.082.862,42	19.168.368,05	3.085.505,63
14/06	10250	11295	CARONE & HACKEL SERV.MEDICOS S/S LTDA	47465	14.628,60		16.097.491,02	19.168.368,05	3.070.877,03
14/06	10251	11297	CARONE & HACKEL SERV.MEDICOS S/S LTDA	47465	4.536,00		16.102.027,02	19.168.368,05	3.066.341,03
14/06	10252	11293	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	47461	4.970,70		16.106.997,72	19.168.368,05	3.061.370,33
14/06	10253	11294	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	47461	7.465,50		16.114.463,22	19.168.368,05	3.053.904,83
14/06	10254	11292	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	47461	3.402,00		16.117.865,22	19.168.368,05	3.050.502,83
14/06	10255	11291	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	47461	2.024,19		16.119.889,41	19.168.368,05	3.048.478,64
14/06	10256	11302	CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA	47482	820,06		16.120.709,47	19.168.368,05	3.047.658,58
14/06	10257	11296	CARONE & HACKEL SERV.MEDICOS S/S LTDA	47465	856,85		16.121.566,32	19.168.368,05	3.046.801,73
14/06	10258	11298	CARVALHO SERVICOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA	47471	3.402,00		16.124.968,32	19.168.368,05	3.043.399,73
14/06	10259	11160	FABRI & DINI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47425	196,42		16.125.164,74	19.168.368,05	3.043.203,31
14/06	12430	11289	C DM GARDEN & SAUDE LTDA ME	47442	447,48		16.125.612,22	19.168.368,05	3.042.755,83
14/06	12431	11281	ANGELO CARNEIRO BONADIO ME	47397	737,00		16.126.349,22	19.168.368,05	3.042.018,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.736.537,00	
2017		19	1631	Orgao: 29	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final:	26.707.694,68	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

14/06	12432	11369	JBSANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI	47462	353,43	16.126.702,65	19.168.368,05	3.041.665,40	
14/06	12433	11251	MRC SERVICOS MEDICOS LTDA	47026	2.135,10	16.128.837,75	19.168.368,05	3.039.530,30	
14/06	12434	11365	KFMED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	47480	58,89	16.128.896,64	19.168.368,05	3.039.471,41	
14/06	12435	11303	CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA	47482	1.737,82	16.130.634,46	19.168.368,05	3.037.733,59	
14/06	12436	11299	CASTRO ALVES & MARQUES VIEIRA LTDA	47478	699,00	16.131.333,46	19.168.368,05	3.037.034,59	
14/06	12437	11295	CARONE & HACKEL SERV.MEDICOS S/S LTDA	47465	851,40	16.132.184,86	19.168.368,05	3.036.183,19	
14/06	12438	11297	CARONE & HACKEL SERV.MEDICOS S/S LTDA	47465	264,00	16.132.448,86	19.168.368,05	3.035.919,19	
14/06	12439	11293	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	47461	289,30	16.132.738,16	19.168.368,05	3.035.629,89	
14/06	12440	11294	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	47461	434,50	16.133.172,66	19.168.368,05	3.035.195,39	
14/06	12441	11292	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	47461	198,00	16.133.370,66	19.168.368,05	3.034.997,39	
14/06	12442	11291	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	47461	117,81	16.133.488,47	19.168.368,05	3.034.879,58	
14/06	12443	11302	CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA	47482	47,73	16.133.536,20	19.168.368,05	3.034.831,85	
14/06	12444	11296	CARONE & HACKEL SERV.MEDICOS S/S LTDA	47465	49,86	16.133.586,06	19.168.368,05	3.034.781,99	
14/06	12445	11298	CARVALHO SERVICOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA	47471	198,00	16.133.784,06	19.168.368,05	3.034.583,99	
14/06						16.133.784,06	19.168.368,05	3.034.583,99	
19/06						16.133.784,06	19.397.036,58	3.263.252,52	
20/06	08867	10589	TEBROECK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	47566	585,00	16.134.369,06	19.397.036,58	3.262.667,52	
20/06	08867	10590	TEBROECK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	47566	585,00	16.134.954,06	19.397.036,58	3.262.082,52	
20/06	08867	10591	TEBROECK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	47566	200,20	16.135.154,26	19.807.436,58	3.672.282,32	
20/06						16.135.154,26	19.807.436,58	3.672.282,32	
21/06	12439	11687	MEDLAB PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	47641	1.979,83	16.137.134,09	19.807.436,58	3.670.302,49	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 30.736.537,00		
2017		20	1632	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final: 26.707.694,68		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/06	12440	11686	RAYMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	47565	7.500,00	16.144.634,09	17.029.454,12	884.820,03	
21/06						16.144.634,09	17.029.454,12	884.820,03	
22/06						16.144.634,09	17.028.789,12	884.155,03	
23/06	12488	11861	UNICA SOROCABA LTDA	30736	37.996,95	16.182.631,04	17.028.789,12	846.158,08	
23/06	12457	11712	IDS INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SOROCABA LTDA.	47599	6.519,00	16.189.150,04	17.028.789,12	839.639,08	
23/06	12458	11690	LUCAS PAULO RIBEIRO ME	47642	1.154,70	16.190.304,74	17.028.789,12	838.484,38	
23/06	12459	11713	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	47649	450,00	16.190.754,74	17.028.789,12	838.034,38	
23/06	12480	11801	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS SA	45731	255.231,33	16.445.986,07	17.069.252,76	623.266,69	
23/06						16.445.986,07	17.069.252,76	623.266,69	
27/06	12497	11980	ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA	47674	665,00	16.446.651,07	17.074.710,88	628.059,81	
27/06						16.446.651,07	17.074.710,88	628.059,81	
28/06						16.446.651,07	17.150.733,73	704.082,66	
29/06						16.446.651,07	17.177.993,80	731.342,73	
30/06	12512	11864	OCULLUN SERV.MEDICOS OFTALMOLOGICOS EIRELI	47548	466,69	16.447.117,76	17.177.993,80	730.876,04	
30/06	12512	11864	OCULLUN SERV.MEDICOS OFTALMOLOGICOS EIRELI	47548	2.000,00	16.449.117,76	17.177.993,80	728.876,04	
30/06	12514	12010	ANGELO CARNEIRO BONADIO ME	47397	1.353,00	16.450.470,76	17.177.993,80	727.523,04	
30/06	12515	12012	CLINICA MEDICA SANTA CABECA S/S LTDA ME	47494	455,40	16.450.926,16	17.177.993,80	727.067,64	
30/06	12516	12002	ALBERTO NEVES JUNIOR ME	47383	660,00	16.451.586,16	17.177.993,80	726.407,64	
30/06	12517	12009	ANDRE LUIS VEDOVATO SERVICOS MEDICOS - ME	47405	943,80	16.452.529,96	17.177.993,80	725.463,84	
30/06	12518	12005	ALSA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	47384	132,00	16.452.661,96	17.177.993,80	725.331,84	
30/06	12519	12008	ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME	47388	453,16	16.453.115,12	17.177.993,80	724.878,68	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 30.736.537,00		
2017		21	1633	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final: 26.707.694,68		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
30/06	12519	12008	ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME	47388	101,19	16.453.216,31	17.177.993,80	724.777,49	
30/06	12519	12008	ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME	47388	34,57	16.453.250,88	17.177.993,80	724.742,92	
30/06	12520	12007	ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA-ME	47386	660,00	16.453.910,88	17.214.886,06	760.975,18	
30/06						16.453.910,88	17.214.886,06	760.975,18	
03/07						16.453.910,88	17.256.562,90	802.652,02	
04/07						16.453.910,88	17.330.551,89	876.641,01	
05/07						16.453.910,88	17.728.906,88	1.274.996,00	
06/07						16.453.910,88	17.749.203,59	1.295.292,71	
07/07	12585	12574	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	47649	450,00	16.454.360,88	17.749.203,59	1.294.842,71	
07/07	12586	12568	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47423	672,77	16.455.033,65	17.749.203,59	1.294.169,94	
07/07	12570	12525	EDEL CLINICA MEDICA S/S LTDA. - EPP	47407	4.980,00	16.460.013,65	17.749.203,59	1.289.189,94	
07/07	12571	12516	CLINICA MEDICA SANTA CABECA S/S LTDA ME	47494	4.140,00	16.464.153,65	17.749.203,59	1.285.049,94	
07/07	12572	12500	CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO-OMBRO LTDA	47488	6.646,64	16.470.800,29	17.749.203,59	1.278.403,30	
07/07	12572	12500	CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO-OMBRO LTDA	47488	1.800,00	16.472.600,29	17.749.203,59	1.276.603,30	
07/07	12573	12490	BRUNO DI SERIO SERVICOS MEDICOS EIRELI	47438	1.207,38	16.473.807,67	17.749.203,59	1.275.395,92	
07/07	12573	12490	BRUNO DI SERIO SERVICOS MEDICOS EIRELI	47438	6.360,00	16.480.167,67	17.749.203,59	1.269.035,92	
07/07	12573	12490	BRUNO DI SERIO SERVICOS MEDICOS EIRELI	47438	8.308,34	16.488.476,01	17.749.203,59	1.260.727,58	
07/07	12574	12543	FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	47428	22.200,00	16.510.676,01	17.749.203,59	1.238.527,58	
07/07	12574	12543	FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	47428	270,95	16.510.946,96	17.749.203,59	1.238.256,63	
07/07	12579	12546	GATI-GRUPO ASSIST.TERAPIA INTENSIVA LTDA ME	47437	2.667,34	16.513.614,30	17.749.203,59	1.235.589,29	
07/07	12579	12546	GATI-GRUPO ASSIST.TERAPIA INTENSIVA LTDA ME	47437	15.416,69	16.529.030,99	17.749.203,59	1.220.172,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 30.736.537,00		
2017		22	1634	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final: 26.707.694,68		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
07/07	12580	12548	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME		47470	5.520,00	16.534.550,99	17.749.203,59	1.214.652,60
07/07	12581	12551	JOSE ANTONIO AYRES ME		47545	13.200,00	16.547.750,99	17.749.203,59	1.201.452,60
07/07	12582	12558	MLE SERVICOS MEDICOS LTDA-ME		47450	2.760,00	16.550.510,99	17.749.203,59	1.198.692,60
07/07	12583	12561	MTRIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		47469	3.120,00	16.553.630,99	17.749.203,59	1.195.572,60
07/07	12584	12583	VILANE SERVICOS MEDICOS /S/S LTDA ME		47472	3.600,00	16.557.230,99	17.749.203,59	1.191.972,60
07/07	12585	12578	TOP MED SERVICOS MEDICOS LTDA		47458	1.666,66	16.558.897,65	17.749.203,59	1.190.305,94
07/07	12586	12582	TWO HEALTH SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		47464	4.320,00	16.563.217,65	17.749.203,59	1.185.985,94
07/07	12587	12572	SIMON GESTAO EM SAUDE LTDA		47436	1.476,00	16.564.693,65	17.749.203,59	1.184.509,94
07/07	12588	12547	IMAGEMED LTDA - EPP		47451	48.248,95	16.612.942,60	17.749.203,59	1.136.260,99
07/07	12589	12560	MRC SERVICOS MEDICOS LTDA		47026	9.600,00	16.622.542,60	17.749.203,59	1.126.660,99
07/07	12590	12549	JORGETTI E MIRANDA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		47479	3.600,00	16.626.142,60	17.749.203,59	1.123.060,99
07/07	12591	12552	KFMED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME		47480	7.559,28	16.633.701,88	17.749.203,59	1.115.501,71
07/07	12592	12554	MARCIA RIROMI HENNA-EIRELI		47422	12.333,31	16.646.035,19	17.749.203,59	1.103.168,40
07/07	12593	12556	MARCOS DE CARVALHO COSTA-ME		47415	2.760,00	16.648.795,19	17.749.203,59	1.100.408,40
07/07	12593	12556	MARCOS DE CARVALHO COSTA-ME		47415	3.960,00	16.652.755,19	17.749.203,59	1.096.448,40
07/07	12594	12555	MARCO A.M.DA SILVA SERV. MEDICOS EIRELI-EPP		47427	11.370,00	16.664.125,19	17.749.203,59	1.085.078,40
07/07	12595	12566	ROFER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		47414	2.840,62	16.666.965,81	17.749.203,59	1.082.237,78
07/07	12595	12566	ROFER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		47414	9.646,64	16.676.612,45	17.749.203,59	1.072.591,14
07/07	12596	12567	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA		47420	737,76	16.677.350,21	17.749.203,59	1.071.853,38
07/07	12597	12576	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		47452	10.940,00	16.688.290,21	17.749.203,59	1.060.913,38
07/07	12598	12569	SEWAYBRICKER SERVICOS MEDICOS LTDA ME		47434	27.570,00	16.715.860,21	17.749.203,59	1.033.343,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.736.537,00	
				Orgao: 29	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final:	26.707.694,68	
2017		23	1635	Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/07	12599	12562	NEUROPAULI S/S LTDA - ME	47475	31.596,96	16.747.457,17	17.749.203,59	1.001.746,42	
07/07	12599	12562	NEUROPAULI S/S LTDA - ME	47475	519,24	16.747.976,41	17.749.203,59	1.001.227,18	
07/07	12600	12580	TUCATULA SERVICOS MEDICOS S/A	47463	18.708,21	16.766.684,62	17.749.203,59	982.518,97	
07/07	12601	12585	UTI MODELO SERVICOS MEDICOS LTDA	47467	1.800,00	16.768.484,62	17.749.203,59	980.718,97	
07/07	12602	12563	ORTOPEDIA UNICA EIRELI ME	47393	428,19	16.768.912,81	17.749.203,59	980.290,78	
07/07	12602	12563	ORTOPEDIA UNICA EIRELI ME	47393	13.340,00	16.782.252,81	17.749.203,59	966.950,78	
07/07	12602	12563	ORTOPEDIA UNICA EIRELI ME	47393	8.308,34	16.790.561,15	17.749.203,59	958.642,44	
07/07	12603	12564	PEDRO A GORI LIMA ME	47406	10.750,00	16.801.311,15	17.749.203,59	947.892,44	
07/07	12604	12565	P F I SERVICOS MEDICOS LTDA	47402	11.320,00	16.812.631,15	17.749.203,59	936.572,44	
07/07	12604	12565	P F I SERVICOS MEDICOS LTDA	47402	24.925,02	16.837.556,17	17.749.203,59	911.647,42	
07/07	12604	12565	P F I SERVICOS MEDICOS LTDA	47402	1.790,14	16.839.346,31	17.749.203,59	909.857,28	
07/07	12604	12602	P F I SERVICOS MEDICOS LTDA	47402	100,00	16.839.446,31	17.749.203,59	909.757,28	
07/07	12605	12553	LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47404	12.600,00	16.852.046,31	17.749.203,59	897.157,28	
07/07	12605	12553	LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47404	8.308,34	16.860.354,65	17.749.203,59	888.848,94	
07/07	12605	12553	LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47404	11.010,00	16.871.364,65	17.749.203,59	877.838,94	
07/07	12605	12553	LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47404	2.940,00	16.874.304,65	17.749.203,59	874.898,94	
07/07	12564	12239	LAB PATOL E CITOLOG SOROCABA S/C LTDA	08433	1.713,44	16.876.018,09	17.749.203,59	873.185,50	
07/07	12564	12239	LAB PATOL E CITOLOG SOROCABA S/C LTDA	08433	63,64	16.876.081,73	17.749.203,59	873.121,86	
07/07	12564	12239	LAB PATOL E CITOLOG SOROCABA S/C LTDA	08433	627,00	16.876.708,73	17.749.203,59	872.494,86	
07/07	12565	12235	KFMED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	47480	642,34	16.877.351,07	17.749.203,59	871.852,52	
07/07	12565	12235	KFMED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	47480	218,89	16.877.569,96	17.749.203,59	871.633,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.736.537,00		
				Orgao: 29	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final:	26.707.694,68		
2017		24	1636	Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar		
07/07	12566	12233	JORGETTI E MIRANDA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47479	264,00	16.877.833,96	17.749.203,59	871.369,63		
07/07	12567	12232	JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI - ME	47477	1.672,00	16.879.505,96	17.749.203,59	869.697,63		
07/07	12568	12231	JLM SERVICOS EM MEDICINA SS	47474	468,05	16.879.974,01	17.749.203,59	869.229,58		
07/07	12569	12225	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	47470	885,50	16.880.859,51	17.749.203,59	868.344,08		
07/07	12570	12224	GUILOIS SAUDE LTDA - ME	47441	3.721,74	16.884.581,25	17.749.203,59	864.622,34		
07/07	12571	12222	GREEN HEALTH PRESTACAO SERV.MEDICOS S/S LTDA	47440	7.788,00	16.892.369,25	17.749.203,59	856.834,34		
07/07	12571	12222	GREEN HEALTH PRESTACAO SERV.MEDICOS S/S LTDA	47440	1.320,00	16.893.689,25	17.749.203,59	855.514,34		
07/07	12571	12222	GREEN HEALTH PRESTACAO SERV.MEDICOS S/S LTDA	47440	88,00	16.893.777,25	17.749.203,59	855.426,34		
07/07	12572	12220	GATI-GRUPO ASSIST.TERAPIA INTENSIVA LTDA ME	47437	1.466,63	16.895.243,88	17.749.203,59	853.959,71		
07/07	12572	12220	GATI-GRUPO ASSIST.TERAPIA INTENSIVA LTDA ME	47437	137,56	16.895.381,44	17.749.203,59	853.822,15		
07/07	12573	12219	FUMAGALLI & WEY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47435	330,00	16.895.711,44	17.749.203,59	853.492,15		
07/07	12574	12218	VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA	47476	743,53	16.896.454,97	17.749.203,59	852.748,62		
07/07	12574	12218	VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA	47476	229,09	16.896.684,06	17.749.203,59	852.519,53		
07/07	12575	12216	VILANE SERVICOS MEDICOS /S/S LTDA ME	47472	330,00	16.897.014,06	17.749.203,59	852.189,53		
07/07	12576	12214	VASMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EIRELI	47468	1.749,00	16.898.763,06	17.749.203,59	850.440,53		
07/07	12577	12210	UTI MODELO SERVICOS MEDICOS LTDA	47467	264,00	16.899.027,06	17.749.203,59	850.176,53		
07/07	12578	12187	SCATHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47426	283,80	16.899.310,86	17.749.203,59	849.892,73		
07/07	12578	12187	SCATHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47426	2.633,40	16.901.944,26	17.749.203,59	847.259,33		
07/07	12578	12187	SCATHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47426	88,00	16.902.032,26	17.749.203,59	847.171,33		
07/07	12578	12187	SCATHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47426	924,00	16.902.956,26	17.749.203,59	846.247,33		
07/07	12578	12187	SCATHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47426	1.301,14	16.904.257,40	17.749.203,59	844.946,19		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 30.736.537,00		
2017		25	1637	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final: 26.707.694,68		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
07/07	12579	12209	UNI MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA LTDA	47466	202,54	16.904.459,94	17.749.203,59	844.743,65	
07/07	12579	12209	UNI MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA LTDA	47466	3.038,10	16.907.498,04	17.749.203,59	841.705,55	
07/07	12580	12201	TARDIS ASSESSORIA EM SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47455	415,80	16.907.913,84	17.749.203,59	841.289,75	
07/07	12581	12200	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	47452	1.130,58	16.909.044,42	17.749.203,59	840.159,17	
07/07	12581	12200	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	47452	1.287,00	16.910.331,42	17.749.203,59	838.872,17	
07/07	12581	12200	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	47452	56,77	16.910.388,19	17.749.203,59	838.815,40	
07/07	12582	12194	SEIHOSP SERVICOS INFECCAO HOSPITALAR S/C LTDA	47429	1.877,26	16.912.265,45	17.749.203,59	836.938,14	
07/07	12583	12183	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47423	148,70	16.912.414,15	17.749.203,59	836.789,44	
07/07	12583	12183	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47423	554,35	16.912.968,50	17.749.203,59	836.235,09	
07/07	12584	12182	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	47420	131,56	16.913.100,06	17.749.203,59	836.103,53	
07/07	12584	12182	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	47420	2.738,36	16.915.838,42	17.749.203,59	833.365,17	
07/07	12584	12182	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	47420	1.301,14	16.917.139,56	17.749.203,59	832.064,03	
07/07	12585	12350	BLUE HEALTH PREST.DE SERV.MEDICOS SS LTDA	47432	1.828,20	16.918.967,76	17.749.203,59	830.235,83	
07/07	12586	12396	CASTRO ALVES & MARQUES VIEIRA LTDA	47478	4.510,00	16.923.477,76	17.749.203,59	825.725,83	
07/07	12587	12395	CARVALHO SERVICOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA	47471	283,80	16.923.761,56	17.749.203,59	825.442,03	
07/07	12588	12366	CARONE & HACKEL SERV.MEDICOS S/S LTDA	47465	1.357,40	16.925.118,96	17.749.203,59	824.084,63	
07/07	12588	12366	CARONE & HACKEL SERV.MEDICOS S/S LTDA	47465	119,01	16.925.237,97	17.749.203,59	823.965,62	
07/07	12589	12365	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	47461	235,62	16.925.473,59	17.749.203,59	823.730,00	
07/07	12589	12365	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	47461	330,00	16.925.803,59	17.749.203,59	823.400,00	
07/07	12589	12365	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	47461	453,20	16.926.256,79	17.749.203,59	822.946,80	
07/07	12589	12365	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	47461	759,00	16.927.015,79	17.749.203,59	822.187,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.736.537,00	
				Orgao: 29	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final	26.707.694,68	
2017		26	1638	Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
07/07	12590	12364	CARDIODAN SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47456	2.333,10	16.929.348,89	17.749.203,59	819.854,70	
07/07	12591	12363	CALVILHOMED SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47449	354,84	16.929.703,73	17.749.203,59	819.499,86	
07/07	12592	12361	CADUCEU PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	47444	2.455,20	16.932.158,93	17.749.203,59	817.044,66	
07/07	12593	12360	C DM GARDEN & SAUDE LTDA ME	47442	910,80	16.933.069,73	17.749.203,59	816.133,86	
07/07	12594	12359	BRUNO DI SERIO SERVICOS MEDICOS EIRELI	47438	587,40	16.933.657,13	17.749.203,59	815.546,46	
07/07	12594	12359	BRUNO DI SERIO SERVICOS MEDICOS EIRELI	47438	783,43	16.934.440,56	17.749.203,59	814.763,03	
07/07	12594	12359	BRUNO DI SERIO SERVICOS MEDICOS EIRELI	47438	107,51	16.934.548,07	17.749.203,59	814.655,52	
07/07	12595	12334	ANGIOMAST SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47401	88,25	16.934.636,32	17.749.203,59	814.567,27	
07/07	12595	12334	ANGIOMAST SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47401	541,15	16.935.177,47	17.749.203,59	814.026,12	
07/07	12596	12337	BIZON SERVICOS EM SAUDE LTDA ME	47424	460,69	16.935.638,16	17.749.203,59	813.565,43	
07/07	12596	12337	BIZON SERVICOS EM SAUDE LTDA ME	47424	1.466,63	16.937.104,79	17.749.203,59	812.098,80	
07/07	12597	12333	BISPO & RIZZETTO SERVICOS ONCOLOGICOS LTDA	47418	14.066,80	16.951.171,59	17.749.203,59	798.032,00	
07/07	12598	12332	ASSISTENCIA MEDICA UCHOA LTDA	47411	950,40	16.952.121,99	17.749.203,59	797.081,60	
07/07	12599	12330	SEWAYBRICKER SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47434	2.418,90	16.954.540,89	17.749.203,59	794.662,70	
07/07	12600	12329	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47460	3.567,30	16.958.108,19	17.749.203,59	791.095,40	
07/07	12600	12329	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47460	548,79	16.958.656,98	17.749.203,59	790.546,61	
07/07	12601	12397	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47460	159,42	16.958.816,40	17.749.203,59	790.387,19	
07/07	12602	12326	MORTON SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME	47457	1.511,40	16.960.327,80	17.749.203,59	788.875,79	
07/07	12602	12326	MORTON SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME	47457	482,58	16.960.810,38	17.749.203,59	788.393,21	
07/07	12602	12326	MORTON SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME	47457	719,40	16.961.529,78	17.749.203,59	787.673,81	
07/07	12603	12325	MONICA OLINDA DO PRADO - ME	47453	633,60	16.962.163,38	17.749.203,59	787.040,21	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.736.537,00	
2017		27 1639		Orgao: 29	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final:	26.707.694,68	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data		a Data	Pagar
07/07	12604	12323	MLE SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47450	455,40	16.962.618,78		17.749.203,59	786.584,81
07/07	12605	12320	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	47448	227,70	16.962.846,48		17.749.203,59	786.357,11
07/07	12605	12320	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	47448	733,70	16.963.580,18		17.749.203,59	785.623,41
07/07	12605	12320	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	47448	130,31	16.963.710,49		17.749.203,59	785.493,10
07/07	12606	12317	MED COR CLIN. MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA	47439	2.418,90	16.966.129,39		17.749.203,59	783.074,20
07/07	12606	12317	MED COR CLIN. MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA	47439	85,16	16.966.214,55		17.749.203,59	782.989,04
07/07	12606	12317	MED COR CLIN. MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA	47439	63,87	16.966.278,42		17.749.203,59	782.925,17
07/07	12607	12316	MED BASE MED.TRABALHO,ORT.TRAUMAT.S/S LT EPP	47431	222,47	16.966.500,89		17.749.203,59	782.702,70
07/07	12607	12316	MED BASE MED.TRABALHO,ORT.TRAUMAT.S/S LT EPP	47431	63,87	16.966.564,76		17.749.203,59	782.638,83
07/07	12608	12319	MED IBIUNA SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47446	659,34	16.967.224,10		17.749.203,59	781.979,49
07/07	12608	12319	MED IBIUNA SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47446	251,46	16.967.475,56		17.749.203,59	781.728,03
07/07	12609	12033	CLINICA TAMEGA S/S	47495	649,00	16.968.124,56		17.749.203,59	781.079,03
07/07	12610	12036	CORTEZ FERREIRA MEDICINA S/C LTDA - ME	47389	478,50	16.968.603,06		17.749.203,59	780.600,53
07/07	12611	12037	DA PALMA ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS LTDA	47392	1.059,30	16.969.662,36		17.749.203,59	779.541,23
07/07	12612	12306	MARCO A.M.DA SILVA SERV. MEDICOS EIRELI-EPP	47427	1.267,20	16.970.929,56		17.749.203,59	778.274,03
07/07	12612	12306	MARCO A.M.DA SILVA SERV. MEDICOS EIRELI-EPP	47427	151,80	16.971.081,36		17.749.203,59	778.122,23
07/07	12613	12248	MARCIA RIROMI HENNA-EIRELI	47422	1.100,00	16.972.181,36		17.749.203,59	777.022,23
07/07	12613	12248	MARCIA RIROMI HENNA-EIRELI	47422	70,97	16.972.252,33		17.749.203,59	776.951,26
07/07	12614	12247	MACT - SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47419	660,00	16.972.912,33		17.749.203,59	776.291,26
07/07	12615	12246	MARCOS DE CARVALHO COSTA-ME	47415	151,80	16.973.064,13		17.749.203,59	776.139,46
07/07	12616	12039	EDEL CLINICA MEDICA S/S LTDA. - EPP	47407	330,00	16.973.394,13		17.749.203,59	775.809,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.736.537,00	
2017		28	1640	Orgao: 29	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final:	26.707.694,68	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

07/07	12617	12041	EDUARDO SANTOS MONTORO - ME	47413	936,10	16.974.330,23	17.749.203,59	774.873,36	
07/07	12618	12043	ENDOGASTRO SOROCABA S/C LTDA	31867	396,00	16.974.726,23	17.749.203,59	774.477,36	
07/07	12619	12244	LUANA TANIGAWA - ME	47409	1.483,62	16.976.209,85	17.749.203,59	772.993,74	
07/07	12620	12044	ERINEIA MARIA DE MORAES LOBO - ME	47417	1.023,00	16.977.232,85	17.749.203,59	771.970,74	
07/07	12621	12045	ESSENCIAL SAUDE CLINICA MEDICA LTDA - ME	47421	1.187,56	16.978.420,41	17.749.203,59	770.783,18	
07/07	12622	12047	GV-SERVICOS MEDICOS LTDA	47443	2.511,30	16.980.931,71	17.749.203,59	768.271,88	
07/07	12622	12047	GV-SERVICOS MEDICOS LTDA	47443	633,60	16.981.565,31	17.749.203,59	767.638,28	
07/07	12622	12047	GV-SERVICOS MEDICOS LTDA	47443	620,97	16.982.186,28	17.749.203,59	767.017,31	
07/07	12622	12047	GV-SERVICOS MEDICOS LTDA	47443	1.301,14	16.983.487,42	17.749.203,59	765.716,17	
07/07	12623	12049	IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	47445	2.530,00	16.986.017,42	17.749.203,59	763.186,17	
07/07	12623	12049	IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	47445	156,13	16.986.173,55	17.749.203,59	763.030,04	
07/07	12623	12049	IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	47445	35,13	16.986.208,68	17.749.203,59	762.994,91	
07/07	12624	12240	LEME E COSTIVELLI PSICOLOGIA LTDA-ME	47391	409,84	16.986.618,52	17.749.203,59	762.585,07	
07/07	12625	12050	IMAGEMED LTDA - EPP	47451	327,99	16.986.946,51	17.749.203,59	762.257,08	
07/07	12625	12050	IMAGEMED LTDA - EPP	47451	3.247,35	16.990.193,86	17.749.203,59	759.009,73	
07/07	12626	12052	J.A. SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47459	1.331,84	16.991.525,70	17.749.203,59	757.677,89	
07/07	12626	12052	J.A. SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47459	92,79	16.991.618,49	17.749.203,59	757.585,10	
07/07	12627	12053	JBSANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI	47462	910,80	16.992.529,29	17.749.203,59	756.674,30	
07/07	12628	12067	MRC SERVICOS MEDICOS LTDA	47026	3.286,80	16.995.816,09	17.749.203,59	753.387,50	
07/07	12628	12067	MRC SERVICOS MEDICOS LTDA	47026	63,80	16.995.879,89	17.749.203,59	753.323,70	
07/07	12629	12243	LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47404	134,24	16.996.014,13	17.749.203,59	753.189,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	30.736.537,00	
				Orgao	Unid. Orc.				
2017		29	1641	: 29	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final	26.707.694,68	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
07/07	12629	12243	LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47404	1.161,60		16.997.175,73	17.749.203,59	752.027,86
07/07	12629	12243	LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47404	783,43		16.997.959,16	17.749.203,59	751.244,43
07/07	12629	12243	LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47404	1.386,00		16.999.345,16	17.749.203,59	749.858,43
07/07	12630	12069	MTRIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	47469	343,20		16.999.688,36	17.749.203,59	749.515,23
07/07	12631	12071	NEO - ORTHO SERVICOS MEDICOS LTDA	47473	748,44		17.000.436,80	17.749.203,59	748.766,79
07/07	12632	12082	NEUROPAULI S/S LTDA - ME	47475	3.035,71		17.003.472,51	17.749.203,59	745.731,08
07/07	12632	12082	NEUROPAULI S/S LTDA - ME	47475	131,11		17.003.603,62	17.749.203,59	745.599,97
07/07	12633	12085	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S - ME	47481	19.536,00		17.023.139,62	17.749.203,59	726.063,97
07/07	12633	12085	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S - ME	47481	85,16		17.023.224,78	17.749.203,59	725.978,81
07/07	12634	12088	ONCOSERV SERVICOS MEDICOS LTDA	47483	11.739,20		17.034.963,98	17.749.203,59	714.239,61
07/07	12634	12088	ONCOSERV SERVICOS MEDICOS LTDA	47483	908,73		17.035.872,71	17.749.203,59	713.330,88
07/07	12635	12093	ORTOPEDIA UNICA EIRELI ME	47393	1.603,80		17.037.476,51	17.749.203,59	711.727,08
07/07	12635	12093	ORTOPEDIA UNICA EIRELI ME	47393	783,43		17.038.259,94	17.749.203,59	710.943,65
07/07	12635	12093	ORTOPEDIA UNICA EIRELI ME	47393	46,58		17.038.306,52	17.749.203,59	710.897,07
07/07	12636	12094	OTAG SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47394	1.821,60		17.040.128,12	17.749.203,59	709.075,47
07/07	12637	12098	OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA	47398	2.209,58		17.042.337,70	17.749.203,59	706.865,89
07/07	12637	12098	OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA	47398	281,03		17.042.618,73	17.749.203,59	706.584,86
07/07	12637	12098	OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA	47398	650,57		17.043.269,30	17.749.203,59	705.934,29
07/07	12638	12099	P F I SERVICOS MEDICOS LTDA	47402	679,80		17.043.949,10	17.749.203,59	705.254,49
07/07	12638	12099	P F I SERVICOS MEDICOS LTDA	47402	2.350,30		17.046.299,40	17.749.203,59	702.904,19
07/07	12638	12099	P F I SERVICOS MEDICOS LTDA	47402	349,51		17.046.648,91	17.749.203,59	702.554,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.736.537,00	
2017		30	1642	Orgao: 29	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final:	26.707.694,68	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/07	12639	12100	PEDRO A GORI LIMA ME	47406	1.174,80	17.047.823,71	17.749.203,59	701.379,88	
07/07	12640	12101	PLAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	39186	2.448,60	17.050.272,31	17.749.203,59	698.931,28	
07/07	12641	12102	PQ CLINICA PSIQUIATRICA LTDA	47408	1.986,60	17.052.258,91	17.749.203,59	696.944,68	
07/07	12642	12110	RAMIRES SAUDE LTDA	47410	650,57	17.052.909,48	17.749.203,59	696.294,11	
07/07	12642	12110	RAMIRES SAUDE LTDA	47410	491,70	17.053.401,18	17.749.203,59	695.802,41	
07/07	12643	12114	ROFER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47414	956,74	17.054.357,92	17.749.203,59	694.845,67	
07/07	12643	12114	ROFER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47414	379,40	17.054.737,32	17.749.203,59	694.466,27	
07/07	12644	12142	RPN SERVICOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	47416	1.419,35	17.056.156,67	17.749.203,59	693.046,92	
07/07	12645	12468	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	47420	4.000,00	17.060.156,67	17.749.203,59	689.046,92	
07/07	12645	12468	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	47420	4.000,00	17.064.156,67	17.749.203,59	685.046,92	
07/07	12646	12467	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	47395	8.000,00	17.072.156,67	17.749.203,59	677.046,92	
07/07	12646	12467	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	47395	8.000,00	17.080.156,67	17.749.203,59	669.046,92	
07/07	12647	12487	ANDRE LUIS VEDOVATO SERVICOS MEDICOS - ME	47405	7.380,00	17.087.536,67	17.749.203,59	661.666,92	
07/07	12648	12495	CALVILHOMED SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47449	9.166,63	17.096.703,30	17.749.203,59	652.500,29	
07/07	12611	12577	TARDIS ASSESSORIA EM SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47455	217,80	17.096.921,10	17.749.203,59	652.282,49	
07/07	12612	12587	VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA	47476	106,35	17.097.027,45	17.749.203,59	652.176,14	
07/07	12613	12587	VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA	47476	5.613,09	17.102.640,54	17.749.203,59	646.563,05	
07/07	12613	12587	VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA	47476	1.370,85	17.104.011,39	17.749.203,59	645.192,20	
07/07	12614	12577	TARDIS ASSESSORIA EM SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47455	3.742,20	17.107.753,59	17.749.203,59	641.450,00	
07/07						17.107.753,59	17.749.203,59	641.450,00	
10/07	12601	12775	CRECHE SANTA CASA DE SOROCABA	47340	20.650,00	17.128.403,59	17.796.576,63	668.173,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.736.537,00	
2017		31	1643	Orgao: 29	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final:	26.707.694,68	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

10/07							17.128.403,59	17.796.576,63	668.173,04
11/07							17.128.403,59	17.802.751,60	674.348,01
13/07							17.128.403,59	20.178.751,60	3.050.348,01
14/07	12634	13124	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/C LTDA	47489	22.242,00		17.150.645,59	20.178.751,60	3.028.106,01
14/07	12634	13124	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/C LTDA	47489	1.847,06		17.152.492,65	20.178.751,60	3.026.258,95
14/07	12635	13121	MED BASE MED.TRABALHO,ORT.TRAUMAT.S/S LT EPP	47431	2.321,83		17.154.814,48	20.178.751,60	3.023.937,12
14/07	12636	13122	SETC SERV ESPEC EM TOMOGRAFIA COMPUT S/S LTDA	47430	3.853,13		17.158.667,61	20.178.751,60	3.020.083,99
14/07	12637	13103	BLUE HEALTH PREST.DE SERV.MEDICOS SS LTDA	47432	1.301,13		17.159.968,74	20.178.751,60	3.018.782,86
14/07	12638	13119	CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR.LATUF S/C LTDA	21361	818,40		17.160.787,14	20.178.751,60	3.017.964,46
14/07	12638	13119	CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR.LATUF S/C LTDA	21361	21,17		17.160.808,31	20.178.751,60	3.017.943,29
14/07	12639	13113	CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA	47482	3.035,70		17.163.844,01	20.178.751,60	3.014.907,59
14/07	12639	13113	CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA	47482	82,06		17.163.926,07	20.178.751,60	3.014.825,53
14/07	12640	13120	CENTRO MEDICO DE BOITUVA S/C LTDA	47484	151,80		17.164.077,87	20.178.751,60	3.014.673,73
14/07	12640	13120	CENTRO MEDICO DE BOITUVA S/C LTDA	47484	151,80		17.164.229,67	20.178.751,60	3.014.521,93
14/07	12641	13108	CLIN SASDELLI SIMINOATO S/C LTDA	47485	6.756,20		17.170.985,87	20.178.751,60	3.007.765,73
14/07	12642	13109	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME	47487	659,34		17.171.645,21	20.178.751,60	3.007.106,39
14/07	12642	13109	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME	47487	512,82		17.172.158,03	20.178.751,60	3.006.593,57
14/07	12642	13109	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME	47487	544,50		17.172.702,53	20.178.751,60	3.006.049,07
14/07	12643	13106	CLINICA ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA LTDA	19710	5.830,00		17.178.532,53	20.178.751,60	3.000.219,07
14/07	12643	13106	CLINICA ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA LTDA	19710	3.419,07		17.181.951,60	20.178.751,60	2.996.800,00
14/07	10662	13370	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	957,77		17.182.909,37	20.178.751,60	2.995.842,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	30.736.537,00	
				Orgao					
2017		32	1644	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final	26.707.694,68	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
14/07	10662	13370	TELEFONICA BRASIL S.A.		09395	5.568,97	17.188.478,34	20.178.751,60	2.990.273,26
14/07	10662	13370	TELEFONICA BRASIL S.A.		09395	3.341,67	17.191.820,01	20.178.751,60	2.986.931,59
14/07	12648	13365	LATO SOFTWARE LTDA ME		47767	3.095,50	17.194.915,51	20.178.751,60	2.983.836,09
14/07	12648	13365	LATO SOFTWARE LTDA ME		47767	566,60	17.195.482,11	20.178.751,60	2.983.269,49
14/07	12648	13365	LATO SOFTWARE LTDA ME		47767	1.184,66	17.196.666,77	20.178.751,60	2.982.084,83
14/07	12649	13367	XME SERVICOS EM INFRAESTR.DE INFORMATICA LTDA		47766	2.767,55	17.199.434,32	20.178.751,60	2.979.317,28
14/07	12649	13367	XME SERVICOS EM INFRAESTR.DE INFORMATICA LTDA		47766	2.767,55	17.202.201,87	20.178.751,60	2.976.549,73
14/07	12649	13367	XME SERVICOS EM INFRAESTR.DE INFORMATICA LTDA		47766	2.767,55	17.204.969,42	20.178.751,60	2.973.782,18
14/07	12650	13366	MODERNA SISTEMAS LTDA EPP		47768	11.404,46	17.216.373,88	20.178.751,60	2.962.377,72
14/07	12651	13371	DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA		47769	12.044,40	17.228.418,28	20.178.751,60	2.950.333,32
14/07	12651	13371	DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA		47769	13.111,92	17.241.530,20	20.178.751,60	2.937.221,40
14/07	12652	13362	ALFRAN TECNOLOGIA EM COMPUTADORES LTDA ME		47765	330,00	17.241.860,20	21.577.137,81	4.335.277,61
14/07							17.241.860,20	21.577.137,81	4.335.277,61
17/07	12645	13328	CASTRO ALVES & MARQUES VIEIRA LTDA		47478	36.000,00	17.277.860,20	21.577.137,81	4.299.277,61
17/07	12646	13314	CALVILHOMED SERVICOS MEDICOS LTDA ME		47449	4.166,65	17.282.026,85	21.577.137,81	4.295.110,96
17/07	12647	13329	GATI-GRUPO ASSIST.TERAPIA INTENSIVA LTDA ME		47437	1.715,80	17.283.742,65	21.577.137,81	4.293.395,16
17/07	12647	13329	GATI-GRUPO ASSIST.TERAPIA INTENSIVA LTDA ME		47437	12.500,00	17.296.242,65	21.577.137,81	4.280.895,16
17/07	12648	13290	ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME		47388	4.119,60	17.300.362,25	21.577.137,81	4.276.775,56
17/07	12649	13297	ASSISTENCIA MEDICA UCHOA LTDA		47411	4.320,00	17.304.682,25	21.577.137,81	4.272.455,56
17/07	12650	13299	BISPO & RIZZETTO SERVICOS ONCOLOGICOS LTDA		47418	127.880,00	17.432.562,25	21.577.137,81	4.144.575,56
17/07	12651	13307	CADUCEU PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		47444	18.540,00	17.451.102,25	21.577.137,81	4.126.035,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 30.736.537,00		
2017		33	1645	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final: 26.707.694,68		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
17/07	12652	13347	JLM SERVICOS EM MEDICINA SS		47474	188,88	17.451.291,13	21.577.137,81	4.125.846,68
17/07	12652	13347	JLM SERVICOS EM MEDICINA SS		47474	4.140,00	17.455.431,13	21.577.137,81	4.121.706,68
17/07	12653	13346	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME		47470	374,03	17.455.805,16	21.577.137,81	4.121.332,65
17/07	12653	13346	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME		47470	2.760,00	17.458.565,16	21.577.137,81	4.118.572,65
17/07	12654	13344	J.A. SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		47459	11.189,61	17.469.754,77	21.577.137,81	4.107.383,04
17/07	12654	13344	J.A. SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		47459	1.556,29	17.471.311,06	21.577.137,81	4.105.826,75
17/07	12655	13342	IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA		47445	1.238,58	17.472.549,64	21.577.137,81	4.104.588,17
17/07	12655	13342	IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA		47445	23.000,00	17.495.549,64	21.577.137,81	4.081.588,17
17/07	12656	13336	CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA		47482	1.120,31	17.496.669,95	21.577.137,81	4.080.467,86
17/07	12656	13336	CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA		47482	24.957,60	17.521.627,55	21.577.137,81	4.055.510,26
17/07	12657	13337	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI		47486	1.311,96	17.522.939,51	21.577.137,81	4.054.198,30
17/07	12657	13337	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI		47486	26.540,00	17.549.479,51	21.577.137,81	4.027.658,30
17/07	12657	13337	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI		47486	3.600,00	17.553.079,51	21.577.137,81	4.024.058,30
17/07	12658	13338	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/C LTDA		47489	20.007,48	17.573.086,99	21.577.137,81	4.004.050,82
17/07	12658	13338	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/C LTDA		47489	187.520,00	17.760.606,99	21.577.137,81	3.816.530,82
17/07	12659	13332	GV-SERVICOS MEDICOS LTDA		47443	5.833,31	17.766.440,30	21.577.137,81	3.810.697,51
17/07	12659	13332	GV-SERVICOS MEDICOS LTDA		47443	10.697,14	17.777.137,44	21.577.137,81	3.800.000,37
17/07	12659	13332	GV-SERVICOS MEDICOS LTDA		47443	2.400,00	17.779.537,44	21.577.137,81	3.797.600,37
17/07	12660	13324	CARONE & HACKEL SERV.MEDICOS S/S LTDA		47465	734,09	17.780.271,53	21.577.137,81	3.796.866,28
17/07	12660	13324	CARONE & HACKEL SERV.MEDICOS S/S LTDA		47465	3.600,00	17.783.871,53	21.577.137,81	3.793.266,28
17/07	12661	13320	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME		47461	2.808,00	17.786.679,53	21.577.137,81	3.790.458,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 30.736.537,00		
2017		34	1646	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final: 26.707.694,68		
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

17/07	12661	13320	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	47461	2.860,00	17.789.539,53	21.577.137,81	3.787.598,28	
17/07	12661	13320	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	47461	2.400,00	17.791.939,53	21.577.137,81	3.785.198,28	
17/07	12661	13320	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	47461	6.240,00	17.798.179,53	21.577.137,81	3.778.958,28	
17/07	12662	13321	FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	47428	261,94	17.798.441,47	21.577.137,81	3.778.696,34	
17/07	12662	13321	FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	47428	18.000,00	17.816.441,47	21.577.137,81	3.760.696,34	
17/07	12663	13330	GREEN HEALTH PRESTACAO SERV.MEDICOS S/S LTDA	47440	55.170,00	17.871.611,47	21.577.137,81	3.705.526,34	
17/07	12663	13330	GREEN HEALTH PRESTACAO SERV.MEDICOS S/S LTDA	47440	9.120,00	17.880.731,47	21.577.137,81	3.696.406,34	
17/07	12664	13305	BRUNO DI SERIO SERVICOS MEDICOS EIRELI	47438	6.582,31	17.887.313,78	21.577.137,81	3.689.824,03	
17/07	12664	13305	BRUNO DI SERIO SERVICOS MEDICOS EIRELI	47438	6.360,00	17.893.673,78	21.577.137,81	3.683.464,03	
17/07	12665	13300	BIZON SERVICOS EM SAUDE LTDA ME	47424	1.502,67	17.895.176,45	21.577.137,81	3.681.961,36	
17/07	12665	13300	BIZON SERVICOS EM SAUDE LTDA ME	47424	12.500,00	17.907.676,45	21.577.137,81	3.669.461,36	
17/07	12666	13289	ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA-ME	47386	4.800,00	17.912.476,45	21.577.137,81	3.664.661,36	
17/07	12666	13289	ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA-ME	47386	400,00	17.912.876,45	21.577.137,81	3.664.261,36	
17/07	12667	13339	CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA ME	47490	25.000,00	17.937.876,45	21.577.137,81	3.639.261,36	
17/07	12667	13339	CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA ME	47490	546,15	17.938.422,60	21.577.137,81	3.638.715,21	
17/07	12668	13308	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	47395	778,68	17.939.201,28	21.577.137,81	3.637.936,53	
17/07	12668	13308	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	47395	8.000,00	17.947.201,28	21.577.137,81	3.629.936,53	
17/07	12668	13308	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	47395	19.042,00	17.966.243,28	21.577.137,81	3.610.894,53	
17/07	12669	13348	JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI - ME	47477	4.560,00	17.970.803,28	21.577.137,81	3.606.334,53	
17/07	12669	13348	JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI - ME	47477	11.400,00	17.982.203,28	21.577.137,81	3.594.934,53	
17/07	12670	13343	IMAGEMED LTDA - EPP	47451	45.629,03	18.027.832,31	21.577.137,81	3.549.305,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 10.302.1003-2.400	Inicial: 30.736.537,00 Final: 26.707.694,68		
2017	35	1647							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/07	12671	13349	JORGETTI E MIRANDA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47479	1.800,00		18.029.632,31	21.577.137,81	3.547.505,50
17/07	12672	13345	JBSANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI	47462	6.948,00		18.036.580,31	21.577.137,81	3.540.557,50
17/07	12673	13306	C DM GARDEN & SAUDE LTDA ME	47442	8.136,00		18.044.716,31	21.577.137,81	3.532.421,50
17/07	12674	13302	BLUE HEALTH PREST.DE SERV.MEDICOS SS LTDA	47432	10.697,14		18.055.413,45	21.577.137,81	3.521.724,36
17/07	12675	13294	ANGELO CARNEIRO BONADIO ME	47397	10.185,00		18.065.598,45	21.577.137,81	3.511.539,36
17/07	12676	13304	DA PALMA ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS LTDA	47392	6.960,00		18.072.558,45	21.577.137,81	3.504.579,36
17/07	12677	13309	EDUARDO SANTOS MONTORO - ME	47413	11.040,00		18.083.598,45	21.577.137,81	3.493.539,36
17/07	12678	13310	ENDOGASTRO SOROCABA S/C LTDA	31867	4.800,00		18.088.398,45	21.577.137,81	3.488.739,36
17/07	12679	13312	ERINEIA MARIA DE MORAES LOBO - ME	47417	6.540,00		18.094.938,45	21.577.137,81	3.482.199,36
17/07	12680	13315	ESSENCIAL SAUDE CLINICA MEDICA LTDA - ME	47421	10.796,00		18.105.734,45	21.577.137,81	3.471.403,36
17/07	12681	13331	GUILOIS SAUDE LTDA - ME	47441	28.884,00		18.134.618,45	21.577.137,81	3.442.519,36
17/07	12682	13334	CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR.LATUF S/C LTDA	21361	5.918,00		18.140.536,45	21.577.137,81	3.436.601,36
17/07	12683	13326	CARVALHO SERVICOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA	47471	4.200,00		18.144.736,45	21.577.137,81	3.432.401,36
17/07	12684	13319	CARDIODAN SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47456	21.642,86		18.166.379,31	21.577.137,81	3.410.758,50
17/07	12685	13323	FERRAZ E CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47433	5.130,00		18.171.509,31	21.577.137,81	3.405.628,50
17/07	12686	13325	FERRAZ E CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47433	6.900,00		18.178.409,31	21.577.137,81	3.398.728,50
17/07	12687	13327	FUMAGALLI & WEY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47435	2.400,00		18.180.809,31	22.708.477,91	4.527.668,60
17/07							18.180.809,31	22.708.477,91	4.527.668,60
18/07	12654	13351	CLINICA ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA LTDA	19710	53.000,00		18.233.809,31	22.708.477,91	4.474.668,60
18/07	12654	13351	CLINICA ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA LTDA	19710	35.332,59		18.269.141,90	22.708.477,91	4.439.336,01
18/07	12655	13350	CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO-OMBRO LTDA	47488	60,18		18.269.202,08	22.708.477,91	4.439.275,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 30.736.537,00		
2017		36	1648	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final: 26.707.694,68		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
18/07	12655	13350	CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO-OMBRO LTDA		47488	5.265,61	18.274.467,69	22.708.477,91	4.434.010,22
18/07	12655	13350	CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO-OMBRO LTDA		47488	1.200,00	18.275.667,69	22.708.477,91	4.432.810,22
18/07	12656	13353	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME		47487	5.772,00	18.281.439,69	22.708.477,91	4.427.038,22
18/07	12656	13353	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME		47487	2.060,00	18.283.499,69	22.708.477,91	4.424.978,22
18/07	12656	13353	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME		47487	7.326,00	18.290.825,69	22.708.477,91	4.417.652,22
18/07	12656	13353	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME		47487	1.332,00	18.292.157,69	22.708.477,91	4.416.320,22
18/07	12657	13358	CORTEZ FERREIRA MEDICINA S/C LTDA - ME		47389	3.942,86	18.296.100,55	22.708.477,91	4.412.377,36
18/07	12658	13357	CLINICA TAMEGA S/S		47495	5.950,00	18.302.050,55	22.708.477,91	4.406.427,36
18/07	12659	13356	CLIN SASDELLI SIMINOATO S/C LTDA		47485	51.820,00	18.353.870,55	22.708.477,91	4.354.607,36
18/07	12660	13354	CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA		47491	48.405,00	18.402.275,55	22.708.477,91	4.306.202,36
18/07	12661	13317	CLINICA MEDICA SANTA CABECA S/S LTDA ME		47494	5.520,00	18.407.795,55	22.708.477,91	4.300.682,36
18/07	12662	13398	LAB PATOL E CITOLOG SOROCABA S/C LTDA		08433	13.994,40	18.421.789,95	22.708.477,91	4.286.687,96
18/07	12662	13398	LAB PATOL E CITOLOG SOROCABA S/C LTDA		08433	4.900,00	18.426.689,95	22.708.477,91	4.281.787,96
18/07	12663	13400	LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR LTDA		47399	3.362,60	18.430.052,55	22.708.477,91	4.278.425,36
18/07	12663	13400	LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR LTDA		47399	20.575,00	18.450.627,55	22.708.477,91	4.257.850,36
18/07	12664	13385	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME		47448	4.140,00	18.454.767,55	22.708.477,91	4.253.710,36
18/07	12664	13385	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME		47448	2.070,00	18.456.837,55	22.708.477,91	4.251.640,36
18/07	12664	13385	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME		47448	99,64	18.456.937,19	22.708.477,91	4.251.540,72
18/07	12665	13428	SIMON GESTAO EM SAUDE LTDA		47436	16.752,00	18.473.689,19	22.708.477,91	4.234.788,72
18/07	12665	13428	SIMON GESTAO EM SAUDE LTDA		47436	8.424,00	18.482.113,19	22.708.477,91	4.226.364,72
18/07	12665	13428	SIMON GESTAO EM SAUDE LTDA		47436	576,00	18.482.689,19	22.708.477,91	4.225.788,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 30.736.537,00		
2017		37	1649	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final: 26.707.694,68		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
18/07	12666	13389	JOSE ANTONIO AYRES ME		47545	10.800,00	18.493.489,19	22.708.477,91	4.214.988,72
18/07	12666	13389	JOSE ANTONIO AYRES ME		47545	7.200,00	18.500.689,19	22.708.477,91	4.207.788,72
18/07	12667	13403	LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		47404	9.780,00	18.510.469,19	22.708.477,91	4.198.008,72
18/07	12667	13403	LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		47404	6.582,31	18.517.051,50	22.708.477,91	4.191.426,41
18/07	12667	13403	LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		47404	12.600,00	18.529.651,50	22.708.477,91	4.178.826,41
18/07	12667	13403	LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		47404	1.682,74	18.531.334,24	22.708.477,91	4.177.143,67
18/07	12668	13405	LUANA TANIGAWA - ME		47409	15.960,00	18.547.294,24	22.708.477,91	4.161.183,67
18/07	12669	13413	MARCO A.M.DA SILVA SERV. MEDICOS EIRELI-EPP		47427	12.720,00	18.560.014,24	22.708.477,91	4.148.463,67
18/07	12670	13415	MARCOS DE CARVALHO COSTA-ME		47415	1.380,00	18.561.394,24	22.708.477,91	4.147.083,67
18/07	12671	13417	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA-ME		47460	43.780,00	18.605.174,24	22.708.477,91	4.103.303,67
18/07	12672	13393	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S - ME		47481	161.760,00	18.766.934,24	22.708.477,91	3.941.543,67
18/07	12673	13435	VILANE SERVICOS MEDICOS /S/S LTDA ME		47472	3.000,00	18.769.934,24	22.708.477,91	3.938.543,67
18/07	12674	13384	MED IBIUNA SERVICOS MEDICOS LTDA-ME		47446	6.804,00	18.776.738,24	22.708.477,91	3.931.739,67
18/07	12675	13386	MLE SERVICOS MEDICOS LTDA-ME		47450	5.520,00	18.782.258,24	22.708.477,91	3.926.219,67
18/07	12676	13390	NEO - ORTHO SERVICOS MEDICOS LTDA		47473	6.360,00	18.788.618,24	22.708.477,91	3.919.859,67
18/07	12677	13388	MORTON SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME		47457	21.720,00	18.810.338,24	22.708.477,91	3.898.139,67
18/07	12678	13387	MONICA OLINDA DO PRADO - ME		47453	6.960,00	18.817.298,24	22.708.477,91	3.891.179,67
18/07	12679	13434	VASMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EIRELI		47468	13.320,00	18.830.618,24	22.708.477,91	3.877.859,67
18/07	12680	13391	NEUROPULI S/S LTDA - ME		47475	260,56	18.830.878,80	22.708.477,91	3.877.599,11
18/07	12681	13392	NEUROPULI S/S LTDA - ME		47475	24.957,60	18.855.836,40	22.708.477,91	3.852.641,51
18/07	12682	13394	OCULLUN SERV.MEDICOS OFTALMOLOGICOS EIRELI		47548	2.000,00	18.857.836,40	22.708.477,91	3.850.641,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	30.736.537,00	
2017		38	1650	Orgao: 29	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final	26.707.694,68	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
18/07	12683	13429	CONSULTORIO MEDICO SERAFIM LTDA - EPP	47385	35.190,00	18.893.026,40	22.708.477,91	3.815.451,51	
18/07	12684	13419	SEIHOSP SERVICOS INFECCAO HOSPITALAR S/C LTDA	47429	16.000,00	18.909.026,40	22.708.477,91	3.799.451,51	
18/07	12685	13424	SETC SERV ESPEC EM TOMOGRAFIA COMPUT S/S LTDA	47430	6.978,10	18.916.004,50	22.708.477,91	3.792.473,41	
18/07	12686	13426	SEWAYBRICKER SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47434	15.630,00	18.931.634,50	22.708.477,91	3.776.843,41	
18/07	12687	13341	INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	47447	32.779,30	18.964.413,80	22.708.477,91	3.744.064,11	
18/07	12687	13341	INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	47447	1.340,70	18.965.754,50	22.708.477,91	3.742.723,41	
18/07	12688	13416	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	47420	10.697,14	18.976.451,64	22.708.477,91	3.732.026,27	
18/07	12688	13416	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	47420	1.384,27	18.977.835,91	22.708.477,91	3.730.642,00	
18/07	12689	13418	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47423	1.109,28	18.978.945,19	22.708.477,91	3.729.532,72	
18/07	12689	13418	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47423	3.319,68	18.982.264,87	22.708.477,91	3.726.213,04	
18/07	12690	13410	RAMIRES SAUDE LTDA	47410	6.450,00	18.988.714,87	22.708.477,91	3.719.763,04	
18/07	12690	13410	RAMIRES SAUDE LTDA	47410	5.348,58	18.994.063,45	22.708.477,91	3.714.414,46	
18/07	12691	13406	OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA	47398	5.348,58	18.999.412,03	22.708.477,91	3.709.065,88	
18/07	12691	13406	OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA	47398	2.400,00	19.001.812,03	22.708.477,91	3.706.665,88	
18/07	12691	13406	OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA	47398	22.420,00	19.024.232,03	22.708.477,91	3.684.245,88	
18/07	12691	13406	OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA	47398	1.800,00	19.026.032,03	22.708.477,91	3.682.445,88	
18/07	12692	13402	ORTOPEDIA UNICA EIRELI ME	47393	572,78	19.026.604,81	22.708.477,91	3.681.873,10	
18/07	12692	13402	ORTOPEDIA UNICA EIRELI ME	47393	12.540,00	19.039.144,81	22.708.477,91	3.669.333,10	
18/07	12692	13402	ORTOPEDIA UNICA EIRELI ME	47393	6.582,31	19.045.727,12	22.708.477,91	3.662.750,79	
18/07	12693	13340	INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	47447	102.998,57	19.148.725,69	22.708.477,91	3.559.752,22	
18/07	12694	13439	JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI - ME	47477	3.960,00	19.152.685,69	22.708.477,91	3.555.792,22	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.736.537,00	
2017		39	1651	Orgao: 29	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final:	26.707.694,68	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

18/07	12695	13411	MARCELLA DE ALMEIDA SOUSA ATENDIMENTO-ME	47629	18.480,00	19.171.165,69	22.708.477,91	3.537.312,22	
18/07	12696	13404	OTAG SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47394	14.340,00	19.185.505,69	22.708.477,91	3.522.972,22	
18/07	12697	13397	OPIMA CLINICA MEDICA LTDA	47387	5.472,00	19.190.977,69	22.708.477,91	3.517.500,22	
18/07	12698	13401	ORTOPEDIA PREMIUM PREST SERV E CONSUL ME	47390	1.596,94	19.192.574,63	22.708.477,91	3.515.903,28	
18/07	12698	13401	ORTOPEDIA PREMIUM PREST SERV E CONSUL ME	47390	7.320,00	19.199.894,63	22.708.477,91	3.508.583,28	
18/07	12698	13401	ORTOPEDIA PREMIUM PREST SERV E CONSUL ME	47390	6.582,31	19.206.476,94	22.708.477,91	3.502.000,97	
18/07	12699	13409	PQ CLINICA PSIQUIATRICA LTDA	47408	7.200,00	19.213.676,94	22.708.477,91	3.494.800,97	
18/07	12700	13408	PLAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	39186	20.700,00	19.234.376,94	22.708.477,91	3.474.100,97	
18/07	12701	13407	P F I SERVICOS MEDICOS LTDA	47402	2.718,05	19.237.094,99	22.708.477,91	3.471.382,92	
18/07	12701	13407	P F I SERVICOS MEDICOS LTDA	47402	10.360,00	19.247.454,99	22.708.477,91	3.461.022,92	
18/07	12701	13407	P F I SERVICOS MEDICOS LTDA	47402	19.746,93	19.267.201,92	22.708.477,91	3.441.275,99	
18/07	12702	13412	ROFER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47414	3.545,16	19.270.747,08	22.708.477,91	3.437.730,83	
18/07	12702	13412	ROFER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47414	7.665,61	19.278.412,69	22.708.477,91	3.430.065,22	
18/07	12703	13414	RPN SERVICOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	47416	12.500,00	19.290.912,69	22.708.477,91	3.417.565,22	
18/07	12704	13423	MED BASE MED.TRABALHO,ORT.TRAUMAT.S/S LT EPP	47431	809,54	19.291.722,23	22.708.477,91	3.416.755,68	
18/07	12704	13423	MED BASE MED.TRABALHO,ORT.TRAUMAT.S/S LT EPP	47431	20.189,61	19.311.911,84	22.708.477,91	3.396.566,07	
18/07	12705	13431	TOP MED SERVICOS MEDICOS LTDA	47458	2.499,99	19.314.411,83	22.708.477,91	3.394.066,08	
18/07	12706	13427	MED COR CLIN. MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA	47439	1.800,00	19.316.211,83	22.708.477,91	3.392.266,08	
18/07	12706	13427	MED COR CLIN. MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA	47439	22.697,14	19.338.908,97	22.708.477,91	3.369.568,94	
18/07	12706	13427	MED COR CLIN. MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA	47439	23.702,86	19.362.611,83	22.708.477,91	3.345.866,08	
18/07	12707	13430	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA S/S LTDA	36096	94.340,94	19.456.952,77	22.708.477,91	3.251.525,14	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 30.736.537,00		
2017		40	1652	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final: 26.707.694,68		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
18/07	12708	13425	TARDIS ASSESSORIA EM SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47455	4.980,00	19.461.932,77	22.708.477,91	3.246.545,14	
18/07	12709	13395	KFMED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	47480	1.681,58	19.463.614,35	22.708.477,91	3.244.863,56	
18/07	12709	13395	KFMED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	47480	6.639,36	19.470.253,71	22.708.477,91	3.238.224,20	
18/07	12710	13432	TWO HEALTH SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47464	4.320,00	19.474.573,71	22.708.477,91	3.233.904,20	
18/07	12711	13433	UNI MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA LTDA	47466	27.619,13	19.502.192,84	22.708.477,91	3.206.285,07	
18/07	12712	13422	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	47452	1.120,31	19.503.313,15	22.708.477,91	3.205.164,76	
18/07	12712	13422	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	47452	10.400,00	19.513.713,15	22.708.477,91	3.194.764,76	
18/07	12712	13422	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	47452	4.806,00	19.518.519,15	22.708.477,91	3.189.958,76	
18/07	12713	13396	ONCOSERV SERVICOS MEDICOS LTDA	47483	100.050,00	19.618.569,15	22.708.477,91	3.089.908,76	
18/07	12713	13396	ONCOSERV SERVICOS MEDICOS LTDA	47483	13.101,62	19.631.670,77	22.708.477,91	3.076.807,14	
18/07	12714	13420	SCATHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47426	2.580,00	19.634.250,77	22.708.477,91	3.074.227,14	
18/07	12714	13420	SCATHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47426	1.380,00	19.635.630,77	22.708.477,91	3.072.847,14	
18/07	12714	13420	SCATHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47426	20.670,00	19.656.300,77	22.708.477,91	3.052.177,14	
18/07	12714	13420	SCATHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47426	10.697,14	19.666.997,91	22.708.477,91	3.041.480,00	
18/07	12715	13421	MRC SERVICOS MEDICOS LTDA	47026	31.280,00	19.698.277,91	22.708.477,91	3.010.200,00	
18/07	12715	13421	MRC SERVICOS MEDICOS LTDA	47026	1.800,00	19.700.077,91	22.727.188,90	3.027.110,99	
18/07						19.700.077,91	22.727.188,90	3.027.110,99	
19/07	12663	13445	LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	47770	11.600,00	19.711.677,91	22.727.188,90	3.015.510,99	
19/07	12664	13461	FABRI & DINI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47425	1.380,00	19.713.057,91	22.769.869,09	3.056.811,18	
19/07						19.713.057,91	22.769.869,09	3.056.811,18	
20/07						19.713.057,91	22.773.222,78	3.060.164,87	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 30.736.537,00		
2017		41	1653	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final: 26.707.694,68		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
21/07	02681	13472	CLINICA MEDICA P F MARTINS LTDA ME	47493	2.400,00	19.715.457,91	22.773.222,78	3.057.764,87	
21/07	02704	13485	MARCIA RIROMI HENNA-EIRELI	47422	10.000,00	19.725.457,91	22.773.222,78	3.047.764,87	
21/07	02705	13486	T LOPES NETO SERVICOS MEDICOS ME	47556	3.000,00	19.728.457,91	22.773.222,78	3.044.764,87	
21/07	02705	13486	T LOPES NETO SERVICOS MEDICOS ME	47556	600,00	19.729.057,91	22.773.222,78	3.044.164,87	
21/07	02718	13544	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	28177	14.226,73	19.743.284,64	22.773.222,78	3.029.938,14	
21/07	02728	13484	VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA	47476	1.330,99	19.744.615,63	22.773.222,78	3.028.607,15	
21/07	11048	13544	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	28177	14.226,73	19.758.842,36	22.797.921,49	3.039.079,13	
21/07						19.758.842,36	22.797.921,49	3.039.079,13	
24/07						19.758.842,36	22.800.456,71	3.041.614,35	
25/07	02723	13571	PEDRO A GORI LIMA ME	47406	3.120,00	19.761.962,36	22.800.456,71	3.038.494,35	
25/07	02724	13572	CONSULTORIO MEDICO SERAFIM LTDA - EPP	47385	233,69	19.762.196,05	22.818.643,37	3.056.447,32	
25/07						19.762.196,05	22.818.643,37	3.056.447,32	
26/07						19.762.196,05	22.890.261,01	3.128.064,96	
27/07						19.762.196,05	22.893.619,01	3.131.422,96	
28/07	02753	13687	M B ANTUNES SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47412	353,29	19.762.549,34	22.893.619,01	3.131.069,67	
28/07	02754	13744	GREEN HEALTH PRESTACAO SERV.MEDICOS S/S LTDA	47440	1.301,13	19.763.850,47	22.893.619,01	3.129.768,54	
28/07	02755	13745	GUILOIS SAUDE LTDA - ME	47441	101,20	19.763.951,67	22.893.619,01	3.129.667,34	
28/07	02756	13747	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	47470	5,46	19.763.957,13	22.893.619,01	3.129.661,88	
28/07	02757	13748	LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	47770	1.298,00	19.765.255,13	22.893.619,01	3.128.363,88	
28/07	02758	13749	MRC SERVICOS MEDICOS LTDA	47026	6,98	19.765.262,11	22.893.619,01	3.128.356,90	
28/07	02759	13750	OPIMA CLINICA MEDICA LTDA	47387	601,92	19.765.864,03	22.893.619,01	3.127.754,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho	
				Orgao: 29		3.3.90.39.00		10.302.1003-2.400	
				Unid. Orc.: 01		3.3.90.39.00		10.302.1003-2.400	
				Unid. Desp: 00					
2017		42 1654						Final: 26.707.694,68	

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data
							No Dia		Ate a Data

28/07		02760	13752	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA ME		47423	2,82		19.765.866,85
28/07		02762	13755	ORTOPEDIA PREMIUM PREST SERV E CONSUL ME		47390	1.382,70		19.767.249,55
28/07		02762	13755	ORTOPEDIA PREMIUM PREST SERV E CONSUL ME		47390	783,43		19.768.032,98
28/07		02763	13754	SIMON GESTAO EM SAUDE LTDA		47436	31,68		19.768.064,66
28/07		02763	13754	SIMON GESTAO EM SAUDE LTDA		47436	1.842,72		19.769.907,38
28/07		02763	13754	SIMON GESTAO EM SAUDE LTDA		47436	293,04		19.770.200,42
28/07		02763	13754	SIMON GESTAO EM SAUDE LTDA		47436	101,20		19.770.301,62
28/07		02737	13626	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI		47486	4.156,35		19.774.457,97
28/07		02737	13626	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI		47486	101,98		19.774.559,95
28/07		02738	13622	CLINICA FONTANA LTDA ME		47492	528,00		19.775.087,95
28/07		02739	13625	CLINICA PEREIRA ANESTESIOL.E PEDIATRIA LTDA		47491	351,28		19.775.439,23
28/07		02739	13625	CLINICA PEREIRA ANESTESIOL.E PEDIATRIA LTDA		47491	1.405,16		19.776.844,39
28/07		02739	13625	CLINICA PEREIRA ANESTESIOL.E PEDIATRIA LTDA		47491	4.451,42		19.781.295,81
28/07		02739	13625	CLINICA PEREIRA ANESTESIOL.E PEDIATRIA LTDA		47491	750,20		19.782.046,01
28/07		02740	13623	MED COR CLIN. MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA		47439	1.715,99		19.783.762,00
28/07		02740	13623	MED COR CLIN. MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA		47439	2.621,13		19.786.383,13
28/07		02741	13621	TOP MED SERVICOS MEDICOS LTDA		47458	532,24		19.786.915,37
28/07		02742	13624	CONSULTORIO MEDICO SERAFIM LTDA - EPP		47385	3,31		19.786.918,68
28/07		02742	13624	CONSULTORIO MEDICO SERAFIM LTDA - EPP		47385	3.946,80		19.790.865,48
28/07		02743	13650	CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO-OMBRO LTDA		47488	653,40		19.791.518,88
28/07		02743	13650	CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO-OMBRO LTDA		47488	626,74		19.792.145,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.736.537,00	
2017		43	1655	Orgao: 29	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final:	26.707.694,68	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
28/07	02743	13650	CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO-OMBRO LTDA	47488	16,75	19.792.162,37	22.893.619,01	3.101.456,64	
28/07	02744	13651	CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA ME	47490	87,96	19.792.250,33	22.893.619,01	3.101.368,68	
28/07	02744	13651	CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA ME	47490	2.750,00	19.795.000,33	22.893.619,01	3.098.618,68	
28/07	02745	13677	ANGIOMAST SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47401	24,20	19.795.024,53	22.893.619,01	3.098.594,48	
28/07	02746	13689	FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	47428	2.136,13	19.797.160,66	22.893.619,01	3.096.458,35	
28/07	02746	13689	FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	47428	13,68	19.797.174,34	22.895.792,01	3.098.617,67	
28/07						19.797.174,34	22.895.792,01	3.098.617,67	
01/08	02772	13771	LUCAS PAULO RIBEIRO ME	47642	598,00	19.797.772,34	22.895.792,01	3.098.019,67	
01/08	02773	13773	TEBROECK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	47566	2.970,00	19.800.742,34	22.895.792,01	3.095.049,67	
01/08	02773	13773	TEBROECK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	47566	770,00	19.801.512,34	22.895.792,01	3.094.279,67	
01/08	02774	13776	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS SA	45731	62.844,87	19.864.357,21	22.895.792,01	3.031.434,80	
01/08	02777	13861	ELFMEDICAL COM.LOC.EQ.MEDICOS E SERV. LTDA-ME	47817	1.758,00	19.866.115,21	22.895.792,01	3.029.676,80	
01/08	02777	13861	ELFMEDICAL COM.LOC.EQ.MEDICOS E SERV. LTDA-ME	47817	1.600,00	19.867.715,21	22.895.792,01	3.028.076,80	
01/08						19.867.715,21	22.895.792,01	3.028.076,80	
02/08						19.867.715,21	22.945.157,49	3.077.442,28	
04/08	02795	13955	IDS INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SOROCABA LTDA.	47599	2.173,00	19.869.888,21	22.945.157,49	3.075.269,28	
04/08	02801	11676	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA S/S LTDA	36096	56.280,90	19.926.169,11	22.945.157,49	3.018.988,38	
04/08	02801	11676	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA S/S LTDA	36096	81.185,47	20.007.354,58	22.945.157,49	2.937.802,91	
04/08	02801	11676	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA S/S LTDA	36096	72.886,98	20.080.241,56	22.945.157,49	2.864.915,93	
04/08	02815	14101	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	1.468,99	20.081.710,55	22.945.157,49	2.863.446,94	
04/08	02815	14101	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	1.468,99	20.083.179,54	22.945.157,49	2.861.977,95	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.736.537,00	
				Orgao: 29	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final:	26.707.694,68	
2017		44	1656	Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
04/08	02815	14101	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		18021	1.468,99	20.084.648,53	22.945.157,49	2.860.508,96
04/08	02815	14101	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		18021	1.611,36	20.086.259,89	22.945.157,49	2.858.897,60
04/08	02815	14101	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		18021	1.611,36	20.087.871,25	22.945.157,49	2.857.286,24
04/08	02815	14101	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		18021	1.611,36	20.089.482,61	22.945.157,49	2.855.674,88
04/08	02815	14101	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		18021	1.611,36	20.091.093,97	22.945.157,49	2.854.063,52
04/08	02815	14101	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		18021	1.611,36	20.092.705,33	22.945.157,49	2.852.452,16
04/08	02815	14101	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		18021	1.170,62	20.093.875,95	22.945.157,49	2.851.281,54
04/08	02815	14101	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		18021	1.468,99	20.095.344,94	22.945.157,49	2.849.812,55
04/08	02815	14101	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		18021	2.337,91	20.097.682,85	22.945.157,49	2.847.474,64
04/08	02815	14101	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		18021	1.468,99	20.099.151,84	22.945.157,49	2.846.005,65
04/08	02815	14101	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		18021	2.337,91	20.101.489,75	22.945.157,49	2.843.667,74
04/08	02815	14101	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		18021	1.468,99	20.102.958,74	22.945.157,49	2.842.198,75
04/08	02815	14101	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		18021	2.337,91	20.105.296,65	22.945.157,49	2.839.860,84
04/08	02815	14101	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		18021	1.468,99	20.106.765,64	22.945.157,49	2.838.391,85
04/08	02815	14101	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		18021	2.337,91	20.109.103,55	22.945.157,49	2.836.053,94
04/08	02815	14101	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		18021	1.468,99	20.110.572,54	22.945.157,49	2.834.584,95
04/08	02815	14101	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		18021	2.337,91	20.112.910,45	22.945.157,49	2.832.247,04
04/08	02815	14101	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		18021	1.468,99	20.114.379,44	22.945.157,49	2.830.778,05
04/08	02815	14101	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		18021	2.337,91	20.116.717,35	22.945.157,49	2.828.440,14
04/08	02815	14101	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		18021	1.468,99	20.118.186,34	22.945.157,49	2.826.971,15
04/08	02815	14101	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		18021	1.468,99	20.119.655,33	22.945.157,49	2.825.502,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	30.736.537,00		
				Orgao						
2017		45 1657		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final	26.707.694,68		
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data				
04/08	02815	14101	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	1.468,99	20.121.124,32	22.945.157,49	2.824.033,17		
04/08	02815	14101	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	1.468,99	20.122.593,31	22.945.157,49	2.822.564,18		
04/08	02815	14101	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	2.337,91	20.124.931,22	22.945.157,49	2.820.226,27		
04/08	02815	14101	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	2.337,91	20.127.269,13	22.945.157,49	2.817.888,36		
04/08	02815	14101	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	2.337,91	20.129.607,04	22.945.110,84	2.815.503,80		
04/08						20.129.607,04	22.945.110,84	2.815.503,80		
09/08						20.129.607,04	22.549.110,84	2.419.503,80		
10/08						20.129.607,04	22.945.110,84	2.815.503,80		
11/08	02866	13753	TWO HEALTH SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47464	633,60	20.130.240,64	22.945.110,84	2.814.870,20		
11/08	02877	13676	CLINICA FONTANA LTDA ME	47492	7,92	20.130.248,56	22.945.110,84	2.814.862,28		
11/08	02879	13746	INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	47447	2.716,83	20.132.965,39	22.945.110,84	2.812.145,45		
11/08	02879	13746	INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	47447	11.093,72	20.144.059,11	22.945.110,84	2.801.051,73		
11/08	02879	13746	INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	47447	425,00	20.144.484,11	22.945.110,84	2.800.626,73		
11/08						20.144.484,11	22.945.110,84	2.800.626,73		
25/08						20.144.484,11	22.946.658,84	2.802.174,73		
30/08	12585	12574	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	47649	-450,00	20.144.034,11	22.948.877,93	2.804.843,82		
30/08						20.144.034,11	22.948.877,93	2.804.843,82		
31/08						20.144.034,11	23.784.643,39	3.640.609,28		
01/09						20.144.034,11	25.854.058,09	5.710.023,98		
04/09	10301	15629	ANDRE LUIS VEDOVATO SERVICOS MEDICOS - ME	47405	7.560,00	20.151.594,11	25.854.058,09	5.702.463,98		
04/09	10302	15613	ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME	47388	591,57	20.152.185,68	25.854.058,09	5.701.872,41		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.736.537,00	
2017		46	1658	Orgao: 29	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final	26.707.694,68	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

04/09	10302	15613	ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME	47388	4.239,60	20.156.425,28	25.854.058,09	5.697.632,81	
04/09	10303	15633	ASSISTENCIA MEDICA UCHOA LTDA	47411	7.320,00	20.163.745,28	25.854.058,09	5.690.312,81	
04/09	10303	15633	ASSISTENCIA MEDICA UCHOA LTDA	47411	3.000,00	20.166.745,28	25.854.058,09	5.687.312,81	
04/09	10304	15612	ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA-ME	47386	4.980,00	20.171.725,28	25.854.058,09	5.682.332,81	
04/09	10304	15612	ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA-ME	47386	860,00	20.172.585,28	25.854.058,09	5.681.472,81	
04/09	10305	15631	ANGELO CARNEIRO BONADIO ME	47397	14.700,00	20.187.285,28	25.854.058,09	5.666.772,81	
04/09	10306	15643	BIZON SERVICOS EM SAUDE LTDA ME	47424	3.418,00	20.190.703,28	25.854.058,09	5.663.354,81	
04/09	10306	15643	BIZON SERVICOS EM SAUDE LTDA ME	47424	12.500,00	20.203.203,28	25.854.058,09	5.650.854,81	
04/09	10307	15654	BRUNO DI SERIO SERVICOS MEDICOS EIRELI	47438	642,36	20.203.845,64	25.854.058,09	5.650.212,45	
04/09	10307	15654	BRUNO DI SERIO SERVICOS MEDICOS EIRELI	47438	6.655,24	20.210.500,88	25.854.058,09	5.643.557,21	
04/09	10307	15654	BRUNO DI SERIO SERVICOS MEDICOS EIRELI	47438	3.360,00	20.213.860,88	25.854.058,09	5.640.197,21	
04/09	10308	15640	BISPO & RIZZETTO SERVICOS ONCOLOGICOS LTDA ME	47418	127.880,00	20.341.740,88	25.854.058,09	5.512.317,21	
04/09	10309	15656	C D M GARDEN & SAUDE LTDA ME	47442	4.140,00	20.345.880,88	25.854.058,09	5.508.177,21	
04/09	10310	15673	CARDIODAN SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47456	18.342,86	20.364.223,74	25.854.058,09	5.489.834,35	
04/09	10311	15658	CADUCEU PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	47444	14.940,00	20.379.163,74	25.854.058,09	5.474.894,35	
04/09	10312	15659	CALVILHOMED SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47449	4.838,70	20.384.002,44	25.854.058,09	5.470.055,65	
04/09	10313	15706	CLINICA MEDICA SANTA CABECA S/S LTDA ME	47494	2.760,00	20.386.762,44	25.854.058,09	5.467.295,65	
04/09	10314	15688	CASTRO ALVES & MARQUES VIEIRA LTDA	47478	36.400,00	20.423.162,44	25.854.058,09	5.430.895,65	
04/09	10315	15690	CENTRO MEDICO DE BOITUVA S/C LTDA	47484	1.380,00	20.424.542,44	25.854.058,09	5.429.515,65	
04/09	10316	15674	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	47461	6.500,00	20.431.042,44	25.854.058,09	5.423.015,65	
04/09	10316	15674	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	47461	2.060,00	20.433.102,44	25.854.058,09	5.420.955,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	30.736.537,00	
2017		47	1659	Orgao: 29	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final	26.707.694,68	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

04/09	10316	15674	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	47461	600,00	20.433.702,44	25.854.058,09	5.420.355,65	
04/09	10316	15674	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	47461	1.404,00	20.435.106,44	25.854.058,09	5.418.951,65	
04/09	10317	15693	CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA	47482	25.997,52	20.461.103,96	25.854.058,09	5.392.954,13	
04/09	10317	15693	CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA	47482	1.405,95	20.462.509,91	25.854.058,09	5.391.548,18	
04/09	10318	15686	CARONE & HACKEL SERV.MEDICOS S/S LTDA	47465	2.186,69	20.464.696,60	25.854.058,09	5.389.361,49	
04/09	10318	15686	CARONE & HACKEL SERV.MEDICOS S/S LTDA	47465	3.000,00	20.467.696,60	25.854.058,09	5.386.361,49	
04/09	10318	15686	CARONE & HACKEL SERV.MEDICOS S/S LTDA	47465	12.340,00	20.480.036,60	25.854.058,09	5.374.021,49	
04/09	10319	15703	CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA ME	47490	25.000,00	20.505.036,60	25.854.058,09	5.349.021,49	
04/09	10319	15703	CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA ME	47490	926,69	20.505.963,29	25.854.058,09	5.348.094,80	
04/09	10320	15694	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	47486	2.064,93	20.508.028,22	25.854.058,09	5.346.029,87	
04/09	10320	15694	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	47486	30.520,00	20.538.548,22	25.854.058,09	5.315.509,87	
04/09	10320	15694	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	47486	1.725,00	20.540.273,22	25.854.058,09	5.313.784,87	
04/09	10320	15694	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	47486	9.560,00	20.549.833,22	25.854.058,09	5.304.224,87	
04/09	10321	15696	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/C LTDA	47489	25.163,36	20.574.996,58	25.854.058,09	5.279.061,51	
04/09	10321	15696	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/C LTDA	47489	189.400,00	20.764.396,58	25.854.058,09	5.089.661,51	
04/09	10322	15716	CLINICA SASDELLI SIMINOATO S/C LTDA	47485	56.980,00	20.821.376,58	25.854.058,09	5.032.681,51	
04/09	10323	15687	CARVALHO SERVICOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA	47471	3.600,00	20.824.976,58	25.854.058,09	5.029.081,51	
04/09	10324	15717	CLINICA TAMEGA S/S	47495	7.800,00	20.832.776,58	25.854.058,09	5.021.281,51	
04/09	10325	15721	CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA	47385	154,78	20.832.931,36	25.854.058,09	5.021.126,73	
04/09	10325	15721	CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA	47385	33.810,00	20.866.741,36	25.854.058,09	4.987.316,73	
04/09	10326	15718	CORTEZ FERREIRA MEDICINA S/C LTDA - ME	47389	4.092,86	20.870.834,22	25.854.058,09	4.983.223,87	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.736.537,00	
2017		48	1660	Orgao: 29	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final:	26.707.694,68	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	

04/09	10327	15726	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	47395	1.689,24		20.872.523,46	25.854.058,09	4.981.534,63
04/09	10327	15726	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	47395	20.082,00		20.892.605,46	25.854.058,09	4.961.452,63
04/09	10327	15726	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	47395	8.000,00		20.900.605,46	25.854.058,09	4.953.452,63
04/09	10328	15723	DA PALMA ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS LTDA	47392	9.960,00		20.910.565,46	25.854.058,09	4.943.492,63
04/09	10329	15732	ENDOGASTRO SOROCABA S/C LTDA	31867	5.400,00		20.915.965,46	25.854.058,09	4.938.092,63
04/09	10330	15708	ERINEIA MARIA DE MORAES LOBO - ME	47417	6.540,00		20.922.505,46	25.854.058,09	4.931.552,63
04/09	10331	15709	ESSENCIAL SAUDE CLINICA MEDICA LTDA - ME	47421	10.796,00		20.933.301,46	25.854.058,09	4.920.756,63
04/09	10332	15729	EDEL CLINICA MEDICA S/S LTDA. - EPP	47407	4.980,00		20.938.281,46	25.854.058,09	4.915.776,63
04/09	10333	15730	EDUARDO SANTOS MONTORO - ME	47413	11.730,00		20.950.011,46	25.854.058,09	4.904.046,63
04/09	10333	15730	EDUARDO SANTOS MONTORO - ME	47413	93,03		20.950.104,49	25.854.058,09	4.903.953,60
04/09	10334	15743	IMAGEMED LTDA - EPP	47451	43.427,73		20.993.532,22	25.854.058,09	4.860.525,87
04/09	10335	15745	J.A.SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47459	777,72		20.994.309,94	25.854.058,09	4.859.748,15
04/09	10335	15745	J.A.SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47459	11.314,27		21.005.624,21	25.854.058,09	4.848.433,88
04/09	10336	15747	JBSANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI	47462	4.284,00		21.009.908,21	25.854.058,09	4.844.149,88
04/09	10337	15750	JLM SERVICOS EM MEDICINA SS	47474	2.070,00		21.011.978,21	25.854.058,09	4.842.079,88
04/09	10337	15750	JLM SERVICOS EM MEDICINA SS	47474	58,68		21.012.036,89	25.854.058,09	4.842.021,20
04/09	10338	15749	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	47470	80,90		21.012.117,79	25.854.058,09	4.841.940,30
04/09	10338	15749	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	47470	2.070,00		21.014.187,79	25.854.058,09	4.839.870,30
04/09	10339	15752	JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI - ME	47477	14.400,00		21.028.587,79	25.854.058,09	4.825.470,30
04/09	10339	15752	JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI - ME	47477	5.520,00		21.034.107,79	25.854.058,09	4.819.950,30
04/09	10339	15752	JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI - ME	47477	5.340,00		21.039.447,79	25.854.058,09	4.814.610,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.736.537,00	
2017		49	1661	Orgao: 29	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final	26.707.694,68	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/09	10340	15753	JOSE ANTONIO AYRES ME	47545	9.600,00	21.049.047,79		25.854.058,09	4.805.010,30
04/09	10340	15753	JOSE ANTONIO AYRES ME	47545	10.200,00	21.059.247,79		25.854.058,09	4.794.810,30
04/09	10341	15751	JORGETTI E MIRANDA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47479	3.000,00	21.062.247,79		25.854.058,09	4.791.810,30
04/09	10342	15734	KFMED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	47480	945,19	21.063.192,98		25.854.058,09	4.790.865,11
04/09	10342	15734	KFMED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	47480	5.839,44	21.069.032,42		25.854.058,09	4.785.025,67
04/09	10343	15736	LAB PATOL E CITOLOG SOROCABA S/C LTDA	08433	17.049,40	21.086.081,82		25.854.058,09	4.767.976,27
04/09	10343	15736	LAB PATOL E CITOLOG SOROCABA S/C LTDA	08433	565,28	21.086.647,10		25.854.058,09	4.767.410,99
04/09	10343	15736	LAB PATOL E CITOLOG SOROCABA S/C LTDA	08433	4.500,00	21.091.147,10		25.854.058,09	4.762.910,99
04/09	10344	15738	LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	47770	13.000,00	21.104.147,10		25.854.058,09	4.749.910,99
04/09	10345	15740	LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR LTDA	47399	4.049,23	21.108.196,33		25.854.058,09	4.745.861,76
04/09	10345	15740	LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR LTDA	47399	20.575,00	21.128.771,33		25.854.058,09	4.725.286,76
04/09	10346	15742	LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47404	1.795,99	21.130.567,32		25.854.058,09	4.723.490,77
04/09	10346	15742	LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47404	12.600,00	21.143.167,32		25.854.058,09	4.710.890,77
04/09	10346	15742	LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47404	6.655,24	21.149.822,56		25.854.058,09	4.704.235,53
04/09	10346	15742	LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47404	8.080,00	21.157.902,56		25.854.058,09	4.696.155,53
04/09	10347	15744	LSVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA. - ME	47927	682,68	21.158.585,24		25.854.058,09	4.695.472,85
04/09	10347	15744	LSVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA. - ME	47927	5.039,52	21.163.624,76		25.854.058,09	4.690.433,33
04/09	10348	15759	MED IBIUNA SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47446	6.804,00	21.170.428,76		25.854.058,09	4.683.629,33
04/09	10349	15768	MONICA OLINDA DO PRADO - ME	47453	6.960,00	21.177.388,76		25.854.058,09	4.676.669,33
04/09	10350	15766	MIOCARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	47928	4.320,00	21.181.708,76		25.854.058,09	4.672.349,33
04/09	10351	15754	MACT - SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47419	4.800,00	21.186.508,76		25.854.058,09	4.667.549,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.736.537,00	
2017		50	1662	Orgao: 29	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final:	26.707.694,68	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/09	10352	15765	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47460	43.260,00		21.229.768,76	25.854.058,09	4.624.289,33
04/09	10353	15760	MARCO A.M.DA SILVA SERV. MEDICOS EIRELI-EPP	47427	9.990,00		21.239.758,76	25.854.058,09	4.614.299,33
04/09	10354	15767	MLE SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47450	2.760,00		21.242.518,76	25.854.058,09	4.611.539,33
04/09	10355	15758	MARCELLA DE ALMEIDA SOUSA ATENDIMENTO-ME	47629	19.170,00		21.261.688,76	25.854.058,09	4.592.369,33
04/09	10356	15774	MED COR CLIN.MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA	47439	1.800,00		21.263.488,76	25.854.058,09	4.590.569,33
04/09	10356	15774	MED COR CLIN.MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA	47439	23.142,86		21.286.631,62	25.854.058,09	4.567.426,47
04/09	10356	15774	MED COR CLIN.MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA	47439	10.954,28		21.297.585,90	25.854.058,09	4.556.472,19
04/09	10356	15774	MED COR CLIN.MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA	47439	19.302,86		21.316.888,76	25.854.058,09	4.537.169,33
04/09	10357	15762	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	47448	6.900,00		21.323.788,76	25.854.058,09	4.530.269,33
04/09	10357	15762	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	47448	3.450,00		21.327.238,76	25.854.058,09	4.526.819,33
04/09	10357	15762	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	47448	1.380,00		21.328.618,76	25.854.058,09	4.525.439,33
04/09	10357	15762	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	47448	119,53		21.328.738,29	25.854.058,09	4.525.319,80
04/09	10357	15762	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	47448	1.380,00		21.330.118,29	25.854.058,09	4.523.939,80
04/09	10358	15772	MED BASE MED.TRABALHO,ORT.TRAUMAT.S/S LT EPP	47431	2.741,46		21.332.859,75	25.854.058,09	4.521.198,34
04/09	10358	15772	MED BASE MED.TRABALHO,ORT.TRAUMAT.S/S LT EPP	47431	20.314,27		21.353.174,02	25.854.058,09	4.500.884,07
04/09	10359	15771	MRC SERVICOS MEDICOS LTDA	47026	28.880,00		21.382.054,02	25.854.058,09	4.472.004,07
04/09	10359	15771	MRC SERVICOS MEDICOS LTDA	47026	3.000,00		21.385.054,02	25.854.058,09	4.469.004,07
04/09	10359	15771	MRC SERVICOS MEDICOS LTDA	47026	4.080,00		21.389.134,02	25.854.058,09	4.464.924,07
04/09	10360	15770	NEO - ORTHO SERVICOS MEDICOS LTDA	47473	4.140,00		21.393.274,02	25.854.058,09	4.460.784,07
04/09	10361	15784	OCULLUN SERV.MEDICOS OFTALMOLOGICOS EIRELI	47548	2.000,00		21.395.274,02	25.854.058,09	4.458.784,07
04/09	10362	15788	ORTOPEDIA UNICA EIRELI ME	47393	6.655,24		21.401.929,26	25.854.058,09	4.452.128,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.736.537,00	
2017		51	1663	Orgao: 29	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final:	26.707.694,68	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

04/09	10362	15788	ORTOPEDIA UNICA EIRELI ME	47393	8.160,00	21.410.089,26	25.854.058,09	4.443.968,83	
04/09	10362	15788	ORTOPEDIA UNICA EIRELI ME	47393	629,35	21.410.718,61	25.854.058,09	4.443.339,48	
04/09	10363	15789	OTAG SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47394	11.940,00	21.422.658,61	25.854.058,09	4.431.399,48	
04/09	10364	15787	ORTOPEDIA PREMIUM PREST SERV E CONSUL ME	47390	1.110,70	21.423.769,31	25.854.058,09	4.430.288,78	
04/09	10364	15787	ORTOPEDIA PREMIUM PREST SERV E CONSUL ME	47390	6.655,24	21.430.424,55	25.854.058,09	4.423.633,54	
04/09	10364	15787	ORTOPEDIA PREMIUM PREST SERV E CONSUL ME	47390	9.300,00	21.439.724,55	25.854.058,09	4.414.333,54	
04/09	10365	15785	ONCOSERV SERVICOS MEDICOS LTDA	47483	100.050,00	21.539.774,55	25.854.058,09	4.314.283,54	
04/09	10365	15785	ONCOSERV SERVICOS MEDICOS LTDA	47483	20.028,35	21.559.802,90	25.854.058,09	4.294.255,19	
04/09	10366	15786	OPIMA CLINICA MEDICA LTDA	47387	5.472,00	21.565.274,90	25.854.058,09	4.288.783,19	
04/09	10367	15777	OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA	47398	5.571,42	21.570.846,32	25.854.058,09	4.283.211,77	
04/09	10367	15777	OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA	47398	2.400,00	21.573.246,32	25.854.058,09	4.280.811,77	
04/09	10367	15777	OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA	47398	27.860,00	21.601.106,32	25.854.058,09	4.252.951,77	
04/09	10367	15777	OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA	47398	2.200,00	21.603.306,32	25.854.058,09	4.250.751,77	
04/09	10368	15799	P.P.DA SILVA JUNIOR SERVICOS MEDICOS ME	47930	3.845,00	21.607.151,32	25.854.058,09	4.246.906,77	
04/09	10369	15794	P F I SERVICOS MEDICOS LTDA	47402	2.610,53	21.609.761,85	25.854.058,09	4.244.296,24	
04/09	10369	15794	P F I SERVICOS MEDICOS LTDA	47402	19.965,72	21.629.727,57	25.854.058,09	4.224.330,52	
04/09	10369	15794	P F I SERVICOS MEDICOS LTDA	47402	15.300,00	21.645.027,57	25.854.058,09	4.209.030,52	
04/09	10370	15795	PLAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	39186	21.660,00	21.666.687,57	25.854.058,09	4.187.370,52	
04/09	10371	15630	RPN SERVICOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	47416	11.290,30	21.677.977,87	25.854.058,09	4.176.080,22	
04/09	10372	15625	RAMIRES SAUDE LTDA	47410	8.200,00	21.686.177,87	25.854.058,09	4.167.880,22	
04/09	10372	15625	RAMIRES SAUDE LTDA	47410	5.571,42	21.691.749,29	25.854.058,09	4.162.308,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.736.537,00	
2017		52	1664	Orgao: 29	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final	26.707.694,68	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

04/09	10372	15625	RAMIRES SAUDE LTDA	47410	3.780,00	21.695.529,29	25.854.058,09	4.158.528,80	
04/09	10372	15625	RAMIRES SAUDE LTDA	47410	3.600,00	21.699.129,29	25.854.058,09	4.154.928,80	
04/09	10373	15628	ROFER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47414	4.285,37	21.703.414,66	25.854.058,09	4.150.643,43	
04/09	10373	15628	ROFER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47414	7.724,27	21.711.138,93	25.854.058,09	4.142.919,16	
04/09	10374	15632	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	47420	11.142,86	21.722.281,79	25.854.058,09	4.131.776,30	
04/09	10374	15632	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	47420	4.000,00	21.726.281,79	25.854.058,09	4.127.776,30	
04/09	10374	15632	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	47420	27.580,00	21.753.861,79	25.854.058,09	4.100.196,30	
04/09	10374	15632	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	47420	2.530,00	21.756.391,79	25.854.058,09	4.097.666,30	
04/09	10374	15632	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	47420	2.310,61	21.758.702,40	25.854.058,09	4.095.355,69	
04/09	10375	15634	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47423	574,68	21.759.277,08	25.854.058,09	4.094.781,01	
04/09	10375	15634	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47423	5.839,44	21.765.116,52	25.854.058,09	4.088.941,57	
04/09	10375	15634	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47423	5.039,52	21.770.156,04	25.854.058,09	4.083.902,05	
04/09	10376	15637	SEIHOSP SERVICOS INFECCAO HOSPITALAR S/C LTDA	47429	16.000,00	21.786.156,04	25.854.058,09	4.067.902,05	
04/09	10377	15636	SCATHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47426	22.650,00	21.808.806,04	25.854.058,09	4.045.252,05	
04/09	10377	15636	SCATHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47426	2.070,00	21.810.876,04	25.854.058,09	4.043.182,05	
04/09	10377	15636	SCATHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47426	2.580,00	21.813.456,04	25.854.058,09	4.040.602,05	
04/09	10377	15636	SCATHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47426	4.800,00	21.818.256,04	25.854.058,09	4.035.802,05	
04/09	10377	15636	SCATHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47426	11.142,86	21.829.398,90	25.854.058,09	4.024.659,19	
04/09	10378	15635	SANCHES REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47630	2.760,00	21.832.158,90	25.854.058,09	4.021.899,19	
04/09	10379	15642	SIMON GESTAO EM SAUDE LTDA	47436	16.752,00	21.848.910,90	25.854.058,09	4.005.147,19	
04/09	10379	15642	SIMON GESTAO EM SAUDE LTDA	47436	7.758,00	21.856.668,90	25.854.058,09	3.997.389,19	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	30.736.537,00	
				Orgao: 29	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final	26.707.694,68	
2017		53	1665	Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

04/09	10379	15642	SIMON GESTAO EM SAUDE LTDA	47436	96,00	21.856.764,90	25.854.058,09	3.997.293,19	
04/09	10380	15668	TWO HEALTH SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47464	8.880,00	21.865.644,90	25.854.058,09	3.988.413,19	
04/09	10380	15668	TWO HEALTH SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47464	2.760,00	21.868.404,90	25.854.058,09	3.985.653,19	
04/09	10381	15666	TOP MED SERVICOS MEDICOS LTDA	47458	3.225,80	21.871.630,70	25.854.058,09	3.982.427,39	
04/09	10382	15650	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA S/S LTDA	36096	93.413,42	21.965.044,12	25.854.058,09	3.889.013,97	
04/09	10383	15646	TARDIS ASSESSORIA EM SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47455	6.360,00	21.971.404,12	25.854.058,09	3.882.653,97	
04/09	10384	15667	TUCATULA SERVICOS MEDICOS S/A	47463	16.587,40	21.987.991,52	25.854.058,09	3.866.066,57	
04/09	10385	15669	UNI MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA LTDA	47466	27.619,13	22.015.610,65	25.854.058,09	3.838.447,44	
04/09	10386	15670	UTI MODELO SERVICOS MEDICOS LTDA	47467	2.400,00	22.018.010,65	25.854.058,09	3.836.047,44	
04/09	10387	15671	VASMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EIRELI	47468	14.100,00	22.032.110,65	25.854.058,09	3.821.947,44	
04/09	10388	15672	VILANE SERVICOS MEDICOS /S/S LTDA ME	47472	5.400,00	22.037.510,65	25.854.058,09	3.816.547,44	
04/09	10389	15713	CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO-OMBRO LTDA	47488	709,12	22.038.219,77	25.854.058,09	3.815.838,32	
04/09	10389	15713	CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO-OMBRO LTDA	47488	1.200,00	22.039.419,77	25.854.058,09	3.814.638,32	
04/09	10389	15713	CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO-OMBRO LTDA	47488	5.324,27	22.044.744,04	25.854.058,09	3.809.314,05	
04/09	10390	15722	CLINICA ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA LTDA	19710	53.000,00	22.097.744,04	25.854.058,09	3.756.314,05	
04/09	10390	15722	CLINICA ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA LTDA	19710	48.661,21	22.146.405,25	25.854.058,09	3.707.652,84	
04/09	10391	15731	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME	47487	3.546,00	22.149.951,25	25.854.058,09	3.704.106,84	
04/09	10391	15731	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME	47487	7.992,00	22.157.943,25	25.854.058,09	3.696.114,84	
04/09	10391	15731	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME	47487	8.802,00	22.166.745,25	25.854.058,09	3.687.312,84	
04/09	10391	15731	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME	47487	1.600,00	22.168.345,25	25.854.058,09	3.685.712,84	
04/09	10392	15710	FABRI & DINI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47425	236,80	22.168.582,05	25.854.058,09	3.685.476,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	30.736.537,00	
				Orgao	Unid. Orc.	Unid. Desp:	Final		
2017		54	1666	 29	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400		26.707.694,68	
				Unid. Orc.: 01			Final		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
04/09	10392	15710	FABRI & DINI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47425	1.380,00	22.169.962,05	25.854.058,09	3.684.096,04	
04/09	10392	15710	FABRI & DINI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47425	1.380,00	22.171.342,05	25.854.058,09	3.682.716,04	
04/09	10393	15711	FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	47428	358,81	22.171.700,86	25.854.058,09	3.682.357,23	
04/09	10393	15711	FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	47428	18.000,00	22.189.700,86	25.854.058,09	3.664.357,23	
04/09	10394	15712	FERRAZ E CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47433	5.520,00	22.195.220,86	25.854.058,09	3.658.837,23	
04/09	10394	15712	FERRAZ E CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47433	73,90	22.195.294,76	25.854.058,09	3.658.763,33	
04/09	10394	15712	FERRAZ E CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47433	6.222,50	22.201.517,26	25.854.058,09	3.652.540,83	
04/09	10395	15719	FUMAGALLI & WEY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47435	2.400,00	22.203.917,26	25.854.058,09	3.650.140,83	
04/09	10396	15720	GATI-GRUPO ASSIST.TERAPIA INTENSIVA LTDA ME	47437	2.601,49	22.206.518,75	25.854.058,09	3.647.539,34	
04/09	10396	15720	GATI-GRUPO ASSIST.TERAPIA INTENSIVA LTDA ME	47437	12.500,00	22.219.018,75	25.854.058,09	3.635.039,34	
04/09	10397	15724	GREEN HEALTH PRESTACAO SERV.MEDICOS S/S LTDA	47440	65.940,00	22.284.958,75	25.854.058,09	3.569.099,34	
04/09	10397	15724	GREEN HEALTH PRESTACAO SERV.MEDICOS S/S LTDA	47440	10.200,00	22.295.158,75	25.854.058,09	3.558.899,34	
04/09	10397	15724	GREEN HEALTH PRESTACAO SERV.MEDICOS S/S LTDA	47440	11.142,86	22.306.301,61	25.854.058,09	3.547.756,48	
04/09	10397	15724	GREEN HEALTH PRESTACAO SERV.MEDICOS S/S LTDA	47440	5.685,00	22.311.986,61	25.854.058,09	3.542.071,48	
04/09	10398	15725	GUILOIS SAUDE LTDA - ME	47441	30.504,00	22.342.490,61	25.854.058,09	3.511.567,48	
04/09	10399	15727	GV-SERVICOS MEDICOS LTDA	47443	22.992,86	22.365.483,47	25.854.058,09	3.488.574,62	
04/09	10399	15727	GV-SERVICOS MEDICOS LTDA	47443	5.645,15	22.371.128,62	25.854.058,09	3.482.929,47	
04/09	10399	15727	GV-SERVICOS MEDICOS LTDA	47443	11.142,86	22.382.271,48	25.854.058,09	3.471.786,61	
04/09	10399	15727	GV-SERVICOS MEDICOS LTDA	47443	9.000,00	22.391.271,48	25.854.058,09	3.462.786,61	
04/09	10399	15727	GV-SERVICOS MEDICOS LTDA	47443	4.980,00	22.396.251,48	25.854.058,09	3.457.806,61	
04/09	10399	15727	GV-SERVICOS MEDICOS LTDA	47443	4.140,00	22.400.391,48	25.854.058,09	3.453.666,61	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 30.736.537,00		
2017		55	1667	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final: 26.707.694,68		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
04/09	10399	15727	GV-SERVICOS MEDICOS LTDA	47443	82,11	22.400.473,59	25.854.058,09	3.453.584,50	
04/09	10400	15793	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S - ME	47481	168.000,00	22.568.473,59	25.854.058,09	3.285.584,50	
04/09	10401	15728	CLINICA FONTANA LTDA ME	47492	6.000,00	22.574.473,59	26.007.015,68	3.432.542,09	
04/09						22.574.473,59	26.007.015,68	3.432.542,09	
05/09	13026	15808	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS SA	45731	65.853,95	22.640.327,54	26.007.015,68	3.366.688,14	
05/09	13026	15808	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS SA	45731	73.085,43	22.713.412,97	26.007.015,68	3.293.602,71	
05/09	13027	15813	DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA EPP	47769	14.018,21	22.727.431,18	26.007.015,68	3.279.584,50	
05/09	13479	15638	SETC SERV ESPEC EM TOMOGRAFIA COMPUT S/S LTDA	47430	42,59	22.727.473,77	26.007.015,68	3.279.541,91	
05/09	13042	15638	SETC SERV ESPEC EM TOMOGRAFIA COMPUT S/S LTDA	47430	68.642,32	22.796.116,09	26.007.015,68	3.210.899,59	
05/09	13042	15638	SETC SERV ESPEC EM TOMOGRAFIA COMPUT S/S LTDA	47430	6.935,51	22.803.051,60	26.052.499,68	3.249.448,08	
05/09						22.803.051,60	26.052.499,68	3.249.448,08	
06/09						22.803.051,60	26.053.879,68	3.250.828,08	
11/09	13081	15689	CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR.LATUF S/C LTDA	21361	1.202,28	22.804.253,88	26.053.879,68	3.249.625,80	
11/09	13054	16175	LATO SOFTWARE LTDA EPP	47767	3.095,50	22.807.349,38	26.053.879,68	3.246.530,30	
11/09	13054	16175	LATO SOFTWARE LTDA EPP	47767	566,60	22.807.915,98	26.053.879,68	3.245.963,70	
11/09	13054	16175	LATO SOFTWARE LTDA EPP	47767	1.184,66	22.809.100,64	26.053.879,68	3.244.779,04	
11/09	13054	16175	LATO SOFTWARE LTDA EPP	47767	3.095,50	22.812.196,14	26.053.879,68	3.241.683,54	
11/09	13055	15641	SEWAYBRICKER SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47434	23.370,00	22.835.566,14	26.053.879,68	3.218.313,54	
11/09	13863	15689	CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR.LATUF S/C LTDA	21361	4.715,72	22.840.281,86	26.053.879,68	3.213.597,82	
11/09						22.840.281,86	26.053.879,68	3.213.597,82	
12/09						22.840.281,86	26.059.138,56	3.218.856,70	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 30.736.537,00		
2017		56	1668	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final: 26.707.694,68		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
13/09	13067	15735	INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	47447	1.460,21	22.841.742,07	26.059.138,56	3.217.396,49	
13/09	13067	15735	INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	47447	33.255,04	22.874.997,11	26.059.138,56	3.184.141,45	
13/09	13067	15735	INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	47447	109.983,53	22.984.980,64	26.059.138,56	3.074.157,92	
13/09	13068	15746	LUANA TANIGAWA - ME	47409	12.360,00	22.997.340,64	26.059.138,56	3.061.797,92	
13/09	13069	16260	LUCAS PAULO RIBEIRO ME	47642	284,00	22.997.624,64	26.059.138,56	3.061.513,92	
13/09	13070	16271	OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA	47398	2.400,00	23.000.024,64	26.059.138,56	3.059.113,92	
13/09	13071	15796	PQ CLINICA PSIQUIATRICA LTDA	47408	3.600,00	23.003.624,64	26.059.138,56	3.055.513,92	
13/09	13072	16255	RAYMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	47565	8.800,00	23.012.424,64	26.059.138,56	3.046.713,92	
13/09	13073	16278	S A SERVICOS MEDICOS LTDA	47947	1.380,00	23.013.804,64	26.059.138,56	3.045.333,92	
13/09						23.013.804,64	26.059.138,56	3.045.333,92	
15/09	13103	15648	BLUE HEALTH PREST.DE SERV.MEDICOS SS LTDA	47432	13.594,28	23.027.398,92	26.059.138,56	3.031.739,64	
15/09	13103	15648	BLUE HEALTH PREST.DE SERV.MEDICOS SS LTDA	47432	11.142,86	23.038.541,78	26.059.138,56	3.020.596,78	
15/09	13104	15644	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	47452	1.481,80	23.040.023,58	26.059.138,56	3.019.114,98	
15/09	13104	15644	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	47452	9.640,00	23.049.663,58	26.059.138,56	3.009.474,98	
15/09	13104	15644	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	47452	11.466,00	23.061.129,58	26.059.138,56	2.998.008,98	
15/09	13105	15707	CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA	47491	51.137,50	23.112.267,08	26.059.138,56	2.946.871,48	
15/09	13105	15707	CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA	47491	11.480,00	23.123.747,08	26.059.138,56	2.935.391,48	
15/09	13106	15739	LEME E COSTIVELLI PSICOLOGIA LTDA-ME	47391	3.500,00	23.127.247,08	26.059.138,56	2.931.891,48	
15/09	13107	15733	IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	47445	23.000,00	23.150.247,08	26.059.138,56	2.908.891,48	
15/09	13107	15733	IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	47445	744,71	23.150.991,79	26.059.138,56	2.908.146,77	
15/09	13108	15769	MORTON SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME	47457	21.300,00	23.172.291,79	26.059.138,56	2.886.846,77	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.736.537,00	
2017		57	1669	Orgao: 29	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final:	26.707.694,68	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	

15/09	13110	15776	NEUROPAULI S/S LTDA - ME	47475	25.947,52		23.198.239,31	26.059.138,56	2.860.899,25
15/09	13111	15775	NEUROPAULI S/S LTDA - ME	47475	437,08		23.198.676,39	26.059.138,56	2.860.462,17
15/09	13113	16501	FABRI & DINI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47425	27,25		23.198.703,64	26.059.138,56	2.860.434,92
15/09	13113	16501	FABRI & DINI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47425	455,40		23.199.159,04	26.059.138,56	2.859.979,52
15/09	13114	16502	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	47395	2.191,20		23.201.350,24	26.059.138,56	2.857.788,32
15/09	13114	16502	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	47395	79,14		23.201.429,38	26.059.138,56	2.857.709,18
15/09	13114	16502	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	47395	26,40		23.201.455,78	26.059.138,56	2.857.682,78
15/09	13115	16499	FERRAZ E CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47433	455,40		23.201.911,18	26.059.138,56	2.857.227,38
15/09	13115	16499	FERRAZ E CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47433	824,45		23.202.735,63	26.059.138,56	2.856.402,93
15/09	13115	16499	FERRAZ E CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47433	14,64		23.202.750,27	26.059.138,56	2.856.388,29
15/09	13116	16500	JOSE ANTONIO AYRES ME	47545	1.185,00		23.203.935,27	26.073.703,75	2.869.768,48
15/09							23.203.935,27	26.073.703,75	2.869.768,48
18/09							23.203.935,27	25.282.607,24	2.078.671,97
19/09							23.203.935,27	27.982.133,81	4.778.198,54
20/09	13142	16843	P.P.DA SILVA JUNIOR SERVICOS MEDICOS ME	47930	2.785,00		23.206.720,27	27.982.133,81	4.775.413,54
20/09	13142	16843	P.P.DA SILVA JUNIOR SERVICOS MEDICOS ME	47930	5.520,00		23.212.240,27	27.982.133,81	4.769.893,54
20/09	13143	16844	RAMIRES SAUDE LTDA	47410	4.380,00		23.216.620,27	27.982.133,81	4.765.513,54
20/09	13143	16844	RAMIRES SAUDE LTDA	47410	5.850,00		23.222.470,27	27.982.133,81	4.759.663,54
20/09	13143	16844	RAMIRES SAUDE LTDA	47410	5.520,00		23.227.990,27	27.982.133,81	4.754.143,54
20/09	13143	16844	RAMIRES SAUDE LTDA	47410	7.800,00		23.235.790,27	27.982.133,81	4.746.343,54
20/09	13144	16845	ROFER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47414	8.452,16		23.244.242,43	27.982.133,81	4.737.891,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Institucional	Classificacao			Despesa Autorizada	
Exercicio		Numeracao		Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	30.736.537,00
2017		58 1670		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400		Final:	26.707.694,68
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
20/09	13144	16845	ROFER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47414	387,98	23.244.630,41	27.982.133,81	4.737.503,40	
20/09	13145	16842	PQ CLINICA PSIQUIATRICA LTDA	47408	6.000,00	23.250.630,41	27.982.133,81	4.731.503,40	
20/09	13146	16840	P F I SERVICOS MEDICOS LTDA	47402	20.446,86	23.271.077,27	27.982.133,81	4.711.056,54	
20/09	13146	16840	P F I SERVICOS MEDICOS LTDA	47402	2.461,49	23.273.538,76	27.982.133,81	4.708.595,05	
20/09	13146	16840	P F I SERVICOS MEDICOS LTDA	47402	9.960,00	23.283.498,76	27.982.133,81	4.698.635,05	
20/09	13147	16839	PEDRO A GORI LIMA ME	47406	6.240,00	23.289.738,76	27.982.133,81	4.692.395,05	
20/09	13148	16841	PLAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	39186	23.100,00	23.312.838,76	27.982.133,81	4.669.295,05	
20/09	13149	16900	MED COR CLIN.MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA	47439	1.700,00	23.314.538,76	27.982.133,81	4.667.595,05	
20/09	13149	16900	MED COR CLIN.MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA	47439	23.040,00	23.337.578,76	27.982.133,81	4.644.555,05	
20/09	13149	16900	MED COR CLIN.MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA	47439	10.817,14	23.348.395,90	27.982.133,81	4.633.737,91	
20/09	13149	16900	MED COR CLIN.MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA	47439	22.311,43	23.370.707,33	27.982.133,81	4.611.426,48	
20/09	13150	16892	MRC SERVICOS MEDICOS LTDA	47026	28.740,00	23.399.447,33	27.982.133,81	4.582.686,48	
20/09	13150	16892	MRC SERVICOS MEDICOS LTDA	47026	2.400,00	23.401.847,33	27.982.133,81	4.580.286,48	
20/09	13150	16892	MRC SERVICOS MEDICOS LTDA	47026	4.080,00	23.405.927,33	27.982.133,81	4.576.206,48	
20/09	13150	16892	MRC SERVICOS MEDICOS LTDA	47026	2.580,00	23.408.507,33	27.982.133,81	4.573.626,48	
20/09	13151	16906	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	47448	4.715,00	23.413.222,33	27.982.133,81	4.568.911,48	
20/09	13151	16906	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	47448	6.900,00	23.420.122,33	27.982.133,81	4.562.011,48	
20/09	13151	16906	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	47448	690,00	23.420.812,33	27.982.133,81	4.561.321,48	
20/09	13151	16906	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	47448	185,97	23.420.998,30	27.982.133,81	4.561.135,51	
20/09	13152	16897	MED BASE MED.TRABALHO,ORT.TRAUMAT.S/S LT EPP	47431	1.591,17	23.422.589,47	27.982.133,81	4.559.544,34	
20/09	13152	16897	MED BASE MED.TRABALHO,ORT.TRAUMAT.S/S LT EPP	47431	20.586,47	23.443.175,94	27.982.133,81	4.538.957,87	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.736.537,00	
2017		59	1671	Orgao: 29	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final:	26.707.694,68	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

20/09	13153	16888	MARCO A.M.DA SILVA SERV. MEDICOS EIRELI-EPP	47427	7.920,00	23.451.095,94	27.982.133,81	4.531.037,87	
20/09	13154	16886	MARCELLA DE ALMEIDA SOUSA ATENDIMENTO-ME	47629	12.300,00	23.463.395,94	27.982.133,81	4.518.737,87	
20/09	13155	16890	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47460	38.840,00	23.502.235,94	27.982.133,81	4.479.897,87	
20/09	13156	16902	MED IBIUNA SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47446	8.136,00	23.510.371,94	27.982.133,81	4.471.761,87	
20/09	13157	16885	MACT - SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47419	4.800,00	23.515.171,94	28.082.728,69	4.567.556,75	
20/09						23.515.171,94	28.082.728,69	4.567.556,75	
21/09						23.515.171,94	28.094.798,69	4.579.626,75	
22/09	13163	15792	PEDRO A GORI LIMA ME	47406	10.800,00	23.525.971,94	28.094.798,69	4.568.826,75	
22/09	13164	16756	MARCIA RIROMI HENNA-EIRELI	47422	9,68	23.525.981,62	28.094.798,69	4.568.817,07	
22/09	13165	16757	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	7.140,93	23.533.122,55	28.094.798,69	4.561.676,14	
22/09	13165	16757	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	3.088,80	23.536.211,35	28.094.798,69	4.558.587,34	
22/09	13165	16757	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	48,13	23.536.259,48	28.094.798,69	4.558.539,21	
22/09	13166	16754	MED COR CLIN.MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA	47439	8,71	23.536.268,19	28.094.798,69	4.558.530,50	
22/09	13167	16753	CARONE & HACKEL SERV.MEDICOS S/S LTDA	47465	528,00	23.536.796,19	28.094.798,69	4.558.002,50	
22/09	13168	16752	CLINICA PEREIRA ANESTESIOL.E PEDIATRIA LTDA	47491	182,60	23.536.978,79	28.094.798,69	4.557.819,90	
22/09	13169	16772	ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME	47388	4,71	23.536.983,50	28.094.798,69	4.557.815,19	
22/09	13170	16771	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	47452	7,74	23.536.991,24	28.094.798,69	4.557.807,45	
22/09	13171	16733	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME	47487	132,00	23.537.123,24	28.094.798,69	4.557.675,45	
22/09	13172	16734	OCULLUN SERV.MEDICOS OFTALMOLOGICOS EIRELI	47548	220,00	23.537.343,24	28.094.798,69	4.557.455,45	
22/09	13173	15763	MARCIA RIROMI HENNA-EIRELI	47422	10.000,00	23.547.343,24	28.094.798,69	4.547.455,45	
22/09	13174	15748	M B ANTUNES SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47412	231,73	23.547.574,97	28.094.798,69	4.547.223,72	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 30.736.537,00		
2017		60	1672		3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final: 26.707.694,68		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/09	13175	15683	BALHESTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47924	3.270,00		23.550.844,97	28.094.798,69	4.543.953,72
22/09	13176	16735	LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR LTDA	47399	1,10		23.550.846,07	28.094.798,69	4.543.952,62
22/09	13176	16735	LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR LTDA	47399	453,97		23.551.300,04	28.094.798,69	4.543.498,65
22/09	13176	16735	LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR LTDA	47399	2.263,25		23.553.563,29	28.094.798,69	4.541.235,40
22/09	13176	16735	LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR LTDA	47399	169,35		23.553.732,64	28.094.798,69	4.541.066,05
22/09	13176	16735	LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR LTDA	47399	146,02		23.553.878,66	28.094.798,69	4.540.920,03
22/09	13176	16735	LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR LTDA	47399	160,20		23.554.038,86	28.094.798,69	4.540.759,83
22/09	13182	16941	CLINICA MEDICA SANTA CABECA S/S LTDA ME	47494	2.760,00		23.556.798,86	28.094.798,69	4.537.999,83
22/09	13183	16896	MIOCARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	47928	4.320,00		23.561.118,86	28.094.798,69	4.533.679,83
22/09	13184	16901	MLE SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47450	4.140,00		23.565.258,86	28.094.798,69	4.529.539,83
22/09	13185	16916	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S - ME	47481	166.560,00		23.731.818,86	28.094.798,69	4.362.979,83
22/09	13186	16918	ONCOSERV SERVICOS MEDICOS LTDA	47483	100.050,00		23.831.868,86	28.094.798,69	4.262.929,83
22/09	13186	16918	ONCOSERV SERVICOS MEDICOS LTDA	47483	8.512,59		23.840.381,45	28.094.798,69	4.254.417,24
22/09	13187	16922	OPIMA CLINICA MEDICA LTDA	47387	6.558,00		23.846.939,45	28.094.798,69	4.247.859,24
22/09	13188	17045	RPN SERVICOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	47416	15.322,58		23.862.262,03	28.094.798,69	4.232.536,66
22/09	13189	16908	SIMON GESTAO EM SAUDE LTDA	47436	15.276,00		23.877.538,03	28.094.798,69	4.217.260,66
22/09	13189	16908	SIMON GESTAO EM SAUDE LTDA	47436	5.616,00		23.883.154,03	28.094.798,69	4.211.644,66
22/09	13189	16908	SIMON GESTAO EM SAUDE LTDA	47436	672,00		23.883.826,03	28.094.798,69	4.210.972,66
22/09	13190	17024	JOSE ANTONIO AYRES ME	47545	10.800,00		23.894.626,03	28.094.798,69	4.200.172,66
22/09	13190	17024	JOSE ANTONIO AYRES ME	47545	10.800,00		23.905.426,03	28.094.798,69	4.189.372,66
22/09	13191	17020	JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI - ME	47477	9.600,00		23.915.026,03	28.094.798,69	4.179.772,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Institucional	Classificacao			Despesa Autorizada	
Exercicio		Numeracao		Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial: 30.736.537,00	
2017		61	1673	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400		Final: 26.707.694,68	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data		Pagar	
22/09	13191	17020	JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI - ME	47477	7.740,00	23.922.766,03		4.172.032,66	
22/09	13191	17020	JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI - ME	47477	4.980,00	23.927.746,03		4.167.052,66	
22/09	13192	16949	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	47395	697,84	23.928.443,87		4.166.354,82	
22/09	13192	16949	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	47395	8.000,00	23.936.443,87		4.158.354,82	
22/09	13192	16949	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	47395	19.920,00	23.956.363,87		4.138.434,82	
22/09	13193	16909	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	47452	632,50	23.956.996,37		4.137.802,32	
22/09	13193	16909	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	47452	6.948,00	23.963.944,37		4.130.854,32	
22/09	13193	16909	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	47452	9.640,00	23.973.584,37		4.121.214,32	
22/09	13194	16905	SEWAYBRICKER SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47434	32.040,00	24.005.624,37		4.089.174,32	
22/09	13195	16977	SETC SERV.ESPEC.EM TOMOGRAFIA COMPUTADOR.LTDA	47430	67.642,79	24.073.267,16		4.021.531,53	
22/09	13195	16977	SETC SERV.ESPEC.EM TOMOGRAFIA COMPUTADOR.LTDA	47430	6.978,10	24.080.245,26		4.014.553,43	
22/09	13196	16899	SEIHOSP SERVICOS INFECCAO HOSPITALAR LTDA EPP	47429	16.000,00	24.096.245,26		3.998.553,43	
22/09	13197	16895	SCATHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47426	25.140,00	24.121.385,26		3.973.413,43	
22/09	13197	16895	SCATHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47426	5.080,00	24.126.465,26		3.968.333,43	
22/09	13197	16895	SCATHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47426	1.380,00	24.127.845,26		3.966.953,43	
22/09	13197	16895	SCATHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47426	7.200,00	24.135.045,26		3.959.753,43	
22/09	13197	16895	SCATHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47426	11.040,00	24.146.085,26		3.948.713,43	
22/09	13198	17043	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	47420	11.040,00	24.157.125,26		3.937.673,43	
22/09	13198	17043	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	47420	28.880,00	24.186.005,26		3.908.793,43	
22/09	13198	17043	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	47420	4.000,00	24.190.005,26		3.904.793,43	
22/09	13198	17043	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	47420	28.721,25	24.218.726,51		3.876.072,18	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.736.537,00	
2017		62	1674	Orgao: 29	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final:	26.707.694,68	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

22/09	13198	17043	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	47420	2.053,12	24.220.779,63	28.094.798,69	3.874.019,06	
22/09	13199	16948	DA PALMA ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS LTDA	47392	9.540,00	24.230.319,63	28.094.798,69	3.864.479,06	
22/09	13200	16947	CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA	47385	68,94	24.230.388,57	28.094.798,69	3.864.410,12	
22/09	13200	16947	CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA	47385	33.810,00	24.264.198,57	28.094.798,69	3.830.600,12	
22/09	13201	16950	EDEL CLINICA MEDICA S/S LTDA. - EPP	47407	3.600,00	24.267.798,57	28.094.798,69	3.827.000,12	
22/09	13202	16946	CORTEZ FERREIRA MEDICINA S/C LTDA - ME	47389	4.071,43	24.271.870,00	28.094.798,69	3.822.928,69	
22/09	13203	16952	EDUARDO SANTOS MONTORO - ME	47413	16.560,00	24.288.430,00	28.094.798,69	3.806.368,69	
22/09	13203	16952	EDUARDO SANTOS MONTORO - ME	47413	5.520,00	24.293.950,00	28.094.798,69	3.800.848,69	
22/09	13203	16952	EDUARDO SANTOS MONTORO - ME	47413	125,49	24.294.075,49	28.094.798,69	3.800.723,20	
22/09	13204	16953	ENDOGASTRO SOROCABA S/C LTDA	31867	5.400,00	24.299.475,49	28.094.798,69	3.795.323,20	
22/09	13205	16954	ERINEIA MARIA DE MORAES LOBO - ME	47417	7.920,00	24.307.395,49	28.094.798,69	3.787.403,20	
22/09	13206	16955	ESSENCIAL SAUDE CLINICA MEDICA LTDA - ME	47421	10.796,00	24.318.191,49	28.094.798,69	3.776.607,20	
22/09	13207	17004	INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	47447	39.538,58	24.357.730,07	28.094.798,69	3.737.068,62	
22/09	13207	17004	INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	47447	113.078,28	24.470.808,35	28.094.798,69	3.623.990,34	
22/09	13207	17004	INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	47447	2.448,73	24.473.257,08	28.094.798,69	3.621.541,61	
22/09	13208	16891	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47423	6.639,36	24.479.896,44	28.094.798,69	3.614.902,25	
22/09	13208	16891	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47423	5.039,52	24.484.935,96	28.094.798,69	3.609.862,73	
22/09	13208	16891	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47423	752,87	24.485.688,83	28.094.798,69	3.609.109,86	
22/09	13209	16893	SANCHES REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47630	1.380,00	24.487.068,83	28.094.798,69	3.607.729,86	
22/09	13210	16917	TAKAHASHI E GURGEL SERVICOS MEDICOS LTDA	47631	1.380,00	24.488.448,83	28.094.798,69	3.606.349,86	
22/09	13211	16915	T LOPES NETO SERVICOS MEDICOS ME	47556	3.000,00	24.491.448,83	28.094.798,69	3.603.349,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.736.537,00	
2017		63	1675	Orgao: 29	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final	26.707.694,68	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

22/09	13212	16913	TARDIS ASSESSORIA EM SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47455	4.980,00	24.496.428,83	28.094.798,69	3.598.369,86	
22/09	13213	16919	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	86.141,36	24.582.570,19	28.094.798,69	3.512.228,50	
22/09	13214	16923	TOP MED SERVICOS MEDICOS LTDA	47458	3.225,80	24.585.795,99	28.094.798,69	3.509.002,70	
22/09	13215	16956	TUCATULA SERVICOS MEDICOS S/A	47463	14.549,15	24.600.345,14	28.094.798,69	3.494.453,55	
22/09	13216	16945	CLINICA TAMEGA S/S	47495	8.070,00	24.608.415,14	28.094.798,69	3.486.383,55	
22/09	13217	16973	VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME	47472	4.200,00	24.612.615,14	28.094.798,69	3.482.183,55	
22/09	13218	16972	VASMED PRESTACAO DE SERVIC.MEDICOS EIRELI ME	47468	7.560,00	24.620.175,14	28.094.798,69	3.474.623,55	
22/09	13219	16944	CLINICA SASDELLI SIMINOATO S/C LTDA	47485	48.140,00	24.668.315,14	28.094.798,69	3.426.483,55	
22/09	13220	16971	UTI MODELO SERVICOS MEDICOS LTDA	47467	2.400,00	24.670.715,14	28.094.798,69	3.424.083,55	
22/09	13221	16958	UNI MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA LTDA	47466	27.619,13	24.698.334,27	28.094.798,69	3.396.464,42	
22/09	13222	17025	KFMED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	47480	5.839,44	24.704.173,71	28.094.798,69	3.390.624,98	
22/09	13222	17025	KFMED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	47480	1.015,87	24.705.189,58	28.094.798,69	3.389.609,11	
22/09	13223	16957	TWO HEALTH SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47464	8.880,00	24.714.069,58	28.094.798,69	3.380.729,11	
22/09	13223	16957	TWO HEALTH SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47464	2.760,00	24.716.829,58	28.094.798,69	3.377.969,11	
22/09	13224	17021	JORGETTI E MIRANDA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47479	3.000,00	24.719.829,58	28.094.798,69	3.374.969,11	
22/09	13225	17018	J.A.SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47459	11.586,57	24.731.416,15	28.094.798,69	3.363.382,54	
22/09	13225	17018	J.A.SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47459	1.174,37	24.732.590,52	28.094.798,69	3.362.208,17	
22/09	13226	17011	IMAGEMED LTDA - EPP	47451	43.845,18	24.776.435,70	28.094.798,69	3.318.362,99	
22/09	13227	16943	CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA	47491	10.900,00	24.787.335,70	28.094.798,69	3.307.462,99	
22/09	13227	16943	CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA	47491	49.947,50	24.837.283,20	28.094.798,69	3.257.515,49	
22/09	13228	16938	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME	47487	2.664,00	24.839.947,20	28.094.798,69	3.254.851,49	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 30.736.537,00	Final: 26.707.694,68	
2017		64	1676	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/09	13228	16938	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME	47487	1.660,00	24.841.607,20	28.094.798,69	3.253.191,49	
22/09	13228	16938	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME	47487	15.573,00	24.857.180,20	28.094.798,69	3.237.618,49	
22/09	13228	16938	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME	47487	1.200,00	24.858.380,20	28.094.798,69	3.236.418,49	
22/09	13228	16938	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME	47487	5.361,00	24.863.741,20	28.094.798,69	3.231.057,49	
22/09	13229	16907	MONICA OLINDA DO PRADO - ME	47453	7.560,00	24.871.301,20	28.094.798,69	3.223.497,49	
22/09	13230	16910	MORTON SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME	47457	23.100,00	24.894.401,20	28.094.798,69	3.200.397,49	
22/09	13231	16912	NEO - ORTHO SERVICOS MEDICOS LTDA	47473	4.140,00	24.898.541,20	28.094.798,69	3.196.257,49	
22/09	13232	16914	NEUROPAULI S/S LTDA - ME	47475	647,77	24.899.188,97	28.094.798,69	3.195.609,72	
22/09	13232	16914	NEUROPAULI S/S LTDA - ME	47475	25.757,52	24.924.946,49	28.094.798,69	3.169.852,20	
22/09	13233	16951	OCULLUN SERV.MEDICOS OFTALMOLOGICOS EIRELI	47548	2.000,00	24.926.946,49	28.094.798,69	3.167.852,20	
22/09	13234	16991	ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA-ME	47386	6.000,00	24.932.946,49	28.094.798,69	3.161.852,20	
22/09	13235	16994	ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME	47388	656,40	24.933.602,89	28.094.798,69	3.161.195,80	
22/09	13235	16994	ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME	47388	4.119,60	24.937.722,49	28.094.798,69	3.157.076,20	
22/09	13236	16960	ORTOPEDIA UNICA EIRELI ME	47393	6.815,62	24.944.538,11	28.094.798,69	3.150.260,58	
22/09	13236	16960	ORTOPEDIA UNICA EIRELI ME	47393	13.920,00	24.958.458,11	28.094.798,69	3.136.340,58	
22/09	13236	16960	ORTOPEDIA UNICA EIRELI ME	47393	386,16	24.958.844,27	28.094.798,69	3.135.954,42	
22/09	13237	16995	ANDRE LUIS VEDOVATO SERVICOS MEDICOS - ME	47405	4.980,00	24.963.824,27	28.094.798,69	3.130.974,42	
22/09	13238	16997	ANGELO CARNEIRO BONADIO ME	47397	7.740,00	24.971.564,27	28.094.798,69	3.123.234,42	
22/09	13239	16927	ORTOPEDIA PREMIUM PREST SERV E CONSUL ME	47390	98,18	24.971.662,45	28.094.798,69	3.123.136,24	
22/09	13239	16927	ORTOPEDIA PREMIUM PREST SERV E CONSUL ME	47390	6.815,62	24.978.478,07	28.094.798,69	3.116.320,62	
22/09	13239	16927	ORTOPEDIA PREMIUM PREST SERV E CONSUL ME	47390	5.160,00	24.983.638,07	28.094.798,69	3.111.160,62	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	30.736.537,00	
2017		65	1677	Orgao: 29	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final	26.707.694,68	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/09	13240	16998	ASSISTENCIA MEDICA UCHOA LTDA	47411	7.200,00	24.990.838,07	28.094.798,69	3.103.960,62	
22/09	13241	16999	BISPO & RIZZETTO SERVICOS ONCOLOGICOS LTDA ME	47418	127.880,00	25.118.718,07	28.094.798,69	2.976.080,62	
22/09	13242	17010	BOAVENTURA E RODRIGUES SERVIC.MEDICOS SS LTDA	48022	690,00	25.119.408,07	28.094.798,69	2.975.390,62	
22/09	13243	17008	BLUE HEALTH PREST.DE SERV.MEDICOS SS LTDA	47432	11.040,00	25.130.448,07	28.094.798,69	2.964.350,62	
22/09	13243	17008	BLUE HEALTH PREST.DE SERV.MEDICOS SS LTDA	47432	16.397,14	25.146.845,21	28.094.798,69	2.947.953,48	
22/09	13244	17005	BIZON SERVICOS EM SAUDE LTDA ME	47424	3.250,37	25.150.095,58	28.094.798,69	2.944.703,11	
22/09	13244	17005	BIZON SERVICOS EM SAUDE LTDA ME	47424	12.500,00	25.162.595,58	28.094.798,69	2.932.203,11	
22/09	13245	16939	OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA	47398	2.400,00	25.164.995,58	28.094.798,69	2.929.803,11	
22/09	13245	16939	OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA	47398	3.000,00	25.167.995,58	28.094.798,69	2.926.803,11	
22/09	13245	16939	OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA	47398	5.520,00	25.173.515,58	28.094.798,69	2.921.283,11	
22/09	13245	16939	OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA	47398	25.600,00	25.199.115,58	28.094.798,69	2.895.683,11	
22/09	13246	17019	BRUNO DI SERIO DIAS SERVICOS MEDICOS EIRELI	47438	891,29	25.200.006,87	28.094.798,69	2.894.791,82	
22/09	13246	17019	BRUNO DI SERIO DIAS SERVICOS MEDICOS EIRELI	47438	6.815,62	25.206.822,49	28.094.798,69	2.887.976,20	
22/09	13246	17019	BRUNO DI SERIO DIAS SERVICOS MEDICOS EIRELI	47438	1.980,00	25.208.802,49	28.094.798,69	2.885.996,20	
22/09	13247	17022	C D M GARDEN & SAUDE LTDA ME	47442	5.472,00	25.214.274,49	28.094.798,69	2.880.524,20	
22/09	13248	17023	CADUCEU PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	47444	18.540,00	25.232.814,49	28.094.798,69	2.861.984,20	
22/09	13249	17029	CARDIODAN SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47456	20.331,43	25.253.145,92	28.094.798,69	2.841.652,77	
22/09	13250	16962	OTAG SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47394	12.540,00	25.265.685,92	28.094.798,69	2.829.112,77	
22/09	13251	17030	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	47461	3.054,00	25.268.739,92	28.094.798,69	2.826.058,77	
22/09	13251	17030	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	47461	1.800,00	25.270.539,92	28.094.798,69	2.824.258,77	
22/09	13251	17030	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	47461	3.320,00	25.273.859,92	28.094.798,69	2.820.938,77	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.736.537,00	
				Orgao: 29	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final:	26.707.694,68	
2017		66	1678	Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

22/09	13251	17030	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	47461	6.440,00	25.280.299,92	28.094.798,69	2.814.498,77	
22/09	13252	17035	LABORATORIO DE PATOL.E CITOLOG.SOROCABA LTDA	08433	22.807,80	25.303.107,72	28.094.798,69	2.791.690,97	
22/09	13252	17035	LABORATORIO DE PATOL.E CITOLOG.SOROCABA LTDA	08433	26,56	25.303.134,28	28.094.798,69	2.791.664,41	
22/09	13252	17035	LABORATORIO DE PATOL.E CITOLOG.SOROCABA LTDA	08433	5.300,00	25.308.434,28	28.094.798,69	2.786.364,41	
22/09	13253	17036	LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	47770	11.100,00	25.319.534,28	28.094.798,69	2.775.264,41	
22/09	13254	17037	LEME E COSTIVELLI PSICOLOGIA LTDA-ME	47391	3.500,00	25.323.034,28	28.094.798,69	2.771.764,41	
22/09	13255	17038	LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR EIRELI - ME	47399	2.923,24	25.325.957,52	28.094.798,69	2.768.841,17	
22/09	13255	17038	LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR EIRELI - ME	47399	20.575,00	25.346.532,52	28.094.798,69	2.748.266,17	
22/09	13256	17039	LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47404	8.760,00	25.355.292,52	28.094.798,69	2.739.506,17	
22/09	13256	17039	LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47404	6.815,62	25.362.108,14	28.094.798,69	2.732.690,55	
22/09	13256	17039	LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47404	12.600,00	25.374.708,14	28.094.798,69	2.720.090,55	
22/09	13256	17039	LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47404	1.351,43	25.376.059,57	28.094.798,69	2.718.739,12	
22/09	13257	17041	LSVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	47927	4.119,60	25.380.179,17	28.094.798,69	2.714.619,52	
22/09	13257	17041	LSVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	47927	715,54	25.380.894,71	28.094.798,69	2.713.903,98	
22/09	13258	17031	CARONE & HACKEL SERV.MEDICOS S/S LTDA	47465	309,72	25.381.204,43	28.094.798,69	2.713.594,26	
22/09	13258	17031	CARONE & HACKEL SERV.MEDICOS S/S LTDA	47465	12.340,00	25.393.544,43	28.094.798,69	2.701.254,26	
22/09	13258	17031	CARONE & HACKEL SERV.MEDICOS S/S LTDA	47465	1.200,00	25.394.744,43	28.094.798,69	2.700.054,26	
22/09	13259	17032	CARVALHO SERVICOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA	47471	4.200,00	25.398.944,43	28.094.798,69	2.695.854,26	
22/09	13260	17033	CASTRO ALVES & MARQUES VIEIRA LTDA	47478	38.400,00	25.437.344,43	28.094.798,69	2.657.454,26	
22/09	13262	17064	CALVILHOMED SERVICOS MEDICOS S/S ME	47449	1.612,90	25.438.957,33	28.094.798,69	2.655.841,36	
22/09	13263	17001	IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	47445	23.000,00	25.461.957,33	28.094.798,69	2.632.841,36	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 30.736.537,00		
2017		67	1679		3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final: 26.707.694,68		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/09	13263	17001	IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	47445	322,90		25.462.280,23	28.094.798,69	2.632.518,46
22/09	13264	16920	CENTRO MEDICO DE BOITUVA S/C LTDA	47484	1.380,00		25.463.660,23	28.094.798,69	2.631.138,46
22/09	13265	16989	GREEN HEALTH PRESTACAO SERV.MEDICOS S/S LTDA	47440	10.200,00		25.473.860,23	28.094.798,69	2.620.938,46
22/09	13265	16989	GREEN HEALTH PRESTACAO SERV.MEDICOS S/S LTDA	47440	11.040,00		25.484.900,23	28.094.798,69	2.609.898,46
22/09	13265	16989	GREEN HEALTH PRESTACAO SERV.MEDICOS S/S LTDA	47440	64.530,00		25.549.430,23	28.094.798,69	2.545.368,46
22/09	13266	16921	CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA	47482	25.757,52		25.575.187,75	28.094.798,69	2.519.610,94
22/09	13266	16921	CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA	47482	2.323,74		25.577.511,49	28.094.798,69	2.517.287,20
22/09	13267	16990	GUILOIS SAUDE LTDA - ME	47441	33.690,00		25.611.201,49	28.094.798,69	2.483.597,20
22/09	13268	16926	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	47486	554,15		25.611.755,64	28.094.798,69	2.483.043,05
22/09	13268	16926	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	47486	31.280,00		25.643.035,64	28.094.798,69	2.451.763,05
22/09	13268	16926	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	47486	18.180,00		25.661.215,64	28.094.798,69	2.433.583,05
22/09	13269	17009	GATI-GRUPO ASSIST.TERAPIA INTENSIVA LTDA ME	47437	963,78		25.662.179,42	28.094.798,69	2.432.619,27
22/09	13269	17009	GATI-GRUPO ASSIST.TERAPIA INTENSIVA LTDA ME	47437	12.500,00		25.674.679,42	28.094.798,69	2.420.119,27
22/09	13270	16983	FUMAGALLI & WEY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47435	2.400,00		25.677.079,42	28.094.798,69	2.417.719,27
22/09	13271	16928	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/C LTDA	47489	14.694,06		25.691.773,48	28.094.798,69	2.403.025,21
22/09	13271	16928	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/C LTDA	47489	194.320,00		25.886.093,48	28.094.798,69	2.208.705,21
22/09	13272	16982	FERRAZ E CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47433	8.975,00		25.895.068,48	28.094.798,69	2.199.730,21
22/09	13272	16982	FERRAZ E CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47433	4.140,00		25.899.208,48	28.094.798,69	2.195.590,21
22/09	13273	16981	FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	47428	274,48		25.899.482,96	28.094.798,69	2.195.315,73
22/09	13273	16981	FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	47428	18.000,00		25.917.482,96	28.094.798,69	2.177.315,73
22/09	13274	16934	CLINICA FONTANA LTDA ME	47492	6.000,00		25.923.482,96	28.094.798,69	2.171.315,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	30.736.537,00
2017		68	1680	Orgao: 29	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400		Final:	26.707.694,68
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	
22/09	13275	16979	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/C LTDA	47489	12.100,00		25.935.582,96	28.094.798,69	2.159.215,73
22/09	13276	16978	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S - ME	47481	9.600,00		25.945.182,96	28.094.798,69	2.149.615,73
22/09	13277	16933	CLINICA ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA LTDA	19710	53.000,00		25.998.182,96	28.094.798,69	2.096.615,73
22/09	13277	16933	CLINICA ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA LTDA	19710	32.739,66		26.030.922,62	28.094.798,69	2.063.876,07
22/09	13278	17000	GV-SERVICOS MEDICOS LTDA	47443	22.431,43		26.053.354,05	28.094.798,69	2.041.444,64
22/09	13278	17000	GV-SERVICOS MEDICOS LTDA	47443	4.838,70		26.058.192,75	28.094.798,69	2.036.605,94
22/09	13278	17000	GV-SERVICOS MEDICOS LTDA	47443	11.040,00		26.069.232,75	28.094.798,69	2.025.565,94
22/09	13278	17000	GV-SERVICOS MEDICOS LTDA	47443	11.400,00		26.080.632,75	28.094.798,69	2.014.165,94
22/09	13278	17000	GV-SERVICOS MEDICOS LTDA	47443	7.560,00		26.088.192,75	28.094.798,69	2.006.605,94
22/09	13278	17000	GV-SERVICOS MEDICOS LTDA	47443	4.140,00		26.092.332,75	28.094.798,69	2.002.465,94
22/09	13279	16929	CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA ME	47490	536,79		26.092.869,54	28.094.798,69	2.001.929,15
22/09	13279	16929	CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA ME	47490	25.000,00		26.117.869,54	28.094.798,69	1.976.929,15
22/09	13280	16930	CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO-OMBRO LTDA	47488	285,29		26.118.154,83	28.094.798,69	1.976.643,86
22/09	13280	16930	CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO-OMBRO LTDA	47488	5.452,16		26.123.606,99	28.094.798,69	1.971.191,70
22/09	13280	16930	CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO-OMBRO LTDA	47488	600,00		26.124.206,99	28.077.798,69	1.953.591,70
22/09							26.124.206,99	28.077.798,69	1.953.591,70
25/09							26.124.206,99	28.094.463,98	1.970.256,99
26/09	13173	17180	LUANA TANIGAWA - ME	47409	13.617,50		26.137.824,49	28.094.463,98	1.956.639,49
26/09							26.137.824,49	28.094.463,98	1.956.639,49
29/09	13204	16894	MG SAUDE LTDA - EPP	48016	10.350,00		26.148.174,49	28.094.463,98	1.946.289,49
29/09	13204	16894	MG SAUDE LTDA - EPP	48016	8.680,00		26.156.854,49	28.094.463,98	1.937.609,49

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.736.537,00	
Exercicio				Orgao: 29					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400			
2017		69	1681	Unid. Desp: 00			Final:	26.707.694,68	

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

	29/09	13205	17088	MARCIA RIROMI HENNA-EIRELI	47422	10.000,00	26.166.854,49	28.094.463,98	1.927.609,49
	29/09	13206	17087	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	47470	2.070,00	26.168.924,49	28.094.463,98	1.925.539,49
	29/09	13207	17185	JLM SERVICOS EM MEDICINA SS	47474	287,79	26.169.212,28	28.094.463,98	1.925.251,70
	29/09	13207	17185	JLM SERVICOS EM MEDICINA SS	47474	2.760,00	26.171.972,28	28.094.463,98	1.922.491,70
	29/09	13209	16911	CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR.LATUF S/C LTDA	21361	92,14	26.172.064,42	28.094.463,98	1.922.399,56
	29/09	13209	16911	CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR.LATUF S/C LTDA	21361	5.918,00	26.177.982,42	28.094.463,98	1.916.481,56
	29/09						26.177.982,42	28.094.463,98	1.916.481,56
	06/10	13242	14752	BETA CLEAN & SERVICE LTDA	47754	219.334,93	26.397.317,35	28.094.463,98	1.697.146,63
	06/10						26.397.317,35	28.094.463,98	1.697.146,63
	16/10						26.397.317,35	28.091.794,89	1.694.477,54
	18/10						26.397.317,35	27.891.794,89	1.494.477,54
	20/10	13339	11729	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	59.150,00	26.456.467,35	27.891.794,89	1.435.327,54
	20/10						26.456.467,35	27.891.794,89	1.435.327,54
	27/10	10337	14752	BETA CLEAN & SERVICE LTDA	47754	103.818,75	26.560.286,10	27.891.794,89	1.331.508,79
	27/10	10342	11729	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	35.490,00	26.595.776,10	27.890.246,89	1.294.470,79
	27/10						26.595.776,10	27.890.246,89	1.294.470,79
	31/10						26.595.776,10	27.843.541,00	1.247.764,90
	07/11						26.595.776,10	27.779.141,00	1.183.364,90
	09/11						26.595.776,10	26.807.694,68	211.918,58
	24/11						26.595.776,10	26.707.694,68	111.918,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.129,00	
2017		1 1682		Orgao: 13	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.028	Final:	73.501,51	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
31/03						0,00	24.689,31	24.689,31	
03/05						0,00	24.988,52	24.988,52	
08/05						0,00	30.304,52	30.304,52	
30/06	12522	08464	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	18,95	18,95	30.304,52	30.285,57	
30/06	12549	08997	BANDEIRA HUM CONFECCOES LTDA.- EPP	34285	720,00	738,95	30.304,52	29.565,57	
30/06						738,95	30.304,52	29.565,57	
07/07	12581	08465	ELETROSOL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01766	27,80	766,75	30.304,52	29.537,77	
07/07						766,75	30.304,52	29.537,77	
04/08						766,75	73.550,03	72.783,28	
30/08						766,75	73.501,51	72.734,76	
05/09	13045	06703	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	466,85	1.233,60	73.501,51	72.267,91	
05/09	13045	06703	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	481,82	1.715,42	73.501,51	71.786,09	
05/09	13045	06703	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	7.294,57	9.009,99	73.501,51	64.491,52	
05/09						9.009,99	73.501,51	64.491,52	
17/10	13301	06703	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	7.294,57	16.304,56	73.501,51	57.196,95	
17/10						16.304,56	73.501,51	57.196,95	
10/11	13479	06703	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	8.494,46	24.799,02	73.501,51	48.702,49	
10/11						24.799,02	73.501,51	48.702,49	
08/12	13751	14525	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	8.494,46	33.293,48	73.501,51	40.208,03	
08/12						33.293,48	73.501,51	40.208,03	
22/12	13811	14525	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	508,00	33.801,48	73.501,51	39.700,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		-----	
Exercicio	Numeracao	Orgao: 13						Inicial:	12.129,00
2017	2 1683	Unid. Orc.: 01		3.3.90.30.00		06.181.8002-2.028		Final	73.501,51
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

22/12	13811	14525	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496		529,70	34.331,18	73.501,51	39.170,33
22/12	13811	14525	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496		519,22	34.850,40	73.501,51	38.651,11
22/12							34.850,40	73.501,51	38.651,11
29/12							34.850,40	34.850,40	0,00

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.284.368,00	
2017		1 1684		Orgao: 29	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final:	3.295.300,10	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	Pagar

04/01								0,00	678.358,90
									678.358,90
27/01	01144	02207		SANTA CASA-CGE-ENCERRAMENTO REQUISICAO		46898	394.152,15	394.152,15	284.206,75
27/01	01144	02208		SANTA CASA-CGE-ENCERRAMENTO REQUISICAO		46898	284.206,75	678.358,90	0,00
27/01								678.358,90	0,00
06/04								678.358,90	2.606.009,10
07/04	04426	06915		IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA		00562	678.358,71	3.284.368,00	1.927.650,39
07/04	04426	06915		IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA		00562	678.358,26	3.284.368,00	1.249.292,13
07/04								2.035.075,87	1.249.292,13
12/06								2.035.075,87	548.389,08
13/06								2.035.075,87	619.969,08
14/06	12415	11421		LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		47404	3.280,39	2.038.356,26	616.688,69
14/06	12416	11417		LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR LTDA		47399	4.800,81	2.043.157,07	611.887,88
14/06	12416	11418		LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR LTDA		47399	3.491,13	2.046.648,20	608.396,75
14/06	12416	11420		LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR LTDA		47399	20.575,00	2.067.223,20	587.821,75
14/06	12417	11410		JLM SERVICOS EM MEDICINA SS		47474	501,50	2.067.724,70	587.320,25
14/06	12418	11416		LEME E COSTIVELLI PSICOLOGIA LTDA-ME		47391	4.433,36	2.072.158,06	582.886,89
14/06	12419	11430		MED IBIUNA SERVICOS MEDICOS LTDA-ME		47446	8.136,00	2.080.294,06	574.750,89
14/06	12420	11411		JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI - ME		47477	15.000,00	2.095.294,06	559.750,89
14/06	12421	11447		RPN SERVICOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA		47416	14.166,10	2.109.460,16	545.584,79
14/06	12422	11432		MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME		47448	8.280,00	2.117.740,16	537.304,79
14/06	12423	11545		CLIN SASDELLI SIMINOATO S/C LTDA		47485	71.580,00	2.189.320,16	465.724,79

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.284.368,00	
2017		2 1685		Orgao: 29	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final	3.295.300,10	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	Pagar

14/06	12424	11431	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME			47448	132,67	2.189.452,83	465.592,12
14/06	12425	11429	MED COR CLIN. MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA			47439	14.674,28	2.204.127,11	450.917,84
14/06	12426	11446	RAMIRES SAUDE LTDA			47410	6.771,42	2.210.898,53	444.146,42
14/06	12427	11445	RAMIRES SAUDE LTDA			47410	3.870,00	2.214.768,53	440.276,42
14/06	12428	11456	SCATHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA			47426	13.542,86	2.228.311,39	426.733,56
14/06	12429	11414	LAB PATOL E CITOLOG SOROCABA S/C LTDA			08433	5.300,00	2.233.611,39	421.433,56
14/06	12430	11413	LAB PATOL E CITOLOG SOROCABA S/C LTDA			08433	1.110,64	2.234.722,03	420.322,92
14/06	12431	11412	LAB PATOL E CITOLOG SOROCABA S/C LTDA			08433	21.279,65	2.256.001,68	399.043,27
14/06	12432	11415	LFB - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA			47396	13.000,00	2.269.001,68	386.043,27
14/06	12433	11423	MACT - SERVICOS MEDICOS LTDA-ME			47419	6.000,00	2.275.001,68	380.043,27
14/06	12434	11424	MARCELLA DE ALMEIDA SOUSA ATENDIMENTO-ME			47629	18.990,00	2.293.991,68	361.053,27
14/06	12435	11436	OPIMA CLINICA MEDICA LTDA			47387	5.472,00	2.299.463,68	355.581,27
14/06	12436	11435	ONCOSERV SERVICOS MEDICOS LTDA			47483	11.864,37	2.311.328,05	343.716,90
14/06	12437	11449	SANCHES REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA ME			47630	1.380,00	2.312.708,05	342.336,90
14/06	12438	11457	SEIHOSP SERVICOS INFECCAO HOSPITALAR S/C LTDA			47429	19.733,00	2.332.441,05	322.603,90
14/06	12439	11464	TAKAHASHI E GURGEL SERVICOS MEDICOS LTDA			47631	1.380,00	2.333.821,05	321.223,90
14/06	12440	11452	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA ME			47423	5.839,44	2.339.660,49	315.384,46
14/06	12441	11441	OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA			47398	2.960,00	2.342.620,49	312.424,46
14/06	12442	11433	MONICA OLINDA DO PRADO - ME			47453	9.960,00	2.352.580,49	302.464,46
14/06	12443	11443	PLAMED SERVICOS MEDICOS LTDA			39186	23.157,50	2.375.737,99	279.306,96
14/06	12444	11440	OTAG SERVICOS MEDICOS LTDA ME			47394	13.890,00	2.389.627,99	265.416,96

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:	3.284.368,00	
2017		3 1686		Orgao: 29	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final	3.295.300,10	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	Pagar

14/06	12445	11460	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		47452	10.800,00	2.400.427,99	2.655.044,95	254.616,96
14/06	12445	11461	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		47452	1.411,89	2.401.839,88	2.655.044,95	253.205,07
14/06	12446	11465	UNI MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA LTDA		47466	7.365,04	2.409.204,92	2.655.044,95	245.840,03
14/06	12446	11466	UNI MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA LTDA		47466	27.619,13	2.436.824,05	2.655.044,95	218.220,90
14/06	12447	11458	SETC SERV ESPEC EM TOMOGRAFIA COMPUT S/S LTDA		47430	79.437,39	2.516.261,44	2.655.044,95	138.783,51
14/06	12447	11459	SETC SERV ESPEC EM TOMOGRAFIA COMPUT S/S LTDA		47430	6.978,10	2.523.239,54	2.655.044,95	131.805,41
14/06	12448	11453	SCATHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		47426	3.180,00	2.526.419,54	2.655.044,95	128.625,41
14/06	12448	11454	SCATHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		47426	7.200,00	2.533.619,54	2.655.044,95	121.425,41
14/06	12449	11444	PQ CLINICA PSIQUIATRICA LTDA		47408	10.800,00	2.544.419,54	2.655.044,95	110.625,41
14/06	12413	11434	NEO - ORTHO SERVICOS MEDICOS LTDA		47473	8.802,00	2.553.221,54	2.655.044,95	101.823,41
14/06	12414	11422	LUANA TANIGAWA - ME		47409	14.880,00	2.568.101,54	2.655.044,95	86.943,41
14/06	12415	11467	VASMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EIRELI		47468	15.810,00	2.583.911,54	2.655.044,95	71.133,41
14/06	12416	11437	ORTOPEDIA PREMIUM PREST SERV E CONSUL ME		47390	872,94	2.584.784,48	2.655.044,95	70.260,47
14/06	12416	11438	ORTOPEDIA PREMIUM PREST SERV E CONSUL ME		47390	12.660,00	2.597.444,48	2.655.044,95	57.600,47
14/06	12416	11439	ORTOPEDIA PREMIUM PREST SERV E CONSUL ME		47390	8.308,34	2.605.752,82	2.655.044,95	49.292,13
14/06							2.605.752,82	2.655.044,95	49.292,13
21/06							2.605.752,82	2.605.752,82	0,00
14/07							2.605.752,82	2.829.979,36	224.226,54
17/07	12646	13335	CENTRO MEDICO DE BOITUVA S/C LTDA		47484	2.760,00	2.608.512,82	2.829.979,36	221.466,54
17/07	12647	13333	CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR.LATUF S/C LTDA		21361	41,43	2.608.554,25	2.829.979,36	221.425,11
17/07	12648	13293	FERRAZ E CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		47433	154,55	2.608.708,80	2.829.979,36	221.270,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	3.284.368,00
2017		4 1687		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400		Final	3.295.300,10
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
17/07	12649	13292	ANDRE LUIS VEDOVATO SERVICOS MEDICOS - ME	47405	7.380,00	2.616.088,80	2.829.979,36		213.890,56
17/07	12650	13291	EDEL CLINICA MEDICA S/S LTDA. - EPP	47407	3.600,00	2.619.688,80	2.829.979,36		210.290,56
17/07	12651	13298	GV-SERVICOS MEDICOS LTDA	47443	21.582,86	2.641.271,66	2.829.979,36		188.707,70
17/07	12651	13298	GV-SERVICOS MEDICOS LTDA	47443	7.200,00	2.648.471,66	2.829.979,36		181.507,70
17/07	12652	13296	GREEN HEALTH PRESTACAO SERV.MEDICOS S/S LTDA	47440	10.697,14	2.659.168,80	2.829.979,36		170.810,56
17/07	12652	13296	GREEN HEALTH PRESTACAO SERV.MEDICOS S/S LTDA	47440	22.260,00	2.681.428,80	2.829.979,36		148.550,56
17/07	12653	13295	ANGIOMAST SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47401	1.010,44	2.682.439,24	2.829.979,36		147.540,12
17/07	12653	13295	ANGIOMAST SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47401	5.839,44	2.688.278,68	2.829.979,36		141.700,68
17/07	12654	13303	BRUNO DI SERIO SERVICOS MEDICOS EIRELI	47438	349,71	2.688.628,39	2.829.979,36		141.350,97
17/07	12655	13301	BLUE HEALTH PREST.DE SERV.MEDICOS SS LTDA	47432	17.674,28	2.706.302,67	2.829.979,36		123.676,69
17/07	12656	13322	CARONE & HACKEL SERV.MEDICOS S/S LTDA	47465	13.100,00	2.719.402,67	2.829.979,36		110.576,69
17/07	12657	13318	CARDIODAN SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47456	4.320,00	2.723.722,67	2.885.235,18		161.512,51
17/07						2.723.722,67	2.885.235,18		161.512,51
18/07	12656	13377	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	47420	26.820,00	2.750.542,67	2.885.235,18		134.692,51
18/07	12656	13377	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	47420	4.000,00	2.754.542,67	2.885.235,18		130.692,51
18/07	12657	13378	RAMIRES SAUDE LTDA	47410	1.800,00	2.756.342,67	2.885.235,18		128.892,51
18/07	12658	13380	MED COR CLIN. MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA	47439	14.674,28	2.771.016,95	2.885.235,18		114.218,23
18/07	12659	13381	LAB PATOL E CITOLOG SOROCABA S/C LTDA	08433	1.656,00	2.772.672,95	2.885.235,18		112.562,23
18/07	12660	13382	LEME E COSTIVELLI PSICOLOGIA LTDA-ME	47391	3.500,00	2.776.172,95	2.885.235,18		109.062,23
18/07	12661	13372	UTI MODELO SERVICOS MEDICOS LTDA	47467	3.000,00	2.779.172,95	2.885.235,18		106.062,23
18/07	12662	13373	SETC SERV ESPEC EM TOMOGRAFIA COMPUT S/S LTDA	47430	73.657,17	2.852.830,12	2.885.235,18		32.405,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	3.284.368,00
2017		5 1688		Orgao: 29	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400		Final:	3.295.300,10
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			

18/07	12663	13376	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47423	5.039,52	2.857.869,64		2.885.235,18	27.365,54
18/07	12664	13375	SCATHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47426	9.600,00	2.867.469,64		2.885.235,18	17.765,54
18/07	12665	13383	MACT - SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47419	2.400,00	2.869.869,64		2.885.235,18	15.365,54
18/07	12666	13352	CLINICA FONTANA LTDA ME	47492	4.800,00	2.874.669,64		2.885.235,18	10.565,54
18/07	12667	13355	CLINICA PEREIRA ANESTESIOL.E PEDIATRIA LTDA	47491	10.160,00	2.884.829,64		2.885.235,18	405,54
18/07	12668	13438	SANCHES REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47630	405,54	2.885.235,18		2.901.826,65	16.591,47
18/07						2.885.235,18		2.901.826,65	16.591,47
19/07	12662	13460	ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME	47388	640,55	2.885.875,73		2.901.826,65	15.950,92
19/07	12663	13465	TUCATULA SERVICOS MEDICOS S/A	47463	15.950,92	2.901.826,65		2.901.826,65	0,00
19/07						2.901.826,65		2.901.826,65	0,00
08/08						2.901.826,65		2.905.552,95	3.726,30
09/08	12155	14702	XME SERVICOS EM INFRA-ESTRUT.INFORMATICA LTDA	47766	2.767,55	2.904.594,20		2.905.552,95	958,75
09/08	12167	14706	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	958,75	2.905.552,95		2.915.165,86	9.612,91
09/08						2.905.552,95		2.915.165,86	9.612,91
10/08	12223	14725	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	917,96	2.906.470,91		2.915.165,86	8.694,95
10/08	12223	14725	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	5.353,28	2.911.824,19		2.915.165,86	3.341,67
10/08	12223	14725	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	3.341,67	2.915.165,86		2.915.165,86	0,00
10/08						2.915.165,86		2.915.165,86	0,00
23/08						2.915.165,86		2.915.665,86	500,00
24/08	02929	15128	CINTIA REGINA LOPES BUENO	41688	500,00	2.915.665,86		2.915.665,86	0,00
24/08						2.915.665,86		2.915.665,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 3.284.368,00	Final: 3.295.300,10	
2017		6 1689							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10	13431	18854	JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI - ME	47477	6.000,00		2.921.665,86	2.915.665,86	-6.000,00
31/10	13431	18854	JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI - ME	47477	4.140,00		2.925.805,86	2.915.665,86	-10.140,00
31/10	13431	18854	JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI - ME	47477	3.780,00		2.929.585,86	2.915.665,86	-13.920,00
31/10	13432	18838	BISPO & RIZZETTO SERVICOS ONCOLOGICOS LTDA ME	47418	58.188,88		2.987.774,74	2.915.665,86	-72.108,88
31/10	13433	18844	CASTRO ALVES & MARQUES VIEIRA LTDA	47478	17.666,66		3.005.441,40	2.915.665,86	-89.775,54
31/10	13434	18850	OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA	47398	7.140,00		3.012.581,40	2.915.665,86	-96.915,54
31/10	13434	18850	OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA	47398	1.120,00		3.013.701,40	2.915.665,86	-98.035,54
31/10	13434	18850	OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA	47398	2.502,84		3.016.204,24	2.915.665,86	-100.538,38
31/10	13434	18850	OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA	47398	1.200,00		3.017.404,24	2.915.665,86	-101.738,38
31/10	13434	18850	OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA	47398	3.600,00		3.021.004,24	2.915.665,86	-105.338,38
31/10	13435	18845	DA PALMA ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS LTDA	47392	4.380,00		3.025.384,24	2.915.665,86	-109.718,38
31/10	13436	18840	MED COR CLIN.MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA	47439	9.042,86		3.034.427,10	2.915.665,86	-118.761,24
31/10	13436	18840	MED COR CLIN.MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA	47439	1.990,00		3.036.417,10	2.915.665,86	-120.751,24
31/10	13436	18840	MED COR CLIN.MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA	47439	7.234,28		3.043.651,38	2.915.665,86	-127.985,52
31/10	13436	18840	MED COR CLIN.MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA	47439	10.605,72		3.054.257,10	2.915.665,86	-138.591,24
31/10	13437	18846	FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	47428	8.400,00		3.062.657,10	2.915.665,86	-146.991,24
31/10	13437	18846	FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	47428	263,15		3.062.920,25	2.915.665,86	-147.254,39
31/10	13438	18853	IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	47445	624,57		3.063.544,82	2.915.665,86	-147.878,96
31/10	13438	18853	IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	47445	10.733,33		3.074.278,15	2.915.665,86	-158.612,29
31/10	13439	18851	IMAGEMED LTDA - EPP	47451	17.762,27		3.092.040,42	2.915.665,86	-176.374,56
31/10	13440	18872	ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA-ME	47386	2.400,00		3.094.440,42	2.915.665,86	-178.774,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.284.368,00	
Exercicio	Numeracao		Orgao: 29						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00		10.302.1003-2.400			
2017	7	1690	Unid. Desp: 00				Final:	3.295.300,10	
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a	
						No Dia	Ate a Data	Pagar	
31/10	13440	18872	ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA-ME		47386	800,00	3.095.240,42	2.915.665,86	
31/10	13441	18841	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME		47448	398,53	3.095.638,95	2.915.665,86	
31/10	13441	18841	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME		47448	2.670,00	3.098.308,95	2.915.665,86	
31/10	13442	18871	CLINICA DE ORTOPIEDIA ORTO-OMBRO LTDA		47488	485,15	3.098.794,10	2.915.665,86	
31/10	13442	18871	CLINICA DE ORTOPIEDIA ORTO-OMBRO LTDA		47488	2.440,19	3.101.234,29	2.915.665,86	
31/10	13443	18842	OCULLUN SERV.MEDICOS OFTALMOLOGICOS EIRELI		47548	933,33	3.102.167,62	2.915.665,86	
31/10	13444	18873	TARDIS ASSESSORIA EM SERVICOS MEDICOS LTDA ME		47455	2.400,00	3.104.567,62	2.915.665,86	
31/10	13445	18874	ANGELO CARNEIRO BONADIO ME		47397	5.160,00	3.109.727,62	2.915.665,86	
31/10	13446	18843	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA-ME		47460	21.340,00	3.131.067,62	2.915.665,86	
31/10	13447	18855	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA		47420	5.005,72	3.136.073,34	2.915.665,86	
31/10	13447	18855	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA		47420	10.900,00	3.146.973,34	2.915.665,86	
31/10	13447	18855	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA		47420	14.375,00	3.161.348,34	2.915.665,86	
31/10	13447	18855	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA		47420	1.866,67	3.163.215,01	2.915.665,86	
31/10	13447	18855	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA		47420	2.820,42	3.166.035,43	2.915.665,86	
31/10	13448	18852	P F I SERVICOS MEDICOS LTDA		47402	1.500,00	3.167.535,43	2.915.665,86	
31/10	13448	18852	P F I SERVICOS MEDICOS LTDA		47402	9.151,23	3.176.686,66	2.915.665,86	
31/10	13448	18852	P F I SERVICOS MEDICOS LTDA		47402	1.364,25	3.178.050,91	2.915.665,86	
31/10	13449	18847	GUILOIS SAUDE LTDA - ME		47441	14.843,00	3.192.893,91	2.915.665,86	
31/10	13450	18839	LABORATORIO DE PATOL.E CITOLOG.SOROCABA LTDA		08433	7.582,45	3.200.476,36	2.915.665,86	
31/10	13450	18839	LABORATORIO DE PATOL.E CITOLOG.SOROCABA LTDA		08433	6,64	3.200.483,00	2.915.665,86	
31/10	13450	18839	LABORATORIO DE PATOL.E CITOLOG.SOROCABA LTDA		08433	3.700,00	3.204.183,00	2.915.665,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba																			
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA																			

		Classificacao				Despesa Autorizada													
		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		Inicial:											
Exercicio	Numeracao	Orgao:	29	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final:		3.284.368,00											
2017	8 1691	Unid. Orc.:	01					3.295.300,10											
		Unid. Desp:		00															

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar										
					No Dia		Ate a Data												

31/10	13451	18857	SETC SERV.ESPEC.EM TOMOGRAFIA COMPUTADOR.LTDA	47430	26.355,12	3.230.538,12	2.915.665,86	-314.872,26											
31/10	13451	18857	SETC SERV.ESPEC.EM TOMOGRAFIA COMPUTADOR.LTDA	47430	3.256,45	3.233.794,57	2.915.665,86	-318.128,71											
31/10	13452	18849	INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	47447	617,97	3.234.412,54	2.915.665,86	-318.746,68											
31/10	13452	18849	INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	47447	47.576,84	3.281.989,38	2.915.665,86	-366.323,52											
31/10	13452	18849	INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	47447	13.290,90	3.295.280,28	3.295.280,28	0,00											
31/10						3.295.280,28	3.295.280,28	0,00											

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao					Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	2.300,00	
2017	1	1692		3.3.90.39.00	04.122.7001-2.075		Final	82.764,00	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
04/01						0,00	774,00		774,00
04/04	01779	02373	SAO PAULO HOTEL LTDA EPP	40577	744,00	744,00	774,00		30,00
04/04						744,00	774,00		30,00
13/04						744,00	73.772,00		73.028,00
28/04						744,00	73.965,00		73.221,00
11/05						744,00	73.772,00		73.028,00
25/05						744,00	73.742,00		72.998,00
07/06						744,00	81.732,00		80.988,00
30/06	12510	07729	SILUS SERVICOS LTDA ME	41080	10.348,00	11.092,00	81.732,00		70.640,00
30/06						11.092,00	81.732,00		70.640,00
05/07						11.092,00	96.852,00		85.760,00
14/07						11.092,00	97.884,00		86.792,00
21/07	02686	11114	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	7.990,00	19.082,00	97.884,00		78.802,00
21/07						19.082,00	97.884,00		78.802,00
28/07	02763	07729	SILUS SERVICOS LTDA ME	41080	9.950,00	29.032,00	97.884,00		68.852,00
28/07						29.032,00	97.884,00		68.852,00
01/08						29.032,00	82.764,00		53.732,00
13/09	13073	07729	SILUS SERVICOS LTDA ME	41080	10.348,00	39.380,00	82.764,00		43.384,00
13/09						39.380,00	82.764,00		43.384,00
29/09	13262	07729	SILUS SERVICOS LTDA ME	41080	10.348,00	49.728,00	82.764,00		33.036,00
29/09						49.728,00	82.764,00		33.036,00

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	2.300,00
2017		2 1693		Orgao: 05	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.075		Final:	82.764,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

21/11	13586	07729	SILUS SERVICOS LTDA ME	41080	9.197,70		58.925,70	82.764,00	23.838,30
21/11	13586	07731	SILUS SERVICOS LTDA ME	41080	1.309,50		60.235,20	82.764,00	22.528,80
21/11							60.235,20	82.764,00	22.528,80
08/12	13719	07731	SILUS SERVICOS LTDA ME	41080	10.188,80		70.424,00	82.764,00	12.340,00
08/12							70.424,00	82.764,00	12.340,00
15/12	13800	07731	SILUS SERVICOS LTDA ME	41080	3.582,00		74.006,00	82.764,00	8.758,00
15/12							74.006,00	82.764,00	8.758,00
29/12							74.006,00	74.006,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	319.015,00	
2017		1	1694	Orgao: 08	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.064	Final:	513.317,40	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	2.332,41	2.332,41	
04/01						0,00	164.695,66	164.695,66	
06/01	00006	00133	GLEICE BASSETTO	40840	350,00	350,00	164.695,66	164.345,66	
06/01						350,00	164.695,66	164.345,66	
09/01	00124	00365	ROSIMEIRE PORTO	44451	550,00	900,00	164.695,66	163.795,66	
09/01						900,00	164.695,66	163.795,66	
30/01						900,00	167.761,54	166.861,54	
01/02						900,00	168.136,54	167.236,54	
10/02						900,00	264.751,33	263.851,33	
14/02	01434	03400	GLEICE BASSETTO	40840	375,00	1.275,00	264.751,33	263.476,33	
14/02						1.275,00	264.751,33	263.476,33	
16/02	01699	03668	WANDERLUCIA GARCIA CASSIMIRO HERRERA	47021	375,00	1.650,00	264.751,33	263.101,33	
16/02						1.650,00	264.751,33	263.101,33	
02/03						1.650,00	254.418,63	252.768,63	
03/03						1.650,00	254.793,63	253.143,63	
07/03	02382	04845	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	375,00	2.025,00	254.793,63	252.768,63	
07/03						2.025,00	254.793,63	252.768,63	
08/03	01541	02717	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	3.503,28	5.528,28	254.793,63	249.265,35	
08/03	01541	02717	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	102.270,00	107.798,28	254.793,63	146.995,35	
08/03						107.798,28	254.793,63	146.995,35	
09/03						107.798,28	255.718,63	147.920,35	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	319.015,00	
				Orgao					
2017		2 1695		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.064	Final	513.317,40	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
13/03	01591	05488	SANDRA MARA DE MORAES		26405	375,00	108.173,28	258.618,02	150.444,74
13/03							108.173,28	258.618,02	150.444,74
16/03	02777	05491	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO		47120	550,00	108.723,28	258.618,02	149.894,74
16/03							108.723,28	258.618,02	149.894,74
17/03	01615	00393	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP		36330	1.432,41	110.155,69	259.368,02	149.212,33
17/03							110.155,69	259.368,02	149.212,33
21/03							110.155,69	259.436,96	149.281,27
22/03	03120	06153	CATIA REGINA RIBEIRO		32506	750,00	110.905,69	259.436,96	148.531,27
22/03							110.905,69	259.436,96	148.531,27
27/03							110.905,69	261.878,21	150.972,52
28/03	03594	03570	RODRIGO TONELOTTO- EPP		35958	1.228,92	112.134,61	261.878,21	149.743,60
28/03	03663	02700	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI		46114	974,14	113.108,75	261.878,21	148.769,46
28/03	03663	02700	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI		46114	797,59	113.906,34	261.878,21	147.971,87
28/03	03663	02700	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI		46114	71,00	113.977,34	261.878,21	147.900,87
28/03	03648	02777	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD		45761	428,40	114.405,74	261.878,21	147.472,47
28/03	01719	02249	J. J. SOUTO - ME		45265	254,34	114.660,08	261.878,21	147.218,13
28/03	01720	02448	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		35526	1.969,96	116.630,04	261.878,21	145.248,17
28/03	01724	02359	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA		06237	157,50	116.787,54	261.878,21	145.090,67
28/03	01724	02359	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA		06237	250,50	117.038,04	261.878,21	144.840,17
28/03	01726	02094	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME		45773	426,05	117.464,09	261.878,21	144.414,12
28/03							117.464,09	261.878,21	144.414,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	319.015,00	
2017		3	1696	Orgao: 08	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.064	Final:	513.317,40	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03							117.464,09	263.918,47	146.454,38
31/03							117.464,09	330.939,60	213.475,51
06/04							117.464,09	332.691,45	215.227,36
07/04	01873	02700	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	1.400,46		118.864,55	332.691,45	213.826,90
07/04	01883	03917	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	16.494,21		135.358,76	332.691,45	197.332,69
07/04	01883	03917	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	16.494,21		151.852,97	332.691,45	180.838,48
07/04	01888	03570	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	1.231,79		153.084,76	332.691,45	179.606,69
07/04	01895	02359	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	210,00		153.294,76	332.691,45	179.396,69
07/04	01896	02094	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	696,12		153.990,88	332.691,45	178.700,57
07/04							153.990,88	332.691,45	178.700,57
10/04							153.990,88	334.566,45	180.575,57
11/04							153.990,88	335.316,45	181.325,57
12/04	01844	07419	EVELIN SCHILLER CHAVES	47220	375,00		154.365,88	335.316,45	180.950,57
12/04	01845	07421	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO	47102	375,00		154.740,88	335.316,45	180.575,57
12/04	01846	07425	SANDRA MARA DE MORAES	26405	750,00		155.490,88	335.316,45	179.825,57
12/04	01847	07426	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	375,00		155.865,88	335.316,45	179.450,57
12/04							155.865,88	335.316,45	179.450,57
17/04	04706	07646	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	750,00		156.615,88	335.316,45	178.700,57
17/04							156.615,88	335.316,45	178.700,57
20/04	01899	06233	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	68,94		156.684,82	335.316,45	178.631,63
20/04	01909	02249	J. J. SOUTO - ME	45265	496,12		157.180,94	335.316,45	178.135,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 319.015,00	Final: 513.317,40	
2017		4 1697							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/04	01932	02777	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	489,60		157.670,54	335.316,45	177.645,91
20/04							157.670,54	335.316,45	177.645,91
26/04							157.670,54	347.116,45	189.445,91
28/04	01942	05979	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	1.506,92		159.177,46	347.116,45	187.938,99
28/04	01942	05979	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	935,39		160.112,85	347.116,45	187.003,60
28/04	01942	05981	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	457,08		160.569,93	347.116,45	186.546,52
28/04	01973	02448	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	994,36		161.564,29	347.116,45	185.552,16
28/04	01983	02359	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	460,50		162.024,79	347.213,95	185.189,16
28/04							162.024,79	347.213,95	185.189,16
03/05							162.024,79	354.345,96	192.321,17
04/05							162.024,79	356.920,96	194.896,17
05/05	02045	03570	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	227,11		162.251,90	356.920,96	194.669,06
05/05	02050	03917	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	16.494,21		178.746,11	356.920,96	178.174,85
05/05	05613	08361	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	750,00		179.496,11	375.689,00	196.192,89
05/05							179.496,11	375.689,00	196.192,89
08/05							179.496,11	378.216,70	198.720,59
09/05							179.496,11	379.216,70	199.720,59
11/05	02055	08629	EVELIN SCHILLER CHAVES	47220	375,00		179.871,11	379.216,70	199.345,59
11/05	02056	08631	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI	44324	350,00		180.221,11	379.216,70	198.995,59
11/05	02057	08633	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO	47102	375,00		180.596,11	379.216,70	198.620,59
11/05	02058	08635	ROSIRLEI BERNARDES	41097	350,00		180.946,11	379.216,70	198.270,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	319.015,00
2017		5	1698	Orgao: 08	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.064		Final:	513.317,40
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Empenhada Ate -----		Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
11/05	02059	08637	SANDRA MARA DE MORAES	26405	750,00	181.696,11	379.216,70	197.520,59	
11/05	02060	08639	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	375,00	182.071,11	379.216,70	197.145,59	
11/05	06250	09250	LEANDRO ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA	40715	1.000,00	183.071,11	379.216,70	196.145,59	
11/05						183.071,11	379.216,70	196.145,59	
12/05	02097	06970	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	1.751,85	184.822,96	379.216,70	194.393,74	
12/05	02100	02094	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	376,44	185.199,40	379.216,70	194.017,30	
12/05	02129	02700	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	390,00	185.589,40	379.216,70	193.627,30	
12/05	02135	02249	J. J. SOUTO - ME	45265	84,78	185.674,18	379.216,70	193.542,52	
12/05						185.674,18	379.216,70	193.542,52	
15/05						185.674,18	377.263,70	191.589,52	
16/05						185.674,18	380.171,86	194.497,68	
18/05	06581	09448	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	350,00	186.024,18	380.171,86	194.147,68	
18/05						186.024,18	380.171,86	194.147,68	
26/05	12172	02359	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	105,00	186.129,18	380.171,86	194.042,68	
26/05	12172	06738	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	210,00	186.339,18	380.171,86	193.832,68	
26/05	12238	03917	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	1.085,53	187.424,71	380.171,86	192.747,15	
26/05	12238	03917	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	950,27	188.374,98	380.171,86	191.796,88	
26/05	12238	03917	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	16.494,21	204.869,19	380.171,86	175.302,67	
26/05	12238	03917	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	962,10	205.831,29	380.721,86	174.890,57	
26/05						205.831,29	380.721,86	174.890,57	
30/05	07327	10214	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	550,00	206.381,29	380.721,86	174.340,57	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	319.015,00	
2017		6	1699	Orgao: 08	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.064	Final:	513.317,40	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
30/05							206.381,29	380.721,86	174.340,57
31/05							206.381,29	382.046,86	175.665,57
01/06							206.381,29	384.296,86	177.915,57
02/06	12240	10331	CATIA REGINA RIBEIRO		32506	450,00	206.831,29	384.296,86	177.465,57
02/06	12244	08223	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP		36330	97,50	206.928,79	384.296,86	177.368,07
02/06	12250	02777	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD		45761	1.052,64	207.981,43	384.296,86	176.315,43
02/06							207.981,43	384.296,86	176.315,43
07/06							207.981,43	388.307,97	180.326,54
09/06	12313	02687	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP		45482	423,15	208.404,58	388.307,97	179.903,39
09/06	12326	09007	MELISSA DE OLIVEIRA CARRILO - ME		47326	2.527,70	210.932,28	388.307,97	177.375,69
09/06							210.932,28	388.307,97	177.375,69
12/06							210.932,28	391.347,53	180.415,25
13/06	12289	10457	EVELIN SCHILLER CHAVES		47220	375,00	211.307,28	391.347,53	180.040,25
13/06	12290	10459	FERNANDA CRISTINA DE MEIRA		38642	250,00	211.557,28	391.347,53	179.790,25
13/06	12291	10461	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI		44324	250,00	211.807,28	391.347,53	179.540,25
13/06	12292	10463	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO		47102	375,00	212.182,28	391.347,53	179.165,25
13/06	12293	10465	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO		41959	250,00	212.432,28	391.347,53	178.915,25
13/06	12294	10467	ROSIRLEI BERNARDES		41097	250,00	212.682,28	391.347,53	178.665,25
13/06	12295	10469	SANDRA MARA DE MORAES		26405	750,00	213.432,28	391.347,53	177.915,25
13/06	12296	10470	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA		42448	375,00	213.807,28	391.347,53	177.540,25
13/06	12297	10472	VALQUIRIA MARA SILVA		42734	250,00	214.057,28	391.347,53	177.290,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	319.015,00	
2017		7 1700		Orgao: 08	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.064	Final:	513.317,40	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		
13/06							214.057,28	391.347,53	177.290,25
14/06	12383	02700	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	1.187,24		215.244,52	391.347,53	176.103,01
14/06							215.244,52	391.347,53	176.103,01
19/06							215.244,52	391.797,53	176.553,01
20/06							215.244,52	388.405,87	173.161,35
21/06	12422	11714	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	450,00		215.694,52	389.470,78	173.776,26
21/06							215.694,52	389.470,78	173.776,26
23/06	12480	03917	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	16.494,21		232.188,73	389.470,78	157.282,05
23/06	12447	08499	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	159,84		232.348,57	389.470,78	157.122,21
23/06	12448	08499	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	2.831,62		235.180,19	389.470,78	154.290,59
23/06							235.180,19	389.470,78	154.290,59
29/06							235.180,19	390.020,78	154.840,59
30/06	12550	08001	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	914,50		236.094,69	390.020,78	153.926,09
30/06	12511	06738	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	513,00		236.607,69	390.019,37	153.411,68
30/06							236.607,69	390.019,37	153.411,68
04/07							236.607,69	390.519,37	153.911,68
07/07	12565	12514	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	500,00		237.107,69	390.519,37	153.411,68
07/07	12579	06513	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	2.031,84		239.139,53	393.644,37	154.504,84
07/07							239.139,53	393.644,37	154.504,84
11/07	09617	12211	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	550,00		239.689,53	393.644,37	153.954,84
11/07							239.689,53	393.644,37	153.954,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	319.015,00	
2017		8 1701		Orgao: 08	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.064	Final	513.317,40	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/07	12603	12910	EVELIN SCHILLER CHAVES	47220	375,00	240.064,53	393.644,37	153.579,84	
12/07	12604	12912	FERNANDA CRISTINA DE MEIRA	38642	250,00	240.314,53	393.644,37	153.329,84	
12/07	12605	12914	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI	44324	250,00	240.564,53	393.644,37	153.079,84	
12/07	12606	12916	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO	47102	375,00	240.939,53	393.644,37	152.704,84	
12/07	12607	12918	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	250,00	241.189,53	393.644,37	152.454,84	
12/07	12608	12920	ROSIRLEI BERNARDES	41097	250,00	241.439,53	393.644,37	152.204,84	
12/07	12609	12922	SANDRA MARA DE MORAES	26405	750,00	242.189,53	393.644,37	151.454,84	
12/07	12610	12923	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	375,00	242.564,53	393.644,37	151.079,84	
12/07	12611	12925	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	250,00	242.814,53	393.644,37	150.829,84	
12/07						242.814,53	393.644,37	150.829,84	
14/07	02625	02687	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	611,94	243.426,47	393.644,37	150.217,90	
14/07	02624	08729	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	260,92	243.687,39	393.644,37	149.956,98	
14/07	02622	08732	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	119,20	243.806,59	393.644,37	149.837,78	
14/07	02621	02700	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	1.169,56	244.976,15	393.644,37	148.668,22	
14/07						244.976,15	393.644,37	148.668,22	
21/07	02710	02700	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	2,87	244.979,02	393.644,37	148.665,35	
21/07	02711	08728	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	578,97	245.557,99	393.644,37	148.086,38	
21/07	02712	08731	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	220,38	245.778,37	393.644,37	147.866,00	
21/07	02719	02094	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	126,85	245.905,22	393.644,37	147.739,15	
21/07						245.905,22	393.644,37	147.739,15	
28/07	02758	08732	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	120,69	246.025,91	393.644,37	147.618,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 319.015,00		
2017		9 1702		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.064	Final: 513.317,40		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
28/07	02765	06738	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	460,50	246.486,41	393.644,37	147.157,96	
28/07	02766	08001	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	483,80	246.970,21	393.644,37	146.674,16	
28/07	02813	03917	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	11.145,84	258.116,05	393.644,37	135.528,32	
28/07	02813	06715	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	5.348,37	263.464,42	393.644,37	130.179,95	
28/07						263.464,42	393.644,37	130.179,95	
31/07						263.464,42	394.144,37	130.679,95	
02/08	02782	13990	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	500,00	263.964,42	394.144,37	130.179,95	
02/08						263.964,42	394.144,37	130.179,95	
04/08						263.964,42	504.331,58	240.367,16	
07/08						263.964,42	503.266,67	239.302,25	
08/08						263.964,42	502.835,67	238.871,25	
11/08	02918	11125	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	1.100,19	265.064,61	502.835,67	237.771,06	
11/08	02919	08731	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	237,56	265.302,17	502.835,67	237.533,50	
11/08	02920	09472	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	856,80	266.158,97	502.835,67	236.676,70	
11/08	02923	08730	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	274,45	266.433,42	502.835,67	236.402,25	
11/08	02923	08730	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	71,72	266.505,14	502.835,67	236.330,53	
11/08						266.505,14	502.835,67	236.330,53	
16/08						266.505,14	503.235,67	236.730,53	
18/08	02894	14920	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	400,00	266.905,14	503.235,67	236.330,53	
18/08						266.905,14	503.235,67	236.330,53	
21/08						266.905,14	503.535,67	236.630,53	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 319.015,00	Final: 513.317,40	
2017		10	1703						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/08							266.905,14	504.535,67	237.630,53
24/08	29233	15052	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	300,00		267.205,14	504.535,67	237.330,53
24/08							267.205,14	504.535,67	237.330,53
30/08	12959	02700	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	1.172,43		268.377,57	504.535,67	236.158,10
30/08	12987	08730	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	141,49		268.519,06	504.535,67	236.016,61
30/08	12995	08729	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	233,26		268.752,32	504.535,67	235.783,35
30/08	13003	08730	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	84,16		268.836,48	504.535,67	235.699,19
30/08	13019	08728	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	560,48		269.396,96	504.535,67	235.138,71
30/08							269.396,96	504.535,67	235.138,71
31/08	12725	15129	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	1.000,00		270.396,96	504.535,67	234.138,71
31/08							270.396,96	504.535,67	234.138,71
05/09	13045	06715	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	1.189,51		271.586,47	504.535,67	232.949,20
05/09	13045	06715	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	1.227,64		272.814,11	504.535,67	231.721,56
05/09	13045	06715	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	18.586,16		291.400,27	504.535,67	213.135,40
05/09	13047	06738	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	303,00		291.703,27	504.535,67	212.832,40
05/09							291.703,27	504.535,67	212.832,40
13/09	13076	08001	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	826,00		292.529,27	504.535,67	212.006,40
13/09	13105	08732	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	117,71		292.646,98	504.535,67	211.888,69
13/09	13106	09472	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	856,80		293.503,78	504.535,67	211.031,89
13/09	13107	11125	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	520,80		294.024,58	504.535,67	210.511,09
13/09							294.024,58	504.535,67	210.511,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	319.015,00	
2017		11 1704		Orgao: 08	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.064	Final	513.317,40	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
15/09	13155	08728	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	551,67	294.576,25	504.535,67	209.959,42	
15/09	13157	02700	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	1.982,80	296.559,05	504.535,67	207.976,62	
15/09	13164	08730	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	136,90	296.695,95	504.535,67	207.839,72	
15/09	13102	08729	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	243,95	296.939,90	504.535,67	207.595,77	
15/09	13103	02700	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	247,89	297.187,79	504.535,67	207.347,88	
15/09						297.187,79	504.535,67	207.347,88	
25/09						297.187,79	504.835,67	207.647,88	
28/09	13176	17212	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	300,00	297.487,79	504.835,67	207.347,88	
28/09						297.487,79	504.835,67	207.347,88	
29/09	13264	08731	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	212,30	297.700,09	504.835,67	207.135,58	
29/09	13265	11462	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	433,20	298.133,29	505.335,67	207.202,38	
29/09						298.133,29	505.335,67	207.202,38	
03/10						298.133,29	512.437,27	214.303,98	
04/10	13220	17504	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	500,00	298.633,29	512.437,27	213.803,98	
04/10						298.633,29	512.437,27	213.803,98	
10/10	13263	08001	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	985,30	299.618,59	512.437,27	212.818,68	
10/10	13280	06738	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	367,50	299.986,09	512.437,27	212.451,18	
10/10	13285	08730	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	251,90	300.237,99	512.737,27	212.499,28	
10/10						300.237,99	512.737,27	212.499,28	
11/10	13285	11462	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	699,30	300.937,29	512.737,27	211.799,98	
11/10						300.937,29	512.737,27	211.799,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	319.015,00	
2017		12	1705	Orgao: 08	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.064	Final:	513.317,40	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
16/10	13288	18181	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO		47120	300,00	301.237,29	512.737,27	211.499,98
16/10							301.237,29	512.737,27	211.499,98
17/10	13301	06715	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	18.586,16	319.823,45	512.737,27	192.913,82
17/10	13303	08730	VIX COMERCIAL LTDA ME		31609	252,54	320.075,99	512.737,27	192.661,28
17/10	13303	08730	VIX COMERCIAL LTDA ME		31609	112,14	320.188,13	512.737,27	192.549,14
17/10	13303	08730	VIX COMERCIAL LTDA ME		31609	67,10	320.255,23	512.737,27	192.482,04
17/10							320.255,23	512.737,27	192.482,04
24/10	13351	02700	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI		46114	2.343,60	322.598,83	512.737,27	190.138,44
24/10	13352	08730	VIX COMERCIAL LTDA ME		31609	13,65	322.612,48	512.737,27	190.124,79
24/10	13353	08729	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP		33384	243,95	322.856,43	512.737,27	189.880,84
24/10	13354	09472	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD		45761	844,56	323.700,99	512.737,27	189.036,28
24/10	13355	11125	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP		45482	1.204,35	324.905,34	512.737,27	187.831,93
24/10	13369	08732	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP		47320	117,71	325.023,05	512.737,27	187.714,22
24/10	13377	08728	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		47319	551,67	325.574,72	512.737,27	187.162,55
24/10	13393	08731	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP		17320	212,30	325.787,02	512.737,27	186.950,25
24/10							325.787,02	512.737,27	186.950,25
27/10							325.787,02	513.037,27	187.250,25
30/10							325.787,02	503.979,28	178.192,26
01/11	13405	18698	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO		47120	300,00	326.087,02	503.979,28	177.892,26
01/11							326.087,02	503.979,28	177.892,26
06/11							326.087,02	504.417,85	178.330,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	319.015,00	
2017		13 1706		Orgao: 08	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.064	Final:	513.317,40	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
09/11	13452	19071	GLEICE BASSETTO		40840	250,00	326.337,02	504.417,85	178.080,83
09/11							326.337,02	504.417,85	178.080,83
10/11	13478	02717	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	3.674,26	330.011,28	504.417,85	174.406,57
10/11	13481	06715	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	17.969,16	347.980,44	504.417,85	156.437,41
10/11							347.980,44	504.417,85	156.437,41
13/11							347.980,44	511.769,45	163.789,01
16/11	13516	19807	GLEICE BASSETTO		40840	250,00	348.230,44	511.769,45	163.539,01
16/11							348.230,44	511.769,45	163.539,01
21/11	13578	06738	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA		06237	105,00	348.335,44	511.769,45	163.434,01
21/11	13580	08730	VIX COMERCIAL LTDA ME		31609	333,29	348.668,73	511.769,45	163.100,72
21/11	13587	08732	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP		47320	117,71	348.786,44	511.769,45	162.983,01
21/11							348.786,44	511.769,45	162.983,01
24/11	13590	08001	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP		31276	1.085,60	349.872,04	511.769,45	161.897,41
24/11	13604	08729	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP		33384	232,42	350.104,46	511.769,45	161.664,99
24/11	13605	08728	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		47319	551,67	350.656,13	512.601,07	161.944,94
24/11							350.656,13	512.601,07	161.944,94
01/12	13677	19753	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD		45761	1.748,50	352.404,63	512.601,07	160.196,44
01/12	13678	08731	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP		17320	212,30	352.616,93	512.601,07	159.984,14
01/12	13679	11462	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME		45773	945,00	353.561,93	512.851,07	159.289,14
01/12							353.561,93	512.851,07	159.289,14
05/12	13685	20470	GLEICE BASSETTO		40840	250,00	353.811,93	512.851,07	159.039,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	319.015,00	
2017		14 1707		Orgao: 08	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.064	Final:	513.317,40	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/12	13710	08730	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	333,29	354.145,22	512.851,07	158.705,85	
05/12						354.145,22	512.851,07	158.705,85	
08/12	13716	08001	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	1.020,70	355.165,92	512.851,07	157.685,15	
08/12	13736	06738	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	105,00	355.270,92	512.851,07	157.580,15	
08/12	13750	14537	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	21.643,42	376.914,34	512.851,07	135.936,73	
08/12	13756	08732	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	117,71	377.032,05	512.851,07	135.819,02	
08/12	13757	08731	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	212,30	377.244,35	512.851,07	135.606,72	
08/12	13765	19753	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	1.748,50	378.992,85	512.851,07	133.858,22	
08/12	13766	08728	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	551,67	379.544,52	512.851,07	133.306,55	
08/12	13767	08729	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	232,42	379.776,94	512.851,07	133.074,13	
08/12	13768	11125	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	1.184,82	380.961,76	512.851,07	131.889,31	
08/12						380.961,76	512.851,07	131.889,31	
12/12						380.961,76	513.151,07	132.189,31	
14/12	13761	20982	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	300,00	381.261,76	513.151,07	131.889,31	
14/12						381.261,76	513.151,07	131.889,31	
15/12	13771	19034	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	188,57	381.450,33	513.151,07	131.700,74	
15/12						381.450,33	513.151,07	131.700,74	
22/12	13811	14537	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	1.294,36	382.744,69	513.151,07	130.406,38	
22/12	13811	14537	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	1.349,64	384.094,33	513.151,07	129.056,74	
22/12	13811	14537	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	1.322,95	385.417,28	513.151,07	127.733,79	
22/12						385.417,28	513.151,07	127.733,79	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	319.015,00	
				Orgao					
				Unid. Orc.					
2017		15	1708	Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.064	Final	513.317,40	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/12	13902	08732	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320		117,71	385.534,99	513.151,07	127.616,08
28/12	13907	06738	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237		52,50	385.587,49	513.151,07	127.563,58
28/12							385.587,49	513.151,07	127.563,58
29/12							385.587,49	385.587,49	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
		Orgao : 08		Final : 0,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	
2017	1 1710	Unid. Desp.: 00		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial				
			Orgao		08			3.000,00		
			Unid. Orc.		01	3.3.90.35.00	08.244.4001-2.064	Final		
			Unid. Desp		00			0,00		
2017	1	1711								

Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	160.829,00
			Orgao: 08			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.064	
2017	1	1712	Unid. Desp: 00			Final: 0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 08.244.4001-2.064	Inicial:	1.628.131,00	
2017		1	1713				Final	1.559.039,68	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01							0,00	393.600,00	393.600,00
04/01							0,00	526.429,29	526.429,29
06/01	00006	00135	GLEICE BASSETTO	40840		400,00	400,00	526.429,29	526.029,29
06/01							400,00	526.429,29	526.029,29
09/01	00124	00368	ROSIMEIRE PORTO	44451		200,00	600,00	526.429,29	525.829,29
09/01							600,00	526.429,29	525.829,29
11/01							600,00	531.646,34	531.046,34
16/01	00958	00004	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479		2.835,95	3.435,95	607.723,99	604.288,04
16/01							3.435,95	607.723,99	604.288,04
17/01							3.435,95	619.232,39	615.796,44
18/01	00961	00019	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		3.420,67	6.856,62	619.232,39	612.375,77
18/01							6.856,62	619.232,39	612.375,77
20/01							6.856,62	622.358,80	615.502,18
23/01	00713	00019	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		41,57	6.898,19	622.358,80	615.460,61
23/01	00717	00019	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		11.167,74	18.065,93	622.358,80	604.292,87
23/01							18.065,93	622.358,80	604.292,87
30/01	01054	00004	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479		4.297,79	22.363,72	622.358,80	599.995,08
30/01	01056	00004	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479		5.708,46	28.072,18	651.885,96	623.813,78
30/01							28.072,18	651.885,96	623.813,78
01/02							28.072,18	652.260,96	624.188,78
02/02	01188	00019	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		27,20	28.099,38	652.260,96	624.161,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.628.131,00		
2017		2	1714	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.064	Final: 1.559.039,68		
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	02/02							28.099,38	624.161,58
	08/02							28.099,38	740.814,65
	10/02	01420	01974	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	260,87		28.360,25	740.553,78
	10/02							28.360,25	740.553,78
	14/02	01434	03401	GLEICE BASSETTO	40840	375,00		28.735,25	796.178,78
	14/02							28.735,25	796.178,78
	15/02	01689	00004	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	2.741,41		31.476,66	976.937,55
	15/02							31.476,66	976.937,55
	16/02	01699	03669	WANDERLUCIA GARCIA CASSIMIRO HERRERA	47021	375,00		31.851,66	1.086.895,83
	16/02							31.851,66	1.086.895,83
	17/02	01736	03422	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	760,30		32.611,96	1.086.135,53
	17/02							32.611,96	1.086.135,53
	20/02	01827	00019	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.739,09		36.351,05	1.082.396,44
	20/02	01850	00019	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	186,64		36.537,69	1.082.424,80
	20/02							36.537,69	1.082.424,80
	21/02	01972	04191	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	11.136,00		47.673,69	1.071.288,80
	21/02							47.673,69	1.071.288,80
	23/02	01856	00019	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	11.560,77		59.234,46	1.059.728,03
	23/02	02115	04054	ANA NAVARRO ALCOLEA	41380	8.000,00		67.234,46	1.051.728,03
	23/02							67.234,46	1.051.728,03
	24/02	02066	00004	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	4.725,31		71.959,77	1.047.002,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.628.131,00		
2017		3	1715	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.064	Final: 1.559.039,68		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia		Ate a Data	
24/02	01476	02470	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		39445	8.728,44		80.688,21	1.118.962,49
24/02	01476	02470	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		39445	521,73		81.209,94	1.118.962,49
24/02								81.209,94	1.118.962,49
03/03								81.209,94	1.171.274,44
07/03	02382	04846	CATIA REGINA RIBEIRO		32506	375,00		81.584,94	1.171.274,44
07/03								81.584,94	1.171.274,44
08/03	01550	03472	RARIZ CULTURAL LTDA		29210	3.859,88		85.444,82	1.171.274,44
08/03								85.444,82	1.171.274,44
09/03								85.444,82	1.171.849,44
10/03	02648	04054	ANA NAVARRO ALCOLEA		41380	7.138,79		92.583,61	1.171.849,44
10/03	01602	05540	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP		25382	15.552,00		108.135,61	1.171.849,44
10/03	01572	04054	ANA NAVARRO ALCOLEA		41380	861,21		108.996,82	1.187.401,44
10/03								108.996,82	1.187.401,44
13/03	02852	03479	RARIZ CULTURAL LTDA		29210	19.282,93		128.279,75	1.187.401,44
13/03	01591	05489	SANDRA MARA DE MORAES		26405	375,00		128.654,75	1.299.192,83
13/03								128.654,75	1.299.192,83
15/03	02935	00019	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	668,96		129.323,71	1.299.192,83
15/03	02892	00004	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	359,16		129.682,87	1.299.192,83
15/03	02936	00019	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	222,64		129.905,51	1.299.192,83
15/03								129.905,51	1.299.192,83
16/03	02911	00004	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	2.409,98		132.315,49	1.299.192,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.628.131,00	
2017		4 1716		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.064	Final:	1.559.039,68	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
16/03	02777	05492	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	200,00	132.515,49	1.299.192,83	1.166.677,34	
16/03						132.515,49	1.299.192,83	1.166.677,34	
17/03	03024	02102	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.267,37	133.782,86	1.299.192,83	1.165.409,97	
17/03						133.782,86	1.299.192,83	1.165.409,97	
20/03	03048	00019	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	631,19	134.414,05	1.299.192,83	1.164.778,78	
20/03	03048	00019	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.100,70	135.514,75	1.299.192,83	1.163.678,08	
20/03	03092	00004	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	332,15	135.846,90	1.299.192,83	1.163.345,93	
20/03						135.846,90	1.299.192,83	1.163.345,93	
21/03						135.846,90	1.299.402,83	1.163.555,93	
23/03	03833	00019	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	9.091,04	144.937,94	1.344.373,83	1.199.435,89	
23/03						144.937,94	1.344.373,83	1.199.435,89	
24/03	03166	02470	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	13.147,71	158.085,65	1.344.373,83	1.186.288,18	
24/03	01705	04389	ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME	42986	13.791,66	171.877,31	1.344.373,83	1.172.496,52	
24/03	01711	03870	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	28.599,92	200.477,23	1.344.373,83	1.143.896,60	
24/03						200.477,23	1.344.373,83	1.143.896,60	
28/03	03659	02217	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	4.114,68	204.591,91	1.344.373,83	1.139.781,92	
28/03	03659	02218	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	199,66	204.791,57	1.344.373,83	1.139.582,26	
28/03	03628	05998	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	6.125,91	210.917,48	1.344.373,83	1.133.456,35	
28/03	01731	04813	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	24.150,88	235.068,36	1.344.373,83	1.109.305,47	
28/03	01742	03022	POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	41993	76.077,65	311.146,01	1.344.373,83	1.033.227,82	
28/03	01742	03026	POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	41993	11.508,40	322.654,41	1.344.373,83	1.021.719,42	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.628.131,00	
2017		5 1717		Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.064	Final	1.559.039,68	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/03							322.654,41	1.344.373,83	1.021.719,42
29/03							322.654,41	1.344.873,83	1.022.219,42
30/03	03683	00004	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	842,79		323.497,20	1.344.873,83	1.021.376,63
30/03							323.497,20	1.344.873,83	1.021.376,63
31/03	03778	06540	LEONARDO DOMINGUES NASCIMENTO	47179	500,00		323.997,20	1.344.873,83	1.020.876,63
31/03	01764	02470	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	260,87		324.258,07	1.344.873,83	1.020.615,76
31/03	03731	02102	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	923,52		325.181,59	1.362.926,07	1.037.744,48
31/03							325.181,59	1.362.926,07	1.037.744,48
04/04	01824	05998	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	6.569,52		331.751,11	1.362.926,07	1.031.174,96
04/04	01825	04393	ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME	42986	13.791,66		345.542,77	1.362.926,07	1.017.383,30
04/04	01826	03870	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	28.599,92		374.142,69	1.437.763,08	1.063.620,39
04/04							374.142,69	1.437.763,08	1.063.620,39
07/04	01803	04054	ANA NAVARRO ALCOLEA	41380	8.000,00		382.142,69	1.437.763,08	1.055.620,39
07/04	01841	04503	FERNANDA ABRAMI MONTEIRO SILVA	40053	215,00		382.357,69	1.437.763,08	1.055.405,39
07/04	01867	02217	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	4.569,09		386.926,78	1.437.763,08	1.050.836,30
07/04	01867	02218	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	833,82		387.760,60	1.437.763,08	1.050.002,48
07/04	01908	03529	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	3.149,43		390.910,03	1.437.763,08	1.046.853,05
07/04	01908	03533	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	2.099,62		393.009,65	1.437.763,08	1.044.753,43
07/04							393.009,65	1.437.763,08	1.044.753,43
10/04							393.009,65	1.438.888,08	1.045.878,43
12/04	04713	04191	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	11.040,00		404.049,65	1.438.888,08	1.034.838,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.628.131,00	Final: 1.559.039,68	
2017		6	1718	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.064			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/04	01844	07420	EVELIN SCHILLER CHAVES	47220	375,00	404.424,65	1.438.888,08	1.034.463,43	
12/04	01845	07423	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO	47102	375,00	404.799,65	1.438.888,08	1.034.088,43	
12/04	01847	07427	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	375,00	405.174,65	1.438.888,08	1.033.713,43	
12/04						405.174,65	1.438.888,08	1.033.713,43	
17/04	04734	00004	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.489,81	406.664,46	1.438.888,08	1.032.223,62	
17/04						406.664,46	1.438.888,08	1.032.223,62	
18/04	04739	00019	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	943,94	407.608,40	1.438.888,08	1.031.279,68	
18/04	04740	00019	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.043,24	408.651,64	1.438.888,08	1.030.236,44	
18/04						408.651,64	1.438.888,08	1.030.236,44	
20/04	01912	01974	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	650,77	409.302,41	1.438.888,08	1.029.585,67	
20/04	01912	02470	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	12.809,98	422.112,39	1.438.888,08	1.016.775,69	
20/04						422.112,39	1.438.888,08	1.016.775,69	
24/04	01850	00019	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	-186,64	421.925,75	1.438.888,08	1.016.962,33	
24/04	05104	00019	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	186,64	422.112,39	1.550.692,80	1.128.580,41	
24/04						422.112,39	1.550.692,80	1.128.580,41	
28/04	05318	04393	ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME	42986	13.791,66	435.904,05	1.550.692,80	1.114.788,75	
28/04	05359	00004	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	2.757,09	438.661,14	1.550.692,80	1.112.031,66	
28/04	01943	06197	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	210,00	438.871,14	1.550.692,80	1.111.821,66	
28/04	01980	06299	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	3.340,79	442.211,93	1.550.692,80	1.108.480,87	
28/04	01982	04946	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	170,00	442.381,93	1.550.692,80	1.108.310,87	
28/04						442.381,93	1.550.692,80	1.108.310,87	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao				Despesa Autorizada	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial	1.628.131,00
2017		7	1719	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.064		Final	1.559.039,68
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		
04/05							442.381,93	1.552.617,80	1.110.235,87
05/05	02075	04054	ANA NAVARRO ALCOLEA	41380	8.000,00		450.381,93	1.552.617,80	1.102.235,87
05/05							450.381,93	1.552.617,80	1.102.235,87
08/05	05925	00019	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	7.632,53		458.014,46	1.552.617,80	1.094.603,34
08/05	02063	04191	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	11.040,00		469.054,46	1.552.617,80	1.083.563,34
08/05							469.054,46	1.552.617,80	1.083.563,34
11/05	02055	08630	EVELIN SCHILLER CHAVES	47220	375,00		469.429,46	1.552.617,80	1.083.188,34
11/05	02056	08632	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI	44324	400,00		469.829,46	1.552.617,80	1.082.788,34
11/05	02057	08634	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO	47102	375,00		470.204,46	1.552.617,80	1.082.413,34
11/05	02058	08636	ROSIRLEI BERNARDES	41097	400,00		470.604,46	1.552.617,80	1.082.013,34
11/05	02060	08641	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	375,00		470.979,46	1.552.617,80	1.081.638,34
11/05							470.979,46	1.552.617,80	1.081.638,34
12/05	02098	02123	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	4.178,42		475.157,88	1.552.617,80	1.077.459,92
12/05	02098	02218	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	833,82		475.991,70	1.552.617,80	1.076.626,10
12/05	02106	05998	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	6.643,33		482.635,03	1.552.617,80	1.069.982,77
12/05	02109	03870	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	28.599,92		511.234,95	1.552.617,80	1.041.382,85
12/05	02120	06299	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	3.487,79		514.722,74	1.552.617,80	1.037.895,06
12/05							514.722,74	1.552.617,80	1.037.895,06
15/05	06431	00004	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	562,84		515.285,58	1.552.617,80	1.037.332,22
15/05							515.285,58	1.552.617,80	1.037.332,22
16/05							515.285,58	1.553.017,80	1.037.732,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.628.131,00	
2017		8 1720		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.064	Final:	1.559.039,68	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
18/05	06581	09449	CATIA REGINA RIBEIRO		32506	400,00	515.685,58	1.553.017,80	1.037.332,22
18/05	06449	00019	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	1.079,22	516.764,80	1.563.017,80	1.046.253,00
18/05							516.764,80	1.563.017,80	1.046.253,00
19/05	21260	01949	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		40178	2.759,00	519.523,80	1.563.017,80	1.043.494,00
19/05							519.523,80	1.563.017,80	1.043.494,00
22/05	06932	02102	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22987	1.346,68	520.870,48	1.563.017,80	1.042.147,32
22/05							520.870,48	1.563.017,80	1.042.147,32
23/05	06904	00019	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	7.707,37	528.577,85	1.563.017,80	1.034.439,95
23/05							528.577,85	1.563.017,80	1.034.439,95
26/05	12213	04950	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		08840	27.616,07	556.193,92	1.563.017,80	1.006.823,88
26/05	12225	03870	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME		45025	22.879,92	579.073,84	1.563.017,80	983.943,96
26/05	12229	01974	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		39445	15.749,62	594.823,46	1.563.017,80	968.194,34
26/05	12229	03193	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		39445	2.024,14	596.847,60	1.563.217,80	966.370,20
26/05							596.847,60	1.563.217,80	966.370,20
30/05	07327	10215	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO		47120	200,00	597.047,60	1.563.217,80	966.170,20
30/05	07312	00004	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	2.548,77	599.596,37	1.563.217,80	963.621,43
30/05							599.596,37	1.563.217,80	963.621,43
31/05							599.596,37	1.564.892,80	965.296,43
01/06							599.596,37	1.567.142,80	967.546,43
02/06	12240	10332	CATIA REGINA RIBEIRO		32506	300,00	599.896,37	1.567.142,80	967.246,43
02/06	12282	04054	ANA NAVARRO ALCOLEA		41380	8.000,00	607.896,37	1.567.142,80	959.246,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.628.131,00		
			Orgao	Unid. Orc.	Unid. Desp:	Final	1.559.039,68		
2017	9	1721	08	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.064				
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/06	12290	09766	MENDES & FABRIS PROMOCOES ARTISTICAS LTDA ME	47524	10.000,00	617.896,37	1.567.142,80	949.246,43	
02/06	12296	02123	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	3.447,01	621.343,38	1.567.142,80	945.799,42	
02/06	12300	04393	ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME	42986	11.493,05	632.836,43	1.567.142,80	934.306,37	
02/06	12278	02217	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	816,23	633.652,66	1.567.142,80	933.490,14	
02/06	12278	02218	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	17,59	633.670,25	1.681.460,00	1.047.789,75	
02/06						633.670,25	1.681.460,00	1.047.789,75	
06/06	07806	00004	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	68,17	633.738,42	1.681.460,00	1.047.721,58	
06/06						633.738,42	1.681.460,00	1.047.721,58	
07/06						633.738,42	1.683.418,74	1.049.680,32	
08/06						633.738,42	1.684.418,74	1.050.680,32	
09/06	08272	04191	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	9.312,00	643.050,42	1.684.418,74	1.041.368,32	
09/06	12316	06299	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	3.906,52	646.956,94	1.684.418,74	1.037.461,80	
09/06	12316	06299	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	3.565,25	650.522,19	1.684.418,74	1.033.896,55	
09/06	12316	06299	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	3.124,58	653.646,77	1.683.418,74	1.029.771,97	
09/06						653.646,77	1.683.418,74	1.029.771,97	
12/06						653.646,77	1.684.418,74	1.030.771,97	
13/06	12289	10458	EVELIN SCHILLER CHAVES	47220	375,00	654.021,77	1.684.418,74	1.030.396,97	
13/06	12290	10460	FERNANDA CRISTINA DE MEIRA	38642	500,00	654.521,77	1.684.418,74	1.029.896,97	
13/06	12291	10462	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI	44324	500,00	655.021,77	1.684.418,74	1.029.396,97	
13/06	12292	10464	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO	47102	375,00	655.396,77	1.684.418,74	1.029.021,97	
13/06	12293	10466	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	500,00	655.896,77	1.684.418,74	1.028.521,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.628.131,00		
2017		10	1722	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.064	Final: 1.559.039,68		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
13/06	12294	10468	ROSIRLEI BERNARDES	41097	500,00	656.396,77	1.684.418,74	1.028.021,97	
13/06	12296	10471	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	375,00	656.771,77	1.684.418,74	1.027.646,97	
13/06	12297	10473	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	500,00	657.271,77	1.684.418,74	1.027.146,97	
13/06						657.271,77	1.684.418,74	1.027.146,97	
14/06	08430	11407	REJANE DE OLIVEIRA	47628	1.000,00	658.271,77	1.684.418,74	1.026.146,97	
14/06	08408	00004	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	607,78	658.879,55	1.684.418,74	1.025.539,19	
14/06	12402	05998	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	6.421,89	665.301,44	1.684.418,74	1.019.117,30	
14/06	12413	01949	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	6.319,00	671.620,44	1.684.418,74	1.012.798,30	
14/06						671.620,44	1.684.418,74	1.012.798,30	
19/06	08565	00019	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.233,41	672.853,85	1.684.718,74	1.011.864,89	
19/06						672.853,85	1.684.718,74	1.011.864,89	
20/06						672.853,85	1.689.702,74	1.016.848,89	
21/06	12422	11715	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	300,00	673.153,85	1.689.702,74	1.016.548,89	
21/06	09001	02102	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	72,80	673.226,65	1.689.702,74	1.016.476,09	
21/06						673.226,65	1.689.702,74	1.016.476,09	
23/06	12478	07927	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	16.521,59	689.748,24	1.689.702,74	999.954,50	
23/06	12479	02123	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	4.191,89	693.940,13	1.689.702,74	995.762,61	
23/06	12486	04393	ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME	42986	11.493,05	705.433,18	1.689.702,74	984.269,56	
23/06	12508	04164	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	15.500,18	720.933,36	1.689.702,74	968.769,38	
23/06	09137	00019	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	8.304,47	729.237,83	1.689.702,74	960.464,91	
23/06						729.237,83	1.689.702,74	960.464,91	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.628.131,00	Final: 1.559.039,68	
2017		11	1723	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.064			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
27/06						729.237,83	1.690.702,74	961.464,91	
29/06	09440	11996	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	1.000,00	730.237,83	1.690.902,74	960.664,91	
29/06						730.237,83	1.690.902,74	960.664,91	
30/06	09435	00004	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	3.342,96	733.580,79	1.690.902,74	957.321,95	
30/06						733.580,79	1.690.902,74	957.321,95	
03/07	09633	04054	ANA NAVARRO ALCOLEA	41380	8.000,00	741.580,79	1.690.902,74	949.321,95	
03/07						741.580,79	1.690.902,74	949.321,95	
04/07						741.580,79	1.691.152,74	949.571,95	
06/07						741.580,79	1.684.931,92	943.351,13	
07/07	12565	12515	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	250,00	741.830,79	1.684.931,92	943.101,13	
07/07	12585	05998	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	6.643,33	748.474,12	1.684.931,92	936.457,80	
07/07	12586	03870	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	7.973,39	756.447,51	1.684.931,92	928.484,41	
07/07	12593	04191	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	9.888,00	766.335,51	1.688.556,92	922.221,41	
07/07						766.335,51	1.688.556,92	922.221,41	
10/07	10060	12694	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	1.000,00	767.335,51	1.688.556,92	921.221,41	
10/07						767.335,51	1.688.556,92	921.221,41	
11/07	09617	12212	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	200,00	767.535,51	1.688.556,92	921.021,41	
11/07						767.535,51	1.688.556,92	921.021,41	
12/07	12603	12911	EVELIN SCHILLER CHAVES	47220	375,00	767.910,51	1.688.556,92	920.646,41	
12/07	12604	12913	FERNANDA CRISTINA DE MEIRA	38642	500,00	768.410,51	1.688.556,92	920.146,41	
12/07	12605	12915	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI	44324	500,00	768.910,51	1.688.556,92	919.646,41	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.628.131,00		
2017		12	1724	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.064	Final: 1.559.039,68		
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	12/07	12606	12917	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO	47102	375,00	769.285,51	1.688.556,92	919.271,41
	12/07	12607	12919	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	500,00	769.785,51	1.688.556,92	918.771,41
	12/07	12608	12921	ROSIRLEI BERNARDES	41097	500,00	770.285,51	1.688.556,92	918.271,41
	12/07	12610	12924	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	375,00	770.660,51	1.688.556,92	917.896,41
	12/07	12611	12926	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	500,00	771.160,51	1.688.556,92	917.396,41
	12/07						771.160,51	1.688.556,92	917.396,41
	14/07	10535	00004	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	574,70	771.735,21	1.688.556,92	916.821,71
	14/07	02646	06299	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	3.873,68	775.608,89	1.688.556,92	912.948,03
	14/07						775.608,89	1.688.556,92	912.948,03
	18/07	10579	00019	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.196,60	776.805,49	1.688.556,92	911.751,43
	18/07						776.805,49	1.688.556,92	911.751,43
	20/07						776.805,49	1.688.556,92	911.751,43
	21/07	02710	07927	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	382,61	777.188,10	1.688.556,92	911.368,82
	21/07	02716	07927	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	13.147,71	790.335,81	1.688.556,92	898.221,11
	21/07						790.335,81	1.688.556,92	898.221,11
	24/07	11053	00019	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	7.737,54	798.073,35	1.688.556,92	890.483,57
	24/07						798.073,35	1.688.556,92	890.483,57
	25/07	11195	13707	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	1.000,00	799.073,35	1.689.556,92	890.483,57
	25/07						799.073,35	1.689.556,92	890.483,57
	27/07						799.073,35	1.698.583,04	899.509,69
	28/07	11104	00004	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	2.806,67	801.880,02	1.698.583,04	896.703,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.628.131,00	
2017		13 1725		Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.064	Final	1.559.039,68	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

	28/07	11342	02102	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.433,87	804.313,89	1.698.583,04	894.269,15
	28/07	02767	06299	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	4.004,21	808.318,10	1.698.583,04	890.264,94
	28/07	02805	11104	ROSSI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	37965	1.958,74	810.276,84	1.698.583,04	888.306,20
	28/07	11525	13949	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	1.000,00	811.276,84	1.699.583,04	888.306,20
	28/07						811.276,84	1.699.583,04	888.306,20
	31/07						811.276,84	1.700.633,04	889.356,20
	02/08	11625	13987	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	800,00	812.076,84	1.700.633,04	888.556,20
	02/08	02782	13991	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	250,00	812.326,84	1.734.090,35	921.763,51
	02/08						812.326,84	1.734.090,35	921.763,51
	03/08						812.326,84	1.735.090,35	922.763,51
	04/08	11733	14155	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	1.000,00	813.326,84	1.736.090,35	922.763,51
	04/08						813.326,84	1.736.090,35	922.763,51
	07/08	02832	04054	ANA NAVARRO ALCOLEA	41380	8.000,00	821.326,84	1.736.090,35	914.763,51
	07/08						821.326,84	1.736.090,35	914.763,51
	09/08	11937	14483	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	1.000,00	822.326,84	1.736.090,35	913.763,51
	09/08						822.326,84	1.736.090,35	913.763,51
	10/08						822.326,84	1.737.090,35	914.763,51
	11/08	12192	00004	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	759,88	823.086,72	1.737.090,35	914.003,63
	11/08						823.086,72	1.737.090,35	914.003,63
	16/08	12461	04191	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	10.464,00	833.550,72	1.738.315,35	904.764,63
	16/08						833.550,72	1.738.315,35	904.764,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
				Orgao					
2017		14	1726	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.064	Final		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
18/08	12327	00019	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	1.195,15	834.745,87	1.738.315,35	903.569,48
18/08	02894	14921	CATIA REGINA RIBEIRO		32506	100,00	834.845,87	1.738.315,35	903.469,48
18/08							834.845,87	1.738.315,35	903.469,48
21/08							834.845,87	1.738.515,35	903.669,48
23/08	12317	14775	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO		47678	1.000,00	835.845,87	1.738.515,35	902.669,48
23/08	12518	00019	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	7.504,24	843.350,11	1.738.515,35	895.165,24
23/08							843.350,11	1.738.515,35	895.165,24
24/08	29233	15053	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO		47120	200,00	843.550,11	1.738.515,35	894.965,24
24/08							843.550,11	1.738.515,35	894.965,24
25/08	02936	07927	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		39445	13.478,14	857.028,25	1.738.515,35	881.487,10
25/08	12693	02102	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22987	1.590,69	858.618,94	1.738.515,35	879.896,41
25/08							858.618,94	1.738.515,35	879.896,41
30/08	12740	00004	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	102,24	858.721,18	1.738.515,35	879.794,17
30/08	12740	00004	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	102,24	858.823,42	1.738.515,35	879.691,93
30/08	12797	00004	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	1.925,96	860.749,38	1.738.515,35	877.765,97
30/08	12990	02123	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP		43247	3.892,47	864.641,85	1.738.515,35	873.873,50
30/08	12992	05998	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		44469	6.569,52	871.211,37	1.738.515,35	867.303,98
30/08							871.211,37	1.738.515,35	867.303,98
05/09	13046	06679	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP		43247	3.729,94	874.941,31	1.738.515,35	863.574,04
05/09	13067	04393	ALEXANDRA LOPES DA SILVA EPP		42986	11.493,05	886.434,36	1.738.515,35	852.080,99
05/09	13068	04393	ALEXANDRA LOPES DA SILVA EPP		42986	11.493,05	897.927,41	1.738.515,35	840.587,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.628.131,00	
2017		15 1727		Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.064	Final:	1.559.039,68	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

05/09	13080	06817	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	5.920,21	903.847,62	1.738.515,35	834.667,73	
05/09	13080	06817	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	5.962,32	909.809,94	1.738.515,35	828.705,41	
05/09						909.809,94	1.738.515,35	828.705,41	
13/09	13104	06299	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	3.534,88	913.344,82	1.738.515,35	825.170,53	
13/09						913.344,82	1.738.515,35	825.170,53	
18/09	14228	00019	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.219,26	914.564,08	1.783.637,68	869.073,60	
18/09						914.564,08	1.783.637,68	869.073,60	
22/09	13151	04191	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	9.120,00	923.684,08	1.783.637,68	859.953,60	
22/09	13170	07927	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	69,56	923.753,64	1.783.637,68	859.884,04	
22/09	13171	07927	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	11.895,55	935.649,19	1.783.637,68	847.988,49	
22/09						935.649,19	1.783.637,68	847.988,49	
25/09	14526	00019	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	7.297,34	942.946,53	1.783.837,68	840.891,15	
25/09						942.946,53	1.783.837,68	840.891,15	
28/09	13176	17213	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	200,00	943.146,53	1.783.837,68	840.691,15	
28/09						943.146,53	1.783.837,68	840.691,15	
29/09	15030	00004	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.969,65	945.116,18	1.783.837,68	838.721,50	
29/09	13242	05998	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	6.643,33	951.759,51	1.783.837,68	832.078,17	
29/09	13351	04393	ALEXANDRA LOPES DA SILVA EPP	42986	15.737,67	967.497,18	1.783.837,68	816.340,50	
29/09						967.497,18	1.783.837,68	816.340,50	
06/10	15801	04191	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	10.656,00	978.153,18	1.783.837,68	805.684,50	
06/10						978.153,18	1.783.837,68	805.684,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:	1.628.131,00	
2017		16	1728	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.064	Final	1.559.039,68	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/10	13290	05998	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	442,88	978.596,06		1.664.037,68	685.441,62
10/10						978.596,06		1.664.037,68	685.441,62
16/10	13288	18182	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	200,00	978.796,06		1.624.037,68	645.241,62
16/10						978.796,06		1.624.037,68	645.241,62
17/10	13310	02123	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	1.784,34	980.580,40		1.624.037,68	643.457,28
17/10	13310	02218	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	623,73	981.204,13		1.624.037,68	642.833,55
17/10	13310	06679	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	3.618,94	984.823,07		1.624.037,68	639.214,61
17/10						984.823,07		1.624.037,68	639.214,61
18/10	16159	00019	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.104,40	985.927,47		1.624.037,68	638.110,21
18/10						985.927,47		1.624.037,68	638.110,21
20/10	16281	00004	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	858,57	986.786,04		1.624.037,68	637.251,64
20/10	13339	06817	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	5.931,13	992.717,17		1.624.037,68	631.320,51
20/10	13339	06817	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	5.963,11	998.680,28		1.624.037,68	625.357,40
20/10						998.680,28		1.624.037,68	625.357,40
23/10	16465	00019	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	7.415,85	1.006.096,13		1.624.037,68	617.941,55
23/10						1.006.096,13		1.624.037,68	617.941,55
24/10	13359	06299	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	3.950,17	1.010.046,30		1.624.037,68	613.991,38
24/10	13413	06679	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	1.794,43	1.011.840,73		1.624.037,68	612.196,95
24/10						1.011.840,73		1.624.037,68	612.196,95
27/10	13388	07927	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	12.521,63	1.024.362,36		1.624.237,68	599.875,32
27/10						1.024.362,36		1.624.237,68	599.875,32

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01		3.3.90.39.00		08.244.4001-2.064	
				Unid. Desp: 00					
Exercicio		Numeracao						Inicial: 1.628.131,00	
2017		17 1729						Final: 1.559.039,68	

Data		Documento de Despesa		Nota de Empenho		Fornecedor		Codigo	
</									

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.628.131,00	
2017		18	1730		3.3.90.39.00	08.244.4001-2.064	Final:	1.559.039,68	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/11							1.060.122,70	1.600.301,30	540.178,60
23/11	18341	00019	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	7.963,72		1.068.086,42	1.600.301,30	532.214,88
23/11							1.068.086,42	1.600.301,30	532.214,88
24/11	18196	00004	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	29,64		1.068.116,06	1.600.301,30	532.185,24
24/11							1.068.116,06	1.600.301,30	532.185,24
30/11	18728	00004	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	2.496,03		1.070.612,09	1.600.301,30	529.689,21
30/11							1.070.612,09	1.600.301,30	529.689,21
01/12							1.070.612,09	1.600.551,30	529.939,21
05/12	13685	20471	GLEICE BASSETTO	40840	250,00		1.070.862,09	1.600.551,30	529.689,21
05/12	18869	02102	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.700,28		1.072.562,37	1.600.551,30	527.988,93
05/12							1.072.562,37	1.600.551,30	527.988,93
07/12	19385	04191	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	13.632,00		1.086.194,37	1.567.093,99	480.899,62
07/12							1.086.194,37	1.567.093,99	480.899,62
08/12	13739	06299	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	2.845,72		1.089.040,09	1.567.093,99	478.053,90
08/12	13748	07927	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	11.269,47		1.100.309,56	1.567.093,99	466.784,43
08/12	13764	06817	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	5.919,33		1.106.228,89	1.567.093,99	460.865,10
08/12							1.106.228,89	1.567.093,99	460.865,10
11/12							1.106.228,89	1.550.666,60	444.437,71
12/12							1.106.228,89	1.550.866,60	444.637,71
14/12	13761	20983	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	200,00		1.106.428,89	1.550.866,60	444.437,71
14/12							1.106.428,89	1.550.866,60	444.437,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
					----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho	
					Orgao: 08				Inicial: 1.628.131,00	
2017			19 1731		Unid. Orc.: 01		3.3.90.39.00		08.244.4001-2.064	
					Unid. Desp: 00				Final: 1.559.039,68	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		
						No Dia	Ate a Data		Empenhos a Pagar	
15/12	19567	00004	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	1.487,09	1.107.915,98	1.550.866,60	442.950,62	
15/12							1.107.915,98	1.550.866,60	442.950,62	
18/12	19775	00019	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	1.243,81	1.109.159,79	1.550.866,60	441.706,81	
18/12							1.109.159,79	1.550.866,60	441.706,81	
21/12	13809	02102	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22987	859,99	1.110.019,78	1.550.866,60	440.846,82	
21/12							1.110.019,78	1.550.866,60	440.846,82	
22/12	13812	06817	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		46854	5.963,29	1.115.983,07	1.550.866,60	434.883,53	
22/12							1.115.983,07	1.550.866,60	434.883,53	
26/12	19875	00019	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	8.746,45	1.124.729,52	1.550.866,60	426.137,08	
26/12							1.124.729,52	1.550.866,60	426.137,08	
28/12	20196	00004	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	2.282,68	1.127.012,20	1.550.866,60	423.854,40	
28/12	13904	07927	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		39445	12.910,92	1.139.923,12	1.550.866,60	410.943,48	
28/12							1.139.923,12	1.550.866,60	410.943,48	
29/12							1.139.923,12	1.139.923,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 370.000,00		
2017		1 1732		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.208	Final: 309.642,64		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia		Ate a Data	
04/01								0,00	108.000,00
24/03	01691	02558	ACAO COMUNITARIA INHAYBA		26142	8.000,00		8.000,00	108.000,00
24/03	01692	02614	CENTRO COMUNITARIO PE.LUIZ SCROSOPPI		08753	8.000,00		16.000,00	108.000,00
24/03	01693	02546	ASSOCIACAO BOM PASTOR		26658	10.000,00		26.000,00	108.000,00
24/03	01694	02624	ASSOCIACAO BOM PASTOR		26658	6.000,00		32.000,00	108.000,00
24/03	01695	02608	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO		26931	4.000,00		36.000,00	108.000,00
24/03								36.000,00	108.000,00
30/03								36.000,00	139.389,60
07/04	01807	06631	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	2.615,80		38.615,80	139.389,60
07/04	01807	06631	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	2.615,80		41.231,60	139.389,60
07/04								41.231,60	139.389,60
28/04	01945	06631	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	2.615,80		43.847,40	139.389,60
28/04	01946	02624	ASSOCIACAO BOM PASTOR		26658	3.000,00		46.847,40	139.389,60
28/04	01947	02614	CENTRO COMUNITARIO PE.LUIZ SCROSOPPI		08753	4.000,00		50.847,40	139.389,60
28/04	01948	02608	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO		26931	2.000,00		52.847,40	139.389,60
28/04	01949	02558	ACAO COMUNITARIA INHAYBA		26142	4.000,00		56.847,40	139.389,60
28/04	01950	02546	ASSOCIACAO BOM PASTOR		26658	5.000,00		61.847,40	139.389,60
28/04								61.847,40	139.389,60
02/06	12256	02614	CENTRO COMUNITARIO PE.LUIZ SCROSOPPI		08753	4.000,00		65.847,40	139.389,60
02/06	12257	02624	ASSOCIACAO BOM PASTOR		26658	3.000,00		68.847,40	139.389,60
02/06	12258	02546	ASSOCIACAO BOM PASTOR		26658	5.000,00		73.847,40	139.389,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	370.000,00	
2017		2 1733		Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.208	Final	309.642,64	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
02/06	12259	02558	ACAO COMUNITARIA INHAYBA		26142	4.000,00	77.847,40	139.389,60	61.542,20
02/06							77.847,40	139.389,60	61.542,20
23/06	12453	02546	ASSOCIACAO BOM PASTOR		26658	5.000,00	82.847,40	139.389,60	56.542,20
23/06	12454	02614	CENTRO COMUNITARIO PE.LUIZ SCROSOPPI		08753	4.000,00	86.847,40	139.389,60	52.542,20
23/06	12455	02624	ASSOCIACAO BOM PASTOR		26658	3.000,00	89.847,40	139.389,60	49.542,20
23/06	12456	02558	ACAO COMUNITARIA INHAYBA		26142	4.000,00	93.847,40	139.389,60	45.542,20
23/06							93.847,40	139.389,60	45.542,20
21/07	02691	02546	ASSOCIACAO BOM PASTOR		26658	5.000,00	98.847,40	139.389,60	40.542,20
21/07	02692	02624	ASSOCIACAO BOM PASTOR		26658	3.000,00	101.847,40	139.389,60	37.542,20
21/07	02693	02614	CENTRO COMUNITARIO PE.LUIZ SCROSOPPI		08753	4.000,00	105.847,40	139.389,60	33.542,20
21/07	02694	02558	ACAO COMUNITARIA INHAYBA		26142	4.000,00	109.847,40	139.389,60	29.542,20
21/07							109.847,40	139.389,60	29.542,20
25/07	01807	06631	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	-2.615,80	107.231,60	139.389,60	32.158,00
25/07	01807	06631	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	-2.615,80	104.615,80	139.389,60	34.773,80
25/07	01945	06631	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	-2.615,80	102.000,00	108.000,00	6.000,00
25/07							102.000,00	108.000,00	6.000,00
03/08							102.000,00	144.577,80	42.577,80
04/08							102.000,00	279.577,74	177.577,74
07/08							102.000,00	240.267,00	138.267,00
09/08	02838	14475	ASSOCIACAO BOM PASTOR		26658	12.192,70	114.192,70	240.267,00	126.074,30
09/08	02839	14197	ASSOCIACAO BOM PASTOR		26658	6.096,30	120.289,00	240.267,00	119.978,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	370.000,00	
2017		3 1734			3.3.50.43.00	08.244.4001-2.208	Final:	309.642,64	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/08	02840	14619	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.755,50		124.044,50	240.267,00	116.222,50
09/08							124.044,50	240.267,00	116.222,50
23/08							124.044,50	262.800,00	138.755,50
01/09	13241	15141	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	3.755,50		127.800,00	262.800,00	135.000,00
01/09							127.800,00	262.800,00	135.000,00
13/09							127.800,00	256.800,00	129.000,00
20/09	13141	14475	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	12.192,70		139.992,70	256.800,00	116.807,30
20/09	13131	15141	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	3.755,50		143.748,20	256.800,00	113.051,80
20/09	13132	14197	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	6.096,30		149.844,50	256.800,00	106.955,50
20/09	13133	14619	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.755,50		153.600,00	256.800,00	103.200,00
20/09							153.600,00	256.800,00	103.200,00
27/10	13373	14475	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	12.192,70		165.792,70	256.800,00	91.007,30
27/10	13374	14619	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.755,50		169.548,20	256.800,00	87.251,80
27/10	13375	14197	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	6.096,30		175.644,50	256.800,00	81.155,50
27/10	13376	15141	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	3.755,50		179.400,00	256.800,00	77.400,00
27/10							179.400,00	256.800,00	77.400,00
22/11							179.400,00	309.600,00	130.200,00
24/11	13599	14619	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.755,50		183.155,50	309.600,00	126.444,50
24/11	13600	15141	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	3.755,50		186.911,00	309.600,00	122.689,00
24/11							186.911,00	309.600,00	122.689,00
01/12	13660	14197	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	6.096,30		193.007,30	309.600,00	116.592,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	370.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.208	Final:	309.642,64
2017	4 1735	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/12						193.007,30	309.600,00	116.592,70
15/12	13784	14197	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	6.096,30	199.103,60	309.600,00	110.496,40
15/12	13785	15141	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	7.511,00	206.614,60	309.600,00	102.985,40
15/12	13786	14475	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	36.578,10	243.192,70	309.600,00	66.407,30
15/12						243.192,70	309.600,00	66.407,30
22/12	13841	14197	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	6.096,30	249.289,00	309.600,00	60.311,00
22/12						249.289,00	309.600,00	60.311,00
28/12	13872	14619	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	7.511,00	256.800,00	309.600,00	52.800,00
28/12						256.800,00	309.600,00	52.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 08	Classificacao Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada		
2017		1 1736		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.208	Inicial:	3.000,00	
				Unid. Desp: 00			Final	883,05	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
08/08							0,00	883,05	883,05
15/09	13143	14698	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA		26308	81,75	81,75	883,05	801,30
15/09	13156	14698	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA		26308	306,30	388,05	883,05	495,00
15/09	13156	14699	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA		26308	315,00	703,05	883,05	180,00
15/09	13156	14700	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA		26308	180,00	883,05	883,05	0,00
15/09							883,05	883,05	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	306.000,00
			Orgao: 08			
			Unid. Orc.: 01	08.244.4001-2.064	Final	996,88
2017	1	1737	Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial
2017	1 1738	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	08 3.3.90.36.00 08.244.4001-2.208	Final 0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	497.000,00	
2017		1 1739		Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.209	Final:	0,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data		Pagar	

04/01							0,00	156.000,00	156.000,00
24/03	01692	02626	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	8.800,00	8.800,00	8.800,00	156.000,00	147.200,00
24/03	01693	02522	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	8.000,00	16.800,00	16.800,00	156.000,00	139.200,00
24/03	01694	02590	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	16.133,34	32.933,34	32.933,34	156.000,00	123.066,66
24/03							32.933,34	156.000,00	123.066,66
07/04	01808	02621	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	19.066,66	52.000,00	52.000,00	156.000,00	104.000,00
07/04							52.000,00	156.000,00	104.000,00
26/04							52.000,00	90.133,32	38.133,32
28/04							52.000,00	52.000,00	0,00
15/05	01808	02621	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	-19.066,66	32.933,34	32.933,34	52.000,00	19.066,66
15/05	01694	02590	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	-16.133,34	16.800,00	16.800,00	52.000,00	35.200,00
15/05	01693	02522	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	-8.000,00	8.800,00	8.800,00	52.000,00	43.200,00
15/05	01692	02626	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	-8.800,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
15/05							0,00	0,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
		Orgao 08		Final 0,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.209
2017	1 1740	Unid. Desp: 00		

[illegible]

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Orgao	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
		Unid. Orc.			Final	
2017	11741	08	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.209	2.000,00	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa	Paga	Empenhada	Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			-----		-----		
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.252.869,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.210	Final:	4.751.290,27	
2017		1	1742	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	0,04	0,04	
04/01						0,00	2.598.719,80	2.598.719,80	
19/01	01219	01685	BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA	37754	0,04	0,04	2.598.719,80	2.598.719,76	
19/01						0,04	2.598.719,80	2.598.719,76	
16/02						0,04	2.601.287,41	2.601.287,37	
17/02	01452	02612	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	1.639,07	1.639,11	2.601.287,41	2.599.648,30	
17/02	01455	02629	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	22.265,27	23.904,38	2.601.287,41	2.577.383,03	
17/02	01460	02520	SOCIEDADE PODE CRER	36694	13.119,44	37.023,82	2.601.287,41	2.564.263,59	
17/02	01470	02592	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	61.529,13	98.552,95	2.601.287,41	2.502.734,46	
17/02	01479	02618	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	25.518,74	124.071,69	2.601.287,41	2.477.215,72	
17/02	01480	02653	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	60.000,00	184.071,69	2.601.287,41	2.417.215,72	
17/02	01481	02548	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	28.798,60	212.870,29	2.601.287,41	2.388.417,12	
17/02	01482	02532	LAR CASA BELA	45034	8.195,00	221.065,29	2.601.287,41	2.380.222,12	
17/02	01483	02568	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	26.500,00	247.565,29	2.601.287,41	2.353.722,12	
17/02	01484	02554	SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCABA	00063	23.961,00	271.526,29	2.601.287,41	2.329.761,12	
17/02	01489	02559	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	23.266,67	294.792,96	2.601.287,41	2.306.494,45	
17/02	01491	02632	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	66.996,50	361.789,46	2.601.287,41	2.239.497,95	
17/02	01492	02658	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	26.800,00	388.589,46	2.601.287,41	2.212.697,95	
17/02	01493	02566	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	22.265,27	410.854,73	2.601.287,41	2.190.432,68	
17/02						410.854,73	2.601.287,41	2.190.432,68	
24/02	01480	02515	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	22.265,27	433.120,00	2.601.287,41	2.168.167,41	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
2017		2 1743		Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.210	10.252.869,00	4.751.290,27	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/02	01485	04402	LAR CASA BELA	45034	2.567,61	435.687,61	2.601.287,41	2.165.599,80	
24/02						435.687,61	2.601.287,41	2.165.599,80	
14/03	01602	02568	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	26.500,00	462.187,61	2.601.287,41	2.139.099,80	
14/03	01604	02592	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	61.529,13	523.716,74	2.601.287,41	2.077.570,67	
14/03	01605	02629	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	22.265,27	545.982,01	2.601.287,41	2.055.305,40	
14/03	01612	02566	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	22.265,27	568.247,28	2.601.287,41	2.033.040,13	
14/03	01619	02559	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	23.266,67	591.513,95	2.601.287,41	2.009.773,46	
14/03	01620	02658	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	26.800,00	618.313,95	2.601.287,41	1.982.973,46	
14/03	01624	02548	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	28.798,60	647.112,55	2.601.287,41	1.954.174,86	
14/03	01630	02653	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	60.000,00	707.112,55	2.601.287,41	1.894.174,86	
14/03	01635	02532	LAR CASA BELA	45034	8.195,00	715.307,55	2.601.287,41	1.885.979,86	
14/03	01639	02612	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	1.639,07	716.946,62	2.601.287,41	1.884.340,79	
14/03	01640	02618	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	25.518,74	742.465,36	2.601.287,41	1.858.822,05	
14/03	01641	02554	SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCABA	00063	23.961,00	766.426,36	2.601.287,41	1.834.861,05	
14/03	01642	02520	SOCIEDADE PODE CRER	36694	13.119,44	779.545,80	2.601.287,41	1.821.741,61	
14/03	01644	02632	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	66.996,50	846.542,30	2.601.287,41	1.754.745,11	
14/03						846.542,30	2.601.287,41	1.754.745,11	
16/03						846.542,30	2.601.287,41	1.754.745,11	
17/03	01633	06085	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	22.265,27	868.807,57	2.601.287,41	1.732.479,84	
17/03						868.807,57	2.601.287,41	1.732.479,84	
04/04	01796	02568	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	26.500,00	895.307,57	2.601.287,41	1.705.979,84	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	10.252.869,00
2017		3 1744		Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.210		Final:	4.751.290,27
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/04	01799	02658	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	26.800,00	922.107,57	2.601.287,41	1.679.179,84	
04/04	01805	02520	SOCIEDADE PODE CRER	36694	13.119,44	935.227,01	2.601.287,41	1.666.060,40	
04/04	01808	02592	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	61.529,13	996.756,14	2.601.287,41	1.604.531,27	
04/04	01809	02566	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	22.265,27	1.019.021,41	2.601.287,41	1.582.266,00	
04/04	01812	02632	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	66.996,50	1.086.017,91	2.601.287,41	1.515.269,50	
04/04	01819	02532	LAR CASA BELA	45034	8.195,00	1.094.212,91	2.601.287,41	1.507.074,50	
04/04	01820	02618	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	25.518,74	1.119.731,65	2.601.287,41	1.481.555,76	
04/04						1.119.731,65	2.601.287,41	1.481.555,76	
07/04	01899	02548	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	28.798,60	1.148.530,25	2.601.287,41	1.452.757,16	
07/04	01900	02554	SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCABA	00063	23.961,00	1.172.491,25	2.601.287,41	1.428.796,16	
07/04	01902	02559	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	23.266,67	1.195.757,92	2.601.287,41	1.405.529,49	
07/04	01903	02629	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	22.265,27	1.218.023,19	2.601.287,41	1.383.264,22	
07/04	01918	06085	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	22.265,27	1.240.288,46	2.601.287,41	1.360.998,95	
07/04						1.240.288,46	2.601.287,41	1.360.998,95	
20/04	01941	02629	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	22.265,27	1.262.553,73	2.601.287,41	1.338.733,68	
20/04	01944	02632	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	66.996,50	1.329.550,23	2.601.287,41	1.271.737,18	
20/04	01947	02612	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	1.639,07	1.331.189,30	2.601.287,41	1.270.098,11	
20/04	01949	02568	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	26.500,00	1.357.689,30	2.601.287,41	1.243.598,11	
20/04						1.357.689,30	2.601.287,41	1.243.598,11	
27/04						1.357.689,30	2.604.565,41	1.246.876,11	
28/04	05509	08133	LAR CASA BELA	45034	3.278,00	1.360.967,30	2.604.565,41	1.243.598,11	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 10.252.869,00		
2017		4 1745		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.210	Final: 4.751.290,27		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
28/04	01949	06085	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	22.265,27	1.383.232,57	2.604.565,41	1.221.332,84	
28/04	01950	02592	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	61.529,13	1.444.761,70	2.604.565,41	1.159.803,71	
28/04	01953	02566	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	22.265,27	1.467.026,97	2.604.565,41	1.137.538,44	
28/04	01955	02548	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	28.798,60	1.495.825,57	2.604.565,41	1.108.739,84	
28/04	01959	02532	LAR CASA BELA	45034	8.195,00	1.504.020,57	2.604.565,41	1.100.544,84	
28/04	01963	02520	SOCIEDADE PODE CRER	36694	13.119,44	1.517.140,01	2.604.565,41	1.087.425,40	
28/04	01973	02554	SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCABA	00063	23.961,00	1.541.101,01	2.604.565,41	1.063.464,40	
28/04	01974	02559	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	23.266,67	1.564.367,68	2.604.565,41	1.040.197,73	
28/04	01977	02653	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	60.000,00	1.624.367,68	2.604.565,41	980.197,73	
28/04	01978	02618	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	25.518,74	1.649.886,42	2.604.565,41	954.678,99	
28/04	01970	02658	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	26.800,00	1.676.686,42	2.604.565,41	927.878,99	
28/04						1.676.686,42	2.604.565,41	927.878,99	
11/05						1.676.686,42	2.605.112,05	928.425,63	
12/05	02116	02612	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	1.639,07	1.678.325,49	2.605.112,05	926.786,56	
12/05	02133	02618	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	25.518,74	1.703.844,23	2.605.112,05	901.267,82	
12/05	06426	09319	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	546,64	1.704.390,87	2.605.112,05	900.721,18	
12/05						1.704.390,87	2.605.112,05	900.721,18	
19/05	10217	02559	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	23.266,67	1.727.657,54	2.605.112,05	877.454,51	
19/05	21244	02554	SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCABA	00063	23.961,00	1.751.618,54	2.605.112,05	853.493,51	
19/05	21272	02653	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	60.000,00	1.811.618,54	2.605.112,05	793.493,51	
19/05	21276	02632	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	66.996,50	1.878.615,04	2.605.112,05	726.497,01	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 10.252.869,00	Final: 4.751.290,27	
2017		5 1746		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.210			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/05	21279	02658	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	26.800,00	1.905.415,04	2.605.112,05	699.697,01	
19/05	21282	02568	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	26.500,00	1.931.915,04	2.605.112,05	673.197,01	
19/05	21292	02532	LAR CASA BELA	45034	8.195,00	1.940.110,04	2.605.112,05	665.002,01	
19/05						1.940.110,04	2.605.112,05	665.002,01	
23/05	07143	02520	SOCIEDADE PODE CRER	36694	13.119,44	1.953.229,48	2.605.112,05	651.882,57	
23/05						1.953.229,48	2.605.112,05	651.882,57	
26/05	12184	02592	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	61.529,13	2.014.758,61	2.605.112,05	590.353,44	
26/05	12185	02629	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	22.265,27	2.037.023,88	2.605.112,05	568.088,17	
26/05	12186	06085	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	22.265,27	2.059.289,15	2.605.112,05	545.822,90	
26/05	12220	02566	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	22.265,27	2.081.554,42	2.605.112,05	523.557,63	
26/05						2.081.554,42	2.605.112,05	523.557,63	
06/06						2.081.554,42	2.607.679,81	526.125,39	
09/06	12315	11028	LAR CASA BELA	45034	2.567,76	2.084.122,18	2.607.679,81	523.557,63	
09/06	12317	02520	SOCIEDADE PODE CRER	36694	13.119,44	2.097.241,62	2.607.679,81	510.438,19	
09/06	12320	02612	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	1.639,07	2.098.880,69	2.607.679,81	508.799,12	
09/06	12321	02653	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	60.000,00	2.158.880,69	2.607.679,81	448.799,12	
09/06	12323	02548	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	28.798,60	2.187.679,29	2.607.679,81	420.000,52	
09/06						2.187.679,29	2.607.679,81	420.000,52	
14/06	12404	02559	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	23.266,67	2.210.945,96	2.607.679,81	396.733,85	
14/06						2.210.945,96	2.607.679,81	396.733,85	
23/06	12484	02532	LAR CASA BELA	45034	8.195,00	2.219.140,96	2.607.679,81	388.538,85	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.252.869,00	
2017		6	1747	Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.210	Final:	4.751.290,27	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
23/06	12458	02632	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	66.996,50	2.286.137,46	2.607.679,81	321.542,35	
23/06	12459	02566	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	22.265,27	2.308.402,73	2.607.679,81	299.277,08	
23/06	12462	06085	ASS.EDUCAC.BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	07136	22.265,27	2.330.668,00	2.607.679,81	277.011,81	
23/06	12467	02568	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	26.500,00	2.357.168,00	2.607.679,81	250.511,81	
23/06	12476	02554	SBV.ASS.BENEFICIENTE ONCOLOGICA DE SOROCABA	00063	23.961,00	2.381.129,00	2.607.679,81	226.550,81	
23/06	12497	02592	ASS.EDUCACIONAL BENEFICIENTE REFUGIO	06550	61.529,13	2.442.658,13	2.607.679,81	165.021,68	
23/06	12498	02618	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	25.518,74	2.468.176,87	2.607.679,81	139.502,94	
23/06	12516	02629	ASS.EDUCACIONAL BENEFICIENTE REFUGIO	06550	22.265,27	2.490.442,14	2.607.679,81	117.237,67	
23/06	12518	02548	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	28.798,60	2.519.240,74	2.607.679,81	88.439,07	
23/06						2.519.240,74	2.607.679,81	88.439,07	
30/06	12538	02653	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	60.000,00	2.579.240,74	2.607.679,81	28.439,07	
30/06	12539	02658	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	26.800,00	2.606.040,74	2.607.679,81	1.639,07	
30/06						2.606.040,74	2.607.679,81	1.639,07	
21/07	02717	02612	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	1.639,07	2.607.679,81	2.607.679,81	0,00	
21/07						2.607.679,81	2.607.679,81	0,00	
03/08						2.607.679,81	3.227.795,23	620.115,42	
04/08						2.607.679,81	4.726.140,67	2.118.460,86	
09/08	02859	14466	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	18.733,32	2.626.413,13	4.726.140,67	2.099.727,54	
09/08	02860	14470	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	16.923,60	2.643.336,73	4.726.140,67	2.082.803,94	
09/08	02861	14479	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	64.902,82	2.708.239,55	4.726.140,67	2.017.901,12	
09/08	02862	14203	ASS.EDUCACIONAL BENEFICIENTE REFUGIO	06550	77.770,80	2.786.010,35	4.726.140,67	1.940.130,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 10.252.869,00		
2017		7 1748		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.210	Final: 4.751.290,27		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/08	02831	14326	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	33.250,00	2.819.260,35	4.726.140,67	1.906.880,32	
09/08	02832	14201	LAR CASA BELA	45034	13.408,17	2.832.668,52	4.726.140,67	1.893.472,15	
09/08	02833	14330	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	24.598,95	2.857.267,47	4.726.140,67	1.868.873,20	
09/08	02834	14308	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	11.375,00	2.868.642,47	4.726.140,67	1.857.498,20	
09/08	02842	14504	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	16.399,00	2.885.041,47	4.726.140,67	1.841.099,20	
09/08	02843	14490	SOCIEDADE PODE CRER	36694	13.019,00	2.898.060,47	4.726.140,67	1.828.080,20	
09/08						2.898.060,47	4.726.140,67	1.828.080,20	
18/08	02908	14491	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	50.522,55	2.948.583,02	4.726.140,67	1.777.557,65	
18/08						2.948.583,02	4.726.140,67	1.777.557,65	
01/09	12991	14490	SOCIEDADE PODE CRER	36694	13.019,00	2.961.602,02	4.726.140,67	1.764.538,65	
01/09						2.961.602,02	4.726.140,67	1.764.538,65	
05/09	13048	14203	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	77.770,80	3.039.372,82	4.726.140,67	1.686.767,85	
05/09	13050	14479	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	64.902,82	3.104.275,64	4.726.140,67	1.621.865,03	
05/09	13055	14326	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	33.250,00	3.137.525,64	4.726.140,67	1.588.615,03	
05/09	13057	14466	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	18.733,32	3.156.258,96	4.726.140,67	1.569.881,71	
05/09	13058	14330	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	24.598,95	3.180.857,91	4.726.140,67	1.545.282,76	
05/09	13061	14201	LAR CASA BELA	45034	13.408,17	3.194.266,08	4.726.140,67	1.531.874,59	
05/09	13087	14308	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	11.375,00	3.205.641,08	4.726.140,67	1.520.499,59	
05/09	13090	14504	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	16.399,00	3.222.040,08	4.726.140,67	1.504.100,59	
05/09						3.222.040,08	4.726.140,67	1.504.100,59	
13/09	13063	14470	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	16.923,60	3.238.963,68	4.726.140,67	1.487.176,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao				Despesa Autorizada	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	10.252.869,00
2017		8	1749	Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.210		Final:	4.751.290,27
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/09	13066	15801	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	12.173,60		3.251.137,28	4.726.140,67	1.475.003,39
13/09							3.251.137,28	4.726.140,67	1.475.003,39
15/09	13126	14491	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	50.522,55		3.301.659,83	4.726.140,67	1.424.480,84
15/09							3.301.659,83	4.726.140,67	1.424.480,84
20/09	13125	14330	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	24.598,95		3.326.258,78	4.726.140,67	1.399.881,89
20/09	13127	14203	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	77.770,80		3.404.029,58	4.726.140,67	1.322.111,09
20/09							3.404.029,58	4.726.140,67	1.322.111,09
29/09	13194	14504	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	16.399,00		3.420.428,58	4.726.140,67	1.305.712,09
29/09	13301	14201	LAR CASA BELA	45034	13.408,17		3.433.836,75	4.726.140,67	1.292.303,92
29/09	13310	14479	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	64.902,82		3.498.739,57	4.726.140,67	1.227.401,10
29/09	13314	14308	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	11.375,00		3.510.114,57	4.726.140,67	1.216.026,10
29/09	13315	14466	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	18.733,32		3.528.847,89	4.726.140,67	1.197.292,78
29/09							3.528.847,89	4.726.140,67	1.197.292,78
10/10	13299	14326	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	33.250,00		3.562.097,89	4.726.140,67	1.164.042,78
10/10	13300	15801	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	12.173,60		3.574.271,49	4.726.140,67	1.151.869,18
10/10							3.574.271,49	4.726.140,67	1.151.869,18
17/10	13322	14470	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	16.923,60		3.591.195,09	4.726.140,67	1.134.945,58
17/10							3.591.195,09	4.726.140,67	1.134.945,58
24/10	13371	14326	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	33.250,00		3.624.445,09	4.726.140,67	1.101.695,58
24/10	13376	14491	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	50.522,55		3.674.967,64	4.726.140,67	1.051.173,03
24/10	13378	14479	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	64.902,82		3.739.870,46	4.726.140,67	986.270,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 10.252.869,00		
2017		9 1750		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.210	Final: 4.751.290,27		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
24/10	13381	14203	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	77.770,80	3.817.641,26	4.726.140,67	908.499,41	
24/10	13386	14466	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	18.733,32	3.836.374,58	4.726.140,67	889.766,09	
24/10	13388	14201	LAR CASA BELA	45034	13.408,17	3.849.782,75	4.726.140,67	876.357,92	
24/10						3.849.782,75	4.726.140,67	876.357,92	
31/10	13413	14330	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	24.598,95	3.874.381,70	4.726.140,67	851.758,97	
31/10	13414	15801	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	12.173,60	3.886.555,30	4.726.140,67	839.585,37	
31/10	13416	14308	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	11.375,00	3.897.930,30	4.726.140,67	828.210,37	
31/10	13417	14504	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	16.399,00	3.914.329,30	4.726.140,67	811.811,37	
31/10	13419	14470	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	16.923,60	3.931.252,90	4.775.338,27	844.085,37	
31/10						3.931.252,90	4.775.338,27	844.085,37	
21/11	13593	18870	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	16.399,30	3.947.652,20	4.778.290,14	830.637,94	
21/11						3.947.652,20	4.778.290,14	830.637,94	
24/11	13615	14491	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	50.522,55	3.998.174,75	4.778.290,14	780.115,39	
24/11						3.998.174,75	4.778.290,14	780.115,39	
01/12	13682	20035	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	2.951,87	4.001.126,62	4.778.290,14	777.163,52	
01/12	13683	14326	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	33.250,00	4.034.376,62	4.778.290,14	743.913,52	
01/12	13687	14201	LAR CASA BELA	45034	13.408,17	4.047.784,79	4.778.290,14	730.505,35	
01/12	13692	15801	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	12.173,60	4.059.958,39	4.778.290,14	718.331,75	
01/12	13693	14479	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	64.902,82	4.124.861,21	4.778.290,14	653.428,93	
01/12	13708	14470	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	16.923,60	4.141.784,81	4.778.290,14	636.505,33	
01/12	13710	14308	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	11.375,00	4.153.159,81	4.778.290,14	625.130,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.252.869,00	
2017		10	1751	Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.210	Final:	4.751.290,27	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----		Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

	01/12	13713	14466	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	18.733,32	4.171.893,13	4.778.290,14	606.397,01
	01/12	13722	14490	SOCIEDADE PODE CRER	36694	39.057,00	4.210.950,13	4.778.290,14	567.340,01
	01/12	13723	14330	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	24.598,95	4.235.549,08	4.778.290,14	542.741,06
	01/12						4.235.549,08	4.778.290,14	542.741,06
	05/12	13691	14504	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	16.399,00	4.251.948,08	4.778.290,14	526.342,06
	05/12	13693	14203	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	77.770,80	4.329.718,88	4.778.290,14	448.571,26
	05/12						4.329.718,88	4.778.290,14	448.571,26
	15/12	13813	15801	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	12.173,60	4.341.892,48	4.778.290,14	436.397,66
	15/12	13815	14326	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	33.250,00	4.375.142,48	4.778.290,14	403.147,66
	15/12	13816	14308	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	11.375,00	4.386.517,48	4.778.290,14	391.772,66
	15/12	13820	14491	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	50.522,55	4.437.040,03	4.778.290,14	341.250,11
	15/12	13829	14201	LAR CASA BELA	45034	13.408,17	4.450.448,20	4.778.290,14	327.841,94
	15/12	13839	14479	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	64.902,82	4.515.351,02	4.778.290,14	262.939,12
	15/12						4.515.351,02	4.778.290,14	262.939,12
	22/12	13833	14470	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	16.923,60	4.532.274,62	4.778.290,14	246.015,52
	22/12	13836	14330	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	24.598,95	4.556.873,57	4.778.290,14	221.416,57
	22/12	13837	14466	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	18.733,32	4.575.606,89	4.778.290,14	202.683,25
	22/12	13835	14490	SOCIEDADE PODE CRER	36694	13.019,00	4.588.625,89	4.778.290,14	189.664,25
	22/12						4.588.625,89	4.778.290,14	189.664,25
	28/12	13862	14504	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	16.399,00	4.605.024,89	4.778.290,14	173.265,25
	28/12						4.605.024,89	4.778.290,14	173.265,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	10.252.869,00
2017		11	1752	Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.210		Final	4.751.290,27
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----	
						No Dia		Ate a Data	

29/12								4.605.024,89	
								4.605.024,89	
									0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial
2017	1 1753	Orgao : 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	3.3.90.39.00 08.244.4001-2.210	Final : 0,00

[illegible]

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
		Orgao 08		Final 0,00
2017	1 1754	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.211
		Unid. Desp: 00		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial
2017	1 1755	Orgao : 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00 08.244.4001-2.211	Final : 0,00

[illegible]

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial
2017	1 1756	Orgao : 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	3.3.90.39.00 08.244.4001-2.211	Final : 0,00

[illegible]

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00	
2017		1 1757			3.3.90.36.00	08.244.4001-2.212	Final:	932.000,00	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01							0,00	500.000,00	500.000,00
05/01	00005	00041	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEME0S	31211	67.408,00		67.408,00	500.000,00	432.592,00
05/01							67.408,00	500.000,00	432.592,00
12/01	00504	00041	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEME0S	31211	352,00		67.760,00	500.000,00	432.240,00
12/01							67.760,00	500.000,00	432.240,00
07/02	01266	00041	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEME0S	31211	70.649,80		138.409,80	500.000,00	361.590,20
07/02							138.409,80	500.000,00	361.590,20
07/03	02388	00041	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEME0S	31211	70.275,00		208.684,80	500.000,00	291.315,20
07/03							208.684,80	500.000,00	291.315,20
17/03	03062	00041	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEME0S	31211	374,80		209.059,60	500.000,00	290.940,40
17/03							209.059,60	500.000,00	290.940,40
28/03	03484	00041	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEME0S	31211	374,80		209.434,40	500.000,00	290.565,60
28/03							209.434,40	500.000,00	290.565,60
07/04	04149	00041	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEME0S	31211	68.775,80		278.210,20	500.000,00	221.789,80
07/04							278.210,20	500.000,00	221.789,80
19/04	04810	00041	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEME0S	31211	374,80		278.585,00	500.000,00	221.415,00
19/04							278.585,00	500.000,00	221.415,00
08/05	05923	00041	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEME0S	31211	69.150,60		347.735,60	500.000,00	152.264,40
08/05							347.735,60	500.000,00	152.264,40
17/05	06550	00041	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEME0S	31211	374,80		348.110,40	500.000,00	151.889,60
17/05							348.110,40	500.000,00	151.889,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 500.000,00			
2017		2 1758		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.212	Final: 932.000,00			
				Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data			

07/06	07944	00041	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	72.149,00		420.259,40	500.000,00	79.740,60
07/06								420.259,40	500.000,00	79.740,60
13/06	08297	00041	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	1.499,20		421.758,60	500.000,00	78.241,40
13/06								421.758,60	500.000,00	78.241,40
07/07	09943	00041	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	68.588,40		490.347,00	500.000,00	9.653,00
07/07								490.347,00	500.000,00	9.653,00
18/07	10582	00041	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	374,80		490.721,80	500.000,00	9.278,20
18/07								490.721,80	500.000,00	9.278,20
27/07								490.721,80	900.000,00	409.278,20
07/08	11833	13868	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	65.215,20		555.937,00	900.000,00	344.063,00
07/08								555.937,00	900.000,00	344.063,00
10/08	12495	00041	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	749,60		556.686,60	900.000,00	343.313,40
10/08								556.686,60	900.000,00	343.313,40
14/08	12377	13868	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	374,80		557.061,40	900.000,00	342.938,60
14/08								557.061,40	900.000,00	342.938,60
18/08	12510	00041	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	374,80		557.436,20	900.000,00	342.563,80
18/08								557.436,20	900.000,00	342.563,80
25/08	12668	00041	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	374,80		557.811,00	900.000,00	342.189,00
25/08								557.811,00	900.000,00	342.189,00
11/09	13644	00041	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	7.779,00		565.590,00	900.000,00	334.410,00
11/09	13644	13868	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	61.184,20		626.774,20	900.000,00	273.225,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 500.000,00			
2017		3 1759		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.212	Final: 932.000,00			
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data			
11/09							626.774,20	900.000,00	273.225,80	
19/09	14256	13868	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	374,80	627.149,00	900.000,00	272.851,00	
19/09							627.149,00	900.000,00	272.851,00	
02/10	15344	13868	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	280,40	627.429,40	900.000,00	272.570,60	
02/10	15344	13868	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	352,00	627.781,40	900.000,00	272.218,60	
02/10	15344	13868	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	352,00	628.133,40	900.000,00	271.866,60	
02/10	15344	13868	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	374,80	628.508,20	900.000,00	271.491,80	
02/10	15344	13868	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	374,80	628.883,00	900.000,00	271.117,00	
02/10	15344	13868	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	352,00	629.235,00	900.000,00	270.765,00	
02/10	15344	13868	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	374,80	629.609,80	900.000,00	270.390,20	
02/10	15344	13868	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	352,00	629.961,80	900.000,00	270.038,20	
02/10	15344	13868	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	374,80	630.336,60	900.000,00	269.663,40	
02/10	15344	13868	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	352,00	630.688,60	900.000,00	269.311,40	
02/10	15344	13868	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	374,80	631.063,40	900.000,00	268.936,60	
02/10	15344	13868	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	352,00	631.415,40	900.000,00	268.584,60	
02/10	15344	13868	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	352,00	631.767,40	900.000,00	268.232,60	
02/10	15344	13868	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	352,00	632.119,40	900.000,00	267.880,60	
02/10	15342	13868	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	352,00	632.471,40	900.000,00	267.528,60	
02/10	15342	13868	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	374,80	632.846,20	900.000,00	267.153,80	
02/10	15342	13868	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	352,00	633.198,20	900.000,00	266.801,80	
02/10	15342	13868	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	374,80	633.573,00	900.000,00	266.427,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 500.000,00		
2017		4 1760		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.212	Final: 932.000,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
02/10	15342	13868	FOLHA DE PGT0 LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	352,00	633.925,00	900.000,00	266.075,00
02/10	15342	13868	FOLHA DE PGT0 LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	94,40	634.019,40	900.000,00	265.980,60
02/10							634.019,40	900.000,00	265.980,60
06/10	15590	13868	FOLHA DE PGT0 LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	71.212,00	705.231,40	900.000,00	194.768,60
06/10							705.231,40	900.000,00	194.768,60
16/10	16054	13868	FOLHA DE PGT0 LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	374,80	705.606,20	900.000,00	194.393,80
16/10	16055	13868	FOLHA DE PGT0 LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	374,80	705.981,00	900.000,00	194.019,00
16/10							705.981,00	900.000,00	194.019,00
20/10	16285	13868	FOLHA DE PGT0 LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	352,00	706.333,00	900.000,00	193.667,00
20/10	16285	13868	FOLHA DE PGT0 LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	374,80	706.707,80	900.000,00	193.292,20
20/10	16285	13868	FOLHA DE PGT0 LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	352,00	707.059,80	900.000,00	192.940,20
20/10	16285	13868	FOLHA DE PGT0 LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	374,80	707.434,60	900.000,00	192.565,40
20/10	16285	13868	FOLHA DE PGT0 LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	352,00	707.786,60	900.000,00	192.213,40
20/10	16285	13868	FOLHA DE PGT0 LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	374,80	708.161,40	900.000,00	191.838,60
20/10	16285	13868	FOLHA DE PGT0 LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	352,00	708.513,40	900.000,00	191.486,60
20/10	16285	13868	FOLHA DE PGT0 LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	374,80	708.888,20	900.000,00	191.111,80
20/10	16285	13868	FOLHA DE PGT0 LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	374,80	709.263,00	900.000,00	190.737,00
20/10	16285	13868	FOLHA DE PGT0 LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	352,00	709.615,00	900.000,00	190.385,00
20/10	16285	13868	FOLHA DE PGT0 LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	374,80	709.989,80	900.000,00	190.010,20
20/10	16285	13868	FOLHA DE PGT0 LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	352,00	710.341,80	900.000,00	189.658,20
20/10	16285	13868	FOLHA DE PGT0 LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	374,80	710.716,60	900.000,00	189.283,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	500.000,00	
2017		5 1761		Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.212	Final	932.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	
						No Dia	Ate a Data	a Data	Empenhos a Pagar
20/10	16285	13868	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	352,00	711.068,60	900.000,00	188.931,40
20/10	16285	13868	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	374,80	711.443,40	900.000,00	188.556,60
20/10	16285	13868	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	352,00	711.795,40	900.000,00	188.204,60
20/10	16285	13868	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	352,00	712.147,40	900.000,00	187.852,60
20/10	16285	13868	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	352,00	712.499,40	900.000,00	187.500,60
20/10	16285	13868	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	374,80	712.874,20	900.000,00	187.125,80
20/10							712.874,20	900.000,00	187.125,80
08/11	17374	13868	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	71.774,20	784.648,40	900.000,00	115.351,60
08/11							784.648,40	900.000,00	115.351,60
10/11	17744	13868	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	374,80	785.023,20	900.000,00	114.976,80
10/11							785.023,20	900.000,00	114.976,80
17/11	17934	13868	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	374,80	785.398,00	900.000,00	114.602,00
17/11							785.398,00	900.000,00	114.602,00
07/12	19273	13868	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	72.523,80	857.921,80	900.000,00	42.078,20
07/12							857.921,80	900.000,00	42.078,20
13/12							857.921,80	932.000,00	74.078,20
15/12	19646	13868	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211	374,80	858.296,60	932.000,00	73.703,40
15/12							858.296,60	932.000,00	73.703,40
29/12							858.296,60	858.296,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:	1.940.000,00	
2017		1	1762	Orgao: 08	3.3.90.32.00	08.244.4001-2.213	Final:	1.398.815,20	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
06/02						0,00	867.336,40	867.336,40	
17/02	01476	03731	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	123.752,20	123.752,20	867.336,40	743.584,20	
17/02						123.752,20	867.336,40	743.584,20	
24/03	01723	03731	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	123.944,70	247.696,90	867.336,40	619.639,50	
24/03						247.696,90	867.336,40	619.639,50	
17/04						247.696,90	903.036,40	655.339,50	
12/05						247.696,90	1.398.815,20	1.151.118,30	
19/05	21254	03731	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	123.944,70	371.641,60	1.398.815,20	1.027.173,60	
19/05						371.641,60	1.398.815,20	1.027.173,60	
14/06	12394	03731	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	123.944,70	495.586,30	1.398.815,20	903.228,90	
14/06						495.586,30	1.398.815,20	903.228,90	
30/06	12560	03731	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	123.944,70	619.531,00	1.398.815,20	779.284,20	
30/06						619.531,00	1.398.815,20	779.284,20	
21/07	10930	07794	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	35.700,00	655.231,00	1.398.815,20	743.584,20	
21/07						655.231,00	1.398.815,20	743.584,20	
28/07	02793	03731	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	123.944,70	779.175,70	1.398.815,20	619.639,50	
28/07						779.175,70	1.398.815,20	619.639,50	
15/09	13100	03731	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	123.860,70	903.036,40	1.398.815,20	495.778,80	
15/09						903.036,40	1.398.815,20	495.778,80	
10/10	13289	09368	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	123.944,70	1.026.981,10	1.398.815,20	371.834,10	
10/10						1.026.981,10	1.398.815,20	371.834,10	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.940.000,00	
2017		2	1763				3.3.90.32.00	08.244.4001-2.213	Final:	1.398.815,20

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

10/11	13488	09368	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		39445	123.944,70	1.150.925,80	1.398.815,20	247.889,40	
10/11							1.150.925,80	1.398.815,20	247.889,40	
28/12	13875	09368	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		39445	123.944,70	1.274.870,50	1.398.815,20	123.944,70	
28/12	13876	09368	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		39445	123.944,70	1.398.815,20	1.398.815,20	0,00	
28/12							1.398.815,20	1.398.815,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				Classificacao		Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	360.000,00			
2017	1	1764	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.213	Final	204.525,08			
			Unid. Orc.: 01							
			Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia					
04/01							0,00	36.000,00	36.000,00	
05/01							0,00	39.600,00	39.600,00	
06/01							0,00	69.600,00	69.600,00	
16/01							0,00	87.750,00	87.750,00	
17/01							0,00	96.150,00	96.150,00	
19/01							0,00	107.550,00	107.550,00	
20/01							0,00	124.350,00	124.350,00	
30/01							0,00	128.370,00	128.370,00	
06/02							0,00	136.950,00	136.950,00	
07/02	01368	02671	CLAUDIO SANTANA FREIRES	45380	240,00	240,00	136.950,00		136.710,00	
07/02	01369	02671	CLAUDIO SANTANA FREIRES	45380	600,00	840,00	136.950,00		136.110,00	
07/02	01370	02657	IVONE VAZ FERRAZ	40743	400,00	1.240,00	136.950,00		135.710,00	
07/02	01371	02657	IVONE VAZ FERRAZ	40743	600,00	1.840,00	136.950,00		135.110,00	
07/02	01372	02661	LAURA LOPES SOARES	45856	100,00	1.940,00	136.950,00		135.010,00	
07/02	01373	02661	LAURA LOPES SOARES	45856	600,00	2.540,00	136.950,00		134.410,00	
07/02	02037	02934	ROSELI DA APARECIDA BUENO DA LUZ	44907	420,00	2.960,00	136.950,00		133.990,00	
07/02						2.960,00	136.950,00		133.990,00	
10/02	01261	02697	CAMILA RODRIGUES FERREIRA	46064	350,00	3.310,00	136.950,00		133.640,00	
10/02	01262	02695	ERONIDES PEREIRA MACHADO	41906	420,00	3.730,00	136.950,00		133.220,00	
10/02	01263	02702	ISAURA AGONILHA	40366	260,00	3.990,00	136.950,00		132.960,00	
10/02	01264	02692	ROBERTO CARLOS ALVES	46053	160,00	4.150,00	136.950,00		132.800,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 360.000,00	Final: 204.525,08	
2017		2	1765		3.3.90.36.00	08.244.4001-2.213			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/02	10139	02787	ANTONIO VERAS DA SILVA	46182		400,00	4.550,00	136.950,00	132.400,00
10/02	10140	02795	ELEN CRISTINA SOARES PEREIRA VANI	45141		160,00	4.710,00	136.950,00	132.240,00
10/02	10140	02795	ELEN CRISTINA SOARES PEREIRA VANI	45141		600,00	5.310,00	136.950,00	131.640,00
10/02	10141	02705	GILDO MOREIRA GASPAR	46983		233,33	5.543,33	136.950,00	131.406,67
10/02	10142	02797	MARIA DO CARMO FERREIRA DA CONCEICAO	41116		433,33	5.976,66	136.950,00	130.973,34
10/02	10143	02786	MARINA RIBEIRO ANTUNES	46034		180,00	6.156,66	136.950,00	130.793,34
10/02	10144	02789	MAURO DE JESUS GARCIA	46030		300,00	6.456,66	136.950,00	130.493,34
10/02	01317	02802	MIGUEL MENDES	45146		16,67	6.473,33	136.950,00	130.476,67
10/02	10145	02803	PERSIO JOSE ARIONI	35670		366,67	6.840,00	136.950,00	130.110,00
10/02	10146	02803	PERSIO JOSE ARIONI	35670		500,00	7.340,00	136.950,00	129.610,00
10/02	10147	02708	QUITERIA CELINO DOS SANTOS	39641		260,00	7.600,00	136.950,00	129.350,00
10/02	10148	02801	ROGERIO COELHO	41716		340,00	7.940,00	136.950,00	129.010,00
10/02	01322	02709	VAGNER RODRIGUES MARTOS	45154		283,33	8.223,33	136.950,00	128.726,67
10/02	10149	02791	VICENTINA DOS SANTOS	45143		500,00	8.723,33	136.950,00	128.226,67
10/02	10150	02793	WALDOMIRO LEANDRO	45161		360,00	9.083,33	136.950,00	127.866,67
10/02	10150	02793	WALDOMIRO LEANDRO	45161		600,00	9.683,33	136.950,00	127.266,67
10/02	01383	02915	ANDREIA RODRIGUES BENTO	44632		16,67	9.700,00	136.950,00	127.250,00
10/02	01403	03032	ADIRLENE GONCALVES	40243		200,00	9.900,00	136.950,00	127.050,00
10/02	01404	02942	ANA MARIA DE OLIVEIRA	46349		80,00	9.980,00	136.950,00	126.970,00
10/02	01405	03035	EDVALDO DE MELO NOGUEIRA	41551		180,00	10.160,00	136.950,00	126.790,00
10/02	01406	03035	EDVALDO DE MELO NOGUEIRA	41551		600,00	10.760,00	136.950,00	126.190,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	360.000,00	
				Orgao	Unid. Orc.	Unid. Desp.	Final	204.525,08	
2017	3	1766	08	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.213				
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
10/02	01407	02941	ELSA FERREIRA FERNANDES	44841	460,00	11.220,00	136.950,00	125.730,00	
10/02	01408	03013	EUNICE CORDEIRO DA SILVA	44903	80,00	11.300,00	136.950,00	125.650,00	
10/02	01409	03010	EVANILDO DE ARAUJO	44860	300,00	11.600,00	136.950,00	125.350,00	
10/02	01410	03009	JOSE CARLOS DOMINGUES	40756	140,00	11.740,00	136.950,00	125.210,00	
10/02	01411	03028	JOSE CARLOS DOMINGUES	40756	300,00	12.040,00	136.950,00	124.910,00	
10/02	01417	02938	JOSE MURILO DA SILVA	45867	513,33	12.553,33	136.950,00	124.396,67	
10/02	01412	02937	JOSE ROBERTO DE CARVALHO	45387	540,00	13.093,33	136.950,00	123.856,67	
10/02	01413	02943	MARIA DE MORAES APPARECIDO	42439	250,00	13.343,33	136.950,00	123.606,67	
10/02	01414	02944	OLAVO OTAVIANO DOS SANTOS	40792	300,00	13.643,33	136.950,00	123.306,67	
10/02	01421	02934	ROSELI DA APARECIDA BUENO DA LUZ	44907	180,00	13.823,33	136.950,00	123.126,67	
10/02	01415	03040	VALDEMAR BENTO PEREIRA	40860	540,00	14.363,33	136.950,00	122.586,67	
10/02	01416	03053	CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA	44335	400,00	14.763,33	136.950,00	122.186,67	
10/02	01418	03082	LARISSA CRISTINA DE AZEVEDO	46643	600,00	15.363,33	136.950,00	121.586,67	
10/02	01419	03057	LUIZ CARLOS DA SILVA TEODORO	46860	600,00	15.963,33	136.950,00	120.986,67	
10/02	01421	03186	GERALDO VICENTE DA SILVA	23739	3.600,00	19.563,33	136.950,00	117.386,67	
10/02	01422	03187	GERALDO VICENTE DA SILVA	23739	460,00	20.023,33	136.950,00	116.926,67	
10/02						20.023,33	136.950,00	116.926,67	
13/02						20.023,33	147.750,00	127.726,67	
14/02	01626	03487	GERGENS PAIXAO ALMEIDA	45368	240,00	20.263,33	147.750,00	127.486,67	
14/02						20.263,33	147.750,00	127.486,67	
15/02						20.263,33	154.950,00	134.686,67	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
		Numeracao	Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa		Programa de Trabalho		Initial:	360.000,00
Exercicio								Final	204.525,08
2017									
		4	1767						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/02	01806	03794	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	600,00	20.863,33	154.950,00	134.086,67	
17/02	01807	03792	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	520,00	21.383,33	154.950,00	133.566,67	
17/02	01808	03787	FRANCISCA DA SILVA MOREIRA DOS SANTOS	43349	500,00	21.883,33	154.950,00	133.066,67	
17/02	01810	03762	ROSELAINE RUIZ ONOFRE DE OLIVEIRA	46439	560,00	22.443,33	154.950,00	132.506,67	
17/02						22.443,33	154.950,00	132.506,67	
21/02						22.443,33	157.950,00	135.506,67	
22/02						22.443,33	161.550,00	139.106,67	
23/02						22.443,33	165.150,00	142.706,67	
24/02						22.443,33	171.750,00	149.306,67	
03/03	01560	04606	ADRIANA LEME KLEIN	46049	580,00	23.023,33	171.750,00	148.726,67	
03/03						23.023,33	171.750,00	148.726,67	
06/03						23.023,33	178.950,00	155.926,67	
07/03	02471	02697	CAMILA RODRIGUES FERREIRA	46064	216,67	23.240,00	178.950,00	155.710,00	
07/03	02462	02677	VERONICA DE SOUZA	46981	600,00	23.840,00	178.950,00	155.110,00	
07/03	02463	02677	VERONICA DE SOUZA	46981	220,00	24.060,00	178.950,00	154.890,00	
07/03	01534	02915	ANDREIA RODRIGUES BENTO	44632	500,00	24.560,00	178.950,00	154.390,00	
07/03	01535	03794	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	600,00	25.160,00	178.950,00	153.790,00	
07/03	01536	03787	FRANCISCA DA SILVA MOREIRA DOS SANTOS	43349	600,00	25.760,00	178.950,00	153.190,00	
07/03	01537	02938	JOSE MURILO DA SILVA	45867	550,00	26.310,00	178.950,00	152.640,00	
07/03	01538	03258	JOSE SANTINO DANTAS	46187	560,00	26.870,00	178.950,00	152.080,00	
07/03	01539	02802	MIGUEL MENDES	45146	500,00	27.370,00	178.950,00	151.580,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01		3.3.90.36.00		08.244.4001-2.213	
				Unid. Desp: 00					
Exercicio		Numeracao						Inicial: 360.000,00	
2017		5 1768						Final: 204.525,08	
Data		Documento de Despesa		Nota de Empenho		Fornecedor		Codigo	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	360.000,00	
				Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.213	Final:	204.525,08	
2017		6	1769	Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia -----	Despesa Paga	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/03	01557	03013	EUNICE CORDEIRO DA SILVA	44903		600,00	39.130,00	178.950,00	139.820,00
07/03	01558	03010	EVANILDO DE ARAUJO	44860		600,00	39.730,00	178.950,00	139.220,00
07/03	01559	03792	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093		600,00	40.330,00	178.950,00	138.620,00
07/03	01560	03187	GERALDO VICENTE DA SILVA	23739		600,00	40.930,00	178.950,00	138.020,00
07/03	01561	03487	GERGENS PAIXAO ALMEIDA	45368		600,00	41.530,00	178.950,00	137.420,00
07/03	01562	02705	GILDO MOREIRA GASPAR	46983		500,00	42.030,00	178.950,00	136.920,00
07/03	01563	02702	ISAURA AGONILHA	40366		600,00	42.630,00	178.950,00	136.320,00
07/03	01564	02657	IVONE VAZ FERRAZ	40743		600,00	43.230,00	178.950,00	135.720,00
07/03	01566	03009	JOSE CARLOS DOMINGUES	40756		600,00	43.830,00	178.950,00	135.120,00
07/03	01567	03028	JOSE CARLOS DOMINGUES	40756		600,00	44.430,00	178.950,00	134.520,00
07/03	01568	02937	JOSE ROBERTO DE CARVALHO	45387		600,00	45.030,00	178.950,00	133.920,00
07/03	01569	03082	LARISSA CRISTINA DE AZEVEDO	46643		600,00	45.630,00	178.950,00	133.320,00
07/03	01570	02661	LAURA LOPES SOARES	45856		600,00	46.230,00	178.950,00	132.720,00
07/03	01572	04023	LORISVALDO NOVAES DOS SANTOS	43686		460,00	46.690,00	178.950,00	132.260,00
07/03	01573	03189	LUIZ ANTONIO DA SILVA	44706		120,00	46.810,00	178.950,00	132.140,00
07/03	01574	03057	LUIZ CARLOS DA SILVA TEODORO	46860		600,00	47.410,00	178.950,00	131.540,00
07/03	01575	04346	MARCIA DALVALINA DA CRUZ	46191		280,00	47.690,00	178.950,00	131.260,00
07/03	01576	04588	MARCOS CANDIDO PAULO PEREIRA	41355		340,00	48.030,00	178.950,00	130.920,00
07/03	01577	02943	MARIA DE MORAES APPARECIDO	42439		500,00	48.530,00	178.950,00	130.420,00
07/03	01578	02797	MARIA DO CARMO FERREIRA DA CONCEICAO	41116		500,00	49.030,00	178.950,00	129.920,00
07/03	01579	04585	MARIA EUNICE CERQUEIRA DE PAULA	41363		360,00	49.390,00	178.950,00	129.560,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	360.000,00	
2017		7 1770		Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.213	Final:	204.525,08	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
07/03	01580	04200	MARIA JOSE DOMINGUES CAMPOS	45194	480,00	49.870,00	178.950,00	129.080,00	
07/03	01581	02786	MARINA RIBEIRO ANTUNES	46034	600,00	50.470,00	178.950,00	128.480,00	
07/03	01582	02789	MAURO DE JESUS GARCIA	46030	500,00	50.970,00	178.950,00	127.980,00	
07/03	01583	03197	NAUM RODRIGUES ANTONIO	43687	366,67	51.336,67	178.950,00	127.613,33	
07/03	01584	02944	OLAVO OTAVIANO DOS SANTOS	40792	600,00	51.936,67	178.950,00	127.013,33	
07/03	01586	02803	PERSIO JOSE ARIONI	35670	500,00	52.436,67	178.950,00	126.513,33	
07/03	01587	02708	QUITERIA CELINO DOS SANTOS	39641	600,00	53.036,67	178.950,00	125.913,33	
07/03	01588	02692	ROBERTO CARLOS ALVES	46053	600,00	53.636,67	178.950,00	125.313,33	
07/03	01589	02801	ROGERIO COELHO	41716	600,00	54.236,67	178.950,00	124.713,33	
07/03						54.236,67	178.950,00	124.713,33	
08/03	01553	04988	FRANCISCO ALVES DOS SANTOS NETO	46284	220,00	54.456,67	178.950,00	124.493,33	
08/03	01554	04990	ISABEL RIBEIRO DA COSTA	37749	360,00	54.816,67	178.950,00	124.133,33	
08/03						54.816,67	178.950,00	124.133,33	
16/03						54.816,67	183.230,00	128.413,33	
20/03	01647	06089	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	180,00	54.996,67	183.230,00	128.233,33	
20/03	01648	06093	MARIA APARECIDA BATISTA DA SILVA	45383	340,00	55.336,67	183.230,00	127.893,33	
20/03						55.336,67	183.230,00	127.893,33	
27/03						55.336,67	187.336,67	132.000,00	
31/03						55.336,67	194.536,67	139.200,00	
04/04						55.336,67	196.403,34	141.066,67	
07/04	04012	02915	ANDREIA RODRIGUES BENTO	44632	433,33	55.770,00	196.403,34	140.633,34	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.36.00	Programa de Trabalho 08.244.4001-2.213	Inicial: 360.000,00 Final: 204.525,08		
2017		8 1771							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/04	04013	03794	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000		600,00	56.370,00	196.403,34	140.033,34
07/04	04018	03787	FRANCISCA DA SILVA MOREIRA DOS SANTOS	43349		500,00	56.870,00	196.403,34	139.533,34
07/04	04023	02938	JOSE MURILO DA SILVA	45867		458,33	57.328,33	196.403,34	139.075,01
07/04	04023	02938	JOSE MURILO DA SILVA	45867		91,67	57.420,00	196.403,34	138.983,34
07/04	04022	03258	JOSE SANTINO DANTAS	46187		600,00	58.020,00	196.403,34	138.383,34
07/04	04026	02802	MIGUEL MENDES	45146		416,67	58.436,67	196.403,34	137.966,67
07/04	04030	06383	PAULO ROBERTO CACADOR	43347		240,00	58.676,67	196.403,34	137.726,67
07/04	04031	03762	ROSELAINE RUIZ ONOFRE DE OLIVEIRA	46439		600,00	59.276,67	196.403,34	137.126,67
07/04	04032	02934	ROSELI DA APARECIDA BUENO DA LUZ	44907		600,00	59.876,67	196.403,34	136.526,67
07/04	04034	02709	VAGNER RODRIGUES MARTOS	45154		416,67	60.293,34	196.403,34	136.110,00
07/04	01800	04606	ADRIANA LEME KLEIN	46049		600,00	60.893,34	196.403,34	135.510,00
07/04	01801	03992	ALVINO NUNES GOMES	46186		520,00	61.413,34	196.403,34	134.990,00
07/04	01802	02942	ANA MARIA DE OLIVEIRA	46349		520,00	61.933,34	196.403,34	134.470,00
07/04	01804	03056	ANDRE LUIS FERREIRA	38249		500,00	62.433,34	196.403,34	133.970,00
07/04	01805	02787	ANTONIO VERAS DA SILVA	46182		540,00	62.973,34	196.403,34	133.430,00
07/04	01807	03053	CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA	44335		500,00	63.473,34	196.403,34	132.930,00
07/04	01807	03053	CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA	44335		100,00	63.573,34	196.403,34	132.830,00
07/04	01808	06752	CARMEM SUELI RODRIGUES DA COSTA	41092		320,00	63.893,34	196.403,34	132.510,00
07/04	01809	04035	CLAUDEMIR SCHAUSTZ DE SOUZA	44377		500,00	64.393,34	196.403,34	132.010,00
07/04	01810	02671	CLAUDIO SANTANA FREIRES	45380		600,00	64.993,34	196.403,34	131.410,00
07/04	01811	06375	DENISE GARCIA FRANCO GALVAO	42245		266,67	65.260,01	196.403,34	131.143,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	360.000,00
2017		9	1772	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.213		Final:	204.525,08
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/04	01812	03035	EDVALDO DE MELO NOGUEIRA	41551	520,00	65.780,01	196.403,34	130.623,33	
07/04	01813	02795	ELEN CRISTINA SOARES PEREIRA VANI	45141	520,00	66.300,01	196.403,34	130.103,33	
07/04	01813	02795	ELEN CRISTINA SOARES PEREIRA VANI	45141	80,00	66.380,01	196.403,34	130.023,33	
07/04	01814	04531	ELISABETE MARIA DE JESUS	45144	416,67	66.796,68	196.403,34	129.606,66	
07/04	01815	02941	ELSA FERREIRA FERNANDES	44841	140,00	66.936,68	196.403,34	129.466,66	
07/04	01816	02695	ERONIDES PEREIRA MACHADO	41906	520,00	67.456,68	196.403,34	128.946,66	
07/04	01816	02695	ERONIDES PEREIRA MACHADO	41906	80,00	67.536,68	196.403,34	128.866,66	
07/04	01817	03013	EUNICE CORDEIRO DA SILVA	44903	520,00	68.056,68	196.403,34	128.346,66	
07/04	01818	03010	EVANILDO DE ARAUJO	44860	600,00	68.656,68	196.403,34	127.746,66	
07/04	01819	03792	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	500,00	69.156,68	196.403,34	127.246,66	
07/04	01819	03792	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	100,00	69.256,68	196.403,34	127.146,66	
07/04	01820	06089	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	500,00	69.756,68	196.403,34	126.646,66	
07/04	01821	06374	FERNANDO JULIO DE ALMEIDA GONZALES	45268	520,00	70.276,68	196.403,34	126.126,66	
07/04	01823	04988	FRANCISCO ALVES DOS SANTOS NETO	46284	600,00	70.876,68	196.403,34	125.526,66	
07/04	01824	03187	GERALDO VICENTE DA SILVA	23739	600,00	71.476,68	196.403,34	124.926,66	
07/04	01825	03487	GERGENS PAIXAO ALMEIDA	45368	500,00	71.976,68	196.403,34	124.426,66	
07/04	01826	02705	GILDO MOREIRA GASPAR	46983	416,67	72.393,35	196.403,34	124.009,99	
07/04	01827	04990	ISABEL RIBEIRO DA COSTA	37749	500,00	72.893,35	196.403,34	123.509,99	
07/04	01827	04990	ISABEL RIBEIRO DA COSTA	37749	100,00	72.993,35	196.403,34	123.409,99	
07/04	01828	02702	ISAURA AGONILHA	40366	600,00	73.593,35	196.403,34	122.809,99	
07/04	01829	02657	IVONE VAZ FERRAZ	40743	500,00	74.093,35	196.403,34	122.309,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	360.000,00	
2017		10	1773	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.213	Final:	204.525,08	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/04	01830	03009	JOSE CARLOS DOMINGUES	40756	460,00		74.553,35	196.403,34	121.849,99
07/04	01831	03028	JOSE CARLOS DOMINGUES	40756	500,00		75.053,35	196.403,34	121.349,99
07/04	01832	02937	JOSE ROBERTO DE CARVALHO	45387	600,00		75.653,35	196.403,34	120.749,99
07/04	01833	03082	LARISSA CRISTINA DE AZEVEDO	46643	600,00		76.253,35	196.403,34	120.149,99
07/04	01834	02661	LAURA LOPES SOARES	45856	560,00		76.813,35	196.403,34	119.589,99
07/04	01835	04023	LORISVALDO NOVAES DOS SANTOS	43686	500,00		77.313,35	196.403,34	119.089,99
07/04	01835	04023	LORISVALDO NOVAES DOS SANTOS	43686	100,00		77.413,35	196.403,34	118.989,99
07/04	01836	03189	LUIZ ANTONIO DA SILVA	44706	500,00		77.913,35	196.403,34	118.489,99
07/04	01836	03189	LUIZ ANTONIO DA SILVA	44706	100,00		78.013,35	196.403,34	118.389,99
07/04	01837	03057	LUIZ CARLOS DA SILVA TEODORO	46860	600,00		78.613,35	196.403,34	117.789,99
07/04	01838	04346	MARCIA DALVALINA DA CRUZ	46191	500,00		79.113,35	196.403,34	117.289,99
07/04	01839	04588	MARCOS CANDIDO PAULO PEREIRA	41355	500,00		79.613,35	196.403,34	116.789,99
07/04	01839	04588	MARCOS CANDIDO PAULO PEREIRA	41355	100,00		79.713,35	196.403,34	116.689,99
07/04	01840	06093	MARIA APARECIDA BATISTA DA SILVA	45383	600,00		80.313,35	196.403,34	116.089,99
07/04	01842	02943	MARIA DE MORAES APPARECIDO	42439	500,00		80.813,35	196.403,34	115.589,99
07/04	01843	02797	MARIA DO CARMO FERREIRA DA CONCEICAO	41116	416,67		81.230,02	196.403,34	115.173,32
07/04	01843	02797	MARIA DO CARMO FERREIRA DA CONCEICAO	41116	83,33		81.313,35	196.403,34	115.089,99
07/04	01844	04585	MARIA EUNICE CERQUEIRA DE PAULA	41363	600,00		81.913,35	196.403,34	114.489,99
07/04	01845	04200	MARIA JOSE DOMINGUES CAMPOS	45194	500,00		82.413,35	196.403,34	113.989,99
07/04	01846	02786	MARINA RIBEIRO ANTUNES	46034	500,00		82.913,35	196.403,34	113.489,99
07/04	01847	02789	MAURO DE JESUS GARCIA	46030	416,67		83.330,02	196.403,34	113.073,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	360.000,00	
2017		11	1774	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.213	Final	204.525,08	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
07/04	01847	02789	MAURO DE JESUS GARCIA	46030	83,33	83.413,35	196.403,34		112.989,99
07/04	01849	03197	NAUM RODRIGUES ANTONIO	43687	416,67	83.830,02	196.403,34		112.573,32
07/04	01850	02944	OLAVO OTAVIANO DOS SANTOS	40792	500,00	84.330,02	196.403,34		112.073,32
07/04	01852	02803	PERSIO JOSE ARIONI	35670	433,33	84.763,35	196.403,34		111.639,99
07/04	01853	02708	QUITERIA CELINO DOS SANTOS	39641	600,00	85.363,35	196.403,34		111.039,99
07/04	01854	02692	ROBERTO CARLOS ALVES	46053	600,00	85.963,35	196.403,34		110.439,99
07/04	01855	02801	ROGERIO COELHO	41716	600,00	86.563,35	196.403,34		109.839,99
07/04	01857	03040	VALDEMAR BENTO PEREIRA	40860	500,00	87.063,35	196.403,34		109.339,99
07/04	01858	02677	VERONICA DE SOUZA	46981	520,00	87.583,35	196.403,34		108.819,99
07/04	01858	02677	VERONICA DE SOUZA	46981	80,00	87.663,35	196.403,34		108.739,99
07/04	01859	02791	VICENTINA DOS SANTOS	45143	500,00	88.163,35	196.403,34		108.239,99
07/04	01861	02793	WALDOMIRO LEANDRO	45161	500,00	88.663,35	196.403,34		107.739,99
07/04	01861	02793	WALDOMIRO LEANDRO	45161	100,00	88.763,35	196.403,34		107.639,99
07/04	01862	04601	ZILDA ALVES SAMPAIO DA SILVA	45151	433,33	89.196,68	196.403,34		107.206,66
07/04	01915	06772	ADEUMAR MARTINS DE OLIVEIRA	37393	380,00	89.576,68	196.403,34		106.826,66
07/04	01916	06785	ALZIMAR MARTINS DE OLIVEIRA	45428	340,00	89.916,68	196.403,34		106.486,66
07/04	01837	03032	ADIRLENE GONCALVES	40243	520,00	90.436,68	196.403,34		105.966,66
07/04						90.436,68	196.403,34		105.966,66
10/04						90.436,68	198.820,01		108.383,33
12/04	04715	07519	OCIMAR JOSE PELLIZER	46873	500,00	90.936,68	198.820,01		107.883,33
12/04	04715	07519	OCIMAR JOSE PELLIZER	46873	500,00	91.436,68	198.820,01		107.383,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01		3.3.90.36.00		08.244.4001-2.213	
				Unid. Desp: 00					
Exercicio		Numeracao						Inicial: 300.000,00	
2017		12 1775						Final: 204.525,08	
Data		Documento de Despesa		Nota de Empenho		Fornecedor		Codigo	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	360.000,00	
2017		13	1776	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.213	Final	204.525,08	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
25/04							94.073,35	162.836,69	68.763,34
26/04							94.073,35	161.296,69	67.223,34
27/04							94.073,35	158.096,69	64.023,34
28/04	01999	08016	SADASHI SATO	45269	280,00		94.353,35	145.386,69	51.033,34
28/04							94.353,35	145.386,69	51.033,34
02/05							94.353,35	141.983,36	47.630,01
08/05	05948	02934	ROSELI DA APARECIDA BUENO DA LUZ	44907	420,00		94.773,35	141.983,36	47.210,01
08/05	02066	06772	ADEUMAR MARTINS DE OLIVEIRA	37393	600,00		95.373,35	141.983,36	46.610,01
08/05	02067	04606	ADRIANA LEME KLEIN	46049	600,00		95.973,35	141.983,36	46.010,01
08/05	02068	06785	ALZIMAR MARTINS DE OLIVEIRA	45428	600,00		96.573,35	141.983,36	45.410,01
08/05	02069	03794	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	600,00		97.173,35	141.983,36	44.810,01
08/05	02071	03053	CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA	44335	140,00		97.313,35	141.983,36	44.670,01
08/05	02072	06752	CARMEM SUELI RODRIGUES DA COSTA	41092	600,00		97.913,35	141.983,36	44.070,01
08/05	02073	02671	CLAUDIO SANTANA FREIRES	45380	600,00		98.513,35	141.983,36	43.470,01
08/05	02075	02795	ELEN CRISTINA SOARES PEREIRA VANI	45141	140,00		98.653,35	141.983,36	43.330,01
08/05	02076	02695	ERONIDES PEREIRA MACHADO	41906	140,00		98.793,35	141.983,36	43.190,01
08/05	02077	03010	EVANILDO DE ARAUJO	44860	300,00		99.093,35	141.983,36	42.890,01
08/05	02078	03792	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	80,00		99.173,35	141.983,36	42.810,01
08/05	02078	08272	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	100,00		99.273,35	141.983,36	42.710,01
08/05	02079	06374	FERNANDO JULIO DE ALMEIDA GONZALES	45268	600,00		99.873,35	141.983,36	42.110,01
08/05	02080	04988	FRANCISCO ALVES DOS SANTOS NETO	46284	600,00		100.473,35	141.983,36	41.510,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 360.000,00		
2017		14 1777		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.213	Final: 204.525,08		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
08/05	02081	03187	GERALDO VICENTE DA SILVA	23739	600,00	101.073,35	141.983,36	40.910,01	
08/05	02082	04990	ISABEL RIBEIRO DA COSTA	37749	140,00	101.213,35	141.983,36	40.770,01	
08/05	02083	02702	ISAURA AGONILHA	40366	600,00	101.813,35	141.983,36	40.170,01	
08/05	02084	02938	JOSE MURILO DA SILVA	45867	36,67	101.850,02	141.983,36	40.133,34	
08/05	02085	02937	JOSE ROBERTO DE CARVALHO	45387	60,00	101.910,02	141.983,36	40.073,34	
08/05	02086	03258	JOSE SANTINO DANTAS	46187	140,00	102.050,02	141.983,36	39.933,34	
08/05	02087	03082	LARISSA CRISTINA DE AZEVEDO	46643	600,00	102.650,02	141.983,36	39.333,34	
08/05	02089	04023	LORISVALDO NOVAES DOS SANTOS	43686	260,00	102.910,02	141.983,36	39.073,34	
08/05	02090	03189	LUIZ ANTONIO DA SILVA	44706	200,00	103.110,02	141.983,36	38.873,34	
08/05	02091	03057	LUIZ CARLOS DA SILVA TEODORO	46860	600,00	103.710,02	141.983,36	38.273,34	
08/05	02092	08282	LUIZ TAMOS	47289	520,00	104.230,02	141.983,36	37.753,34	
08/05	02093	04588	MARCOS CANDIDO PAULO PEREIRA	41355	140,00	104.370,02	141.983,36	37.613,34	
08/05	02094	06093	MARIA APARECIDA BATISTA DA SILVA	45383	600,00	104.970,02	141.983,36	37.013,34	
08/05	02095	02797	MARIA DO CARMO FERREIRA DA CONCEICAO	41116	216,67	105.186,69	141.983,36	36.796,67	
08/05	02096	04585	MARIA EUNICE CERQUEIRA DE PAULA	41363	600,00	105.786,69	141.983,36	36.196,67	
08/05	02097	02789	MAURO DE JESUS GARCIA	46030	216,67	106.003,36	141.983,36	35.980,00	
08/05	02098	02708	QUITERIA CELINO DOS SANTOS	39641	600,00	106.603,36	141.983,36	35.380,00	
08/05	02099	08121	ROBERTO CARLOS ALVES	46053	540,00	107.143,36	141.983,36	34.840,00	
08/05	02101	02801	ROGERIO COELHO	41716	600,00	107.743,36	141.983,36	34.240,00	
08/05	02102	03762	ROSELAINE RUIZ ONOFRE DE OLIVEIRA	46439	40,00	107.783,36	141.983,36	34.200,00	
08/05	02103	08016	SADASHI SATO	45269	600,00	108.383,36	141.983,36	33.600,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	360.000,00	
				Orgao	Unid. Orc.	Unid. Desp.	Final		
2017		15 1778		08	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.213	204.525,08		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data <td>a Data</td> <td colspan="2">Pagar</td>	a Data	Pagar	
08/05	02104	02677	VERONICA DE SOUZA	46981	260,00	108.643,36	141.983,36	33.340,00	
08/05	02105	02793	WALDOMIRO LEANDRO	45161	260,00	108.903,36	141.983,36	33.080,00	
08/05						108.903,36	141.983,36	33.080,00	
09/05	06221	06823	JUNIOR ILDEFONSO DOS SANTOS ALVES	47207	266,67	109.170,03	141.983,36	32.813,33	
09/05	06221	06823	JUNIOR ILDEFONSO DOS SANTOS ALVES	47207	433,33	109.603,36	141.983,36	32.380,00	
09/05						109.603,36	141.983,36	32.380,00	
16/05						109.603,36	145.583,36	35.980,00	
18/05						109.603,36	145.766,69	36.163,33	
19/05	06661	09435	MARIA DE BELEM ALVES FELISBERTO DA SILVA	47291	560,00	110.163,36	145.766,69	35.603,33	
19/05						110.163,36	145.766,69	35.603,33	
22/05	06903	09756	JOSE MURILO DA SILVA	45867	183,33	110.346,69	145.766,69	35.420,00	
22/05						110.346,69	145.766,69	35.420,00	
07/06	07828	03794	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	600,00	110.946,69	145.766,69	34.820,00	
07/06	12300	06772	ADEUMAR MARTINS DE OLIVEIRA	37393	600,00	111.546,69	145.766,69	34.220,00	
07/06	12301	04606	ADRIANA LEME KLEIN	46049	600,00	112.146,69	145.766,69	33.620,00	
07/06	12302	06785	ALZIMAR MARTINS DE OLIVEIRA	45428	600,00	112.746,69	145.766,69	33.020,00	
07/06	12303	06752	CARMEM SUELI RODRIGUES DA COSTA	41092	600,00	113.346,69	145.766,69	32.420,00	
07/06	12304	02671	CLAUDIO SANTANA FREIRES	45380	600,00	113.946,69	145.766,69	31.820,00	
07/06	12305	06374	FERNANDO JULIO DE ALMEIDA GONZALES	45268	600,00	114.546,69	145.766,69	31.220,00	
07/06	12306	04988	FRANCISCO ALVES DOS SANTOS NETO	46284	600,00	115.146,69	145.766,69	30.620,00	
07/06	12307	03187	GERALDO VICENTE DA SILVA	23739	600,00	115.746,69	145.766,69	30.020,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	360.000,00
2017		16	1779	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.213		Final:	204.525,08
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/06	12308	02702	ISAURA AGONILHA	40366	600,00	116.346,69	145.766,69	29.420,00	
07/06	12309	03082	LARISSA CRISTINA DE AZEVEDO	46643	600,00	116.946,69	145.766,69	28.820,00	
07/06	12310	03057	LUIZ CARLOS DA SILVA TEODORO	46860	600,00	117.546,69	145.766,69	28.220,00	
07/06	12311	08282	LUIZ TAMOS	47289	600,00	118.146,69	145.766,69	27.620,00	
07/06	12312	06093	MARIA APARECIDA BATISTA DA SILVA	45383	600,00	118.746,69	145.766,69	27.020,00	
07/06	12313	09435	MARIA DE BELEM ALVES FELISBERTO DA SILVA	47291	600,00	119.346,69	145.766,69	26.420,00	
07/06	12314	04585	MARIA EUNICE CERQUEIRA DE PAULA	41363	600,00	119.946,69	145.766,69	25.820,00	
07/06	12315	02708	QUITERIA CELINO DOS SANTOS	39641	600,00	120.546,69	145.766,69	25.220,00	
07/06	12316	02801	ROGERIO COELHO	41716	600,00	121.146,69	145.766,69	24.620,00	
07/06	12317	08016	SADASHI SATO	45269	600,00	121.746,69	145.766,69	24.020,00	
07/06						121.746,69	145.766,69	24.020,00	
19/06						121.746,69	143.386,69	21.640,00	
20/06						121.746,69	146.986,69	25.240,00	
07/07	12551	06772	ADEUMAR MARTINS DE OLIVEIRA	37393	600,00	122.346,69	146.986,69	24.640,00	
07/07	12552	04606	ADRIANA LEME KLEIN	46049	600,00	122.946,69	146.986,69	24.040,00	
07/07	12553	06785	ALZIMAR MARTINS DE OLIVEIRA	45428	600,00	123.546,69	146.986,69	23.440,00	
07/07	12554	06752	CARMEM SUELI RODRIGUES DA COSTA	41092	600,00	124.146,69	146.986,69	22.840,00	
07/07	12555	02671	CLAUDIO SANTANA FREIRES	45380	360,00	124.506,69	146.986,69	22.480,00	
07/07	12556	06374	FERNANDO JULIO DE ALMEIDA GONZALES	45268	600,00	125.106,69	146.986,69	21.880,00	
07/07	12557	04988	FRANCISCO ALVES DOS SANTOS NETO	46284	600,00	125.706,69	146.986,69	21.280,00	
07/07	12558	03187	GERALDO VICENTE DA SILVA	23739	140,00	125.846,69	146.986,69	21.140,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 360.000,00		
2017		17	1780	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.213	Final: 204.525,08		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
07/07	12558	11735	GERALDO VICENTE DA SILVA	23739	460,00	126.306,69	146.986,69		20.680,00
07/07	12559	02702	ISAURA AGONILHA	40366	600,00	126.906,69	146.986,69		20.080,00
07/07	12560	03531	LARISSA CRISTINA DE AZEVEDO	46643	340,00	127.246,69	146.986,69		19.740,00
07/07	12561	03535	LUIZ CARLOS DA SILVA TEODORO	46860	80,00	127.326,69	146.986,69		19.660,00
07/07	12562	08282	LUIZ TAMOS	47289	600,00	127.926,69	146.986,69		19.060,00
07/07	12563	06093	MARIA APARECIDA BATISTA DA SILVA	45383	600,00	128.526,69	146.986,69		18.460,00
07/07	12564	09435	MARIA DE BELEM ALVES FELISBERTO DA SILVA	47291	600,00	129.126,69	146.986,69		17.860,00
07/07	12565	02801	ROGERIO COELHO	41716	600,00	129.726,69	146.986,69		17.260,00
07/07	12566	08016	SADASHI SATO	45269	600,00	130.326,69	146.986,69		16.660,00
07/07	09697	03794	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	180,00	130.506,69	150.586,69		20.080,00
07/07						130.506,69	150.586,69		20.080,00
12/07	10316	12908	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	420,00	130.926,69	150.586,69		19.660,00
12/07						130.926,69	150.586,69		19.660,00
19/07						130.926,69	154.186,69		23.260,00
24/07	11050	13553	LARISSA CRISTINA DE AZEVEDO	46643	240,00	131.166,69	154.186,69		23.020,00
24/07						131.166,69	154.186,69		23.020,00
26/07						131.166,69	157.786,69		26.620,00
04/08						131.166,69	161.386,69		30.220,00
07/08	11843	14304	PAULO VITOR LIMA DE FREITAS	47843	580,00	131.746,69	161.386,69		29.640,00
07/08	11823	12908	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	600,00	132.346,69	161.386,69		29.040,00
07/08	02818	06772	ADEUMAR MARTINS DE OLIVEIRA	37393	600,00	132.946,69	161.386,69		28.440,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	360.000,00	
2017		18	1781	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.213	Final	204.525,08	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	

07/08	02819	04606	ADRIANA LEME KLEIN	46049	20,00		132.966,69	161.386,69	28.420,00
07/08	02820	06785	ALZIMAR MARTINS DE OLIVEIRA	45428	600,00		133.566,69	161.386,69	27.820,00
07/08	02821	06752	CARMEM SUELI RODRIGUES DA COSTA	41092	600,00		134.166,69	161.386,69	27.220,00
07/08	02822	06374	FERNANDO JULIO DE ALMEIDA GONZALES	45268	600,00		134.766,69	161.386,69	26.620,00
07/08	02823	04988	FRANCISCO ALVES DOS SANTOS NETO	46284	600,00		135.366,69	161.386,69	26.020,00
07/08	02824	11735	GERALDO VICENTE DA SILVA	23739	600,00		135.966,69	161.386,69	25.420,00
07/08	02825	02702	ISAURA AGONILHA	40366	340,00		136.306,69	161.386,69	25.080,00
07/08	02826	13553	LARISSA CRISTINA DE AZEVEDO	46643	600,00		136.906,69	161.386,69	24.480,00
07/08	02827	08282	LUIZ TAMOS	47289	600,00		137.506,69	161.386,69	23.880,00
07/08	02828	06093	MARIA APARECIDA BATISTA DA SILVA	45383	600,00		138.106,69	161.386,69	23.280,00
07/08	02829	09435	MARIA DE BELEM ALVES FELISBERTO DA SILVA	47291	600,00		138.706,69	161.386,69	22.680,00
07/08	02830	02801	ROGERIO COELHO	41716	260,00		138.966,69	161.386,69	22.420,00
07/08	02831	08016	SADASHI SATO	45269	600,00		139.566,69	161.386,69	21.820,00
07/08							139.566,69	161.386,69	21.820,00
22/08							139.566,69	164.986,69	25.420,00
01/09							139.566,69	168.586,69	29.020,00
08/09	13049	06772	ADEUMAR MARTINS DE OLIVEIRA	37393	600,00		140.166,69	168.586,69	28.420,00
08/09	13050	06785	ALZIMAR MARTINS DE OLIVEIRA	45428	600,00		140.766,69	168.586,69	27.820,00
08/09	13051	06752	CARMEM SUELI RODRIGUES DA COSTA	41092	600,00		141.366,69	168.586,69	27.220,00
08/09	13052	06374	FERNANDO JULIO DE ALMEIDA GONZALES	45268	600,00		141.966,69	168.586,69	26.620,00
08/09	13053	04988	FRANCISCO ALVES DOS SANTOS NETO	46284	380,00		142.346,69	168.586,69	26.240,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	360.000,00	
2017		19	1782	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.213	Final:	204.525,08	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

08/09	13054	11735	GERALDO VICENTE DA SILVA		23739	600,00	142.946,69	168.586,69	25.640,00
08/09	13055	13553	LARISSA CRISTINA DE AZEVEDO		46643	600,00	143.546,69	168.586,69	25.040,00
08/09	13056	08282	LUIZ TAMOS		47289	600,00	144.146,69	168.586,69	24.440,00
08/09	13057	09435	MARIA DE BELEM ALVES FELISBERTO DA SILVA		47291	600,00	144.746,69	168.586,69	23.840,00
08/09	13058	14304	PAULO VITOR LIMA DE FREITAS		47843	600,00	145.346,69	168.586,69	23.240,00
08/09	13063	08016	SADASHI SATO		45269	600,00	145.946,69	168.586,69	22.640,00
08/09	13065	06093	MARIA APARECIDA BATISTA DA SILVA		45383	260,00	146.206,69	168.586,69	22.380,00
08/09	13462	12908	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER		46000	600,00	146.806,69	168.586,69	21.780,00
08/09							146.806,69	168.586,69	21.780,00
11/09	13053	15692	ISAURA AGONILHA		40366	600,00	147.406,69	168.586,69	21.180,00
11/09	13053	15692	ISAURA AGONILHA		40366	260,00	147.666,69	168.586,69	20.920,00
11/09	13054	15099	MARIA SANTOS CAMPANHA		47873	320,00	147.986,69	168.586,69	20.600,00
11/09							147.986,69	168.586,69	20.600,00
12/09							147.986,69	172.186,69	24.200,00
15/09	13124	16520	CLAUDIO SANTANA FREIRES		45380	600,00	148.586,69	172.186,69	23.600,00
15/09	13124	16520	CLAUDIO SANTANA FREIRES		45380	600,00	149.186,69	172.186,69	23.000,00
15/09	13124	16520	CLAUDIO SANTANA FREIRES		45380	240,00	149.426,69	172.186,69	22.760,00
15/09							149.426,69	172.186,69	22.760,00
06/10	15466	12908	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER		46000	600,00	150.026,69	172.186,69	22.160,00
06/10	13280	06772	ADEUMAR MARTINS DE OLIVEIRA		37393	220,00	150.246,69	172.186,69	21.940,00
06/10	13281	06785	ALZIMAR MARTINS DE OLIVEIRA		45428	260,00	150.506,69	172.186,69	21.680,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	360.000,00	
				Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.213	Final:	204.525,08	
2017		20	1783	Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
06/10	13282	06752	CARMEM SUELI RODRIGUES DA COSTA		41092	280,00	150.786,69	172.186,69	21.400,00
06/10	13283	16520	CLAUDIO SANTANA FREIRES		45380	600,00	151.386,69	172.186,69	20.800,00
06/10	13284	06374	FERNANDO JULIO DE ALMEIDA GONZALES		45268	80,00	151.466,69	172.186,69	20.720,00
06/10	13285	11735	GERALDO VICENTE DA SILVA		23739	600,00	152.066,69	172.186,69	20.120,00
06/10	13286	15692	ISAURA AGONILHA		40366	600,00	152.666,69	172.186,69	19.520,00
06/10	13287	13553	LARISSA CRISTINA DE AZEVEDO		46643	600,00	153.266,69	172.186,69	18.920,00
06/10	13288	08282	LUIZ TAMOS		47289	600,00	153.866,69	172.186,69	18.320,00
06/10	13289	09435	MARIA DE BELEM ALVES FELISBERTO DA SILVA		47291	600,00	154.466,69	172.186,69	17.720,00
06/10	13290	15099	MARIA SANTOS CAMPANHA		47873	600,00	155.066,69	172.186,69	17.120,00
06/10	13291	14304	PAULO VITOR LIMA DE FREITAS		47843	600,00	155.666,69	172.186,69	16.520,00
06/10	13292	08016	SADASHI SATO		45269	320,00	155.986,69	172.186,69	16.200,00
06/10							155.986,69	172.186,69	16.200,00
17/10							155.986,69	175.786,69	19.800,00
08/11	13443	16520	CLAUDIO SANTANA FREIRES		45380	600,00	156.586,69	175.786,69	19.200,00
08/11	13444	18338	CLEIDE APARECIDA PEREIRA CORDEIRO		43358	260,00	156.846,69	175.786,69	18.940,00
08/11	13446	11735	GERALDO VICENTE DA SILVA		23739	600,00	157.446,69	175.786,69	18.340,00
08/11	13447	15692	ISAURA AGONILHA		40366	600,00	158.046,69	175.786,69	17.740,00
08/11	13448	13553	LARISSA CRISTINA DE AZEVEDO		46643	600,00	158.646,69	175.786,69	17.140,00
08/11	13450	08282	LUIZ TAMOS		47289	80,00	158.726,69	175.786,69	17.060,00
08/11	13451	15099	MARIA SANTOS CAMPANHA		47873	600,00	159.326,69	175.786,69	16.460,00
08/11	13453	14304	PAULO VITOR LIMA DE FREITAS		47843	600,00	159.926,69	175.786,69	15.860,00

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	360.000,00
2017		21	1784	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.213		Final:	204.525,08
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

08/11	13454	09435	MARIA DE BELEM ALVES FELISBERTO DA SILVA		47291	40,00	159.966,69	175.786,69	15.820,00
08/11	17157	12908	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER		46000	600,00	160.566,69	175.786,69	15.220,00
08/11							160.566,69	175.786,69	15.220,00
14/11							160.566,69	179.386,69	18.820,00
16/11							160.566,69	184.186,69	23.620,00
07/12	19017	12908	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER		46000	600,00	161.166,69	184.186,69	23.020,00
07/12	13697	19945	CARMEM SUELI RODRIGUES DA COSTA		41092	420,00	161.586,69	184.186,69	22.600,00
07/12	13698	16520	CLAUDIO SANTANA FREIRES		45380	600,00	162.186,69	184.186,69	22.000,00
07/12	13699	18338	CLEIDE APARECIDA PEREIRA CORDEIRO		43358	600,00	162.786,69	184.186,69	21.400,00
07/12	13700	19947	FERNANDO JULIO DE ALMEIDA GONZALES		45268	480,00	163.266,69	184.186,69	20.920,00
07/12	13701	11735	GERALDO VICENTE DA SILVA		23739	600,00	163.866,69	184.186,69	20.320,00
07/12	13702	15692	ISAURA AGONILHA		40366	600,00	164.466,69	184.186,69	19.720,00
07/12	13703	13553	LARISSA CRISTINA DE AZEVEDO		46643	600,00	165.066,69	184.186,69	19.120,00
07/12	13704	19876	LUIZ TAMOS		47289	600,00	165.666,69	184.186,69	18.520,00
07/12	13705	15099	MARIA SANTOS CAMPANHA		47873	600,00	166.266,69	184.186,69	17.920,00
07/12	13706	14304	PAULO VITOR LIMA DE FREITAS		47843	600,00	166.866,69	184.186,69	17.320,00
07/12							166.866,69	184.186,69	17.320,00
15/12							166.866,69	175.706,69	8.840,00
29/12							166.866,69	172.106,69	5.240,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial 2.000,00
2017	1 1785	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.241.4002-2.214	Final 0,00
		Unid. Desp: 00			

[illegible]

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
		Orgao			
2017	1	1786	08	08.241.4002-2.214	0,00
			01		
			00		

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa	Paga	Empenhada	Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			-----		-----		
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.241.4002-2.214	Final:	945,00
2017	1 1787	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/02						0,00	945,00	945,00
17/03	01617	03789	SOROLEV ELEVADORES COM.PECAS/ASS.TECNICA LTDA	42567	185,00	185,00	945,00	760,00
17/03						185,00	945,00	760,00
24/03	01720	03789	SOROLEV ELEVADORES COM.PECAS/ASS.TECNICA LTDA	42567	185,00	370,00	945,00	575,00
24/03						370,00	945,00	575,00
07/04	01871	03789	SOROLEV ELEVADORES COM.PECAS/ASS.TECNICA LTDA	42567	185,00	555,00	945,00	390,00
07/04						555,00	945,00	390,00
28/04	01934	03789	SOROLEV ELEVADORES COM.PECAS/ASS.TECNICA LTDA	42567	185,00	740,00	945,00	205,00
28/04						740,00	945,00	205,00
12/05	02108	03789	SOROLEV ELEVADORES COM.PECAS/ASS.TECNICA LTDA	42567	185,00	925,00	945,00	20,00
12/05						925,00	945,00	20,00
29/12						925,00	925,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
2017	1 1788	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.242.4002-2.216	Final : 0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.000,00
			Institucional Orgao: 08			
2017	1	1789	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00 08.242.4002-2.216	Final:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	856.000,00	
2017		1 1790		Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.243.4002-2.218	Final:	1.146.478,16	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
15/03							0,00	724.937,25	724.937,25
24/03	01661	06065	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE		04612	6.000,00	6.000,00	724.937,25	718.937,25
24/03	01662	06064	ACAO COMUNITARIA INHAYBA		26142	4.902,00	10.902,00	724.937,25	714.035,25
24/03	01663	06063	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA		43611	6.000,00	16.902,00	724.937,25	708.035,25
24/03	01664	06060	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		03601	6.000,00	22.902,00	724.937,25	702.035,25
24/03	01665	06061	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		00055	6.000,00	28.902,00	724.937,25	696.035,25
24/03	01666	06059	ASSOCIACAO BOLA DA VEZ		29492	5.745,00	34.647,00	724.937,25	690.290,25
24/03	01667	06058	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		00020	10.927,00	45.574,00	724.937,25	679.363,25
24/03	01668	06055	OFICINA DE INTEGRACAO DO MENOR CEU AZUL		25318	3.886,80	49.460,80	724.937,25	675.476,45
24/03	01669	06053	LAR CASA BELA		45034	5.400,00	54.860,80	724.937,25	670.076,45
24/03	01670	06047	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		00104	3.200,00	58.060,80	724.937,25	666.876,45
24/03	01671	06043	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		47131	5.350,00	63.410,80	724.937,25	661.526,45
24/03	01672	06050	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		47132	4.535,00	67.945,80	724.937,25	656.991,45
24/03	01673	06044	CENTRO COMUNITARIO PE.LUIZ SCROSOPPI		08753	9.824,00	77.769,80	724.937,25	647.167,45
24/03	01674	06052	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		00159	12.180,00	89.949,80	724.937,25	634.987,45
24/03							89.949,80	724.937,25	634.987,45
04/04							89.949,80	1.146.315,65	1.056.365,85
05/04	04003	06783	ASSOCIACAO BOM PASTOR		26658	20.400,00	110.349,80	1.146.315,65	1.035.965,85
05/04	04004	06784	CENTRO SOCIAL SAO JOSE		09224	27.218,00	137.567,80	1.146.315,65	1.008.747,85
05/04							137.567,80	1.146.315,65	1.008.747,85
28/04	01973	06061	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		00055	6.000,00	143.567,80	1.146.315,65	1.002.747,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 856.000,00		
2017		2	1791	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4002-2.218	Final: 1.146.478,16		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/04	01974	06044	CENTRO COMUNITARIO PE.LUIZ SCROSOPPI	08753	2.671,80	146.239,60	1.146.315,65	1.000.076,05	
28/04	01975	06064	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	14.683,00	160.922,60	1.146.315,65	985.393,05	
28/04	01976	06063	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	6.000,00	166.922,60	1.146.315,65	979.393,05	
28/04	01977	06784	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	09224	19.664,81	186.587,41	1.146.315,65	959.728,24	
28/04	01978	06058	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	4.617,28	191.204,69	1.146.315,65	955.110,96	
28/04	01979	06783	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	21.900,00	213.104,69	1.146.315,65	933.210,96	
28/04	01980	06065	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	5.375,00	218.479,69	1.146.315,65	927.835,96	
28/04	01981	06047	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	3.200,00	221.679,69	1.146.315,65	924.635,96	
28/04	01982	06052	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	5.000,00	226.679,69	1.146.315,65	919.635,96	
28/04	01983	06060	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	4.112,18	230.791,87	1.146.315,65	915.523,78	
28/04	01984	06053	LAR CASA BELA	45034	4.420,00	235.211,87	1.146.315,65	911.103,78	
28/04						235.211,87	1.146.315,65	911.103,78	
26/05	12198	06063	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	6.000,00	241.211,87	1.146.315,65	905.103,78	
26/05	12199	06064	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	10.004,00	251.215,87	1.146.315,65	895.099,78	
26/05	12200	06052	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	4.700,00	255.915,87	1.146.315,65	890.399,78	
26/05	12201	06065	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	5.999,65	261.915,52	1.146.315,65	884.400,13	
26/05	12202	06053	LAR CASA BELA	45034	5.393,49	267.309,01	1.146.315,65	879.006,64	
26/05	12211	06784	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	09224	19.471,00	286.780,01	1.146.315,65	859.535,64	
26/05	12212	06044	CENTRO COMUNITARIO PE.LUIZ SCROSOPPI	08753	3.100,00	289.880,01	1.146.315,65	856.435,64	
26/05	12213	06058	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	5.217,00	295.097,01	1.146.315,65	851.218,64	
26/05	12214	06783	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	21.900,00	316.997,01	1.146.315,65	829.318,64	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	856.000,00	
2017		3 1792		Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.243.4002-2.218	Final:	1.146.478,16	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----			Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	
	26/05	12215	06059	ASSOCIACAO BOLA DA VEZ	29492	10.490,72	327.487,73	1.146.315,65	818.827,92
	26/05						327.487,73	1.146.315,65	818.827,92
	02/06	12248	06061	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	6.000,00	333.487,73	1.146.315,65	812.827,92
	02/06	12249	06060	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	4.213,00	337.700,73	1.146.315,65	808.614,92
	02/06	12250	06047	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	3.200,00	340.900,73	1.146.315,65	805.414,92
	02/06	12251	06050	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	47132	8.483,00	349.383,73	1.146.315,65	796.931,92
	02/06	12252	06043	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	1.900,00	351.283,73	1.146.315,65	795.031,92
	02/06						351.283,73	1.146.315,65	795.031,92
	30/06	12522	06783	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	21.900,00	373.183,73	1.146.315,65	773.131,92
	30/06	12523	06052	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	4.700,00	377.883,73	1.146.315,65	768.431,92
	30/06	12524	06053	LAR CASA BELA	45034	5.400,00	383.283,73	1.146.315,65	763.031,92
	30/06	12525	06061	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	6.000,00	389.283,73	1.146.315,65	757.031,92
	30/06	12526	06058	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	5.128,07	394.411,80	1.146.315,65	751.903,85
	30/06	12527	06065	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	5.999,80	400.411,60	1.146.315,65	745.904,05
	30/06	12528	06043	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	2.000,00	402.411,60	1.146.315,65	743.904,05
	30/06	12529	06044	CENTRO COMUNITARIO PE.LUIZ SCROSOPPI	08753	3.098,77	405.510,37	1.146.315,65	740.805,28
	30/06	12530	06063	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	6.000,00	411.510,37	1.146.315,65	734.805,28
	30/06	12531	06784	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	09224	19.659,51	431.169,88	1.146.315,65	715.145,77
	30/06	12532	06047	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	3.200,00	434.369,88	1.146.315,65	711.945,77
	30/06	12533	06059	ASSOCIACAO BOLA DA VEZ	29492	5.744,94	440.114,82	1.146.315,65	706.200,83
	30/06	12534	06050	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	47132	4.665,00	444.779,82	1.146.315,65	701.535,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	856.000,00	
2017		4 1793		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4002-2.218	Final:	1.146.478,16	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/06	12535	06060	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	6.000,00	450.779,82	1.146.315,65	695.535,83	
30/06	12536	06064	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.973,00	454.752,82	1.146.315,65	691.562,83	
30/06						454.752,82	1.146.315,65	691.562,83	
21/07	02709	06052	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	5.000,00	459.752,82	1.146.315,65	686.562,83	
21/07	02710	06050	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	47132	4.653,79	464.406,61	1.146.315,65	681.909,04	
21/07	02711	06060	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	6.000,00	470.406,61	1.146.315,65	675.909,04	
21/07	02712	06058	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	5.041,85	475.448,46	1.146.315,65	670.867,19	
21/07	02713	06059	ASSOCIACAO BOLA DA VEZ	29492	5.745,00	481.193,46	1.146.315,65	665.122,19	
21/07	02714	06044	CENTRO COMUNITARIO PE.LUIZ SCROSOPPI	08753	3.100,00	484.293,46	1.146.315,65	662.022,19	
21/07	02715	06061	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	6.000,00	490.293,46	1.146.315,65	656.022,19	
21/07	02716	06047	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	5.460,00	495.753,46	1.146.315,65	650.562,19	
21/07	02717	06063	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	6.000,00	501.753,46	1.146.315,65	644.562,19	
21/07	02718	06065	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	6.000,00	507.753,46	1.146.315,65	638.562,19	
21/07	02719	06053	LAR CASA BELA	45034	5.400,00	513.153,46	1.146.315,65	633.162,19	
21/07	02720	06064	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.218,44	516.371,90	1.146.315,65	629.943,75	
21/07	02721	06784	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	09224	19.740,00	536.111,90	1.146.315,65	610.203,75	
21/07	02722	06783	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	22.400,40	558.512,30	1.146.315,65	587.803,35	
21/07	02723	06043	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	2.000,00	560.512,30	1.146.315,65	585.803,35	
21/07						560.512,30	1.146.315,65	585.803,35	
18/08	00005	06058	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	5.124,04	565.636,34	1.146.315,65	580.679,31	
18/08	00006	06047	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	3.200,00	568.836,34	1.146.315,65	577.479,31	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	856.000,00	
2017		5 1794		Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.243.4002-2.218	Final:	1.146.478,16	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
18/08	00007	06061	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	6.000,00	574.836,34	1.146.315,65	571.479,31	
18/08	00008	06044	CENTRO COMUNITARIO PE.LUIZ SCROSOPPI	08753	3.100,00	577.936,34	1.146.315,65	568.379,31	
18/08	00009	06050	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	47132	4.321,93	582.258,27	1.146.315,65	564.057,38	
18/08	00010	06784	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	09224	19.740,00	601.998,27	1.146.315,65	544.317,38	
18/08	00011	06053	LAR CASA BELA	45034	5.400,00	607.398,27	1.146.315,65	538.917,38	
18/08	00012	06064	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	2.202,96	609.601,23	1.146.315,65	536.714,42	
18/08	00013	06052	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	5.700,00	615.301,23	1.146.315,65	531.014,42	
18/08	00014	06043	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	2.000,00	617.301,23	1.146.315,65	529.014,42	
18/08	00015	06065	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	6.000,00	623.301,23	1.146.315,65	523.014,42	
18/08	00016	06060	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	6.000,00	629.301,23	1.146.315,65	517.014,42	
18/08	00017	06063	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	6.000,00	635.301,23	1.146.315,65	511.014,42	
18/08	00018	06783	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	21.715,30	657.016,53	1.146.315,65	489.299,12	
18/08	00019	06059	ASSOCIACAO BOLA DA VEZ	29492	5.744,94	662.761,47	1.146.315,65	483.554,18	
18/08						662.761,47	1.146.315,65	483.554,18	
22/09	13155	06053	LAR CASA BELA	45034	5.400,00	668.161,47	1.146.315,65	478.154,18	
22/09	13156	06047	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	3.200,00	671.361,47	1.146.315,65	474.954,18	
22/09	13157	06064	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	12.245,00	683.606,47	1.146.315,65	462.709,18	
22/09	13158	06059	ASSOCIACAO BOLA DA VEZ	29492	5.745,00	689.351,47	1.146.315,65	456.964,18	
22/09	13159	06784	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	09224	19.384,50	708.735,97	1.146.315,65	437.579,68	
22/09	13160	06060	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	6.000,00	714.735,97	1.146.315,65	431.579,68	
22/09	13161	06043	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	2.000,00	716.735,97	1.146.315,65	429.579,68	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	856.000,00
2017		6	1795	Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.243.4002-2.218		Final:	1.146.478,16
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	22/09	13162	06063	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	6.000,00	722.735,97	1.146.315,65	423.579,68
	22/09	13163	06044	CENTRO COMUNITARIO PE.LUIZ SCROSOPPI	08753	3.100,00	725.835,97	1.146.315,65	420.479,68
	22/09	13164	06783	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	21.900,00	747.735,97	1.146.315,65	398.579,68
	22/09	13165	06065	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	6.000,00	753.735,97	1.146.315,65	392.579,68
	22/09	13166	06052	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	4.700,00	758.435,97	1.146.315,65	387.879,68
	22/09	13167	06050	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	47132	4.602,34	763.038,31	1.146.315,65	383.277,34
	22/09	13168	06058	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	5.174,98	768.213,29	1.146.315,65	378.102,36
	22/09	13169	06061	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	6.000,00	774.213,29	1.146.315,65	372.102,36
	22/09						774.213,29	1.146.315,65	372.102,36
	20/10	13312	06059	ASSOCIACAO BOLA DA VEZ	29492	5.744,96	779.958,25	1.146.315,65	366.357,40
	20/10	13313	06783	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	21.900,00	801.858,25	1.146.315,65	344.457,40
	20/10	13325	06784	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	09224	19.740,00	821.598,25	1.146.315,65	324.717,40
	20/10	13326	06063	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	6.000,00	827.598,25	1.146.315,65	318.717,40
	20/10	13327	06044	CENTRO COMUNITARIO PE.LUIZ SCROSOPPI	08753	3.100,00	830.698,25	1.146.315,65	315.617,40
	20/10	13328	06050	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	47132	4.467,14	835.165,39	1.146.315,65	311.150,26
	20/10	13329	06053	LAR CASA BELA	45034	5.400,00	840.565,39	1.146.315,65	305.750,26
	20/10	13330	06043	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	2.000,00	842.565,39	1.146.315,65	303.750,26
	20/10	13331	06061	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	6.000,00	848.565,39	1.146.315,65	297.750,26
	20/10	13332	06047	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	3.200,00	851.765,39	1.146.315,65	294.550,26
	20/10	13333	06065	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	6.000,00	857.765,39	1.146.315,65	288.550,26
	20/10	13334	06058	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	5.182,19	862.947,58	1.146.315,65	283.368,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 856.000,00	Final: 1.146.478,16	
2017		7	1796		3.3.50.43.00	08.243.4002-2.218			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga ----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
20/10	13335	06060	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	6.000,00	868.947,58	1.146.315,65	277.368,07	
20/10						868.947,58	1.146.315,65	277.368,07	
27/10	13367	06052	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	4.700,00	873.647,58	1.146.315,65	272.668,07	
27/10	13368	06064	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.130,00	876.777,58	1.146.315,65	269.538,07	
27/10						876.777,58	1.146.315,65	269.538,07	
17/11	13551	06058	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	5.178,79	881.956,37	1.146.315,65	264.359,28	
17/11	13552	06047	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	3.200,00	885.156,37	1.146.315,65	261.159,28	
17/11	13553	06063	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	6.000,00	891.156,37	1.146.315,65	255.159,28	
17/11	13554	06053	LAR CASA BELA	45034	5.400,00	896.556,37	1.146.315,65	249.759,28	
17/11	13555	06783	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	21.844,18	918.400,55	1.146.315,65	227.915,10	
17/11	13556	06044	CENTRO COMUNITARIO PE.LUIZ SCROSOPPI	08753	3.100,00	921.500,55	1.146.315,65	224.815,10	
17/11	13557	06059	ASSOCIACAO BOLA DA VEZ	29492	5.745,00	927.245,55	1.146.315,65	219.070,10	
17/11	13558	06784	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	09224	19.680,50	946.926,05	1.146.315,65	199.389,60	
17/11	13559	06065	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	6.000,00	952.926,05	1.146.315,65	193.389,60	
17/11						952.926,05	1.146.315,65	193.389,60	
24/11	13592	06052	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	6.220,00	959.146,05	1.146.315,65	187.169,60	
24/11	13593	06050	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	47132	4.345,04	963.491,09	1.146.315,65	182.824,56	
24/11						963.491,09	1.146.315,65	182.824,56	
01/12	13651	06060	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	6.000,00	969.491,09	1.146.315,65	176.824,56	
01/12	13652	06064	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	2.230,00	971.721,09	1.146.315,65	174.594,56	
01/12	13653	06061	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	6.000,00	977.721,09	1.146.315,65	168.594,56	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	856.000,00	
2017		8	1797	Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.243.4002-2.218	Final:	1.146.478,16	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
01/12	13654	06043	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		47131	2.000,00	979.721,09	1.146.315,65	166.594,56
01/12							979.721,09	1.146.315,65	166.594,56
15/12	13776	06783	ASSOCIACAO BOM PASTOR		26658	20.400,00	1.000.121,09	1.146.315,65	146.194,56
15/12	13777	06063	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA		43611	6.000,00	1.006.121,09	1.146.315,65	140.194,56
15/12	13778	06047	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		00104	3.200,00	1.009.321,09	1.146.315,65	136.994,56
15/12	13779	06050	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		47132	4.330,12	1.013.651,21	1.146.315,65	132.664,44
15/12	13780	06044	CENTRO COMUNITARIO PE.LUIZ SCROSOPPI		08753	3.100,00	1.016.751,21	1.146.315,65	129.564,44
15/12	13781	06052	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		00159	4.699,99	1.021.451,20	1.146.315,65	124.864,45
15/12	13782	06784	CENTRO SOCIAL SAO JOSE		09224	19.700,00	1.041.151,20	1.146.315,65	105.164,45
15/12	13783	06060	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		03601	6.000,00	1.047.151,20	1.146.315,65	99.164,45
15/12	13784	06053	LAR CASA BELA		45034	5.400,00	1.052.551,20	1.146.315,65	93.764,45
15/12	13785	06058	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		00020	5.180,74	1.057.731,94	1.146.315,65	88.583,71
15/12	13786	06043	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		47131	2.000,00	1.059.731,94	1.146.315,65	86.583,71
15/12	13787	06065	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE		04612	4.312,50	1.064.044,44	1.146.315,65	82.271,21
15/12							1.064.044,44	1.146.315,65	82.271,21
22/12	13838	06064	ACAO COMUNITARIA INHAYBA		26142	2.330,00	1.066.374,44	1.146.315,65	79.941,21
22/12							1.066.374,44	1.146.315,65	79.941,21
28/12	20441	06059	ASSOCIACAO BOLA DA VEZ		29492	5.774,96	1.072.149,40	1.146.315,65	74.166,25
28/12							1.072.149,40	1.146.315,65	74.166,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	2.000,00		
2017	1	1798	Orgao: 08	3.3.90.30.00	08.243.4002-2.218	Final	550,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

17/04							0,00	550,00	550,00
19/04	04792	07773	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120		550,00	550,00	550,00	0,00
19/04							550,00	550,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial
2017	1 1799	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	08 3.3.90.36.00 08.243.4002-2.218	2.000,00 0,00

[illegible]

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final
		Orgao				
2017	1	1800	08	3.3.90.36.00	08.243.4002-2.218	50.000,00
			01			0,00
			00			

[illegible]

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final		
				Orgao						
				Unid. Orc.						
2017	1	1801	Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.243.4002-2.218				3.000,00	200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia					

17/04								0,00	200,00	200,00
19/04	04792	07774	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	200,00		200,00	200,00		0,00
19/04							200,00	200,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 100.000,00		
2017		1 1802		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.243.4002-2.218	Final: 22.130,09		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
04/01							0,00	1.521,84	1.521,84
31/01	01203	02572	BANCO DO BRASIL S.A.		31433	1.521,84	1.521,84	1.521,84	0,00
31/01							1.521,84	1.521,84	0,00
24/02	02331	04623	BANCO DO BRASIL S.A.		31433	1.170,00	2.691,84	21.521,84	18.830,00
24/02							2.691,84	21.521,84	18.830,00
20/06	08864	11730	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO		42962	200,00	2.891,84	21.521,84	18.630,00
20/06	08864	11730	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO		42962	200,00	3.091,84	21.521,84	18.430,00
20/06	08864	11730	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO		42962	200,00	3.291,84	22.121,84	18.830,00
20/06							3.291,84	22.121,84	18.830,00
29/11							3.291,84	22.121,84	18.830,00
30/11	18703	04623	BANCO DO BRASIL S.A.		31433	7,00	3.298,84	22.121,84	18.823,00
30/11							3.298,84	22.121,84	18.823,00
28/12	20417	04623	BANCO DO BRASIL S.A.		31433	14,00	3.312,84	22.121,84	18.809,00
28/12							3.312,84	22.121,84	18.809,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial
2017	1 1803	Orgao : 08	08.244.4002-2.065	15.000,00
		Unid. Orc.: 01		
		Unid. Desp.: 00		0,00

[illegible]

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial
		Institucional		2.000,00
		Orgao : 08		
		Unid. Orc.: 01		
2017	1 1804	Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00 08.244.4002-2.065	Final : 0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	30.000,00
2017		1 1805		Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4002-2.065		Final	1.959,10
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

25/04							0,00	900,00	900,00
20/06							0,00	1.959,10	1.959,10
01/12	13661	11734	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178		226,00	226,00	1.959,10	1.733,10
01/12							226,00	1.959,10	1.733,10
29/12							226,00	226,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial 2.000,00
2017	1 1806	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4002-2.215	Final 0,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.000,00
			Institucional Orgao: 08			
2017	1	1807	Unid. Orc.: 01	08.244.4002-2.215	Final	0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial
2017	1 1808	Orgao : 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	3.3.90.39.00 08.244.4002-2.215	Final : 0,00

[illegible]

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial
2017	1 1809	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00 08.244.4002-2.217	Final 0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 2.000,00
		Orgao: 08		
2017	1 1810	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00 08.244.4002-2.217	Final: 0,00
		Unid. Desp: 00		

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa	Paga	Empenhada	Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			-----		-----		
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	400.000,00	
2017		1 1811		Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4002-2.217	Final:	269.869,32	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/04							0,00	228.799,32	228.799,32
20/06	08865	11726	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	100,00		100,00	229.199,32	229.099,32
20/06	08865	11726	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	100,00		200,00	229.199,32	228.999,32
20/06	08865	11726	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	200,00		400,00	229.199,32	228.799,32
20/06							400,00	229.199,32	228.799,32
07/07	12586	07945	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	18.026,53		18.426,53	229.199,32	210.772,79
07/07							18.426,53	229.199,32	210.772,79
02/08							18.426,53	229.869,32	211.442,79
16/08							18.426,53	269.869,32	251.442,79
30/08	12977	07945	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	25.999,92		44.426,45	269.869,32	225.442,87
30/08							44.426,45	269.869,32	225.442,87
01/09	12982	14943	ANA NAVARRO ALCOLEA	41380	8.000,00		52.426,45	269.869,32	217.442,87
01/09							52.426,45	269.869,32	217.442,87
13/09	13095	07945	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	25.999,92		78.426,37	269.869,32	191.442,95
13/09							78.426,37	269.869,32	191.442,95
06/10	13293	14943	ANA NAVARRO ALCOLEA	41380	8.000,00		86.426,37	269.869,32	183.442,95
06/10							86.426,37	269.869,32	183.442,95
10/10	13291	07945	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	24.613,26		111.039,63	269.869,32	158.829,69
10/10							111.039,63	269.869,32	158.829,69
24/10	13362	14104	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	670,00		111.709,63	269.869,32	158.159,69
24/10							111.709,63	269.869,32	158.159,69

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho	
				Orgao: 08				Inicial: 400.000,00	
				Unid. Orc.: 01		3.3.90.39.00		08.244.4002-2.217	
				Unid. Desp: 00				Final: 269.869,32	
Exercicio		Numeracao							
2017		2	1812						

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
	01/11	13412	14943	ANA NAVARRO ALCOLEA	41380	8.000,00	119.709,63	269.869,32	150.159,69
	01/11						119.709,63	269.869,32	150.159,69
	24/11	13597	07945	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	25.999,92	145.709,55	269.869,32	124.159,77
	24/11						145.709,55	269.869,32	124.159,77
	08/12	13749	07945	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	23.841,79	169.551,34	269.869,32	100.317,98
	08/12						169.551,34	269.869,32	100.317,98
	15/12	19753	14943	ANA NAVARRO ALCOLEA	41380	8.000,00	177.551,34	269.869,32	92.317,98
	15/12						177.551,34	269.869,32	92.317,98
	29/12						177.551,34	177.551,34	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
2017	1 1813	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4002-2.219	Final : 0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.000,00
			Institucional Orgao: 08			
2017	1	1814	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00 08.244.4002-2.219	Final	0,00

[illegible]

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial Final	3.000,00 0,00
2017	1 1815		3.3.90.39.00	08.244.4002-2.219		

[illegible]

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Orgao	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
		Unid. Orc.			Final	
2017	11816	08	3.3.90.30.00	08.244.4002-2.220		2.000,00
		00				0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
2017	1 1817	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4002-2.220	Final : 0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Classificacao Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 08.244.4002-2.220	Despesa Autorizada Inicial: 3.000,00 Final: 180,00		
2017		1 1818							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/06							0,00	160,00	160,00
01/09							0,00	180,00	180,00
13/09	13084	11533	CARDUM PALACE HOTEL		16725	160,00	160,00	180,00	20,00
13/09	13084	15764	CARDUM PALACE HOTEL		16725	20,00	180,00	180,00	0,00
13/09							180,00	180,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao 09	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial 1.152.000,00
2017	1 1819	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5009-1.277	Final 921.600,00
		Unid. Desp.: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
		Orgao 09				50.000.000,00	
2017	1	1820	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5009-1.318	Final	46.841.362,75
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa	Paga	Empenhada	Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			-----		-----		
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Orgao 09	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial 121.000,00
2017	1	1821	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5009-1.277	Final 96.800,00
			Unid. Desp.: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Orgao	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final
2017	1 1822	14	3.3.90.39.00	18.541.5006-2.232	616.106,46	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	358.000,00
			Institucional Orgao: 06			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	
2017	1	1823	Unid. Desp.: 00			
					Final	226.400,00

[illegible]

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao 06	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial 55.000,00	
2017	1	1824	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	13.392.3001-1.055	Final 22.145,00

[illegible]

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
2017		1	1825	Orgao: 06			264.000,00		
				Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	13.392.3001-1.055			
				Unid. Desp: 00			493.300,00		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
10/08						0,00	493.200,08		493.200,08
29/08						0,00	457.681,82		457.681,82
26/12						0,00	300.794,63		300.794,63

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	375.000,00
			Institucional Orgao: 06			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	13.392.3001-1.055	
2017	1	1826	Unid. Desp.: 00			Final: 115.429,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 09 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 14.789,62	Final: 54.080,63	
2017		1 1827							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/01							0,00	1.647,99	1.647,99
06/01							0,00	2.212,82	2.212,82
09/01	00041	00298	ELAINE RUIS DURAN	40387	750,00		750,00	2.212,82	1.462,82
09/01							750,00	2.212,82	1.462,82
06/02							750,00	3.212,82	2.462,82
10/02							750,00	23.470,76	22.720,76
23/02	01826	03856	ROBERTO ARAUJO BATTAGLINI	36241	1.000,00		1.750,00	23.470,76	21.720,76
23/02							1.750,00	23.470,76	21.720,76
17/03	01615	00394	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	897,99		2.647,99	23.470,76	20.822,77
17/03							2.647,99	23.470,76	20.822,77
28/03	03648	02798	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	183,60		2.831,59	23.470,76	20.639,17
28/03							2.831,59	23.470,76	20.639,17
29/03							2.831,59	24.053,69	21.222,10
31/03							2.831,59	33.185,35	30.353,76
07/04	01883	03915	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	3.452,28		6.283,87	33.185,35	26.901,48
07/04	01883	03915	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	3.452,28		9.736,15	33.185,35	23.449,20
07/04							9.736,15	33.185,35	23.449,20
13/04							9.736,15	34.005,35	24.269,20
20/04	01932	02798	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	146,88		9.883,03	34.005,35	24.122,32
20/04							9.883,03	34.005,35	24.122,32
05/05	02050	03915	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	3.452,28		13.335,31	35.821,98	22.486,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 09	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 14.789,62		
2017		2 1828		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.451.5009-2.280	Final: 54.080,63		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
05/05							13.335,31	35.821,98	22.486,67
12/05	02136	02798	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	232,56		13.567,87	35.821,98	22.254,11
12/05							13.567,87	35.821,98	22.254,11
16/05							13.567,87	36.556,38	22.988,51
24/05							13.567,87	37.556,38	23.988,51
25/05	07128	10063	ROBERTO ARAUJO BATTAGLINI	36241	1.000,00		14.567,87	37.556,38	22.988,51
25/05							14.567,87	37.556,38	22.988,51
26/05	12238	03915	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	227,61		14.795,48	37.556,38	22.760,90
26/05	12238	03915	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	199,25		14.994,73	37.556,38	22.561,65
26/05	12238	03915	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	3.452,28		18.447,01	37.556,38	19.109,37
26/05	12238	03915	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	201,73		18.648,74	37.556,38	18.907,64
26/05							18.648,74	37.556,38	18.907,64
02/06	12250	06519	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	171,36		18.820,10	37.556,38	18.736,28
02/06							18.820,10	37.556,38	18.736,28
14/06	12382	07724	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME	34885	820,00		19.640,10	37.556,38	17.916,28
14/06							19.640,10	37.556,38	17.916,28
23/06	12480	03915	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	3.452,28		23.092,38	37.556,38	14.464,00
23/06							23.092,38	37.556,38	14.464,00
07/07	12579	06519	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	403,92		23.496,30	37.556,38	14.060,08
07/07							23.496,30	37.556,38	14.060,08
14/07	02624	08743	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	38,44		23.534,74	37.556,38	14.021,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	14.789,62
2017		3	1829	Orgao: 09	3.3.90.30.00	15.451.5009-2.280		Final:	54.080,63
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
14/07							23.534,74	37.556,38	14.021,64
21/07	02711	08742	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	66,29		23.601,03	37.556,38	13.955,35
21/07	02712	08745	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	26,32		23.627,35	37.556,38	13.929,03
21/07							23.627,35	37.556,38	13.929,03
28/07	02813	03915	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	2.367,95		25.995,30	37.556,38	11.561,08
28/07	02813	06716	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	1.084,33		27.079,63	37.556,38	10.476,75
28/07							27.079,63	37.556,38	10.476,75
04/08							27.079,63	53.551,30	26.471,67
11/08	02919	08745	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	27,02		27.106,65	53.551,30	26.444,65
11/08	02920	09479	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	244,80		27.351,45	53.551,30	26.199,85
11/08	02923	08744	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	43,80		27.395,25	53.551,30	26.156,05
11/08	02923	08744	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	8,36		27.403,61	53.551,30	26.147,69
11/08							27.403,61	53.551,30	26.147,69
30/08	12987	08744	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	16,52		27.420,13	53.551,30	26.131,17
30/08	12995	08743	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	38,44		27.458,57	53.551,30	26.092,73
30/08	13003	08744	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	10,76		27.469,33	53.551,30	26.081,97
30/08	13019	08742	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	66,53		27.535,86	53.551,30	26.015,44
30/08							27.535,86	53.551,30	26.015,44
05/09	13045	06716	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	172,67		27.708,53	53.551,30	25.842,77
05/09	13045	06716	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	178,21		27.886,74	53.551,30	25.664,56
05/09	13045	06716	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	2.697,99		30.584,73	53.551,30	22.966,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.789,62	
2017		4 1830		Orgao: 09	3.3.90.30.00	15.451.5009-2.280	Final	54.080,63	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
05/09							30.584,73	53.551,30	22.966,57
13/09		13106	09479	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	244,80	30.829,53	53.551,30	22.721,77
13/09							30.829,53	53.551,30	22.721,77
14/09							30.829,53	54.051,30	23.221,77
15/09		13155	08742	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	64,89	30.894,42	54.051,30	23.156,88
15/09		13164	08744	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	27,38	30.921,80	54.051,30	23.129,50
15/09		13102	08743	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	30,02	30.951,82	54.051,30	23.099,48
15/09							30.951,82	54.051,30	23.099,48
22/09		14250	16704	CARLOS EDUARDO PASCHOINI	30974	500,00	31.451,82	54.051,30	22.599,48
22/09							31.451,82	54.051,30	22.599,48
29/09		13264	08745	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	26,32	31.478,14	54.051,30	22.573,16
29/09							31.478,14	54.051,30	22.573,16
10/10		13285	08744	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	39,21	31.517,35	54.051,30	22.533,95
10/10							31.517,35	54.051,30	22.533,95
17/10		13301	06716	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	2.697,99	34.215,34	54.051,30	19.835,96
17/10		13303	08744	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	39,77	34.255,11	54.051,30	19.796,19
17/10		13303	08744	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	12,51	34.267,62	54.051,30	19.783,68
17/10		13303	08744	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	7,92	34.275,54	54.051,30	19.775,76
17/10							34.275,54	54.051,30	19.775,76
24/10		13352	08744	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	2,73	34.278,27	54.051,30	19.773,03
24/10		13353	08743	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	30,02	34.308,29	54.051,30	19.743,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.789,62	
2017		5 1831		Orgao: 09	3.3.90.30.00	15.451.5009-2.280	Final:	54.080,63	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/10	13354	09479	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	244,80		34.553,09	54.051,30	19.498,21
24/10	13377	08742	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	64,89		34.617,98	54.051,30	19.433,32
24/10	13393	08745	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	26,32		34.644,30	54.051,30	19.407,00
24/10							34.644,30	54.051,30	19.407,00
30/10							34.644,30	54.041,86	19.397,56
10/11	13478	06716	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	2.300,47		36.944,77	54.041,86	17.097,09
10/11	13478	14538	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	841,32		37.786,09	54.041,86	16.255,77
10/11							37.786,09	54.041,86	16.255,77
21/11	13580	08744	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	50,42		37.836,51	54.041,86	16.205,35
21/11							37.836,51	54.041,86	16.205,35
24/11	13604	08743	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	25,81		37.862,32	54.041,86	16.179,54
24/11	13605	08742	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	64,89		37.927,21	54.041,86	16.114,65
24/11							37.927,21	54.041,86	16.114,65
01/12	13678	08745	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	26,32		37.953,53	54.041,86	16.088,33
01/12							37.953,53	54.041,86	16.088,33
05/12	13710	08744	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	50,42		38.003,95	54.041,86	16.037,91
05/12							38.003,95	54.041,86	16.037,91
08/12	13738	14538	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	850,34		38.854,29	54.041,86	15.187,57
08/12	13751	14538	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	2.291,45		41.145,74	54.041,86	12.896,12
08/12	13757	08745	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	26,32		41.172,06	54.041,86	12.869,80
08/12	13766	08742	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	64,89		41.236,95	54.041,86	12.804,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		Inicial:		14.789,62	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Orgao: 09						
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00		15.451.5009-2.280	Final		54.080,63	
2017	6 1832	Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

08/12	13767	08743	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384		25,81	41.262,76	54.041,86	12.779,10
08/12							41.262,76	54.041,86	12.779,10
22/12	13811	14538	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496		187,89	41.450,65	54.041,86	12.591,21
22/12	13811	14538	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496		195,92	41.646,57	54.041,86	12.395,29
22/12	13811	14538	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496		192,04	41.838,61	54.041,86	12.203,25
22/12							41.838,61	54.041,86	12.203,25
29/12							41.838,61	41.838,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao				Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial	122.608,00	
2017	1	1833	Orgao: 09	3.3.90.36.00	15.451.5009-2.280		Final	383,41	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

02/01							0,00	383,41	383,41
10/01	00643	01505	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449		383,41	383,41	383,41	0,00
10/01							383,41	383,41	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 09	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	510.066,29		
2017		1 1834		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.451.5009-2.280	Final:	2.908.697,59		
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data			
02/01								0,00	4.116,12	4.116,12
04/01								0,00	71.510,05	71.510,05
11/01								0,00	76.508,59	76.508,59
16/01								0,00	109.018,84	109.018,84
27/01	01292	01856	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA		35264	1.880,37	1.880,37	109.018,84	107.138,47	
27/01	01293	01785	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA		35264	916,12	2.796,49	109.018,84	106.222,35	
27/01							2.796,49	109.018,84	106.222,35	
30/01							2.796,49	109.088,39	106.291,90	
06/02							2.796,49	170.303,13	167.506,64	
07/02	01274	02716	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA		13221	4.527,92	7.324,41	170.303,13	162.978,72	
07/02							7.324,41	170.303,13	162.978,72	
15/02							7.324,41	185.803,31	178.478,90	
16/02	01780	03749	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP		25382	53.397,70	60.722,11	185.803,31	125.081,20	
16/02	01780	03749	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP		25382	7.257,04	67.979,15	185.803,31	117.824,16	
16/02	01780	03749	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP		25382	560,00	68.539,15	185.803,31	117.264,16	
16/02							68.539,15	185.803,31	117.264,16	
17/02	01736	03415	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22987	69,55	68.608,70	185.803,31	117.194,61	
17/02							68.608,70	185.803,31	117.194,61	
20/02							68.608,70	185.816,03	117.207,33	
03/03	02314	04522	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22987	12,72	68.621,42	213.432,10	144.810,68	
03/03							68.621,42	213.432,10	144.810,68	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 09	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	510.066,29		
2017	2	1835	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.451.5009-2.280	Final:	2.908.697,59		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/03	01531	02923	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	21.001,85	89.623,27	213.432,10	123.808,83	
06/03	01531	01880	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	18.871,80	108.495,07	213.432,10	104.937,03	
06/03						108.495,07	213.432,10	104.937,03	
08/03						108.495,07	251.094,49	142.599,42	
23/03						108.495,07	256.715,87	148.220,80	
28/03	03659	02219	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	4.747,71	113.242,78	256.715,87	143.473,09	
28/03	03659	02220	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	230,38	113.473,16	256.715,87	143.242,71	
28/03	01737	05410	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	2.770,42	116.243,58	256.715,87	140.472,29	
28/03	01742	03023	POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	41993	11.508,40	127.751,98	256.715,87	128.963,89	
28/03						127.751,98	256.715,87	128.963,89	
30/03						127.751,98	261.762,91	134.010,93	
31/03						127.751,98	264.052,14	136.300,16	
04/04						127.751,98	288.997,81	161.245,83	
07/04	01867	02219	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	5.213,96	132.965,94	288.997,81	156.031,87	
07/04	01867	02220	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	962,10	133.928,04	288.997,81	155.069,77	
07/04	01875	05410	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	3.138,53	137.066,57	288.997,81	151.931,24	
07/04	01836	06638	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	619,69	137.686,26	288.997,81	151.311,55	
07/04						137.686,26	288.997,81	151.311,55	
13/04						137.686,26	291.797,81	154.111,55	
20/04						137.686,26	292.050,75	154.364,49	
24/04						137.686,26	294.712,77	157.026,51	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	510.066,29	
2017		3 1836		Orgao: 09	3.3.90.39.00	15.451.5009-2.280	Final:	2.908.697,59	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

26/04						137.686,26	295.658,09	157.971,83	
28/04	01980	06286	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	439,58	138.125,84	295.658,09	157.532,25	
28/04						138.125,84	295.658,09	157.532,25	
05/05	02027	05410	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	3.138,53	141.264,37	295.658,09	154.393,72	
05/05	02059	08031	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	945,32	142.209,69	295.658,09	153.448,40	
05/05						142.209,69	295.658,09	153.448,40	
12/05	02098	02126	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	4.821,25	147.030,94	295.658,09	148.627,15	
12/05	02098	02220	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	962,10	147.993,04	295.658,09	147.665,05	
12/05	02120	06286	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	458,92	148.451,96	295.658,09	147.206,13	
12/05						148.451,96	295.658,09	147.206,13	
19/05	10225	05410	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	3.138,53	151.590,49	295.658,09	144.067,60	
19/05						151.590,49	295.658,09	144.067,60	
23/05						151.590,49	3.852.284,23	3.700.693,74	
24/05						151.590,49	3.879.400,05	3.727.809,56	
26/05	12194	07872	KART MONTAGENS ELETRICAS LTDA - EPP	23834	252,94	151.843,43	3.879.400,05	3.727.556,62	
26/05						151.843,43	3.879.400,05	3.727.556,62	
02/06	12296	02126	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	3.977,32	155.820,75	3.879.400,05	3.723.579,30	
02/06	12278	02219	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	962,10	156.782,85	3.895.534,08	3.738.751,23	
02/06						156.782,85	3.895.534,08	3.738.751,23	
08/06						156.782,85	3.895.759,08	3.738.976,23	
09/06	12316	06286	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	514,02	157.296,87	3.895.759,08	3.738.462,21	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 09	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 510.066,29		
2017		4 1837		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.451.5009-2.280	Final: 2.908.697,59		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
09/06	12316	06286	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	469,11	157.765,98	3.895.759,08	3.737.993,10	
09/06	12316	06286	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	411,13	158.177,11	3.895.759,08	3.737.581,97	
09/06						158.177,11	3.895.759,08	3.737.581,97	
21/06						158.177,11	3.895.788,41	3.737.611,30	
23/06	12479	02126	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	4.836,79	163.013,90	3.895.788,41	3.732.774,51	
23/06	12491	05410	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	3.131,84	166.145,74	3.895.788,41	3.729.642,67	
23/06	12492	04953	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30	170.051,04	3.895.788,41	3.725.737,37	
23/06	12508	04173	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	15.500,18	185.551,22	3.895.788,41	3.710.237,19	
23/06						185.551,22	3.895.788,41	3.710.237,19	
28/06						185.551,22	3.895.789,01	3.710.237,79	
30/06	12568	07722	FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	18260	2.800,00	188.351,22	3.895.789,01	3.707.437,79	
30/06	12574	01889	PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA - ME	43246	300,00	188.651,22	3.895.789,01	3.707.137,79	
30/06						188.651,22	3.895.789,01	3.707.137,79	
07/07	12588	09980	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	42977	117.628,75	306.279,97	3.895.789,01	3.589.509,04	
07/07						306.279,97	3.895.789,01	3.589.509,04	
14/07	02645	11163	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	75,00	306.354,97	3.895.789,01	3.589.434,04	
14/07	02631	11164	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	150,00	306.504,97	3.895.789,01	3.589.284,04	
14/07	02646	06286	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	509,69	307.014,66	3.895.789,01	3.588.774,35	
14/07						307.014,66	3.895.789,01	3.588.774,35	
21/07	02694	01889	PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA - ME	43246	1.050,00	308.064,66	3.895.789,01	3.587.724,35	
21/07						308.064,66	3.895.789,01	3.587.724,35	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 09	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	510.066,29	
2017		5	1838	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.451.5009-2.280	Final:	2.908.697,59	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
27/07							308.064,66	3.898.336,03	3.590.271,37
28/07	02767	06286	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA		16892	526,87	308.591,53	3.898.336,03	3.589.744,50
28/07							308.591,53	3.898.336,03	3.589.744,50
31/07	02779	09980	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA		42977	503.144,71	811.736,24	3.898.336,03	3.086.599,79
31/07							811.736,24	3.898.336,03	3.086.599,79
02/08							811.736,24	3.902.637,99	3.090.901,75
04/08	02797	13855	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA		35264	619,69	812.355,93	3.902.637,99	3.090.282,06
04/08	02798	13857	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA		35264	782,66	813.138,59	3.902.637,99	3.089.499,40
04/08							813.138,59	3.902.637,99	3.089.499,40
11/08	02921	05410	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME		31460	1.209,19	814.347,78	3.902.637,99	3.088.290,21
11/08							814.347,78	3.902.637,99	3.088.290,21
16/08							814.347,78	3.903.387,99	3.089.040,21
30/08	12990	02126	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP		43247	4.491,31	818.839,09	3.903.387,99	3.084.548,90
30/08							818.839,09	3.903.387,99	3.084.548,90
05/09	13033	01889	PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA - ME		43246	1.050,00	819.889,09	3.903.387,99	3.083.498,90
05/09	13046	02126	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP		43247	2.037,62	821.926,71	3.903.387,99	3.081.461,28
05/09	13046	06680	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP		43247	2.266,15	824.192,86	3.903.387,99	3.079.195,13
05/09	13079	04953	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		08840	3.905,30	828.098,16	3.903.387,99	3.075.289,83
05/09	13080	06805	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		46854	1.973,40	830.071,56	3.903.387,99	3.073.316,43
05/09	13080	06805	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		46854	1.987,44	832.059,00	3.903.387,99	3.071.328,99
05/09							832.059,00	3.903.387,99	3.071.328,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	510.066,29	
2017		6 1839		Orgao: 09	3.3.90.39.00	15.451.5009-2.280	Final:	2.908.697,59	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
13/09	13103	05410	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	1.315,67	833.374,67	3.903.387,99	3.070.013,32	
13/09	13104	06286	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	465,11	833.839,78	3.903.387,99	3.069.548,21	
13/09						833.839,78	3.903.387,99	3.069.548,21	
15/09	13104	04953	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30	837.745,08	3.903.387,99	3.065.642,91	
15/09						837.745,08	3.903.387,99	3.065.642,91	
29/09	13257	01889	PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA - ME	43246	1.050,00	838.795,08	3.903.387,99	3.064.592,91	
29/09	15287	02823	CLARO S/A	38545	3.662,49	842.457,57	3.903.387,99	3.060.930,42	
29/09						842.457,57	3.903.387,99	3.060.930,42	
10/10	13283	05410	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	3.131,84	845.589,41	3.903.387,99	3.057.798,58	
10/10	13286	04953	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30	849.494,71	3.903.387,99	3.053.893,28	
10/10						849.494,71	3.903.387,99	3.053.893,28	
17/10	13310	02219	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	26,23	849.520,94	3.903.387,99	3.053.867,05	
17/10	13310	02220	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	736,93	850.257,87	3.903.387,99	3.053.130,12	
17/10	13310	06680	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	5,83	850.263,70	3.903.387,99	3.053.124,29	
17/10						850.263,70	3.903.387,99	3.053.124,29	
20/10	13339	06805	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	1.977,04	852.240,74	3.903.387,99	3.051.147,25	
20/10	13339	06805	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	1.987,70	854.228,44	3.903.387,99	3.049.159,55	
20/10						854.228,44	3.903.387,99	3.049.159,55	
24/10	13359	06286	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	519,76	854.748,20	3.903.387,99	3.048.639,79	
24/10	13361	09980	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	42977	503.144,71	1.357.892,91	3.903.387,99	2.545.495,08	
24/10	13413	06680	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	4,76	1.357.897,67	3.903.387,99	2.545.490,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
2017		7 1840		Orgao: 09	3.3.90.39.00	15.451.5009-2.280	510.066,29		
				Unid. Orc.: 01			2.908.697,59		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
24/10	13427	04953	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30	1.361.802,97	3.903.387,99	2.541.585,02	
24/10						1.361.802,97	3.903.387,99	2.541.585,02	
01/11	17221	02823	CLARO S/A	38545	251,82	1.362.054,79	3.903.387,99	2.541.333,20	
01/11						1.362.054,79	3.903.387,99	2.541.333,20	
10/11	13496	05410	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	3.131,84	1.365.186,63	3.903.387,99	2.538.201,36	
10/11						1.365.186,63	3.903.387,99	2.538.201,36	
17/11	18134	06805	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	1.987,84	1.367.174,47	3.903.387,99	2.536.213,52	
17/11						1.367.174,47	3.903.387,99	2.536.213,52	
21/11	13564	06286	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	522,72	1.367.697,19	3.903.387,99	2.535.690,80	
21/11	13569	01889	PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA - ME	43246	1.050,00	1.368.747,19	3.903.387,99	2.534.640,80	
21/11						1.368.747,19	3.903.387,99	2.534.640,80	
24/11						1.368.747,19	3.906.587,99	2.537.840,80	
01/12	13660	09980	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	42977	595.173,31	1.963.920,50	3.906.587,99	1.942.667,49	
01/12	13663	10015	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	27.115,82	1.991.036,32	3.906.587,99	1.915.551,67	
01/12	13664	04953	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30	1.994.941,62	3.906.587,99	1.911.646,37	
01/12						1.994.941,62	3.906.587,99	1.911.646,37	
07/12						1.994.941,62	3.902.286,03	1.907.344,41	
08/12	13726	05410	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	3.131,84	1.998.073,46	3.902.286,03	1.904.212,57	
08/12	13730	01889	PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA - ME	43246	1.050,00	1.999.123,46	3.902.286,03	1.903.162,57	
08/12	13739	06286	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	374,44	1.999.497,90	3.902.286,03	1.902.788,13	
08/12	13747	06605	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E	34191	4.427,35	2.003.925,25	3.902.286,03	1.898.360,78	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	510.066,29		
			Orgao: 09						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.451.5009-2.280	Final	2.908.697,59		
			Unid. Desp: 00						
2017	8	1841							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		----- Empenhada Ate -----		Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data	a Data	
08/12	13764	06805	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	1.973,11		2.005.898,36	3.902.286,03	1.896.387,67
08/12							2.005.898,36	3.902.286,03	1.896.387,67
11/12							2.005.898,36	3.902.273,54	1.896.375,18
12/12							2.005.898,36	3.903.323,54	1.897.425,18
22/12	13812	06805	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	1.987,76		2.007.886,12	3.903.323,54	1.895.437,42
22/12	13842	04953	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	3.905,30		2.011.791,42	3.903.323,54	1.891.532,12
22/12	13845	01889	PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA - ME	43246	1.050,00		2.012.841,42	3.903.323,54	1.890.482,12
22/12							2.012.841,42	3.903.323,54	1.890.482,12
27/12							2.012.841,42	2.903.323,54	890.482,12
28/12	13905	05410	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	3.131,84		2.015.973,26	2.903.323,54	887.350,28
28/12							2.015.973,26	2.903.323,54	887.350,28
29/12							2.015.973,26	2.015.973,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 14 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.996.360,41	
2017		1 1842			3.3.90.39.00	18.541.5006-2.235	Final:	3.823.495,76	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01							0,00	2.721.769,02	2.721.769,02
04/01							0,00	2.941.931,77	2.941.931,77
31/01	01185	02468	GOLD RECURSOS HUMANOS LTDA	36164		220.162,75	220.162,75	2.941.931,77	2.721.769,02
31/01							220.162,75	2.941.931,77	2.721.769,02
06/02							220.162,75	3.360.035,41	3.139.872,66
10/03	02860	01499	GOLD RECURSOS HUMANOS LTDA	36164		220.088,00	440.250,75	3.360.035,41	2.919.784,66
10/03							440.250,75	3.360.035,41	2.919.784,66
24/03	01703	01499	GOLD RECURSOS HUMANOS LTDA	36164		222.438,13	662.688,88	3.360.035,41	2.697.346,53
24/03	01709	03823	AUGE SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS LTDA - ME	39500		54.891,87	717.580,75	3.360.035,41	2.642.454,66
24/03							717.580,75	3.360.035,41	2.642.454,66
28/03	03618	03823	AUGE SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS LTDA - ME	39500		55.138,46	772.719,21	3.360.035,41	2.587.316,20
28/03							772.719,21	3.360.035,41	2.587.316,20
07/04	01877	03823	AUGE SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS LTDA - ME	39500		55.138,46	827.857,67	3.360.035,41	2.532.177,74
07/04							827.857,67	3.360.035,41	2.532.177,74
10/04							827.857,67	3.804.818,99	2.976.961,32
11/04							827.857,67	3.805.318,99	2.977.461,32
12/04	01853	07604	ADAUTO LUIS VELOSO NUNES	21241		250,00	828.107,67	3.805.318,99	2.977.211,32
12/04	01854	07606	CECILIA PESSUTTI	27928		250,00	828.357,67	3.805.318,99	2.976.961,32
12/04							828.357,67	3.805.318,99	2.976.961,32
13/04							828.357,67	3.821.494,99	2.993.137,32
20/04	01901	01499	GOLD RECURSOS HUMANOS LTDA	36164		220.822,97	1.049.180,64	3.821.494,99	2.772.314,35

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho	
				Orgao: 14					
				Unid. Orc.: 01		3.3.90.39.00		18.541.5006-2.235	
				Unid. Desp: 00					
Exercicio		Numeracao						Inicial: 3.996.360,41	
2017		2 1843						Final: 3.823.495,76	

Data		Documento de Despesa		Nota de Empenho		Fornecedor		Codigo	

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.996.360,41	
2017		3 1844		Orgao: 14	3.3.90.39.00	18.541.5006-2.235	Final	3.823.495,76	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		----- Empenhada Ate -----		Empenhos a
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

03/10							2.400.891,80	3.823.494,99	1.422.603,19
17/10	13319	07768	GUILHERME GROKE SILVA - ME	33807	2.467,00		2.403.358,80	3.823.494,99	1.420.136,19
17/10	13319	07768	GUILHERME GROKE SILVA - ME	33807	1.355,00		2.404.713,80	3.823.494,99	1.418.781,19
17/10							2.404.713,80	3.823.494,99	1.418.781,19
24/10	13414	01499	GOLD RECURSOS HUMANOS LTDA	36164	224.994,82		2.629.708,62	3.823.494,99	1.193.786,37
24/10	13422	07768	GUILHERME GROKE SILVA - ME	33807	1.011,00		2.630.719,62	3.823.494,99	1.192.775,37
24/10							2.630.719,62	3.823.494,99	1.192.775,37
17/11	13522	07551	AUGE SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS LTDA - ME	39500	57.625,25		2.688.344,87	3.823.494,99	1.135.150,12
17/11	13522	07551	AUGE SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS LTDA - ME	39500	58.109,83		2.746.454,70	3.823.494,99	1.077.040,29
17/11							2.746.454,70	3.823.494,99	1.077.040,29
01/12	13657	01499	GOLD RECURSOS HUMANOS LTDA	36164	225.582,52		2.972.037,22	3.823.494,99	851.457,77
01/12	13658	07551	AUGE SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS LTDA - ME	39500	57.747,73		3.029.784,95	3.823.494,99	793.710,04
01/12							3.029.784,95	3.823.494,99	793.710,04
05/12	13717	07768	GUILHERME GROKE SILVA - ME	33807	1.100,00		3.030.884,95	3.823.494,99	792.610,04
05/12							3.030.884,95	3.823.494,99	792.610,04
28/12	13883	01499	GOLD RECURSOS HUMANOS LTDA	36164	225.668,46		3.256.553,41	3.823.494,99	566.941,58
28/12	13892	07768	GUILHERME GROKE SILVA - ME	33807	1.322,00		3.257.875,41	3.823.494,99	565.619,58
28/12	13894	07551	AUGE SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS LTDA - ME	39500	57.244,82		3.315.120,23	3.823.494,99	508.374,76
28/12							3.315.120,23	3.823.494,99	508.374,76
29/12							3.315.120,23	3.315.120,23	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final
2017	1	1845	Orgao : 12	9.9.99.99.00	99.999.9999-9.999	1.701.200,00
			Unid. Orc.: 01			0,00
			Unid. Desp.: 00			

[illegible]

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 09	Classificacao Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada ----- Inicial: 100.000,00		
2017		1 1846		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.451.5009-2.281	Final:	6.929,61	
Unid. Desp: 00									

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

20/04							0,00	187,20	187,20
28/04	01936	07844	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098		187,20	187,20	187,20	0,00
28/04							187,20	187,20	0,00
04/05							187,20	6.929,61	6.742,41
26/05	12190	08678	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481		5.755,92	5.943,12	6.929,61	986,49
26/05							5.943,12	6.929,61	986,49
29/12							5.943,12	5.943,12	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao 09 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial Final	100.000,00 0,00
2017	1 1847		3.3.90.39.00	15.451.5009-2.282		

[illegible]

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 300.000,00		
2017		1 1848		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	10.302.1001-2.089	Final: 240.000,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
02/01						0,00	240.000,00	240.000,00	
13/01	00580	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.208,72	1.208,72	240.000,00	238.791,28	
13/01	00580	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	295,70	1.504,42	240.000,00	238.495,58	
13/01	00580	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	604,85	2.109,27	240.000,00	237.890,73	
13/01	00580	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	731,23	2.840,50	240.000,00	237.159,50	
13/01	00580	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	397,39	3.237,89	240.000,00	236.762,11	
13/01	00580	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.507,02	4.744,91	240.000,00	235.255,09	
13/01	00580	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.498,93	6.243,84	240.000,00	233.756,16	
13/01						6.243,84	240.000,00	233.756,16	
17/01	00588	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	905,31	7.149,15	240.000,00	232.850,85	
17/01	00588	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	724,40	7.873,55	240.000,00	232.126,45	
17/01						7.873,55	240.000,00	232.126,45	
19/01	00648	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	814,27	8.687,82	240.000,00	231.312,18	
19/01	00648	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	648,04	9.335,86	240.000,00	230.664,14	
19/01						9.335,86	240.000,00	230.664,14	
23/01	00711	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.435,65	10.771,51	240.000,00	229.228,49	
23/01						10.771,51	240.000,00	229.228,49	
23/02	01961	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	42,70	10.814,21	240.000,00	229.185,79	
23/02						10.814,21	240.000,00	229.185,79	
24/02	02035	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.320,65	12.134,86	240.000,00	227.865,14	
24/02	02035	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.570,03	13.704,89	240.000,00	226.295,11	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 300.000,00		
2017		2 1849		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	10.302.1001-2.089	Final: 240.000,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/02						13.704,89	240.000,00	226.295,11	
02/03	02173	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.085,89	14.790,78	240.000,00	225.209,22	
02/03	02173	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	903,84	15.694,62	240.000,00	224.305,38	
02/03						15.694,62	240.000,00	224.305,38	
06/03	02366	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.227,72	16.922,34	240.000,00	223.077,66	
06/03	02366	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.704,40	18.626,74	240.000,00	221.373,26	
06/03						18.626,74	240.000,00	221.373,26	
09/03	02495	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	774,30	19.401,04	240.000,00	220.598,96	
09/03	02495	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.304,55	20.705,59	240.000,00	219.294,41	
09/03						20.705,59	240.000,00	219.294,41	
14/03	02874	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.191,94	22.897,53	240.000,00	217.102,47	
14/03	02874	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	522,55	23.420,08	240.000,00	216.579,92	
14/03	02874	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	484,65	23.904,73	240.000,00	216.095,27	
14/03						23.904,73	240.000,00	216.095,27	
16/03	02944	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	478,42	24.383,15	240.000,00	215.616,85	
16/03	02944	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.291,95	25.675,10	240.000,00	214.324,90	
16/03	02944	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	676,32	26.351,42	240.000,00	213.648,58	
16/03						26.351,42	240.000,00	213.648,58	
17/03	03001	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.388,64	27.740,06	240.000,00	212.259,94	
17/03						27.740,06	240.000,00	212.259,94	
22/03	02366	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	-6,40	27.733,66	240.000,00	212.266,34	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 300.000,00		
2017		3 1850		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	10.302.1001-2.089	Final: 240.000,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
22/03						27.733,66	240.000,00	212.266,34	
23/03	03200	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.026,00	28.759,66	240.000,00	211.240,34	
23/03	03200	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	631,31	29.390,97	240.000,00	210.609,03	
23/03						29.390,97	240.000,00	210.609,03	
27/03	03414	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.121,68	30.512,65	240.000,00	209.487,35	
27/03	03414	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.191,95	31.704,60	240.000,00	208.295,40	
27/03	03414	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.832,85	33.537,45	240.000,00	206.462,55	
27/03						33.537,45	240.000,00	206.462,55	
31/03	03773	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	807,33	34.344,78	240.000,00	205.655,22	
31/03	03773	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	640,60	34.985,38	240.000,00	205.014,62	
31/03	03773	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.297,37	36.282,75	240.000,00	203.717,25	
31/03	03773	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	573,34	36.856,09	240.000,00	203.143,91	
31/03						36.856,09	240.000,00	203.143,91	
07/04	03414	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	-108,20	36.747,89	240.000,00	203.252,11	
07/04	04069	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.866,57	38.614,46	240.000,00	201.385,54	
07/04	04069	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	427,38	39.041,84	240.000,00	200.958,16	
07/04	04161	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	804,33	39.846,17	240.000,00	200.153,83	
07/04	04161	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	807,55	40.653,72	240.000,00	199.346,28	
07/04	04131	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.372,04	42.025,76	240.000,00	197.974,24	
07/04	04131	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.024,20	44.049,96	240.000,00	195.950,04	
07/04						44.049,96	240.000,00	195.950,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 300.000,00		
2017		4 1851		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	10.302.1001-2.089	Final: 240.000,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
13/04	04665	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	451,65	44.501,61	240.000,00	195.498,39
13/04	04665	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	573,75	45.075,36	240.000,00	194.924,64
13/04							45.075,36	240.000,00	194.924,64
17/04	04727	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	730,35	45.805,71	240.000,00	194.194,29
17/04							45.805,71	240.000,00	194.194,29
18/04	04797	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	603,45	46.409,16	240.000,00	193.590,84
18/04	04797	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	1.827,95	48.237,11	240.000,00	191.762,89
18/04							48.237,11	240.000,00	191.762,89
20/04	04864	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	910,25	49.147,36	240.000,00	190.852,64
20/04	04864	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	1.790,19	50.937,55	240.000,00	189.062,45
20/04	04943	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	1.524,90	52.462,45	240.000,00	187.537,55
20/04							52.462,45	240.000,00	187.537,55
25/04	05018	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	1.030,48	53.492,93	240.000,00	186.507,07
25/04							53.492,93	240.000,00	186.507,07
28/04	05302	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	436,92	53.929,85	240.000,00	186.070,15
28/04	05302	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	779,05	54.708,90	240.000,00	185.291,10
28/04							54.708,90	240.000,00	185.291,10
03/05	05569	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	921,93	55.630,83	240.000,00	184.369,17
03/05	05569	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	547,35	56.178,18	240.000,00	183.821,82
03/05	05569	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	1.176,60	57.354,78	240.000,00	182.645,22
03/05							57.354,78	240.000,00	182.645,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 300.000,00		
2017		5 1852		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	10.302.1001-2.089	Final: 240.000,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
05/05	05624	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	2.347,99	59.702,77	240.000,00	180.297,23
05/05	05624	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	57,00	59.759,77	240.000,00	180.240,23
05/05							59.759,77	240.000,00	180.240,23
11/05	06265	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	1.436,30	61.196,07	240.000,00	178.803,93
11/05	06265	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	402,30	61.598,37	240.000,00	178.401,63
11/05	06265	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	992,65	62.591,02	240.000,00	177.408,98
11/05	06265	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	697,30	63.288,32	240.000,00	176.711,68
11/05							63.288,32	240.000,00	176.711,68
16/05	06666	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	123,00	63.411,32	240.000,00	176.588,68
16/05	06666	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	252,90	63.664,22	240.000,00	176.335,78
16/05							63.664,22	240.000,00	176.335,78
17/05	06665	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	850,68	64.514,90	240.000,00	175.485,10
17/05	06665	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	1.398,08	65.912,98	240.000,00	174.087,02
17/05	06665	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	774,00	66.686,98	240.000,00	173.313,02
17/05	06665	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	1.518,75	68.205,73	240.000,00	171.794,27
17/05							68.205,73	240.000,00	171.794,27
23/05	06897	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	631,65	68.837,38	240.000,00	171.162,62
23/05	06897	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	1.971,65	70.809,03	240.000,00	169.190,97
23/05	06897	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	1.398,20	72.207,23	240.000,00	167.792,77
23/05							72.207,23	240.000,00	167.792,77
26/05	07132	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	792,08	72.999,31	240.000,00	167.000,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.48.00	Programa de Trabalho 10.302.1001-2.089	Inicial: 300.000,00 Final: 240.000,00		
2017		6 1853							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia			
26/05	07132	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	1.160,70	74.160,01	240.000,00	165.839,99
26/05	07132	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	884,61	75.044,62	240.000,00	164.955,38
26/05	07132	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	1.613,70	76.658,32	240.000,00	163.341,68
26/05							76.658,32	240.000,00	163.341,68
31/05	07339	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	1.648,50	78.306,82	240.000,00	161.693,18
31/05	07339	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	877,20	79.184,02	240.000,00	160.815,98
31/05	07339	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	979,45	80.163,47	240.000,00	159.836,53
31/05							80.163,47	240.000,00	159.836,53
06/06	07829	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	1.130,70	81.294,17	240.000,00	158.705,83
06/06	07829	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	1.244,68	82.538,85	240.000,00	157.461,15
06/06	07829	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	842,30	83.381,15	240.000,00	156.618,85
06/06	07829	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	899,81	84.280,96	240.000,00	155.719,04
06/06							84.280,96	240.000,00	155.719,04
09/06	08066	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	477,00	84.757,96	240.000,00	155.242,04
09/06	08066	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	1.335,88	86.093,84	240.000,00	153.906,16
09/06							86.093,84	240.000,00	153.906,16
12/06	08256	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	1.863,30	87.957,14	240.000,00	152.042,86
12/06	08256	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	722,00	88.679,14	240.000,00	151.320,86
12/06							88.679,14	240.000,00	151.320,86
14/06	08462	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	929,99	89.609,13	240.000,00	150.390,87
14/06	08462	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	549,25	90.158,38	240.000,00	149.841,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	300.000,00	
2017		7 1854		Orgao: 18	3.3.90.48.00	10.302.1001-2.089	Final:	240.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
14/06	08462	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.187,90	91.346,28	240.000,00	148.653,72	
14/06						91.346,28	240.000,00	148.653,72	
21/06	08716	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.122,55	92.468,83	240.000,00	147.531,17	
21/06	08716	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.565,05	94.033,88	240.000,00	145.966,12	
21/06						94.033,88	240.000,00	145.966,12	
22/06	08872	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.649,88	95.683,76	240.000,00	144.316,24	
22/06						95.683,76	240.000,00	144.316,24	
26/06	09160	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.951,94	97.635,70	240.000,00	142.364,30	
26/06	09160	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.738,32	101.374,02	240.000,00	138.625,98	
26/06						101.374,02	240.000,00	138.625,98	
29/06	09336	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	589,55	101.963,57	240.000,00	138.036,43	
29/06	09336	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.237,65	103.201,22	240.000,00	136.798,78	
29/06	09336	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	878,90	104.080,12	240.000,00	135.919,88	
29/06						104.080,12	240.000,00	135.919,88	
30/06	09473	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	709,20	104.789,32	240.000,00	135.210,68	
30/06						104.789,32	240.000,00	135.210,68	
04/07	09631	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.991,01	106.780,33	240.000,00	133.219,67	
04/07	09631	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	938,25	107.718,58	240.000,00	132.281,42	
04/07						107.718,58	240.000,00	132.281,42	
05/07	09654	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.037,50	108.756,08	240.000,00	131.243,92	
05/07						108.756,08	240.000,00	131.243,92	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	300.000,00	
2017		8 1855		Orgao: 18	3.3.90.48.00	10.302.1001-2.089	Final:	240.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
06/07	09793	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM.	FORA DOMICILIO/SU	31122	901,45	109.657,53	240.000,00	130.342,47
06/07							109.657,53	240.000,00	130.342,47
07/07	09912	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM.	FORA DOMICILIO/SU	31122	625,76	110.283,29	240.000,00	129.716,71
07/07							110.283,29	240.000,00	129.716,71
10/07	10075	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM.	FORA DOMICILIO/SU	31122	585,81	110.869,10	240.000,00	129.130,90
10/07	10075	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM.	FORA DOMICILIO/SU	31122	636,55	111.505,65	240.000,00	128.494,35
10/07							111.505,65	240.000,00	128.494,35
13/07	10386	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM.	FORA DOMICILIO/SU	31122	402,21	111.907,86	240.000,00	128.092,14
13/07	10386	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM.	FORA DOMICILIO/SU	31122	1.465,89	113.373,75	240.000,00	126.626,25
13/07							113.373,75	240.000,00	126.626,25
14/07	10527	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM.	FORA DOMICILIO/SU	31122	1.644,58	115.018,33	240.000,00	124.981,67
14/07	10527	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM.	FORA DOMICILIO/SU	31122	1.001,70	116.020,03	240.000,00	123.979,97
14/07							116.020,03	240.000,00	123.979,97
18/07	10590	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM.	FORA DOMICILIO/SU	31122	757,80	116.777,83	240.000,00	123.222,17
18/07	10590	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM.	FORA DOMICILIO/SU	31122	821,50	117.599,33	240.000,00	122.400,67
18/07							117.599,33	240.000,00	122.400,67
20/07	07829	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM.	FORA DOMICILIO/SU	31122	-301,20	117.298,13	240.000,00	122.701,87
20/07							117.298,13	240.000,00	122.701,87
25/07	11111	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM.	FORA DOMICILIO/SU	31122	1.325,15	118.623,28	240.000,00	121.376,72
25/07	11111	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM.	FORA DOMICILIO/SU	31122	770,30	119.393,58	240.000,00	120.606,42
25/07	11111	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM.	FORA DOMICILIO/SU	31122	948,65	120.342,23	240.000,00	119.657,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 300.000,00		
2017		9	1856	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	10.302.1001-2.089	Final: 240.000,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
25/07	11111	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	749,00	121.091,23	240.000,00	118.908,77
25/07	11111	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	1.401,15	122.492,38	240.000,00	117.507,62
25/07							122.492,38	240.000,00	117.507,62
01/08	11446	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	845,60	123.337,98	240.000,00	116.662,02
01/08	11446	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	657,10	123.995,08	240.000,00	116.004,92
01/08	11446	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	365,75	124.360,83	240.000,00	115.639,17
01/08							124.360,83	240.000,00	115.639,17
03/08	11664	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	963,43	125.324,26	240.000,00	114.675,74
03/08	11664	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	678,25	126.002,51	240.000,00	113.997,49
03/08	11664	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	1.185,52	127.188,03	240.000,00	112.811,97
03/08	11664	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	1.956,03	129.144,06	240.000,00	110.855,94
03/08							129.144,06	240.000,00	110.855,94
09/08	12020	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	559,85	129.703,91	240.000,00	110.296,09
09/08	12020	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	251,10	129.955,01	240.000,00	110.044,99
09/08	12020	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	2.693,07	132.648,08	240.000,00	107.351,92
09/08	12020	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	551,00	133.199,08	240.000,00	106.800,92
09/08							133.199,08	240.000,00	106.800,92
16/08	12331	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	795,18	133.994,26	240.000,00	106.005,74
16/08	12331	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	336,90	134.331,16	240.000,00	105.668,84
16/08	12331	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	1.528,75	135.859,91	240.000,00	104.140,09
16/08							135.859,91	240.000,00	104.140,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 300.000,00		
2017		10	1857	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	10.302.1001-2.089	Final: 240.000,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
18/08	12507	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	1.148,95	137.008,86	240.000,00	102.991,14
18/08	12507	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	1.449,55	138.458,41	240.000,00	101.541,59
18/08							138.458,41	240.000,00	101.541,59
25/08	12698	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	2.053,66	140.512,07	240.000,00	99.487,93
25/08	12698	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	1.808,71	142.320,78	240.000,00	97.679,22
25/08	12698	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	2.336,99	144.657,77	240.000,00	95.342,23
25/08	12698	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	623,25	145.281,02	240.000,00	94.718,98
25/08							145.281,02	240.000,00	94.718,98
30/08	12872	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	493,25	145.774,27	240.000,00	94.225,73
30/08	12872	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	1.272,03	147.046,30	240.000,00	92.953,70
30/08	12872	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	1.176,75	148.223,05	240.000,00	91.776,95
30/08							148.223,05	240.000,00	91.776,95
06/09	13630	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	57,15	148.280,20	240.000,00	91.719,80
06/09	13630	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	589,15	148.869,35	240.000,00	91.130,65
06/09	13630	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	592,40	149.461,75	240.000,00	90.538,25
06/09	13630	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	1.141,20	150.602,95	240.000,00	89.397,05
06/09							150.602,95	240.000,00	89.397,05
12/09	13647	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	483,50	151.086,45	240.000,00	88.913,55
12/09							151.086,45	240.000,00	88.913,55
13/09	13852	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	927,55	152.014,00	240.000,00	87.986,00
13/09	13852	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	1.109,80	153.123,80	240.000,00	86.876,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	300.000,00	
2017		11	1858	Orgao: 18	3.3.90.48.00	10.302.1001-2.089	Final:	240.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
13/09	13852	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	912,52	154.036,32	240.000,00	85.963,68
13/09	13852	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	787,90	154.824,22	240.000,00	85.175,78
13/09							154.824,22	240.000,00	85.175,78
15/09	14205	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	711,20	155.535,42	240.000,00	84.464,58
15/09	14205	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	577,80	156.113,22	240.000,00	83.886,78
15/09	14205	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	906,95	157.020,17	240.000,00	82.979,83
15/09							157.020,17	240.000,00	82.979,83
22/09	14693	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	481,55	157.501,72	240.000,00	82.498,28
22/09	14693	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	1.390,05	158.891,77	240.000,00	81.108,23
22/09	14693	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	810,30	159.702,07	240.000,00	80.297,93
22/09	14693	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	653,20	160.355,27	240.000,00	79.644,73
22/09							160.355,27	240.000,00	79.644,73
28/09	14930	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	525,00	160.880,27	240.000,00	79.119,73
28/09	14930	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	1.228,25	162.108,52	240.000,00	77.891,48
28/09	14930	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	2.093,27	164.201,79	240.000,00	75.798,21
28/09	14930	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	699,45	164.901,24	240.000,00	75.098,76
28/09							164.901,24	240.000,00	75.098,76
04/10	15395	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	1.043,83	165.945,07	240.000,00	74.054,93
04/10	15395	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	806,92	166.751,99	240.000,00	73.248,01
04/10	15395	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	1.127,67	167.879,66	240.000,00	72.120,34
04/10							167.879,66	240.000,00	72.120,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 300.000,00		
2017		12 1859		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	10.302.1001-2.089	Final: 240.000,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
10/10	15887	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	1.552,95	169.432,61	240.000,00	70.567,39
10/10	15887	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	1.261,35	170.693,96	240.000,00	69.306,04
10/10	15887	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	430,50	171.124,46	240.000,00	68.875,54
10/10	15887	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	1.256,03	172.380,49	240.000,00	67.619,51
10/10							172.380,49	240.000,00	67.619,51
11/10	12872	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	-12,60	172.367,89	240.000,00	67.632,11
11/10							172.367,89	240.000,00	67.632,11
17/10	16153	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	220,75	172.588,64	240.000,00	67.411,36
17/10	16153	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	904,99	173.493,63	240.000,00	66.506,37
17/10	16153	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	1.145,42	174.639,05	240.000,00	65.360,95
17/10	16153	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	1.152,30	175.791,35	240.000,00	64.208,65
17/10	16153	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	1.584,75	177.376,10	240.000,00	62.623,90
17/10							177.376,10	240.000,00	62.623,90
23/10	16518	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	581,00	177.957,10	240.000,00	62.042,90
23/10	16518	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	1.350,80	179.307,90	240.000,00	60.692,10
23/10	16518	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	749,50	180.057,40	240.000,00	59.942,60
23/10	16518	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	1.175,15	181.232,55	240.000,00	58.767,45
23/10							181.232,55	240.000,00	58.767,45
31/10	17007	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	277,00	181.509,55	240.000,00	58.490,45
31/10	17007	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	1.188,55	182.698,10	240.000,00	57.301,90
31/10	17007	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	825,67	183.523,77	240.000,00	56.476,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 300.000,00		
2017		13	1860	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	10.302.1001-2.089	Final: 240.000,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
31/10	17007	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	472,25	183.996,02	240.000,00	56.003,98
31/10	17007	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	692,77	184.688,79	240.000,00	55.311,21
31/10							184.688,79	240.000,00	55.311,21
08/11	17376	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	764,66	185.453,45	240.000,00	54.546,55
08/11	17376	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	1.544,08	186.997,53	240.000,00	53.002,47
08/11	17376	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	722,50	187.720,03	240.000,00	52.279,97
08/11	17376	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	726,45	188.446,48	240.000,00	51.553,52
08/11							188.446,48	240.000,00	51.553,52
10/11	17717	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	1.708,62	190.155,10	240.000,00	49.844,90
10/11	17717	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	793,18	190.948,28	240.000,00	49.051,72
10/11	17717	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	1.910,50	192.858,78	240.000,00	47.141,22
10/11							192.858,78	240.000,00	47.141,22
17/11	17994	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	129,80	192.988,58	240.000,00	47.011,42
17/11	17994	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	549,55	193.538,13	240.000,00	46.461,87
17/11	17994	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	1.437,11	194.975,24	240.000,00	45.024,76
17/11							194.975,24	240.000,00	45.024,76
22/11	14693	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	-3,10	194.972,14	240.000,00	45.027,86
22/11							194.972,14	240.000,00	45.027,86
24/11	18332	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	1.469,49	196.441,63	240.000,00	43.558,37
24/11	18332	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	1.008,00	197.449,63	240.000,00	42.550,37
24/11	18332	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	692,70	198.142,33	240.000,00	41.857,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.48.00	Programa de Trabalho 10.302.1001-2.089	Inicial: 300.000,00	Final: 240.000,00	
2017	14	1861							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/11	18332	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122		1.773,80	199.916,13	240.000,00	40.083,87
24/11							199.916,13	240.000,00	40.083,87
30/11	18883	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122		933,39	200.849,52	240.000,00	39.150,48
30/11							200.849,52	240.000,00	39.150,48
01/12	18901	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122		648,95	201.498,47	240.000,00	38.501,53
01/12	18901	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122		946,15	202.444,62	240.000,00	37.555,38
01/12	18901	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122		1.712,14	204.156,76	240.000,00	35.843,24
01/12	18901	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122		680,20	204.836,96	240.000,00	35.163,04
01/12							204.836,96	240.000,00	35.163,04
08/12	19309	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122		717,07	205.554,03	240.000,00	34.445,97
08/12	19309	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122		821,80	206.375,83	240.000,00	33.624,17
08/12	19309	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122		960,86	207.336,69	240.000,00	32.663,31
08/12	19309	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122		998,85	208.335,54	240.000,00	31.664,46
08/12							208.335,54	240.000,00	31.664,46
13/12	19551	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122		582,01	208.917,55	240.000,00	31.082,45
13/12	19551	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122		793,88	209.711,43	240.000,00	30.288,57
13/12	19551	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122		1.115,70	210.827,13	240.000,00	29.172,87
13/12	19551	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122		711,45	211.538,58	240.000,00	28.461,42
13/12							211.538,58	240.000,00	28.461,42
22/12	19999	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122		2.434,59	213.973,17	240.000,00	26.026,83
22/12	19999	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122		718,95	214.692,12	240.000,00	25.307,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	300.000,00	
2017		15	1862	Orgao: 18	3.3.90.48.00	10.302.1001-2.089	Final:	240.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	
						No Dia		Ate a Data	Empenhada Ate a Data
									Empenhos a Pagar

	22/12	19999	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	829,40		215.521,52	240.000,00
	22/12							215.521,52	240.000,00
	26/12	20122	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	994,29		216.515,81	240.000,00
	26/12	20122	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	648,45		217.164,26	240.000,00
	26/12	20122	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	667,85		217.832,11	240.000,00
	26/12	20122	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	856,35		218.688,46	240.000,00
	26/12							218.688,46	240.000,00
	29/12							218.688,46	218.688,46
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 2.000.000,00		
2017		1 1863		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400	Final: 554.348,56		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
10/05	06270	09268	EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HOSP.LT		19955	10.403,70	10.403,70	35.583,70	25.180,00
10/05	06271	09272	BF DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP		47344	25.180,00	35.583,70	35.583,70	0,00
10/05							35.583,70	35.583,70	0,00
16/05	06646	09569	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI-EPP		47512	9.551,50	45.135,20	35.583,70	-9.551,50
16/05	06646	09569	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI-EPP		47512	8.579,00	53.714,20	78.697,45	24.983,25
16/05							53.714,20	78.697,45	24.983,25
17/05	06647	09558	ONCORIO DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		47511	1.920,00	55.634,20	78.697,45	23.063,25
17/05	06647	09558	ONCORIO DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		47511	16.367,25	72.001,45	78.697,45	6.696,00
17/05	06648	09570	ONCOFARMA COM. ATAC. DE MEDICAMENTOS LTDA		47513	6.396,00	78.397,45	78.697,45	300,00
17/05							78.397,45	78.697,45	300,00
18/05	06587	09468	CINTIA REGINA LOPES BUENO		41688	300,00	78.697,45	78.697,45	0,00
18/05							78.697,45	78.697,45	0,00
19/05	06937	09843	FRULATTI DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI EIRELI		46421	21.854,45	100.551,90	100.551,90	0,00
19/05							100.551,90	100.551,90	0,00
31/05							100.551,90	147.379,90	46.828,00
02/06	12266	10352	ONCOFARMA COM. ATAC. DE MEDICAMENTOS LTDA		47513	5.395,00	105.946,90	147.379,90	41.433,00
02/06	12267	10356	COPOLFOOD COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		47585	1.586,25	107.533,15	147.379,90	39.846,75
02/06	12267	10356	COPOLFOOD COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		47585	10.272,00	117.805,15	147.379,90	29.574,75
02/06	12267	10362	COPOLFOOD COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		47585	0,05	117.805,20	147.349,90	29.544,70
02/06							117.805,20	147.349,90	29.544,70
05/06	07735	10374	M.ALTRAN-EPP		39027	540,00	118.345,20	147.349,90	29.004,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	2.000.000,00	
				Orgao: 29	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400	Final	554.348,56	
2017	2	1864	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
No Dia									
05/06	12294	10411	PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	47600	6.736,84	125.082,04	147.349,90	22.267,86	
05/06	12295	10412	ONCOFARMA COM. ATAC. DE MEDICAMENTOS LTDA	47513	5.834,00	130.916,04	147.349,90	16.433,86	
05/06	12296	10413	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	42241	3.917,20	134.833,24	147.349,90	12.516,66	
05/06	12297	10415	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI-EPP	47512	7.979,66	142.812,90	147.349,90	4.537,00	
05/06	12298	10414	MAX MEDICAL COM.PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA-EPP	32355	4.537,00	147.349,90	147.349,90	0,00	
05/06						147.349,90	147.349,90	0,00	
08/06						147.349,90	189.729,57	42.379,67	
09/06	08315	11131	ONCORIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	47569	12.292,75	159.642,65	189.729,57	30.086,92	
09/06						159.642,65	189.729,57	30.086,92	
12/06	12345	11140	CINTIA REGINA LOPES BUENO	41688	500,00	160.142,65	189.729,57	29.586,92	
12/06	08318	11132	MAX MEDICAL COM.PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA-EPP	32355	2.351,10	162.493,75	189.729,57	27.235,82	
12/06	08317	11166	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI-EPP	47512	27.235,82	189.729,57	195.193,35	5.463,78	
12/06						189.729,57	195.193,35	5.463,78	
13/06						189.729,57	197.469,12	7.739,55	
14/06	12386	11373	EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HOSP.LT	19955	1.074,34	190.803,91	197.469,12	6.665,21	
14/06	12387	11371	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	17139	315,00	191.118,91	197.469,12	6.350,21	
14/06	12387	11371	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	17139	315,00	191.433,91	197.469,12	6.035,21	
14/06	12388	11372	BIOFLORENCE IMPLEMENTOS ORTOPEDICOS LTDA	47624	2.208,00	193.641,91	197.469,12	3.827,21	
14/06						193.641,91	197.469,12	3.827,21	
22/06	09147	11814	COMPACT EMBALAGENS EIRELI EPP	47662	6.229,50	199.871,41	203.698,62	3.827,21	
22/06						199.871,41	203.698,62	3.827,21	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 2.000.000,00		
2017		3 1865		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400	Final: 554.348,56		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
28/06							199.871,41	213.098,56	13.227,15
29/06	09567	12108	GAIOTO PAES E DOCES LTDA ME		47672	1.554,50	201.425,91	213.098,56	11.672,65
29/06	09567	12108	GAIOTO PAES E DOCES LTDA ME		47672	1.806,00	203.231,91	213.098,56	9.866,65
29/06	09567	12108	GAIOTO PAES E DOCES LTDA ME		47672	1.715,32	204.947,23	213.098,56	8.151,33
29/06	09567	12108	GAIOTO PAES E DOCES LTDA ME		47672	1.963,07	206.910,30	213.098,56	6.188,26
29/06	09567	12108	GAIOTO PAES E DOCES LTDA ME		47672	2.011,32	208.921,62	213.098,56	4.176,94
29/06							208.921,62	213.098,56	4.176,94
04/07							208.921,62	213.598,56	4.676,94
06/07	10025	12643	EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HOSP.LT		19955	3.099,00	212.020,62	248.851,06	36.830,44
06/07							212.020,62	248.851,06	36.830,44
07/07	12566	12520	CINTIA REGINA LOPES BUENO		41688	500,00	212.520,62	248.851,06	36.330,44
07/07	12586	12644	TECHNICON LTDA ME		27179	3.558,00	216.078,62	248.851,06	32.772,44
07/07	12587	12645	PROENCA COMERCIO DE CARNES LTDA		47673	27.011,50	243.090,12	248.851,06	5.760,94
07/07							243.090,12	248.851,06	5.760,94
10/07	10357	13092	HELENA CRISTINA GONCALVES SOROCABA - ME		13795	192,00	243.282,12	248.851,06	5.568,94
10/07	10357	13092	HELENA CRISTINA GONCALVES SOROCABA - ME		13795	288,00	243.570,12	248.851,06	5.280,94
10/07	10357	13092	HELENA CRISTINA GONCALVES SOROCABA - ME		13795	288,00	243.858,12	248.851,06	4.992,94
10/07	10357	13092	HELENA CRISTINA GONCALVES SOROCABA - ME		13795	288,00	244.146,12	248.851,06	4.704,94
10/07	10357	13092	HELENA CRISTINA GONCALVES SOROCABA - ME		13795	336,00	244.482,12	248.851,06	4.368,94
10/07	10357	13092	HELENA CRISTINA GONCALVES SOROCABA - ME		13795	192,00	244.674,12	255.380,16	10.706,04
10/07							244.674,12	255.380,16	10.706,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 2.000.000,00		
2017		4	1866	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400	Final: 554.348,56		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
11/07							244.674,12	270.071,16	25.397,04
17/07							244.674,12	270.571,16	25.897,04
18/07							244.674,12	273.931,36	29.257,24
19/07	12650	13440	CINTIA REGINA LOPES BUENO	41688	500,00		245.174,12	273.931,36	28.757,24
19/07							245.174,12	273.931,36	28.757,24
21/07							245.174,12	279.916,36	34.742,24
25/07							245.174,12	280.575,36	35.401,24
09/08							245.174,12	280.825,36	35.651,24
11/08	02861	14727	CINTIA REGINA LOPES BUENO	41688	250,00		245.424,12	280.825,36	35.401,24
11/08							245.424,12	280.825,36	35.401,24
23/08							245.424,12	280.840,56	35.416,44
25/08							245.424,12	281.589,56	36.165,44
28/08							245.424,12	281.589,56	36.165,44
30/08	12986	11499	CHICALE TINTAS - COMERCIAL LTDA - EPP	34370	156,00		245.580,12	281.589,56	36.009,44
30/08	12987	11500	CARLOS EDUARDO MARQUES	46082	1.600,80		247.180,92	281.589,56	34.408,64
30/08							247.180,92	281.589,56	34.408,64
13/09	13071	13708	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA - ME	14571	659,00		247.839,92	281.589,56	33.749,64
13/09							247.839,92	281.589,56	33.749,64
15/09							247.839,92	282.279,86	34.439,94
02/10							247.839,92	573.240,86	325.400,94
05/10							247.839,92	573.030,56	325.190,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 2.000.000,00	Final: 554.348,56	
2017		5	1867						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/10							247.839,92	443.030,56	195.190,64
10/10	13263	13070	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	611,50	248.451,42	443.030,56		194.579,14
10/10	13264	13071	ELETROSOL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01766	2.163,30	250.614,72	443.030,56		192.415,84
10/10	13264	15125	ELETROSOL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01766	760,00	251.374,72	443.030,56		191.655,84
10/10	13267	13145	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	601,80	251.976,52	443.030,56		191.054,04
10/10	13271	13072	LAQUESIS CONSTRUCOES LTDA ME	47743	2.967,50	254.944,02	443.030,56		188.086,54
10/10						254.944,02	443.030,56		188.086,54
11/10	16150	18264	GILBERTO MIOTI ARRIBAMAR	38992	70.191,00	325.135,02	443.030,56		117.895,54
11/10	16149	18264	GILBERTO MIOTI ARRIBAMAR	38992	70.092,00	395.227,02	583.313,56		188.086,54
11/10						395.227,02	583.313,56		188.086,54
20/10	13323	17516	GILBERTO MIOTI ARRIBAMAR	38992	69.498,00	464.725,02	583.313,56		118.588,54
20/10						464.725,02	583.313,56		118.588,54
24/10	13348	11497	COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA	05980	486,47	465.211,49	583.313,56		118.102,07
24/10						465.211,49	583.313,56		118.102,07
21/11	13576	13606	COMERCIAL GETRIX EIRELI - EPP	17938	5.985,00	471.196,49	523.313,56		52.117,07
21/11						471.196,49	523.313,56		52.117,07
04/12						471.196,49	554.348,56		83.152,07
05/12						471.196,49	553.868,56		82.672,07
08/12	13717	12057	MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	47685	349,73	471.546,22	553.868,56		82.322,34
08/12	13744	17516	GILBERTO MIOTI ARRIBAMAR	38992	38.463,00	510.009,22	553.868,56		43.859,34
08/12	13744	20538	GILBERTO MIOTI ARRIBAMAR	38992	31.035,00	541.044,22	553.868,56		12.824,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial	: 2.000.000,00	
			Orgao	: 29					
			Unid. Orc.:	01	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400	Final	: 554.348,56	
			Unid. Desp:	00					
2017	6	1868							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
08/12						541.044,22	553.868,56	12.824,34
11/12						541.044,22	546.779,36	5.735,14
29/12						541.044,22	541.044,22	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 3.669.468,00		
2017		1 1869		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.302.1001-2.089	Final: 4.930.475,62		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/01						0,00	531.476,64	531.476,64	
03/01	00586	01410	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	83.486,86	83.486,86	531.476,64	447.989,78	
03/01	00586	01410	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.041,60	88.528,46	531.476,64	442.948,18	
03/01	00589	01415	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	61.751,81	150.280,27	531.476,64	381.196,37	
03/01						150.280,27	531.476,64	381.196,37	
04/01						150.280,27	605.248,19	454.967,92	
10/01	00649	01539	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.555,52	157.835,79	605.248,19	447.412,40	
10/01						157.835,79	605.248,19	447.412,40	
12/01	00675	01598	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.985,59	182.821,38	605.248,19	422.426,81	
12/01	00675	01598	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	314.608,96	497.430,34	605.248,19	107.817,85	
12/01						497.430,34	605.248,19	107.817,85	
13/01	00691	01621	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	20.404,41	517.834,75	605.248,19	87.413,44	
13/01						517.834,75	605.248,19	87.413,44	
18/01	00739	01764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.641,89	531.476,64	605.248,19	73.771,55	
18/01						531.476,64	605.248,19	73.771,55	
20/01	00965	01851	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.356,24	533.832,88	605.248,19	71.415,31	
20/01						533.832,88	605.248,19	71.415,31	
26/01	01039	01895	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.480,12	562.313,00	605.248,19	42.935,19	
26/01						562.313,00	605.248,19	42.935,19	
30/01	01050	01921	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.935,19	605.248,19	605.248,19	0,00	
30/01						605.248,19	605.248,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.669.468,00	
2017		2 1870		Orgao: 18	3.1.90.94.00	10.302.1001-2.089	Final:	4.930.475,62	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
01/02	01703	03685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.422,93	606.671,12	606.671,12	0,00
01/02							606.671,12	606.671,12	0,00
03/02	01705	03694	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.302,65	608.973,77	608.973,77	0,00
03/02							608.973,77	608.973,77	0,00
08/02	01829	03858	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	19.273,20	628.246,97	628.246,97	0,00
08/02							628.246,97	628.246,97	0,00
10/02	01833	03883	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	6.754,99	635.001,96	635.001,96	0,00
10/02							635.001,96	635.001,96	0,00
13/02	01868	04007	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	111.657,22	746.659,18	746.659,18	0,00
13/02							746.659,18	746.659,18	0,00
15/02							746.659,18	753.897,63	7.238,45
16/02	01929	04119	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.002,37	748.661,55	753.897,63	5.236,08
16/02							748.661,55	753.897,63	5.236,08
22/02	01937	04163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.236,08	753.897,63	753.897,63	0,00
22/02							753.897,63	753.897,63	0,00
02/03							753.897,63	784.228,14	30.330,51
03/03	02355	04746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.468,44	756.366,07	784.228,14	27.862,07
03/03	02355	04746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	27.862,07	784.228,14	784.228,14	0,00
03/03							784.228,14	784.228,14	0,00
10/03	02888	05613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.943,19	789.171,33	784.228,14	-4.943,19
10/03	02888	05613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	14.124,31	803.295,64	803.295,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.669.468,00	
2017		3 1871		Orgao: 18	3.1.90.94.00	10.302.1001-2.089	Final:	4.930.475,62	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data		a Data	Pagar
10/03							803.295,64	803.295,64	0,00
13/03	02948	06006	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	297.058,15		1.100.353,79	1.100.353,79	0,00
13/03							1.100.353,79	1.100.353,79	0,00
17/03							1.100.353,79	1.121.576,57	21.222,78
20/03	03093	06138	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.222,78		1.121.576,57	1.123.373,89	1.797,32
20/03							1.121.576,57	1.123.373,89	1.797,32
21/03	03123	06168	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.797,32		1.123.373,89	1.123.373,89	0,00
21/03							1.123.373,89	1.123.373,89	0,00
23/03	03409	06293	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.087,38		1.124.461,27	1.124.461,27	0,00
23/03							1.124.461,27	1.124.461,27	0,00
05/04	04086	06841	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.071,96		1.126.533,23	1.124.461,27	-2.071,96
05/04	04086	06842	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.470,31		1.153.003,54	1.124.461,27	-28.542,27
05/04	04190	06880	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.903,50		1.168.907,04	1.168.907,04	0,00
05/04							1.168.907,04	1.168.907,04	0,00
12/04	04741	07690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	292.400,50		1.461.307,54	1.461.307,54	0,00
12/04							1.461.307,54	1.461.307,54	0,00
13/04							1.461.307,54	1.462.242,54	935,00
17/04	04776	07749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	935,00		1.462.242,54	1.462.242,54	0,00
17/04							1.462.242,54	1.462.242,54	0,00
20/04	05066	07907	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.820,00		1.464.062,54	1.464.062,54	0,00
20/04							1.464.062,54	1.464.062,54	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 3.669.468,00		
2017		4 1872		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.302.1001-2.089	Final: 4.930.475,62		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
25/04						1.464.062,54	1.501.790,75	37.728,21	
26/04	05309	07984	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.471,90	1.473.534,44	1.501.790,75	28.256,31	
26/04	05309	07985	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.256,31	1.501.790,75	1.505.081,99	3.291,24	
26/04						1.501.790,75	1.505.081,99	3.291,24	
28/04	05362	08004	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.291,24	1.505.081,99	1.505.081,99	0,00	
28/04						1.505.081,99	1.505.081,99	0,00	
02/05	05599	08327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	710,63	1.505.792,62	1.505.792,62	0,00	
02/05						1.505.792,62	1.505.792,62	0,00	
05/05						1.505.792,62	1.509.299,61	3.506,99	
08/05	05959	08701	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.506,99	1.509.299,61	1.509.299,61	0,00	
08/05						1.509.299,61	1.509.299,61	0,00	
11/05	06290	09289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.027,22	1.522.326,83	1.522.326,83	0,00	
11/05						1.522.326,83	1.522.326,83	0,00	
12/05	06442	09341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	142.334,50	1.664.661,33	1.664.661,33	0,00	
12/05						1.664.661,33	1.664.661,33	0,00	
19/05	06984	09868	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.057,74	1.672.719,07	1.664.661,33	-8.057,74	
19/05	06984	09868	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.808,86	1.679.527,93	1.679.527,93	0,00	
19/05						1.679.527,93	1.679.527,93	0,00	
22/05	07024	09922	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.033,25	1.691.561,18	1.691.561,18	0,00	
22/05						1.691.561,18	1.691.561,18	0,00	
31/05						1.691.561,18	1.691.661,12	99,94	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 3.669.468,00		
2017		5 1873		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.302.1001-2.089	Final: 4.930.475,62		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/06	07707	10393	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	99,94	1.691.661,12	1.691.661,12	0,00	
01/06						1.691.661,12	1.691.661,12	0,00	
02/06	07844	10612	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.403,44	1.695.064,56	1.695.064,56	0,00	
02/06						1.695.064,56	1.695.064,56	0,00	
05/06	07971	10788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.025,04	1.698.089,60	1.698.089,60	0,00	
05/06						1.698.089,60	1.698.089,60	0,00	
08/06	08257	11170	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.195,45	1.701.285,05	1.698.089,60	-3.195,45	
08/06	08257	11170	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.525,23	1.710.810,28	1.710.810,28	0,00	
08/06						1.710.810,28	1.710.810,28	0,00	
12/06	08435	11400	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	338.340,31	2.049.150,59	2.049.150,59	0,00	
12/06						2.049.150,59	2.049.150,59	0,00	
22/06	09153	11822	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.870,00	2.051.020,59	2.049.150,59	-1.870,00	
22/06	09153	11822	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.423,57	2.053.444,16	2.053.444,16	0,00	
22/06						2.053.444,16	2.053.444,16	0,00	
26/06	09312	11948	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.665,24	2.057.109,40	2.053.444,16	-3.665,24	
26/06	09312	11948	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.438,00	2.064.547,40	2.064.547,40	0,00	
26/06						2.064.547,40	2.064.547,40	0,00	
27/06						2.064.547,40	2.138.221,33	73.673,93	
28/06	09482	11994	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.274,81	2.068.822,21	2.138.221,33	69.399,12	
28/06	09482	11994	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69.399,12	2.138.221,33	2.138.221,33	0,00	
28/06	09555	12090	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.019,60	2.140.240,93	2.140.240,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 3.669.468,00		
2017		6 1874		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.302.1001-2.089	Final: 4.930.475,62		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
28/06							2.140.240,93	2.140.240,93	0,00
03/07	09722	12408	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.333,69		2.150.574,62	2.150.574,62	0,00
03/07							2.150.574,62	2.150.574,62	0,00
06/07	10112	12780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.119,05		2.181.693,67	2.181.693,67	0,00
06/07							2.181.693,67	2.181.693,67	0,00
12/07	10530	13183	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.870,00		2.183.563,67	2.181.693,67	-1.870,00
12/07	10530	13183	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	351.968,10		2.535.531,77	2.535.531,77	0,00
12/07							2.535.531,77	2.535.531,77	0,00
13/07	10557	13240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.168,69		2.565.700,46	2.573.046,02	7.345,56
13/07							2.565.700,46	2.573.046,02	7.345,56
14/07	10574	13277	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	894,70		2.566.595,16	2.573.046,02	6.450,86
14/07	10574	13277	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.450,86		2.573.046,02	2.573.046,02	0,00
14/07							2.573.046,02	2.573.046,02	0,00
17/07	10704	13442	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.426,18		2.580.472,20	2.580.472,20	0,00
17/07							2.580.472,20	2.580.472,20	0,00
19/07	11041	13547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.281,40		2.582.753,60	2.580.472,20	-2.281,40
19/07	11041	13547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.092,31		2.604.845,91	2.604.845,91	0,00
19/07							2.604.845,91	2.604.845,91	0,00
26/07							2.604.845,91	2.615.369,08	10.523,17
28/07	11308	13774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.774,61		2.613.620,52	2.615.369,08	1.748,56
28/07							2.613.620,52	2.615.369,08	1.748,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.669.468,00	
2017		7	1875	Orgao: 18	3.1.90.94.00	10.302.1001-2.089	Final:	4.930.475,62	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
31/07	11310	13777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.748,56	2.615.369,08	2.623.760,15	8.391,07	
31/07						2.615.369,08	2.623.760,15	8.391,07	
01/08	11633	14033	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.391,07	2.623.760,15	2.623.760,15	0,00	
01/08						2.623.760,15	2.623.760,15	0,00	
07/08	12024	14628	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.506,84	2.634.266,99	2.640.913,24	6.646,25	
07/08						2.634.266,99	2.640.913,24	6.646,25	
09/08	12064	14672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.281,40	2.636.548,39	2.640.913,24	4.364,85	
09/08	12064	14672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.364,85	2.640.913,24	2.640.913,24	0,00	
09/08						2.640.913,24	2.640.913,24	0,00	
10/08						2.640.913,24	2.935.807,25	294.894,01	
11/08	12335	14798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	294.894,01	2.935.807,25	2.935.807,25	0,00	
11/08						2.935.807,25	2.935.807,25	0,00	
16/08	12497	14927	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.450,86	2.942.258,11	2.942.258,11	0,00	
16/08						2.942.258,11	2.942.258,11	0,00	
17/08	12529	15000	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.543,20	2.944.801,31	2.944.801,31	0,00	
17/08						2.944.801,31	2.944.801,31	0,00	
18/08						2.944.801,31	2.948.840,51	4.039,20	
21/08	12585	15018	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.039,20	2.948.840,51	2.948.840,51	0,00	
21/08						2.948.840,51	2.948.840,51	0,00	
28/08						2.948.840,51	2.953.777,31	4.936,80	
29/08	13008	15387	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.393,60	2.951.234,11	2.953.777,31	2.543,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 3.669.468,00		
2017		8 1876		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.302.1001-2.089	Final: 4.930.475,62		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
29/08						2.951.234,11	2.953.777,31	2.543,20	
31/08	13012	15393	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.543,20	2.953.777,31	2.953.777,31	0,00	
31/08						2.953.777,31	2.953.777,31	0,00	
01/09	13291	15755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.166,53	2.983.943,84	2.983.943,84	0,00	
01/09						2.983.943,84	2.983.943,84	0,00	
04/09	13472	15955	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.477,73	3.006.421,57	3.006.421,57	0,00	
04/09						3.006.421,57	3.006.421,57	0,00	
11/09	13860	16424	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	1.645,60	3.008.067,17	3.008.067,17	0,00	
11/09						3.008.067,17	3.008.067,17	0,00	
12/09	14085	16522	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.131,80	3.010.198,97	3.010.198,97	0,00	
12/09						3.010.198,97	3.010.198,97	0,00	
13/09	14143	16556	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	259.764,76	3.269.963,73	3.269.963,73	0,00	
13/09						3.269.963,73	3.269.963,73	0,00	
19/09						3.269.963,73	3.295.695,22	25.731,49	
20/09	14508	16984	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.731,49	3.295.695,22	3.295.695,22	0,00	
20/09						3.295.695,22	3.295.695,22	0,00	
22/09	14850	17164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.851,58	3.336.546,80	3.336.546,80	0,00	
22/09						3.336.546,80	3.336.546,80	0,00	
27/09						3.336.546,80	3.347.091,96	10.545,16	
29/09	15284	17302	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.545,16	3.347.091,96	3.347.091,96	0,00	
29/09						3.347.091,96	3.347.091,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 3.669.468,00	Final: 4.930.475,62	
2017		9 1877		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.302.1001-2.089			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
03/10	15591	17719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.253,84	3.350.345,80	3.350.345,80	0,00	
03/10						3.350.345,80	3.350.345,80	0,00	
05/10	15868	18088	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.832,59	3.352.178,39	3.354.344,23	2.165,84	
05/10						3.352.178,39	3.354.344,23	2.165,84	
06/10	15881	18090	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.165,84	3.354.344,23	3.356.909,87	2.565,64	
06/10						3.354.344,23	3.356.909,87	2.565,64	
09/10	15908	18107	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.565,64	3.356.909,87	3.356.909,87	0,00	
09/10						3.356.909,87	3.356.909,87	0,00	
11/10	16166	18277	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	274.628,93	3.631.538,80	3.634.044,60	2.505,80	
11/10						3.631.538,80	3.634.044,60	2.505,80	
13/10	16196	18288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.505,80	3.634.044,60	3.634.044,60	0,00	
13/10						3.634.044,60	3.634.044,60	0,00	
18/10	16389	18352	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.162,18	3.640.206,78	3.640.206,78	0,00	
18/10						3.640.206,78	3.640.206,78	0,00	
27/10						3.640.206,78	3.690.365,60	50.158,82	
30/10	17012	18680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.028,11	3.642.234,89	3.690.365,60	48.130,71	
30/10	17012	18680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.130,71	3.690.365,60	3.690.365,60	0,00	
30/10						3.690.365,60	3.690.365,60	0,00	
01/11	17266	18956	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.720,40	3.692.086,00	3.692.086,00	0,00	
01/11						3.692.086,00	3.692.086,00	0,00	
07/11	17594	19402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.767,60	3.694.853,60	3.715.278,33	20.424,73	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.669.468,00	
2017		10 1878		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.302.1001-2.089	Final:	4.930.475,62	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia -----	Despesa Paga	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/11							3.694.853,60	3.715.278,33	20.424,73
08/11	17638	19452	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	20.424,73		3.715.278,33	3.715.278,33	0,00
08/11							3.715.278,33	3.715.278,33	0,00
10/11	17819	19697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	236,11		3.715.514,44	3.715.514,44	0,00
10/11							3.715.514,44	3.715.514,44	0,00
13/11	17945	19780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.767,60		3.718.282,04	3.715.514,44	-2.767,60
13/11	17945	19780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	594.331,39		4.312.613,43	4.312.613,43	0,00
13/11							4.312.613,43	4.312.613,43	0,00
17/11	18182	20020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	8.561,71		4.321.175,14	4.321.175,14	0,00
17/11							4.321.175,14	4.321.175,14	0,00
27/11	18691	20188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.026,67		4.326.201,81	4.326.201,81	0,00
27/11							4.326.201,81	4.326.201,81	0,00
28/11							4.326.201,81	4.344.817,04	18.615,23
30/11	18850	20223	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.615,23		4.344.817,04	4.344.817,04	0,00
30/11							4.344.817,04	4.344.817,04	0,00
01/12	18982	20511	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	49.277,39		4.394.094,43	4.394.094,43	0,00
01/12							4.394.094,43	4.394.094,43	0,00
04/12	19214	20554	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.842,15		4.409.936,58	4.409.936,58	0,00
04/12							4.409.936,58	4.409.936,58	0,00
06/12	19379	20728	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.611,35		4.411.547,93	4.411.547,93	0,00
06/12							4.411.547,93	4.411.547,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.94.00	Programa de Trabalho 10.302.1001-2.089	Inicial: 3.669.468,00 Final: 4.930.475,62		
2017		11	1879						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/12							4.411.547,93	4.443.598,95	32.051,02
08/12	19428	20801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.051,02		4.443.598,95	4.443.598,95	0,00
08/12	19486	20859	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	20.727,61		4.464.326,56	4.901.367,05	437.040,49
08/12							4.464.326,56	4.901.367,05	437.040,49
11/12	19494	20890	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	437.040,49		4.901.367,05	4.901.367,05	0,00
11/12							4.901.367,05	4.901.367,05	0,00
15/12	19850	21055	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	5.054,99		4.906.422,04	4.906.422,04	0,00
15/12							4.906.422,04	4.906.422,04	0,00
26/12	20189	21306	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.651,92		4.930.073,96	4.930.073,96	0,00
26/12							4.930.073,96	4.930.073,96	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
2017		1 1880		Orgao: 14	3.3.90.30.00	18.541.5006-2.242	126.410,02	218.533,51	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data	Pagar		
02/01						0,00	700,00	700,00	
04/01						0,00	40.185,64	40.185,64	
24/01	01239	01741	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	400,00	400,00	40.185,64	39.785,64	
24/01						400,00	40.185,64	39.785,64	
25/01	00728	01739	ADAUTO LUIS VELOSO NUNES	21241	300,00	700,00	40.185,64	39.485,64	
25/01						700,00	40.185,64	39.485,64	
27/01						700,00	43.785,64	43.085,64	
01/02						700,00	44.535,64	43.835,64	
06/02						700,00	44.430,64	43.730,64	
13/02						700,00	70.921,79	70.221,79	
14/02	01432	03349	ADAUTO LUIS VELOSO NUNES	21241	450,00	1.150,00	70.921,79	69.771,79	
14/02	01433	03359	ALDO JOSE BITTENCOURT LOPES TEIXEIRA	40931	450,00	1.600,00	70.921,79	69.321,79	
14/02	01434	03361	ANA RITA DE CASSIA LEITE	41207	450,00	2.050,00	70.921,79	68.871,79	
14/02	01435	03364	ANDRE SALVADOR ANTUNES DE ALMEIDA	44049	450,00	2.500,00	70.921,79	68.421,79	
14/02	01436	03372	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529	450,00	2.950,00	70.921,79	67.971,79	
14/02	01437	03374	FERNANDO MARTINS DE MELLO	40619	450,00	3.400,00	70.921,79	67.521,79	
14/02	01438	03376	LETICIA QUINTAL RAMALHO ZAMPIERE	43574	450,00	3.850,00	70.921,79	67.071,79	
14/02	01439	03383	CAROLINA BARISSON M.DE OLIVEIRA	18965	450,00	4.300,00	70.921,79	66.621,79	
14/02						4.300,00	70.921,79	66.621,79	
15/02						4.300,00	71.371,79	67.071,79	
16/02	01698	03666	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	750,00	5.050,00	71.371,79	66.321,79	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	126.410,02	
2017		2 1881		Orgao: 14	3.3.90.30.00	18.541.5006-2.242	Final:	218.533,51	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar
16/02							5.050,00	71.371,79	66.321,79
23/02	01923	04095	CECILIA PESSUTTI	27928	450,00	5.500,00	71.371,79	65.871,79	
23/02						5.500,00	71.371,79	65.871,79	
06/03						5.500,00	71.779,63	66.279,63	
08/03						5.500,00	75.379,63	69.879,63	
13/03	01565	05361	ADAUTO LUIS VELOSO NUNES	21241	450,00	5.950,00	75.379,63	69.429,63	
13/03	01566	05363	ALDO JOSE BITTENCOURT LOPES TEIXEIRA	40931	450,00	6.400,00	75.379,63	68.979,63	
13/03	01567	05366	ANA RITA DE CASSIA LEITE	41207	450,00	6.850,00	75.379,63	68.529,63	
13/03	01568	05378	ANDRE SALVADOR ANTUNES DE ALMEIDA	44049	450,00	7.300,00	75.379,63	68.079,63	
13/03	01569	05380	CAROLINA BARISSON M.DE OLIVEIRA	18965	450,00	7.750,00	75.379,63	67.629,63	
13/03	01570	05383	CECILIA PESSUTTI	27928	450,00	8.200,00	75.379,63	67.179,63	
13/03	01571	05385	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529	450,00	8.650,00	75.379,63	66.729,63	
13/03	01572	05387	FERNANDO MARTINS DE MELLO	40619	450,00	9.100,00	75.379,63	66.279,63	
13/03						9.100,00	75.379,63	66.279,63	
27/03						9.100,00	77.423,77	68.323,77	
28/03	01719	02255	J. J. SOUTO - ME	45265	72,22	9.172,22	77.423,77	68.251,55	
28/03	01720	02461	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	888,24	10.060,46	77.423,77	67.363,31	
28/03	01724	02363	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	52,50	10.112,96	77.423,77	67.310,81	
28/03	01724	02363	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	52,50	10.165,46	77.423,77	67.258,31	
28/03	01724	02363	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	105,00	10.270,46	77.423,77	67.153,31	
28/03	01726	02095	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	952,00	11.222,46	78.856,42	67.633,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	126.410,02	
2017		3 1882		Orgao: 14	3.3.90.30.00	18.541.5006-2.242	Final:	218.533,51	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
28/03						11.222,46	78.856,42	67.633,96	
30/03						11.222,46	79.049,37	67.826,91	
31/03						11.222,46	115.782,02	104.559,56	
04/04						11.222,46	120.254,62	109.032,16	
05/04						11.222,46	124.893,77	113.671,31	
06/04						11.222,46	125.393,77	114.171,31	
07/04	01883	04027	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	4.475,17	15.697,63	125.393,77	109.696,14	
07/04	01884	04027	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	4.475,17	20.172,80	125.393,77	105.220,97	
07/04	01895	02363	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	52,50	20.225,30	125.393,77	105.168,47	
07/04	01896	02095	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	580,10	20.805,40	125.393,77	104.588,37	
07/04						20.805,40	125.393,77	104.588,37	
10/04	01825	07165	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	500,00	21.305,40	125.393,77	104.088,37	
10/04						21.305,40	125.393,77	104.088,37	
20/04	01909	02255	J. J. SOUTO - ME	45265	72,22	21.377,62	125.393,77	104.016,15	
20/04						21.377,62	125.393,77	104.016,15	
28/04	01973	02461	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	92,13	21.469,75	125.393,77	103.924,02	
28/04	01983	02363	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	157,50	21.627,25	125.393,77	103.766,52	
28/04						21.627,25	125.393,77	103.766,52	
04/05						21.627,25	125.693,77	104.066,52	
05/05	02046	06543	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	192,95	21.820,20	125.693,77	103.873,57	
05/05	02050	04027	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	4.475,17	26.295,37	127.102,40	100.807,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao				Despesa Autorizada	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	126.410,02
2017		4 1883		Orgao: 14	3.3.90.30.00	18.541.5006-2.242		Final:	218.533,51
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/05							26.295,37	127.102,40	100.807,03
08/05							26.295,37	127.852,40	101.557,03
11/05	02053	08622	CECILIA PESSUTTI	27928	300,00	26.595,37	127.852,40	101.257,03	
11/05						26.595,37	127.852,40	101.257,03	
12/05	02096	06816	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	40738	2.143,95	28.739,32	127.852,40	99.113,08	
12/05	02096	06818	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	40738	2.328,65	31.067,97	127.852,40	96.784,43	
12/05	02100	02095	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	670,35	31.738,32	127.852,40	96.114,08	
12/05						31.738,32	127.852,40	96.114,08	
15/05	02112	09320	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	750,00	32.488,32	126.211,88	93.723,56	
15/05						32.488,32	126.211,88	93.723,56	
16/05						32.488,32	126.579,08	94.090,76	
26/05	12172	02363	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	355,50	32.843,82	126.579,08	93.735,26	
26/05	12173	06459	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	1.432,65	34.276,47	126.579,08	92.302,61	
26/05	12238	04027	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	260,56	34.537,03	126.579,08	92.042,05	
26/05	12238	04027	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	4.475,17	39.012,20	126.579,08	87.566,88	
26/05	12238	04027	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	263,80	39.276,00	126.579,08	87.303,08	
26/05	12238	04027	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	297,65	39.573,65	126.579,08	87.005,43	
26/05						39.573,65	126.579,08	87.005,43	
02/06	12275	06846	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	2.357,30	41.930,95	126.579,08	84.648,13	
02/06						41.930,95	126.579,08	84.648,13	
07/06						41.930,95	136.205,74	94.274,79	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 14 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	126.410,02	
2017		5 1884			3.3.90.30.00	18.541.5006-2.242	Final:	218.533,51	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/06	12313	04963	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482		78,12	42.009,07	136.205,74	94.196,67
09/06							42.009,07	136.205,74	94.196,67
12/06							42.009,07	142.113,58	100.104,51
14/06	12414	02095	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773		68,59	42.077,66	142.113,58	100.035,92
14/06							42.077,66	142.113,58	100.035,92
22/06							42.077,66	160.359,28	118.281,62
23/06	12480	04027	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496		4.475,17	46.552,83	160.659,28	114.106,45
23/06							46.552,83	160.659,28	114.106,45
27/06	09272	11914	ADAUTO LUIS VELOSO NUNES	21241		300,00	46.852,83	160.659,28	113.806,45
27/06							46.852,83	160.659,28	113.806,45
30/06	12511	06741	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237		105,00	46.957,83	160.527,12	113.569,29
30/06							46.957,83	160.527,12	113.569,29
06/07							46.957,83	161.027,12	114.069,29
10/07	12590	12670	GABRIELA DIAS MACHADO	47028		500,00	47.457,83	161.027,12	113.569,29
10/07							47.457,83	161.027,12	113.569,29
14/07	02625	04963	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482		91,14	47.548,97	161.027,12	113.478,15
14/07	02624	08768	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384		22,31	47.571,28	161.027,12	113.455,84
14/07							47.571,28	161.027,12	113.455,84
21/07	02711	08767	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319		57,36	47.628,64	161.027,12	113.398,48
21/07	02712	08770	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320		26,32	47.654,96	161.027,12	113.372,16
21/07	02719	02095	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773		387,77	48.042,73	161.027,12	112.984,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	126.410,02	
2017		6 1885		Orgao: 14	3.3.90.30.00	18.541.5006-2.242	Final:	218.533,51	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
21/07						48.042,73	161.027,12	112.984,39	
24/07						48.042,73	161.065,95	113.023,22	
25/07						48.042,73	165.645,30	117.602,57	
28/07	02765	06741	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	52,50	48.095,23	165.645,30	117.550,07	
28/07	02813	04027	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	3.293,29	51.388,52	165.645,30	114.256,78	
28/07	02813	06719	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	1.181,88	52.570,40	165.645,30	113.074,90	
28/07						52.570,40	165.645,30	113.074,90	
04/08						52.570,40	227.847,76	175.277,36	
08/08						52.570,40	227.636,26	175.065,86	
11/08	02884	06846	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	635,50	53.205,90	227.636,26	174.430,36	
11/08	02918	11126	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	943,95	54.149,85	227.636,26	173.486,41	
11/08	02918	11127	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	703,08	54.852,93	227.636,26	172.783,33	
11/08	02919	08770	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	27,02	54.879,95	227.636,26	172.756,31	
11/08	02920	09481	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	367,20	55.247,15	227.636,26	172.389,11	
11/08	02923	08769	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	43,80	55.290,95	227.636,26	172.345,31	
11/08	02923	08769	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	8,36	55.299,31	227.636,26	172.336,95	
11/08						55.299,31	227.636,26	172.336,95	
23/08						55.299,31	228.283,95	172.984,64	
30/08	12987	08769	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	16,52	55.315,83	228.283,95	172.968,12	
30/08	12995	08768	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	25,21	55.341,04	228.283,95	172.942,91	
30/08	13003	08769	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	10,76	55.351,80	228.283,95	172.932,15	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 14 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 126.410,02	Final: 218.533,51	
2017		7 1886							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/08	13019	08767	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	57,44		55.409,24	229.603,13	174.193,89
30/08							55.409,24	229.603,13	174.193,89
05/09	13023	13671	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	38,83		55.448,07	229.603,13	174.155,06
05/09	13045	06719	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	671,50		56.119,57	229.603,13	173.483,56
05/09	13045	06719	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	693,02		56.812,59	229.603,13	172.790,54
05/09	13045	06719	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	10.492,19		67.304,78	229.603,13	162.298,35
05/09	13047	06741	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	262,50		67.567,28	229.603,13	162.035,85
05/09							67.567,28	229.603,13	162.035,85
13/09	13074	11828	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	921,68		68.488,96	229.603,13	161.114,17
13/09	13107	11126	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	683,55		69.172,51	229.603,13	160.430,62
13/09							69.172,51	229.603,13	160.430,62
15/09	13155	08767	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	55,80		69.228,31	229.603,13	160.374,82
15/09	13164	08769	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	27,38		69.255,69	229.603,13	160.347,44
15/09	13102	08768	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	26,52		69.282,21	229.603,13	160.320,92
15/09							69.282,21	229.603,13	160.320,92
29/09	13263	13696	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	324,50		69.606,71	229.603,13	159.996,42
29/09	13264	08770	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	26,32		69.633,03	229.603,13	159.970,10
29/09	13265	11469	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	1.927,80		71.560,83	212.279,11	140.718,28
29/09							71.560,83	212.279,11	140.718,28
03/10							71.560,83	212.924,71	141.363,88
10/10	13264	13698	FORTVALE COM.PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	38973	412,65		71.973,48	212.924,71	140.951,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	126.410,02	
				Orgao					
2017	8	1887	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.5006-2.242	Final	218.533,51		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
10/10	13285	08769	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	40,51	72.013,99	212.924,71	140.910,72	
10/10						72.013,99	212.924,71	140.910,72	
17/10	13301	06719	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	10.492,19	82.506,18	212.924,71	130.418,53	
17/10	13303	08769	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	39,77	82.545,95	212.924,71	130.378,76	
17/10	13303	08769	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	14,15	82.560,10	212.924,71	130.364,61	
17/10	13303	08769	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	7,92	82.568,02	212.924,71	130.356,69	
17/10						82.568,02	212.924,71	130.356,69	
20/10						82.568,02	213.174,71	130.606,69	
23/10						82.568,02	213.676,97	131.108,95	
24/10	13346	06846	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	964,10	83.532,12	213.676,97	130.144,85	
24/10	13349	13695	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	1.208,90	84.741,02	213.676,97	128.935,95	
24/10	13352	08769	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	2,73	84.743,75	213.676,97	128.933,22	
24/10	13353	08768	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	26,52	84.770,27	213.676,97	128.906,70	
24/10	13355	11127	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	97,65	84.867,92	213.676,97	128.809,05	
24/10	13377	08767	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	55,80	84.923,72	213.676,97	128.753,25	
24/10	13393	08770	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	26,32	84.950,04	213.676,97	128.726,93	
24/10	13418	15562	ROSELI APARECIDA ROCHA FERREIRA ME	24472	1.319,18	86.269,22	213.676,97	127.407,75	
24/10	13420	15172	PECACOM PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP	47288	430,34	86.699,56	213.676,97	126.977,41	
24/10						86.699,56	213.676,97	126.977,41	
25/10	13347	18489	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	250,00	86.949,56	213.676,97	126.727,41	
25/10						86.949,56	213.676,97	126.727,41	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	126.410,02	
2017		9 1888		Orgao: 14	3.3.90.30.00	18.541.5006-2.242	Final	218.533,51	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 14	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 126.410,02		
2017		10 1889		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.5006-2.242	Final: 218.533,51		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		
06/12							102.528,09	217.706,38	115.178,29
08/12	13727	13697	MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA EPP	47798	480,00		103.008,09	217.706,38	114.698,29
08/12	13732	15171	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	38546	66,42		103.074,51	217.706,38	114.631,87
08/12	13733	15173	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	63,64		103.138,15	217.706,38	114.568,23
08/12	13734	15169	CENTER PECAS FABBRI LTDA	16070	43,00		103.181,15	217.706,38	114.525,23
08/12	13736	06741	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	52,50		103.233,65	217.706,38	114.472,73
08/12	13750	14541	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	12.218,06		115.451,71	217.706,38	102.254,67
08/12	13757	08770	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	26,32		115.478,03	217.706,38	102.228,35
08/12	13765	19755	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	430,40		115.908,43	217.706,38	101.797,95
08/12	13766	08767	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	55,80		115.964,23	217.706,38	101.742,15
08/12	13767	08768	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	22,31		115.986,54	217.706,38	101.719,84
08/12	13768	11126	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	1.302,00		117.288,54	217.706,38	100.417,84
08/12							117.288,54	217.706,38	100.417,84
11/12	19387	20734	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	320,00		117.608,54	217.706,38	100.097,84
11/12							117.608,54	217.706,38	100.097,84
12/12							117.608,54	217.988,94	100.380,40
15/12	13771	19681	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	867,76		118.476,30	217.988,94	99.512,64
15/12	13832	13699	R.A.P APARECIDA COM.MEDICAMENTOS LTDA	28818	2.052,70		120.529,00	217.988,94	97.459,94
15/12							120.529,00	217.988,94	97.459,94
18/12							120.529,00	218.488,94	97.959,94
19/12	19897	21083	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	500,00		121.029,00	218.488,94	97.459,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 14	Classificacao Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada		
2017		11 1890		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.5006-2.242	Inicial:	126.410,02	
				Unid. Desp: 00	Final: 218.533,51				
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/12							121.029,00	218.488,94	97.459,94
22/12	13811	14541	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	730,69		121.759,69	218.488,94	96.729,25
22/12	13811	14541	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	761,89		122.521,58	218.488,94	95.967,36
22/12	13811	14541	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	746,83		123.268,41	218.488,94	95.220,53
22/12							123.268,41	218.488,94	95.220,53
28/12	13866	20124	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	46,62		123.315,03	218.488,94	95.173,91
28/12	13872	19079	GDC DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP	47607	1.369,71		124.684,74	218.488,94	93.804,20
28/12	13907	06741	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	52,50		124.737,24	218.488,94	93.751,70
28/12							124.737,24	218.488,94	93.751,70
29/12							124.737,24	124.737,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	145.885,00	
2017		1 1891			3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Final	8.821.816,45	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga ----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/01						0,00	92.489,13	92.489,13	
04/01						0,00	103.612,40	103.612,40	
06/01						0,00	131.406,40	131.406,40	
09/01	00154	00599	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	5.000,00	131.406,40	126.406,40	
09/01						5.000,00	131.406,40	126.406,40	
10/01						5.000,00	163.387,50	158.387,50	
16/01						5.000,00	164.362,50	159.362,50	
19/01						5.000,00	168.428,46	163.428,46	
24/01	01227	01731	PRISCILA DE LUCCA PARRI PALAGI	41823	1.500,00	6.500,00	168.428,46	161.928,46	
24/01	01228	01733	MONICA FAZANI MARTINS	16080	2.000,00	8.500,00	168.428,46	159.928,46	
24/01	00727	01737	DANIEL FOGACA CAMARGO	46433	975,00	9.475,00	168.428,46	158.953,46	
24/01						9.475,00	168.428,46	158.953,46	
30/01						9.475,00	178.627,71	169.152,71	
10/02	01387	02939	DANIEL FOGACA CAMARGO	46433	975,00	10.450,00	178.627,71	168.177,71	
10/02						10.450,00	178.627,71	168.177,71	
14/02						10.450,00	180.627,71	170.177,71	
15/02	01443	03582	PRISCILA DE LUCCA PARRI PALAGI	41823	1.500,00	11.950,00	180.627,71	168.677,71	
15/02	01444	03585	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	16.950,00	194.091,71	177.141,71	
15/02						16.950,00	194.091,71	177.141,71	
01/03						16.950,00	194.841,71	177.891,71	
06/03	01510	04650	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	750,00	17.700,00	194.841,71	177.141,71	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	145.885,00	
2017		2 1892		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Final	8.821.816,45	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
06/03						17.700,00	194.841,71	177.141,71	
07/03						17.700,00	196.616,00	178.916,00	
08/03	01542	03055	MARTINS PANTALEAO C.M.DE MOV.E R.INF.EIRELI E	39858	333,00	18.033,00	196.616,00	178.583,00	
08/03						18.033,00	196.616,00	178.583,00	
13/03						18.033,00	277.912,78	259.879,78	
17/03	01618	00397	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	793,22	18.826,22	277.912,78	259.086,56	
17/03	01618	00398	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	1.339,85	20.166,07	277.912,78	257.746,71	
17/03	01618	00399	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	1.432,65	21.598,72	277.912,78	256.314,06	
17/03	01618	00400	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	60,12	21.658,84	277.912,78	256.253,94	
17/03	01618	00401	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	143,12	21.801,96	277.912,78	256.110,82	
17/03	01618	00402	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	118,71	21.920,67	277.912,78	255.992,11	
17/03	01618	00403	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	74,32	21.994,99	277.912,78	255.917,79	
17/03	01618	00404	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	876,67	22.871,66	277.912,78	255.041,12	
17/03	01618	00405	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	1.632,37	24.504,03	277.912,78	253.408,75	
17/03	01618	00406	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	258,66	24.762,69	277.912,78	253.150,09	
17/03	01618	00407	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	1.432,65	26.195,34	277.912,78	251.717,44	
17/03	01619	00536	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	40738	709,41	26.904,75	277.912,78	251.008,03	
17/03	01620	00537	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI ME	42729	1.176,51	28.081,26	277.912,78	249.831,52	
17/03	01620	00537	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI ME	42729	1.176,51	29.257,77	277.912,78	248.655,01	
17/03	01621	00538	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	2.136,17	31.393,94	277.912,78	246.518,84	
17/03	01621	00539	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	2.136,17	33.530,11	277.912,78	244.382,67	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	145.885,00	
2017		3 1893		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Final:	8.821.816,45	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
17/03	01621	00542	TECOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		38546	2.136,17	35.666,28	277.912,78	242.246,50
17/03	01622	00547	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP		42375	191,50	35.857,78	277.912,78	242.055,00
17/03	01622	00548	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP		42375	49,29	35.907,07	277.912,78	242.005,71
17/03	01622	00549	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP		42375	5.503,64	41.410,71	277.912,78	236.502,07
17/03	01623	02680	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		18158	2.187,00	43.597,71	277.912,78	234.315,07
17/03							43.597,71	277.912,78	234.315,07
22/03	01655	00540	NA ATIVA COMERCIAL LTDA		41256	361,55	43.959,26	277.912,78	233.953,52
22/03	01656	00537	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI ME		42729	1.479,62	45.438,88	277.912,78	232.473,90
22/03	01656	01369	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI ME		42729	4.937,33	50.376,21	277.912,78	227.536,57
22/03	01657	01249	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26773	34.559,00	84.935,21	277.912,78	192.977,57
22/03	01658	03407	GILSON NEVES RAMOS ME		44790	1.629,34	86.564,55	277.912,78	191.348,23
22/03							86.564,55	277.912,78	191.348,23
24/03	01688	00537	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI ME		42729	3.726,72	90.291,27	277.912,78	187.621,51
24/03	01688	00537	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI ME		42729	3.726,72	94.017,99	277.912,78	183.894,79
24/03	01688	00537	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI ME		42729	1.046,87	95.064,86	277.912,78	182.847,92
24/03	01688	00537	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI ME		42729	1.723,50	96.788,36	1.697.526,85	1.600.738,49
24/03							96.788,36	1.697.526,85	1.600.738,49
27/03							96.788,36	1.700.161,12	1.603.372,76
28/03	03595	03574	RODRIGO TONELOTTO- EPP		35958	706,80	97.495,16	1.700.161,12	1.602.665,96
28/03	01710	02788	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		28933	27.794,00	125.289,16	1.700.161,12	1.574.871,96
28/03	01721	00537	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI ME		42729	265,42	125.554,58	1.700.161,12	1.574.606,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01		3.3.90.30.00		10.302.1001-2.089	
				Unid. Desp: 00					
Exercicio		Numeracao						Inicial: 145.885,00	
2017		4 1894						Final: 8.821.816,45	
Data		Documento de Despesa		Nota de Empenho		Fornecedor		Codigo	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	145.885,00	
2017		5 1895		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Final:	8.821.816,45	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

07/04						918.068,99	2.658.679,08	1.740.610,09	
11/04						918.068,99	3.102.448,08	2.184.379,09	
20/04	01899	03574	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	509,06	918.578,05	3.102.448,08	2.183.870,03	
20/04	01904	04125	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	13.464,00	932.042,05	3.102.448,08	2.170.406,03	
20/04						932.042,05	3.102.448,08	2.170.406,03	
28/04	01976	02405	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	997,50	933.039,55	3.102.448,08	2.169.408,53	
28/04	01937	02464	NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME	40881	544,50	933.584,05	3.102.448,08	2.168.864,03	
28/04						933.584,05	3.102.448,08	2.168.864,03	
03/05						933.584,05	3.102.747,29	2.169.163,24	
05/05	02032	06353	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	37.630,80	971.214,85	3.102.747,29	2.131.532,44	
05/05	02032	06353	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	102.270,00	1.073.484,85	3.102.747,29	2.029.262,44	
05/05	02032	06353	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	102.270,00	1.175.754,85	3.102.747,29	1.926.992,44	
05/05						1.175.754,85	3.102.747,29	1.926.992,44	
08/05						1.175.754,85	3.123.459,57	1.947.704,72	
12/05	02099	02806	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	2.258,42	1.178.013,27	3.123.459,57	1.945.446,30	
12/05	02109	05941	DISTRIBUIDORA SARAPUI LTDA ME	47127	309,50	1.178.322,77	3.123.459,57	1.945.136,80	
12/05						1.178.322,77	3.123.459,57	1.945.136,80	
15/05						1.178.322,77	3.121.352,61	1.943.029,84	
19/05	12134	02464	NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME	40881	584,10	1.178.906,87	3.121.352,61	1.942.445,74	
19/05	12135	05940	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	6.673,57	1.185.580,44	3.121.352,61	1.935.772,17	
19/05						1.185.580,44	3.121.352,61	1.935.772,17	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 145.885,00		
2017		6 1896		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Final: 8.821.816,45		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/05							1.185.580,44	3.402.655,59	2.217.075,15
25/05							1.185.580,44	3.443.261,19	2.257.680,75
26/05	12218	06353	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	102.270,00		1.287.850,44	3.443.261,19	2.155.410,75
26/05	12218	06353	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	102.270,00		1.390.120,44	3.443.261,19	2.053.140,75
26/05	12222	06353	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	15.950,36		1.406.070,80	3.443.261,19	2.037.190,39
26/05	12222	06353	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	13.962,77		1.420.033,57	3.443.261,19	2.023.227,62
26/05	12222	06353	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	37.630,80		1.457.664,37	3.443.261,19	1.985.596,82
26/05	12222	06353	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	14.136,69		1.471.801,06	3.443.261,19	1.971.460,13
26/05	12174	02405	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	105,00		1.471.906,06	3.443.261,19	1.971.355,13
26/05	12174	06736	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	210,00		1.472.116,06	3.443.261,19	1.971.145,13
26/05	12175	03574	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	509,06		1.472.625,12	3.443.261,19	1.970.636,07
26/05	12176	03180	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	46993	2.377,54		1.475.002,66	3.443.261,19	1.968.258,53
26/05							1.475.002,66	3.443.261,19	1.968.258,53
02/06	12246	06523	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	9.180,00		1.484.182,66	3.443.261,19	1.959.078,53
02/06	12248	07573	CIAMED - DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	419,00		1.484.601,66	3.443.261,19	1.958.659,53
02/06							1.484.601,66	3.443.261,19	1.958.659,53
06/06							1.484.601,66	3.487.073,19	2.002.471,53
09/06	12323	03180	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	46993	288,86		1.484.890,52	3.487.073,19	2.002.182,67
09/06	12324	03180	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	46993	22,22		1.484.912,74	3.487.073,19	2.002.160,45
09/06	12329	07573	CIAMED - DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	443.350,00		1.928.262,74	3.487.073,19	1.558.810,45
09/06	12332	09130	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	33473	20.712,28		1.948.975,02	3.487.073,19	1.538.098,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 145.885,00		
2017		7 1897		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Final: 8.821.816,45		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia			Ate a Data	
09/06							1.948.975,02	3.487.073,19	1.538.098,17
14/06	12384	03574	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	343,28		1.949.318,30	3.487.073,19	1.537.754,89
14/06	12384	05940	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	571,37		1.949.889,67	3.487.073,19	1.537.183,52
14/06	12389	02806	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	3.177,50		1.953.067,17	3.487.073,19	1.534.006,02
14/06							1.953.067,17	3.487.073,19	1.534.006,02
23/06	12447	05940	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	5.246,19		1.958.313,36	3.487.073,19	1.528.759,83
23/06	12469	05941	DISTRIBUIDORA SARAPUI LTDA ME	47127	438,46		1.958.751,82	3.487.073,19	1.528.321,37
23/06	12474	06353	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	43.433,76		2.002.185,58	3.487.073,19	1.484.887,61
23/06	12474	06702	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	96.467,04		2.098.652,62	3.487.073,19	1.388.420,57
23/06	12474	06702	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	102.270,00		2.200.922,62	3.496.673,19	1.295.750,57
23/06							2.200.922,62	3.496.673,19	1.295.750,57
26/06							2.200.922,62	3.550.538,67	1.349.616,05
28/06							2.200.922,62	3.633.485,64	1.432.563,02
30/06	12508	06736	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	630,00		2.201.552,62	3.633.485,64	1.431.933,02
30/06	12522	08504	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	18,95		2.201.571,57	3.633.485,64	1.431.914,07
30/06	12581	09994	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	2.100,00		2.203.671,57	3.633.485,64	1.429.814,07
30/06	12582	02464	NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME	40881	584,10		2.204.255,67	3.633.485,64	1.429.229,97
30/06							2.204.255,67	3.633.485,64	1.429.229,97
04/07							2.204.255,67	3.752.045,04	1.547.789,37
05/07							2.204.255,67	3.760.812,54	1.556.556,87
07/07	12577	10084	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	39006	600,60		2.204.856,27	3.760.812,54	1.555.956,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	145.885,00		
				Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Final	8.821.816,45		
2017		8 1898		Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia					
07/07	12579	10038	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	19.426,50	2.224.282,77	3.760.812,54	1.536.529,77		
07/07	12580	10090	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	30.291,80	2.254.574,57	3.760.812,54	1.506.237,97		
07/07	12554	06523	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	7.650,00	2.262.224,57	3.760.812,54	1.498.587,97		
07/07	12556	10070	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	14.195,00	2.276.419,57	3.760.812,54	1.484.392,97		
07/07	12559	08505	ELETROSOL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01766	27,80	2.276.447,37	3.760.812,54	1.484.365,17		
07/07						2.276.447,37	3.760.812,54	1.484.365,17		
12/07						2.276.447,37	3.802.808,54	1.526.361,17		
14/07	12624	05941	DISTRIBUIDORA SARAPUI LTDA ME	47127	438,46	2.276.885,83	3.802.808,54	1.525.922,71		
14/07	12631	09999	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	429,00	2.277.314,83	3.802.808,54	1.525.493,71		
14/07	12634	13168	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420	24.828,44	2.302.143,27	3.802.808,54	1.500.665,27		
14/07	12635	10084	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	39006	37.497,60	2.339.640,87	3.802.808,54	1.463.167,67		
14/07	12636	09999	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	56.771,00	2.396.411,87	3.802.808,54	1.406.396,67		
14/07	12637	10999	CM HOSPITALAR LTDA	38172	43.812,00	2.440.223,87	3.802.808,54	1.362.584,67		
14/07						2.440.223,87	3.802.808,54	1.362.584,67		
21/07	02690	02806	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	1.384,52	2.441.608,39	3.802.808,54	1.361.200,15		
21/07	02692	02464	NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME	40881	584,10	2.442.192,49	3.802.808,54	1.360.616,05		
21/07	02693	10079	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	143,00	2.442.335,49	3.802.808,54	1.360.473,05		
21/07	02694	05940	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	5.817,56	2.448.153,05	3.802.808,54	1.354.655,49		
21/07	02697	10079	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	30.420,00	2.478.573,05	3.802.808,54	1.324.235,49		
21/07	02701	10084	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	39006	66.901,80	2.545.474,85	3.802.808,54	1.257.333,69		
21/07	10869	10090	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	2.156,05	2.547.630,90	3.802.808,54	1.255.177,64		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	145.885,00	
2017		9 1899		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Final:	8.821.816,45	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

21/07	10869	10090	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	3.024,30	2.550.655,20	3.836.648,54	1.285.993,34	
21/07						2.550.655,20	3.836.648,54	1.285.993,34	
25/07						2.550.655,20	3.843.549,82	1.292.894,62	
27/07						2.550.655,20	3.849.620,32	1.298.965,12	
28/07	02747	10090	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	1.990,80	2.552.646,00	3.849.620,32	1.296.974,32	
28/07	02747	11912	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	6.000,00	2.558.646,00	3.849.620,32	1.290.974,32	
28/07	02759	09994	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	4.841,68	2.563.487,68	3.849.620,32	1.286.132,64	
28/07	02759	11952	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	252,00	2.563.739,68	3.849.620,32	1.285.880,64	
28/07	02762	11953	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	31.718,52	2.595.458,20	3.849.620,32	1.254.162,12	
28/07	02763	05940	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	5.630,57	2.601.088,77	3.849.620,32	1.248.531,55	
28/07	02765	06736	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	630,00	2.601.718,77	3.849.620,32	1.247.901,55	
28/07	02774	13168	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420	16.667,56	2.618.386,33	3.849.620,32	1.231.233,99	
28/07	02778	06353	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	66.716,74	2.685.103,07	3.849.620,32	1.164.517,25	
28/07	02778	06702	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	31.777,79	2.716.880,86	3.849.620,32	1.132.739,46	
28/07	02778	06702	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	102.270,00	2.819.150,86	3.849.620,32	1.030.469,46	
28/07	02778	06702	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	73.184,06	2.892.334,92	3.849.620,32	957.285,40	
28/07						2.892.334,92	3.849.620,32	957.285,40	
02/08						2.892.334,92	3.924.632,32	1.032.297,40	
03/08						2.892.334,92	3.944.020,82	1.051.685,90	
04/08						2.892.334,92	5.576.094,83	2.683.759,91	
07/08						2.892.334,92	5.575.896,03	2.683.561,11	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	145.885,00	
2017		10 1900		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Final:	8.821.816,45	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

08/08							2.892.334,92	5.572.768,53	2.680.433,61
11/08	02883	02806	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	1.384,52		2.893.719,44	5.572.768,53	2.679.049,09
11/08	02887	11898	MEGA USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA	47666	3.600,00		2.897.319,44	5.572.768,53	2.675.449,09
11/08	02888	12083	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	48.218,97		2.945.538,41	5.572.768,53	2.627.230,12
11/08	02889	05941	DISTRIBUIDORA SARAPUI LTDA ME	47127	425,57		2.945.963,98	5.572.768,53	2.626.804,55
11/08							2.945.963,98	5.572.768,53	2.626.804,55
17/08							2.945.963,98	5.693.438,98	2.747.475,00
18/08	12547	15005	FERNANDO RIBEIRO SCHIAVI	33494	200,00		2.946.163,98	5.693.438,98	2.747.275,00
18/08							2.946.163,98	5.693.438,98	2.747.275,00
23/08							2.946.163,98	5.695.643,10	2.749.479,12
24/08							2.946.163,98	5.695.600,10	2.749.436,12
25/08							2.946.163,98	5.749.472,05	2.803.308,07
30/08	12898	10090	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	191,10		2.946.355,08	5.749.472,05	2.803.116,97
30/08	12898	10090	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	1.878,55		2.948.233,63	5.749.472,05	2.801.238,42
30/08	12898	12519	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	73.680,05		3.021.913,68	5.749.472,05	2.727.558,37
30/08	12898	12616	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	8.767,50		3.030.681,18	5.749.472,05	2.718.790,87
30/08	12965	12080	FARMACE IND.QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTD	23902	25.100,00		3.055.781,18	5.749.472,05	2.693.690,87
30/08	12968	11954	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	3.406,80		3.059.187,98	5.749.472,05	2.690.284,07
30/08	12970	10079	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	4.680,00		3.063.867,98	5.749.472,05	2.685.604,07
30/08	12970	12066	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	1.488,00		3.065.355,98	5.749.472,05	2.684.116,07
30/08	12979	11952	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	507,00		3.065.862,98	5.749.472,05	2.683.609,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 145.885,00		
2017		11 1901		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Final: 8.821.816,45		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
30/08	12981	10079	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	43.280,00	3.109.142,98	5.751.173,33	2.642.030,35	
30/08						3.109.142,98	5.751.173,33	2.642.030,35	
05/09	13021	11952	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	5.376,00	3.114.518,98	5.751.173,33	2.636.654,35	
05/09	13021	11952	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	12.588,36	3.127.107,34	5.751.173,33	2.624.065,99	
05/09	13022	01517	M.F.COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	46951	2.044,00	3.129.151,34	5.751.173,33	2.622.021,99	
05/09	13027	12079	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	8.140,00	3.137.291,34	5.751.173,33	2.613.881,99	
05/09	13032	06702	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	102.270,00	3.239.561,34	5.751.173,33	2.511.611,99	
05/09	13032	06702	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	102.270,00	3.341.831,34	5.751.173,33	2.409.341,99	
05/09	13033	06702	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	17.618,88	3.359.450,22	5.751.173,33	2.391.723,11	
05/09	13033	06702	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	18.183,59	3.377.633,81	5.751.173,33	2.373.539,52	
05/09	13033	06702	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	23.613,19	3.401.247,00	5.751.173,33	2.349.926,33	
05/09	13033	06702	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	39.840,25	3.441.087,25	5.751.173,33	2.310.086,08	
05/09	13033	06702	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	7.301,57	3.448.388,82	5.751.173,33	2.302.784,51	
05/09	13036	06736	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	630,00	3.449.018,82	5.752.691,13	2.303.672,31	
05/09						3.449.018,82	5.752.691,13	2.303.672,31	
06/09						3.449.018,82	5.811.373,23	2.362.354,41	
12/09						3.449.018,82	5.811.905,23	2.362.886,41	
13/09	13064	02464	NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME	40881	584,10	3.449.602,92	5.869.345,23	2.419.742,31	
13/09						3.449.602,92	5.869.345,23	2.419.742,31	
14/09						3.449.602,92	6.179.230,26	2.729.627,34	
15/09	13095	05941	DISTRIBUIDORA SARAPUI LTDA ME	47127	438,46	3.450.041,38	6.179.230,26	2.729.188,88	

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	145.885,00	
2017		12 1902		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Final:	8.821.816,45	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	

15/09	13096	05940	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	5.194,25	3.455.235,63	6.179.230,26	2.723.994,63	
15/09	13109	14140	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	2.280,00	3.457.515,63	6.179.230,26	2.721.714,63	
15/09	13112	13702	MAX MEDICAL COM.PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA-EPP	32355	6.181,28	3.463.696,91	6.179.230,26	2.715.533,35	
15/09	13114	14144	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	2.478,00	3.466.174,91	6.179.230,26	2.713.055,35	
15/09	13116	02464	NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME	40881	584,10	3.466.759,01	6.179.230,26	2.712.471,25	
15/09	13120	13168	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420	500,00	3.467.259,01	6.179.230,26	2.711.971,25	
15/09	13122	13703	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	720,00	3.467.979,01	6.179.230,26	2.711.251,25	
15/09						3.467.979,01	6.179.230,26	2.711.251,25	
18/09						3.467.979,01	6.336.328,03	2.868.349,02	
20/09						3.467.979,01	6.350.345,93	2.882.366,92	
21/09						3.467.979,01	6.482.202,47	3.014.223,46	
22/09						3.467.979,01	6.768.705,67	3.300.726,66	
25/09						3.467.979,01	6.870.423,37	3.402.444,36	
29/09	13232	14960	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	44.989,71	3.512.968,72	6.983.044,37	3.470.075,65	
29/09						3.512.968,72	6.983.044,37	3.470.075,65	
02/10						3.512.968,72	6.993.349,67	3.480.380,95	
03/10	13223	14959	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	45.140,36	3.558.109,08	6.993.943,17	3.435.834,09	
03/10						3.558.109,08	6.993.943,17	3.435.834,09	
05/10						3.558.109,08	6.996.435,17	3.438.326,09	
06/10						3.558.109,08	6.964.595,17	3.406.486,09	
10/10	13261	06702	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	102.270,00	3.660.379,08	6.964.595,17	3.304.216,09	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 145.885,00		
2017		13 1903		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Final: 8.821.816,45		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia			Ate a Data	
10/10	13261	06702	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	102.270,00			3.762.649,08	6.964.595,17 3.201.946,09
10/10	13262	14955	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	2.480,00			3.765.129,08	6.964.595,17 3.199.466,09
10/10	13262	14956	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	2.356,00			3.767.485,08	6.964.595,17 3.197.110,09
10/10	13265	15225	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	84,00			3.767.569,08	6.964.595,17 3.197.026,09
10/10	13270	14140	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	1.507,50			3.769.076,58	6.964.595,17 3.195.518,59
10/10	13272	06702	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	10.161,34			3.779.237,92	6.964.595,17 3.185.357,25
10/10	13272	14548	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	60.593,67			3.839.831,59	6.964.595,17 3.124.763,58
10/10	13278	06736	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	143,00			3.839.974,59	6.964.595,17 3.124.620,58
10/10	13279	15223	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	294,50			3.840.269,09	6.964.595,17 3.124.326,08
10/10	13284	14958	FARMACE IND.QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTD	23902	4.888,00			3.845.157,09	6.964.595,17 3.119.438,08
10/10	13285	14957	FARMACE IND.QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTD	23902	4.888,00			3.850.045,09	6.998.510,17 3.148.465,08
10/10								3.850.045,09	6.998.510,17 3.148.465,08
11/10								3.850.045,09	7.011.770,67 3.161.725,58
16/10	13289	18204	MONICA FAZANI MARTINS	16080	2.000,00			3.852.045,09	7.011.770,67 3.159.725,58
16/10								3.852.045,09	7.011.770,67 3.159.725,58
17/10	13297	14100	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	39006	38.262,00			3.890.307,09	7.011.770,67 3.121.463,58
17/10	13298	15231	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	3.055,20			3.893.362,29	7.011.770,67 3.118.408,38
17/10	13298	15231	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	326,25			3.893.688,54	7.011.770,67 3.118.082,13
17/10	13306	18084	R DANTAS FILHO CONFECCOES ME	41859	2.492,00			3.896.180,54	7.012.225,67 3.116.045,13
17/10								3.896.180,54	7.012.225,67 3.116.045,13
19/10								3.896.180,54	7.016.641,67 3.120.461,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Institucional	Classificacao			Despesa Autorizada	
Exercicio		Numeracao		Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	145.885,00
2017		14 1904		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089		Final	8.821.816,45
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
20/10							3.896.180,54	7.017.541,67	3.121.361,13
24/10	13345	05940	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	6.233,10	3.902.413,64	7.017.541,67		3.115.128,03
24/10	13346	16286	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	8.922,42	3.911.336,06	7.017.541,67		3.106.205,61
24/10	13346	16286	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	8.922,42	3.920.258,48	7.017.541,67		3.097.283,19
24/10	13346	16286	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	8.922,42	3.929.180,90	7.017.541,67		3.088.360,77
24/10	13346	16286	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	12.600,00	3.941.780,90	7.017.541,67		3.075.760,77
24/10	13346	16286	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	8.922,42	3.950.703,32	7.017.541,67		3.066.838,35
24/10	13346	16286	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	3.166,02	3.953.869,34	7.017.541,67		3.063.672,33
24/10	13346	16286	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	2.141,58	3.956.010,92	7.017.541,67		3.061.530,75
24/10	13346	16286	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	2.014,74	3.958.025,66	7.017.541,67		3.059.516,01
24/10	13347	05941	DISTRIBUIDORA SARAPUI LTDA ME	47127	515,84	3.958.541,50	7.017.541,67		3.059.000,17
24/10	13350	16457	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	532,00	3.959.073,50	7.017.541,67		3.058.468,17
24/10	13351	14992	REJELLI CONFECCOES LTDA - ME	25413	2.245,50	3.961.319,00	7.017.541,67		3.056.222,67
24/10	13354	13895	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	5.614,50	3.966.933,50	7.017.541,67		3.050.608,17
24/10	13361	16286	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	3.070,08	3.970.003,58	7.017.541,67		3.047.538,09
24/10	13362	14139	CM HOSPITALAR S.A.	38172	4.956,60	3.974.960,18	7.017.541,67		3.042.581,49
24/10	13363	15228	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	10.175,00	3.985.135,18	7.017.541,67		3.032.406,49
24/10	13365	01517	M.F.COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	46951	1.553,44	3.986.688,62	7.017.541,67		3.030.853,05
24/10	13366	15569	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	1.749,80	3.988.438,42	7.017.541,67		3.029.103,25
24/10	13367	13611	GOLDEN FOOD COM E EXPORTACAO DE ALIMENTOS	42757	16.920,00	4.005.358,42	7.017.541,67		3.012.183,25
24/10	13368	16542	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	36.672,00	4.042.030,42	7.017.541,67		2.975.511,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	145.885,00	
2017		15 1905		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Final:	8.821.816,45	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	Pagar
24/10	13369	16570	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		20521	17.440,00	4.059.470,42	7.017.541,67	2.958.071,25
24/10	13371	02464	NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME		40881	584,10	4.060.054,52	7.017.541,67	2.957.487,15
24/10	13376	14100	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		39006	36.747,00	4.096.801,52	7.017.541,67	2.920.740,15
24/10	13377	16838	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP		16824	101.590,60	4.198.392,12	7.017.541,67	2.819.149,55
24/10	13380	15148	ROSELI APARECIDA ROCHA FERREIRA ME		24472	1.319,16	4.199.711,28	7.017.541,67	2.817.830,39
24/10	13381	15152	PECACOM PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP		47288	430,32	4.200.141,60	7.022.792,67	2.822.651,07
24/10							4.200.141,60	7.022.792,67	2.822.651,07
25/10							4.200.141,60	7.035.204,83	2.835.063,23
26/10							4.200.141,60	7.036.706,83	2.836.565,23
27/10							4.200.141,60	7.059.288,81	2.859.147,21
30/10							4.200.141,60	7.064.621,76	2.864.480,16
31/10							4.200.141,60	7.064.831,76	2.864.690,16
07/11							4.200.141,60	7.080.657,26	2.880.515,66
08/11							4.200.141,60	7.081.012,16	2.880.870,56
09/11							4.200.141,60	7.296.146,72	3.096.005,12
10/11	13481	14524	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	119.092,50	4.319.234,10	7.296.146,72	2.976.912,62
10/11	13481	14548	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	119.092,50	4.438.326,60	7.296.146,72	2.857.820,12
10/11	13482	14548	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	15.908,45	4.454.235,05	7.296.146,72	2.841.911,67
10/11	13483	14524	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	7.770,77	4.462.005,82	7.296.146,72	2.834.140,90
10/11	13483	14548	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	58.714,35	4.520.720,17	7.296.146,72	2.775.426,55
10/11	13484	17144	CIRURGICA UNIAO LTDA		16823	635,70	4.521.355,87	7.296.146,72	2.774.790,85

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----											
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA											
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----					
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	145.885,00			
2017		16 1906		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Final:	8.821.816,45			
				Unid. Orc.: 01							
				Unid. Desp: 00							

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a		
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar		

10/11	13484	17163	CIRURGICA UNIAO LTDA		16823	368,00	4.521.723,87	7.296.146,72	2.774.422,85		
10/11	13485	17101	CIRURGICA SAO JOSE LTDA		25939	3.920,00	4.525.643,87	7.296.146,72	2.770.502,85		
10/11	13487	17187	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		27205	1.185,60	4.526.829,47	7.314.237,22	2.787.407,75		
10/11							4.526.829,47	7.314.237,22	2.787.407,75		
13/11							4.526.829,47	7.394.816,72	2.867.987,25		
14/11	13504	16838	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP		16824	35.909,00	4.562.738,47	7.394.816,72	2.832.078,25		
14/11	13506	17142	EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HOSP.LT		19955	34.590,00	4.597.328,47	7.459.677,02	2.862.348,55		
14/11							4.597.328,47	7.459.677,02	2.862.348,55		
16/11	13515	19806	MONICA FAZANI MARTINS		16080	2.000,00	4.599.328,47	7.734.171,00	3.134.842,53		
16/11							4.599.328,47	7.734.171,00	3.134.842,53		
17/11	18011	19860	LEILA ROBERTA DAS DORES		48069	1.500,00	4.600.828,47	7.904.395,15	3.303.566,68		
17/11							4.600.828,47	7.904.395,15	3.303.566,68		
21/11	13567	06736	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA		06237	880,50	4.601.708,97	7.904.395,15	3.302.686,18		
21/11	13568	17061	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		23906	1.975,00	4.603.683,97	7.904.395,15	3.300.711,18		
21/11	13568	17061	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		23906	1.217,61	4.604.901,58	7.904.395,15	3.299.493,57		
21/11	13570	16646	CIAMED - DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA		33037	2.597,76	4.607.499,34	7.904.395,15	3.296.895,81		
21/11	13570	16646	CIAMED - DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA		33037	26.451,36	4.633.950,70	7.904.395,15	3.270.444,45		
21/11	13571	17186	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA		14603	9.800,00	4.643.750,70	7.904.395,15	3.260.644,45		
21/11	13572	17059	DE PAULI COM.REPRES.IMP. E EXP.LTDA		20929	617,00	4.644.367,70	7.904.395,15	3.260.027,45		
21/11	13573	17100	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP		38678	435,00	4.644.802,70	7.904.395,15	3.259.592,45		
21/11	13574	17151	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.		26113	4.320,00	4.649.122,70	7.904.395,15	3.255.272,45		

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	145.885,00	
2017		17 1907		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Final:	8.821.816,45	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----		Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

21/11	13575	17136	MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	47212	15.800,00	4.664.922,70	7.904.395,15	3.239.472,45	
21/11	13577	17086	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	36910	2.165,10	4.667.087,80	7.904.395,15	3.237.307,35	
21/11	13578	17196	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	688,80	4.667.776,60	7.904.395,15	3.236.618,55	
21/11	13579	17089	CREMER S/A	44241	1.455,00	4.669.231,60	7.904.395,15	3.235.163,55	
21/11	13581	17215	CIRURGICA KD LTDA	42094	1.120,00	4.670.351,60	7.904.395,15	3.234.043,55	
21/11	13582	17207	WOODMED IND E COM DE PROD.HOSPITALARES LTDA	40556	12.000,00	4.682.351,60	7.904.395,15	3.222.043,55	
21/11	13583	13896	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	456,00	4.682.807,60	7.904.395,15	3.221.587,55	
21/11	13584	16542	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	3.328,00	4.686.135,60	7.904.395,15	3.218.259,55	
21/11	13585	17534	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	31642	2.446,50	4.688.582,10	7.904.395,15	3.215.813,05	
21/11	13586	16861	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	2.862,68	4.691.444,78	7.904.395,15	3.212.950,37	
21/11	13587	17071	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	1.280,00	4.692.724,78	7.904.395,15	3.211.670,37	
21/11	13588	17120	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	44228	6.875,00	4.699.599,78	7.904.395,15	3.204.795,37	
21/11	13589	17190	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	5.800,00	4.705.399,78	7.904.395,15	3.198.995,37	
21/11	13590	17197	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	2.995,20	4.708.394,98	7.904.395,15	3.196.000,17	
21/11	13592	17158	CIRURGICA KD LTDA	42094	20.720,00	4.729.114,98	7.904.395,15	3.175.280,17	
21/11	13593	17214	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	62.220,00	4.791.334,98	7.913.095,15	3.121.760,17	
21/11						4.791.334,98	7.913.095,15	3.121.760,17	
22/11						4.791.334,98	7.932.221,15	3.140.886,17	
24/11	13592	17103	PONTUAL COMERCIAL LTDA	21110	3.919,44	4.795.254,42	7.932.221,15	3.136.966,73	
24/11	13592	17521	PONTUAL COMERCIAL LTDA	21110	7.855,44	4.803.109,86	7.932.221,15	3.129.111,29	
24/11	13597	17061	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	1.023,39	4.804.133,25	7.932.221,15	3.128.087,90	

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	145.885,00	
2017		18 1908		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Final:	8.821.816,45	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	Pagar

24/11	13598	17120		VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA		44228	5.625,00	4.809.758,25	3.122.462,90
24/11	13599	17465		INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		21092	3.032,40	4.812.790,65	3.119.430,50
24/11	13600	17179		BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA		30362	6.500,00	4.819.290,65	3.112.930,50
24/11	13601	17165		COTACAO COM REPRES.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA		43552	2.355,20	4.821.645,85	3.110.575,30
24/11	13603	17099		LENI DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA ME		33647	3.204,00	4.824.849,85	3.107.371,30
24/11	13604	02464		NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME		40881	584,10	4.825.433,95	3.106.787,20
24/11	13605	17085		POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		20932	2.049,79	4.827.483,74	3.104.737,41
24/11	13606	17140		BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA		30362	34.053,00	4.861.536,74	3.070.684,41
24/11	13608	17440		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA		35307	42,00	4.861.578,74	3.070.642,41
24/11	13611	17556		LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP		38678	593,50	4.862.172,24	3.070.048,91
24/11	13613	17152		BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA		30362	84.770,00	4.946.942,24	2.985.278,91
24/11	13614	16646		CIAMED - DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA		33037	280.835,91	5.227.778,15	2.704.443,00
24/11								5.227.778,15	2.704.443,00
27/11								5.227.778,15	2.704.616,06
29/11	13631	10090		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		33176	245,00	5.228.023,15	2.704.371,06
29/11	13631	10090		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		33176	828,00	5.228.851,15	2.703.543,06
29/11	13631	12519		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		33176	3.380,00	5.232.231,15	2.700.163,06
29/11	13631	12519		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		33176	2.301,00	5.234.532,15	2.697.862,06
29/11	13631	12519		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		33176	1.950,00	5.236.482,15	2.695.912,06
29/11	13631	12519		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		33176	467,95	5.236.950,10	2.695.444,11
29/11	13631	12519		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		33176	2.733,60	5.239.683,70	2.692.710,51

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	145.885,00	
2017		19 1909		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Final	8.821.816,45	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	Pagar

29/11	13631	12519	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		33176	31.228,00	5.270.911,70	7.932.394,21	2.661.482,51
29/11	13631	12519	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		33176	2.155,20	5.273.066,90	7.932.394,21	2.659.327,31
29/11	13631	12519	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		33176	663,60	5.273.730,50	7.932.394,21	2.658.663,71
29/11	13631	15222	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		33176	840,00	5.274.570,50	7.949.213,21	2.674.642,71
29/11							5.274.570,50	7.949.213,21	2.674.642,71
30/11							5.274.570,50	8.006.708,18	2.732.137,68
01/12	13654	05941	DISTRIBUIDORA SARAPUI LTDA ME		47127	515,84	5.275.086,34	8.006.708,18	2.731.621,84
01/12	13655	05940	RODRIGO TONELOTTO- EPP		35958	4.155,40	5.279.241,74	8.006.708,18	2.727.466,44
01/12	13656	17162	SISPACK MEDICAL LTDA.		39285	3.320,00	5.282.561,74	8.006.708,18	2.724.146,44
01/12	13657	17144	CIRURGICA UNIAO LTDA		16823	1.320,30	5.283.882,04	8.006.708,18	2.722.826,14
01/12	13659	17139	KANARO ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA		38323	630,50	5.284.512,54	8.006.708,18	2.722.195,64
01/12	13660	16800	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA		35307	877,73	5.285.390,27	8.006.708,18	2.721.317,91
01/12	13666	17142	EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HOSP.LT		19955	7.020,00	5.292.410,27	8.006.708,18	2.714.297,91
01/12	13667	17125	CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.LTDA		17573	1.087,00	5.293.497,27	8.006.708,18	2.713.210,91
01/12	13667	17125	CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.LTDA		17573	148,00	5.293.645,27	8.006.708,18	2.713.062,91
01/12	13667	17168	CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.LTDA		17573	4.070,00	5.297.715,27	8.006.708,18	2.708.992,91
01/12	13668	18267	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		12992	520,00	5.298.235,27	8.006.708,18	2.708.472,91
01/12	13668	18267	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		12992	1.100,00	5.299.335,27	8.006.672,57	2.707.337,30
01/12							5.299.335,27	8.006.672,57	2.707.337,30
04/12							5.299.335,27	8.006.972,57	2.707.637,30
05/12	13687	17150	COLOPLAST DO BRASIL LTDA		44016	2.645,00	5.301.980,27	8.006.972,57	2.704.992,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	145.885,00	
2017		20 1910		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Final:	8.821.816,45	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	Pagar
05/12	13688	17120		VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA		44228	1.700,00	5.303.600,27	2.703.292,30
05/12	13689	17167		IN-DENTAL PRODUTOS ODONT.MED.HOSP.LTDA-EPP		32459	2.070,00	5.305.750,27	2.701.222,30
05/12	13690	18651		VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		18158	1.365,00	5.307.115,27	2.699.857,30
05/12	13691	14139		CM HOSPITALAR S.A.		38172	1.051,40	5.308.166,67	2.698.805,90
05/12	13691	15241		CM HOSPITALAR S.A.		38172	5.046,72	5.313.213,39	2.693.759,18
05/12	13693	17134		PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		46961	2.200,00	5.315.413,39	2.691.559,18
05/12	13694	17053		DISTRIBUIDORA SARAPUI LTDA ME		47127	3.690,00	5.319.103,39	2.687.869,18
05/12	19041	06736		U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA		06237	1.000,00	5.320.103,39	2.687.619,18
05/12								5.320.103,39	2.687.619,18
06/12								5.320.103,39	2.990.389,66
07/12	13724	20589		PRISCILA RANGEL DORDETTO		14996	750,00	5.320.853,39	3.284.608,31
07/12								5.320.853,39	3.284.608,31
08/12	13734	20665		PAMELA CAROLINE DIAS		46164	1.000,00	5.321.853,39	3.283.608,31
08/12	10332	18632		BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA		30362	1.980,00	5.323.833,39	3.281.628,31
08/12	13704	15241		CM HOSPITALAR S.A.		38172	210,28	5.324.043,67	3.281.418,03
08/12	13705	17152		BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA		30362	23.760,00	5.347.803,67	3.257.658,03
08/12	13705	18224		BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA		30362	31.915,00	5.379.718,67	3.225.743,03
08/12	13706	14143		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		33176	7.115,00	5.386.833,67	3.218.628,03
08/12	13706	14961		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		33176	6.452,00	5.393.285,67	3.212.176,03
08/12	13706	14961		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		33176	302,40	5.393.588,07	3.211.873,63
08/12	13706	14962		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		33176	6.728,48	5.400.316,55	3.205.145,15

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	145.885,00	
2017		21 1911		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Final:	8.821.816,45	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----		Empenhada Ate
						No Dia	Ate a Data	a Data	Empenhos a
									Pagar

08/12	13712	15974	DUPATRI HOSPITALAR	COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	1.360,80	5.401.677,35	8.605.461,70	3.203.784,35
08/12	13712	18692	DUPATRI HOSPITALAR	COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	84,00	5.401.761,35	8.605.461,70	3.203.700,35
08/12	13714	15151	ALBERTO CAIO TAMBORRINO	IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	150,00	5.401.911,35	8.605.461,70	3.203.550,35
08/12	13715	17159	VOLPI DISTRIBUIDORA	DE DROGAS LTDA	44228	2.050,00	5.403.961,35	8.605.461,70	3.201.500,35
08/12	13716	17124	LM FARMA INDUSTRIA	E COMERCIO LTDA	18602	499,52	5.404.460,87	8.605.461,70	3.201.000,83
08/12	13719	13611	GOLDEN FOOD	COM E EXPORTACAO DE ALIMENTOS	42757	16.920,00	5.421.380,87	8.605.461,70	3.184.080,83
08/12	13723	18603	INTERLAB FARMACEUTICA	LTDA	21092	3.535,00	5.424.915,87	8.605.461,70	3.180.545,83
08/12	13724	17178	CHOLMED COMERCIAL	HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	78.500,00	5.503.415,87	8.605.461,70	3.102.045,83
08/12	13725	17149	ALERGOSHOP	COM.IMPORT.DE PROD.P/ALERGICO LTDA	19127	12.600,00	5.516.015,87	8.605.461,70	3.089.445,83
08/12	13728	15150	TEKCOM IMPORTADORA	DE AUTOPECAS LTDA EPP	38546	66,42	5.516.082,29	8.605.461,70	3.089.379,41
08/12	13728	20168	TEKCOM IMPORTADORA	DE AUTOPECAS LTDA EPP	38546	66,42	5.516.148,71	8.605.461,70	3.089.312,99
08/12	13729	15153	NA ATIVA COMERCIAL	LTDA	41256	63,64	5.516.212,35	8.605.461,70	3.089.249,35
08/12	13729	20167	NA ATIVA COMERCIAL	LTDA	41256	63,64	5.516.275,99	8.605.461,70	3.089.185,71
08/12	13732	15210	CENTER PECAS	FABBRI LTDA	16070	43,00	5.516.318,99	8.605.461,70	3.089.142,71
08/12	13732	20166	CENTER PECAS	FABBRI LTDA	16070	43,00	5.516.361,99	8.605.461,70	3.089.099,71
08/12	13733	15149	MARVANS AUTO PECAS	E SERVICOS LTDA ME	36364	88,58	5.516.450,57	8.605.461,70	3.089.011,13
08/12	13734	06736	U.G.COMERCIO	DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	420,00	5.516.870,57	8.605.461,70	3.088.591,13
08/12	13742	14524	CALVO COMERCIAL	IMP.E EXP. LTDA	25496	82.393,57	5.599.264,14	8.605.461,70	3.006.197,56
08/12	13743	14524	CALVO COMERCIAL	IMP.E EXP. LTDA	25496	119.092,50	5.718.356,64	8.605.461,70	2.887.105,06
08/12	13743	14524	CALVO COMERCIAL	IMP.E EXP. LTDA	25496	119.092,50	5.837.449,14	8.605.461,70	2.768.012,56
08/12	13758	18801	GDC DA SILVA COSTA	- EIRELI - EPP	47607	5.334,66	5.842.783,80	8.605.461,70	2.762.677,90

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	145.885,00	
2017		22 1912		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Final:	8.821.816,45	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	Pagar

08/12	13739	05940	RODRIGO TONELOTTO- EPP			35958	6.233,10	5.849.016,90	2.756.444,80
08/12	13740	18701	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA ME			40776	13.876,98	5.862.893,88	2.742.567,82
08/12	13742	19637	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP			43103	2.208,00	5.865.101,88	2.740.359,82
08/12	13743	19640	CM HOSPITALAR S.A.			38172	1.044,00	5.866.145,88	2.739.315,82
08/12	13744	17138	MONTE BELLO COMERCIAL LTDA- EPP			47894	1.988,40	5.868.134,28	2.737.327,42
08/12	13745	17195	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI			05478	204,00	5.868.338,28	2.737.123,42
08/12	13746	18613	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			27205	741,00	5.869.079,28	2.736.382,42
08/12	13747	17123	STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.			11265	1.980,00	5.871.059,28	2.734.402,42
08/12	13749	17205	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			32426	2.100,00	5.873.159,28	2.915.142,17
08/12								5.873.159,28	2.915.142,17
11/12								5.873.159,28	2.919.390,87
12/12								5.873.159,28	2.927.812,30
15/12	13767	18623	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			33176	7.959,16	5.881.118,44	2.919.853,14
15/12	13773	05941	DISTRIBUIDORA SARAPUI LTDA ME			47127	515,84	5.881.634,28	2.919.337,30
15/12	13777	18671	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			37414	8.140,00	5.889.774,28	2.911.197,30
15/12	13778	19638	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			20521	42.117,60	5.931.891,88	2.869.079,70
15/12	13780	18638	MED CENTER COMERCIAL LTDA			26935	234,00	5.932.125,88	2.868.845,70
15/12	13784	17186	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA			14603	1.400,00	5.933.525,88	2.867.445,70
15/12	13785	19636	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA			38802	40.256,00	5.973.781,88	2.832.270,90
15/12								5.973.781,88	2.832.270,90
19/12	19789	17467	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA			39006	108.738,00	6.082.519,88	2.723.532,90

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	145.885,00	
2017		23 1913		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Final	8.821.816,45	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia			Ate a Data	

19/12							6.082.519,88	8.806.052,78	2.723.532,90
20/12							6.082.519,88	8.807.869,26	2.725.349,38
22/12	13805	18623	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	507,00		6.083.026,88	8.807.869,26	2.724.842,38
22/12	13816	14524	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	19.171,83		6.102.198,71	8.807.869,26	2.705.670,55
22/12	13816	14524	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	19.990,65		6.122.189,36	8.807.869,26	2.685.679,90
22/12	13816	14524	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	19.595,38		6.141.784,74	8.807.869,26	2.666.084,52
22/12	13821	16838	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP	16824	5.037,00		6.146.821,74	8.807.869,26	2.661.047,52
22/12	13821	19641	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP	16824	40.534,40		6.187.356,14	8.807.869,26	2.620.513,12
22/12	13823	19640	CM HOSPITALAR S.A.	38172	1.116,00		6.188.472,14	8.807.869,26	2.619.397,12
22/12	13824	19913	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	7.848,00		6.196.320,14	8.807.869,26	2.611.549,12
22/12	13826	19083	ELLIPSIS PHARMA DIST.MEDICAMENTOS LTDA EPP	47994	15.048,00		6.211.368,14	8.807.869,26	2.596.501,12
22/12	13827	19914	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	43103	4.416,00		6.215.784,14	8.807.869,26	2.592.085,12
22/12							6.215.784,14	8.807.869,26	2.592.085,12
26/12							6.215.784,14	8.813.748,86	2.597.964,72
27/12	13854	21474	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00		6.220.784,14	8.813.748,86	2.592.964,72
27/12							6.220.784,14	8.813.748,86	2.592.964,72
28/12	13908	19917	CM HOSPITALAR S.A.	38172	1.728,00		6.222.512,14	8.813.748,86	2.591.236,72
28/12	13910	18375	COTACAO COM REPRES.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA	43552	4.416,00		6.226.928,14	8.813.748,86	2.586.820,72
28/12	13912	19641	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP	16824	3.468,00		6.230.396,14	8.813.748,86	2.583.352,72
28/12	13913	19918	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	19.200,00		6.249.596,14	8.813.748,86	2.564.152,72
28/12	13924	06736	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	630,00		6.250.226,14	8.813.748,86	2.563.522,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		Inicial:	
Exercicio	Numeracao	Orgao:	18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089			145.885,00	
2017	24 1914	Unid. Orc.:	01						
		Unid. Desp:	00			Final		8.821.816,45	

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia			Ate a Data	

28/12	13927	16838	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP	16824	10.812,76	6.261.038,90		8.813.748,86	2.552.709,96
28/12	13927	19641	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP	16824	28.768,00	6.289.806,90		8.813.748,86	2.523.941,96
28/12							6.289.806,90	8.813.748,86	2.523.941,96
29/12							6.289.806,90	6.289.806,90	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final
		Orgao : 06			819.000,00	
2017	1 1915	Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	13.392.3001-2.174		
		Unid. Desp.: 00				0,00

[illegible]

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:	566.941,92	
2017		1 1916		Orgao: 11	3.1.90.94.00	27.812.3002-2.035	Final:	249.970,95	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

02/01						0,00	133.963,23	133.963,23	
04/01						0,00	137.268,78	137.268,78	
12/01	00675	01599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	133.963,23	133.963,23	137.268,78	3.305,55	
12/01						133.963,23	137.268,78	3.305,55	
30/01	01050	01922	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.305,55	137.268,78	137.268,78	0,00	
30/01						137.268,78	137.268,78	0,00	
13/02	01868	04008	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.531,92	152.800,70	152.800,70	0,00	
13/02						152.800,70	152.800,70	0,00	
12/05	06442	09342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.016,59	181.817,29	181.817,29	0,00	
12/05						181.817,29	181.817,29	0,00	
04/09	13472	15956	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.505,58	195.322,87	195.322,87	0,00	
04/09						195.322,87	195.322,87	0,00	
06/09						195.322,87	217.895,05	22.572,18	
11/09	13751	16335	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.572,18	217.895,05	217.895,05	0,00	
11/09						217.895,05	217.895,05	0,00	
13/09	14143	16557	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.075,90	235.970,95	235.970,95	0,00	
13/09						235.970,95	235.970,95	0,00	
13/11	17945	19781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.645,53	249.616,48	249.616,48	0,00	
13/11						249.616,48	249.616,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	40.000,00
2017		1	1917	Orgao: 16	3.3.90.39.00	03.092.7002-2.036		Final:	60.020,00
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		
06/02							0,00	140,00	140,00
21/02	01731	03756	JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR	33865	140,00		140,00	140,00	0,00
21/02							140,00	140,00	0,00
07/03							140,00	890,00	750,00
10/03	01555	05342	ELISABETE DOMINGOS FLORENTINO	38812	750,00		890,00	890,00	0,00
10/03							890,00	890,00	0,00
13/03							890,00	1.170,00	280,00
16/03							890,00	54.550,68	53.660,68
21/03	02943	05983	JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR	33865	280,00		1.170,00	54.550,68	53.380,68
21/03							1.170,00	54.550,68	53.380,68
07/04							1.170,00	55.300,68	54.130,68
12/04	01830	07235	ELISABETE DOMINGOS FLORENTINO	38812	750,00		1.920,00	55.300,68	53.380,68
12/04							1.920,00	55.300,68	53.380,68
18/04							1.920,00	55.750,68	53.830,68
24/04	04957	07822	JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR	33865	450,00		2.370,00	55.750,68	53.380,68
24/04							2.370,00	55.750,68	53.380,68
18/05							2.370,00	55.850,68	53.480,68
22/05	06815	09776	JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR	33865	100,00		2.470,00	55.850,68	53.380,68
22/05							2.470,00	55.850,68	53.380,68
12/06							2.470,00	56.180,68	53.710,68
22/06							2.470,00	56.300,68	53.830,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00	
				Orgao: 16					
				Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	03.092.7002-2.036	Final:	60.020,00	
2017		2 1918		Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
26/06							2.470,00	56.588,68	54.118,68
27/06							2.470,00	56.468,68	53.998,68
28/06							2.470,00	56.468,68	53.998,68
29/06	08434	11427	JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR	33865	330,00		2.800,00	56.468,68	53.668,68
29/06							2.800,00	56.468,68	53.668,68
27/07							2.800,00	56.396,68	53.596,68
01/08	11392	06102	JARDIM ADMINISTRADORA DE BENS E NEGOCIOS LTDA	26365	35.587,12		38.387,12	56.396,68	18.009,56
01/08	11392	06103	JARDIM ADMINISTRADORA DE BENS E NEGOCIOS LTDA	26365	17.793,56		56.180,68	56.396,68	216,00
01/08							56.180,68	56.396,68	216,00
17/08							56.180,68	58.052,68	1.872,00
18/08	02904	11920	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	216,00		56.396,68	58.121,68	1.725,00
18/08							56.396,68	58.121,68	1.725,00
24/10							56.396,68	58.271,68	1.875,00
25/10	16882	18616	ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO	39085	150,00		56.546,68	58.271,68	1.725,00
25/10							56.546,68	58.271,68	1.725,00
27/10							56.546,68	58.266,27	1.719,59
01/11	13416	15006	ROSSI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	37965	1.656,00		58.202,68	58.266,27	63,59
01/11	13416	15012	ROSSI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	37965	63,59		58.266,27	58.266,27	0,00
01/11							58.266,27	58.266,27	0,00
08/11							58.266,27	58.766,27	500,00
13/11	13469	19503	ELISABETE DOMINGOS FLORENTINO	38812	500,00		58.766,27	58.766,27	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00		
Exercicio	Numeracao		Orgao: 16						
2017	3	1919	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	03.092.7002-2.036	Final	60.020,00		
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
13/11						58.766,27	58.766,27	0,00
29/11						58.766,27	58.916,27	150,00
30/11	18902	20363	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	150,00	58.916,27	58.916,27	0,00
30/11						58.916,27	58.916,27	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.221.459,00	
				Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.089	Final:	6.351.542,08	
2017		1 1920		Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
02/01						0,00	3.875.462,40	3.875.462,40	
04/01						0,00	4.510.897,99	4.510.897,99	
11/01						0,00	4.582.437,15	4.582.437,15	
20/01	00689	01489	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	2.063.721,69	2.063.721,69	4.582.437,15	2.518.715,46	
20/01						2.063.721,69	4.582.437,15	2.518.715,46	
31/01	01313	01326	ANA ISABEL BRETON ESPINOSA	43076	3.138,60	2.066.860,29	4.582.437,15	2.515.576,86	
31/01	01314	01311	GLEDDYS GALLARDO PONS	45214	3.138,60	2.069.998,89	4.582.437,15	2.512.438,26	
31/01	01315	01310	JOEL LEYVA RODRIGUEZ	44579	3.138,60	2.073.137,49	4.582.437,15	2.509.299,66	
31/01	01316	01291	JUAN ANTONIO REYNA ACUNA	46367	3.138,60	2.076.276,09	4.582.437,15	2.506.161,06	
31/01	01317	01316	LOURDES TERESA LAY PLASENCIA	46368	3.138,60	2.079.414,69	4.582.437,15	2.503.022,46	
31/01	01318	01289	MADELEYNE VINAGRE CARO	42480	3.138,60	2.082.553,29	4.582.437,15	2.499.883,86	
31/01	01319	01309	MAGALYS NAVARRO RUIZ	46369	3.138,60	2.085.691,89	4.582.437,15	2.496.745,26	
31/01	01320	01304	MAIKEL PENALOMARES	42465	3.138,60	2.088.830,49	4.582.437,15	2.493.606,66	
31/01	01321	01329	MANUEL DE JESUS GONZALES GONZALES	42477	3.138,60	2.091.969,09	4.582.437,15	2.490.468,06	
31/01	01322	01301	MARCIA RODRIGUES PEREZ	42474	3.138,60	2.095.107,69	4.582.437,15	2.487.329,46	
31/01	01323	01298	MARISOL PEREZ BONILLA	42190	3.138,60	2.098.246,29	4.582.437,15	2.484.190,86	
31/01	01324	01312	NILSON DIAZ FALCON	42462	3.138,60	2.101.384,89	4.582.437,15	2.481.052,26	
31/01	01325	01327	OSVALDO CABRERA TORRES	45218	3.138,60	2.104.523,49	4.582.437,15	2.477.913,66	
31/01	01326	01314	RAMON ABEL BURGOS AGUERO	42460	3.138,60	2.107.662,09	4.582.437,15	2.474.775,06	
31/01	01327	01330	ROBERTO MOLINA PEREZ	42473	3.138,60	2.110.800,69	4.582.437,15	2.471.636,46	
31/01	01328	01315	ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA	42471	3.138,60	2.113.939,29	4.582.437,15	2.468.497,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.221.459,00		
				Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.089	Final:	6.351.542,08		
2017		2	1921	Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar	
31/01	01329	01323	SILVANO CORRIER	42169	3.138,60	2.117.077,89	4.582.437,15		2.465.359,26	
31/01	01330	01305	VICTORIA MARCOS ESPIN	42470	3.138,60	2.120.216,49	4.582.437,15		2.462.220,66	
31/01	01331	01319	YAIMET PEREZ MARTINEZ	42490	3.138,60	2.123.355,09	4.582.437,15		2.459.082,06	
31/01	01332	01332	YAMILE RODRIGUEZ PALACIOS	42492	3.138,60	2.126.493,69	4.582.437,15		2.455.943,46	
31/01	01333	01317	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	3.138,60	2.129.632,29	4.582.437,15		2.452.804,86	
31/01	01334	01333	YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA	42489	3.138,60	2.132.770,89	4.582.437,15		2.449.666,26	
31/01	01335	01328	YAMPIER MARTINEZ ESTRADA	42486	3.138,60	2.135.909,49	4.582.437,15		2.446.527,66	
31/01	01336	01299	YANEISY SALAZAR JIMENEZ	42468	3.138,60	2.139.048,09	4.582.437,15		2.443.389,06	
31/01	01337	01308	YANELA TORRES NOGUEIRA	42488	3.138,60	2.142.186,69	4.582.437,15		2.440.250,46	
31/01	01338	01303	YANELIS LAGUNA PEREZ	42469	3.138,60	2.145.325,29	4.582.437,15		2.437.111,86	
31/01	01339	01322	YANIEL CARCASSES CUERVO	42485	3.138,60	2.148.463,89	4.582.437,15		2.433.973,26	
31/01	01340	01334	YANISLEIDY VALDEZ HERNANDEZ	42498	3.138,60	2.151.602,49	4.582.437,15		2.430.834,66	
31/01	01341	01313	YARALKYS FOYO TAPIA	42482	3.138,60	2.154.741,09	4.582.437,15		2.427.696,06	
31/01	01342	01290	YARIBEL CABRERA PENA	42476	3.138,60	2.157.879,69	4.582.437,15		2.424.557,46	
31/01	01343	01318	YARIMA CASANOVA GONZALEZ	42464	3.138,60	2.161.018,29	4.582.437,15		2.421.418,86	
31/01	01344	01306	YONEL CRUZ BERMUDEZ	42466	3.138,60	2.164.156,89	4.582.437,15		2.418.280,26	
31/01	01345	01325	YORISLANDER LORES SAMON	42189	3.138,60	2.167.295,49	4.582.437,15		2.415.141,66	
31/01	01346	01320	YUDALKIS PENA NUNEZ	42463	3.138,60	2.170.434,09	4.582.437,15		2.412.003,06	
31/01	01347	01300	YURIMA JARDINES RIUS	42191	3.138,60	2.173.572,69	4.582.437,15		2.408.864,46	
31/01	01092	01071	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	664,15	2.174.236,84	4.582.437,15		2.408.200,31	
31/01	01092	02068	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	427,98	2.174.664,82	4.582.437,15		2.407.772,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	12.221.459,00	
				Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.089	Final	6.351.542,08	
2017		3 1922		Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
31/01						2.174.664,82	4.582.437,15	2.407.772,33	
06/02	01392	02736	GUSTAVO SANTANA MARTINS	44168	6.503,56	2.181.168,38	4.582.437,15	2.401.268,77	
06/02						2.181.168,38	4.582.437,15	2.401.268,77	
10/02	01400	02885	ANDRE FELIPE MEDEIROS	42510	6.503,56	2.187.671,94	4.582.437,15	2.394.765,21	
10/02	01401	02889	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	44167	6.503,56	2.194.175,50	4.582.437,15	2.388.261,65	
10/02	01402	02884	DIONES CLAUDINEI CAVALI	42509	6.503,56	2.200.679,06	4.582.437,15	2.381.758,09	
10/02	01403	02886	FABIO EDUARDO BATISTA SOARES	42511	6.503,56	2.207.182,62	4.582.437,15	2.375.254,53	
10/02	01404	02894	FELIPE ASPERTI HOFFMANN	44465	6.503,56	2.213.686,18	4.582.437,15	2.368.750,97	
10/02	01405	02890	GUSTAVO SANTANA MARTINS	44168	6.503,56	2.220.189,74	4.582.437,15	2.362.247,41	
10/02	01406	02887	KAMILA BARUQUE BIGNOTTO	42512	6.503,56	2.226.693,30	4.582.437,15	2.355.743,85	
10/02	01407	02891	LEONARDO TOMASELLA	44169	6.503,56	2.233.196,86	4.582.437,15	2.349.240,29	
10/02	01408	02892	MARCIA YUMI YONEKURA	44170	6.503,56	2.239.700,42	4.582.437,15	2.342.736,73	
10/02	01409	02888	RODRIGO FLORENCE PENTEADO VILELA	42513	6.503,56	2.246.203,98	4.582.437,15	2.336.233,17	
10/02	01410	02893	SERGIO CAMARA FONSECA	44171	6.503,56	2.252.707,54	4.582.437,15	2.329.729,61	
10/02						2.252.707,54	4.582.437,15	2.329.729,61	
15/02						2.252.707,54	4.671.606,38	2.418.898,84	
16/02	01929	04120	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24,40	2.252.731,94	4.671.606,38	2.418.874,44	
16/02						2.252.731,94	4.671.606,38	2.418.874,44	
24/02	01951	04315	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56,27	2.252.788,21	4.671.606,38	2.418.818,17	
24/02	01480	01332	YAMILE RODRIGUEZ PALACIOS	42492	3.138,60	2.255.926,81	4.671.606,38	2.415.679,57	
24/02	01481	01334	YANISLEIDY VALDEZ HERNANDEZ	42498	3.138,60	2.259.065,41	4.671.606,38	2.412.540,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.221.459,00	
				Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.089	Final:	6.351.542,08	
2017		4 1923		Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
24/02	01482	01299	YANEISY SALAZAR JIMENEZ		42468	3.138,60	2.262.204,01	4.671.606,38	2.409.402,37
24/02	01483	01314	RAMON ABEL BURGOS AGUERO		42460	3.138,60	2.265.342,61	4.671.606,38	2.406.263,77
24/02	01484	01308	YANELA TORRES NOGUEIRA		42488	3.138,60	2.268.481,21	4.671.606,38	2.403.125,17
24/02	01485	01329	MANUEL DE JESUS GONZALES GONZALES		42477	3.138,60	2.271.619,81	4.671.606,38	2.399.986,57
24/02	01486	01326	ANA ISABEL BRETON ESPINOSA		43076	3.138,60	2.274.758,41	4.671.606,38	2.396.847,97
24/02	01487	01290	YARIBEL CABRERA PENA		42476	3.138,60	2.277.897,01	4.671.606,38	2.393.709,37
24/02	01488	01305	VICTORIA MARCOS ESPIN		42470	3.138,60	2.281.035,61	4.671.606,38	2.390.570,77
24/02	01489	01330	ROBERTO MOLINA PEREZ		42473	3.138,60	2.284.174,21	4.671.606,38	2.387.432,17
24/02	01490	01320	YUDALKIS PENA NUNEZ		42463	3.138,60	2.287.312,81	4.671.606,38	2.384.293,57
24/02	01491	01325	YORISLANDER LORES SAMON		42189	3.138,60	2.290.451,41	4.671.606,38	2.381.154,97
24/02	01492	01306	YONEL CRUZ BERMUDEZ		42466	3.138,60	2.293.590,01	4.671.606,38	2.378.016,37
24/02	01493	01300	YURIMA JARDINES RIUS		42191	3.138,60	2.296.728,61	4.671.606,38	2.374.877,77
24/02	01494	01328	YAMPIER MARTINEZ ESTRADA		42486	3.138,60	2.299.867,21	4.671.606,38	2.371.739,17
24/02	01495	01318	YARIMA CASANOVA GONZALEZ		42464	3.138,60	2.303.005,81	4.671.606,38	2.368.600,57
24/02	01496	01303	YANELIS LAGUNA PEREZ		42469	3.138,60	2.306.144,41	4.671.606,38	2.365.461,97
24/02	01497	01313	YARALKYS FOYO TAPIA		42482	3.138,60	2.309.283,01	4.671.606,38	2.362.323,37
24/02	01498	01333	YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA		42489	3.138,60	2.312.421,61	4.671.606,38	2.359.184,77
24/02	01499	01298	MARISOL PEREZ BONILLA		42190	3.138,60	2.315.560,21	4.671.606,38	2.356.046,17
24/02	01500	01310	JOEL LEYVA RODRIGUEZ		44579	3.138,60	2.318.698,81	4.671.606,38	2.352.907,57
24/02	01501	01312	NILSON DIAZ FALCON		42462	3.138,60	2.321.837,41	4.671.606,38	2.349.768,97
24/02	01502	01304	MAIKEL PENA PALOMARES		42465	3.138,60	2.324.976,01	4.671.606,38	2.346.630,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.221.459,00	
				Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.089	Final:	6.351.542,08	
2017		5 1924		Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia			Ate a Data	
24/02	01503	01289	MADELEYNE VINAGRE CARO	42480	3.138,60			2.328.114,61	2.343.491,77
24/02	01504	01323	SILVANO CORRIER	42169	3.138,60			2.331.253,21	2.340.353,17
24/02	01505	01311	GLEDDYS GALLARDO PONS	45214	3.138,60			2.334.391,81	2.337.214,57
24/02	01506	01315	ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA	42471	3.138,60			2.337.530,41	2.334.075,97
24/02	01507	01317	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	3.138,60			2.340.669,01	2.330.937,37
24/02	01508	01319	YAIMET PEREZ MARTINEZ	42490	3.138,60			2.343.807,61	2.327.798,77
24/02	01509	01301	MARCIA RODRIGUES PEREZ	42474	3.138,60			2.346.946,21	2.324.660,17
24/02	01510	01322	YANIEL CARCASSES CUERVO	42485	3.138,60			2.350.084,81	2.321.521,57
24/02	01511	01327	OSVALDO CABRERA TORRES	45218	3.138,60			2.353.223,41	2.318.382,97
24/02	01512	01291	JUAN ANTONIO REYNA ACUNA	46367	3.138,60			2.356.362,01	2.315.244,37
24/02	01513	04168	ARIEL PULLES GONZALES	46871	3.138,60			2.359.500,61	2.312.105,77
24/02	01514	01309	MAGALYS NAVARRO RUIZ	46369	3.138,60			2.362.639,21	2.308.967,17
24/02	01515	01316	LOURDES TERESA LAY PLASENCIA	46368	3.138,60			2.365.777,81	2.305.828,57
24/02								2.365.777,81	2.305.828,57
03/03	01515	02726	ANDRE FELIPE MEDEIROS	42510	2.666,46			2.368.444,27	2.303.162,11
03/03	01516	02724	DIONES CLAUDINEI CAVALI	42509	2.666,46			2.371.110,73	2.300.495,65
03/03	01517	02728	FABIO EDUARDO BATISTA SOARES	42511	2.666,46			2.373.777,19	2.297.829,19
03/03	01518	02730	KAMILA BARUQUE BIGNOTTO	42512	2.666,46			2.376.443,65	2.295.162,73
03/03	01519	02732	RODRIGO FLORENCE PENTEADO VILELA	42513	2.666,46			2.379.110,11	2.292.496,27
03/03	01520	02741	SERGIO CAMARA FONSECA	44171	2.666,46			2.381.776,57	2.289.829,81
03/03								2.381.776,57	2.289.829,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	12.221.459,00	
2017		6 1925		Orgao : 18	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.089	Final	6.351.542,08	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
13/03						2.381.776,57	4.676.061,00	2.294.284,43	
24/03	01690	01326	ANA ISABEL BRETON ESPINOSA	43076	3.138,60	2.384.915,17	4.676.061,00	2.291.145,83	
24/03	01691	04168	ARIEL PULLES GONZALES	46871	3.138,60	2.388.053,77	4.676.061,00	2.288.007,23	
24/03	01692	01311	GLEDDYS GALLARDO PONS	45214	3.138,60	2.391.192,37	4.676.061,00	2.284.868,63	
24/03	01693	01310	JOEL LEYVA RODRIGUEZ	44579	3.138,60	2.394.330,97	4.676.061,00	2.281.730,03	
24/03	01694	01291	JUAN ANTONIO REYNA ACUNA	46367	3.138,60	2.397.469,57	4.676.061,00	2.278.591,43	
24/03	01695	01316	LOURDES TERESA LAY PLASENCIA	46368	3.138,60	2.400.608,17	4.676.061,00	2.275.452,83	
24/03	01696	01289	MADELEYNE VINAGRE CARO	42480	3.138,60	2.403.746,77	4.676.061,00	2.272.314,23	
24/03	01697	01309	MAGALYS NAVARRO RUIZ	46369	3.138,60	2.406.885,37	4.676.061,00	2.269.175,63	
24/03	01698	01304	MAIKEL PENA PALOMARES	42465	3.138,60	2.410.023,97	4.676.061,00	2.266.037,03	
24/03	01699	01329	MANUEL DE JESUS GONZALES GONZALES	42477	3.138,60	2.413.162,57	4.676.061,00	2.262.898,43	
24/03	01700	01301	MARCIA RODRIGUES PEREZ	42474	3.138,96	2.416.301,53	4.676.061,00	2.259.759,47	
24/03	01701	01298	MARISOL PEREZ BONILLA	42190	3.138,60	2.419.440,13	4.676.061,00	2.256.620,87	
24/03	01702	01312	NILSON DIAZ FALCON	42462	3.138,60	2.422.578,73	4.676.061,00	2.253.482,27	
24/03	01703	01327	OSVALDO CABRERA TORRES	45218	3.138,60	2.425.717,33	4.676.061,00	2.250.343,67	
24/03	01704	01314	RAMON ABEL BURGOS AGUIERO	42460	3.138,60	2.428.855,93	4.676.061,00	2.247.205,07	
24/03	01705	01330	ROBERTO MOLINA PEREZ	42473	3.138,60	2.431.994,53	4.676.061,00	2.244.066,47	
24/03	01706	01315	ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA	42471	3.138,60	2.435.133,13	4.676.061,00	2.240.927,87	
24/03	01707	01323	SILVANO CORRIER	42169	3.138,60	2.438.271,73	4.676.061,00	2.237.789,27	
24/03	01708	01305	VICTORIA MARCOS ESPIN	42470	3.138,60	2.441.410,33	4.676.061,00	2.234.650,67	
24/03	01709	01319	YAIMET PEREZ MARTINEZ	42490	3.138,60	2.444.548,93	4.676.061,00	2.231.512,07	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	12.221.459,00	
				Orgao					
2017		7	1926	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.089	Final	6.351.542,08	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
24/03	01710	01332	YAMILE RODRIGUEZ PALACIOS		42492	3.138,60	2.447.687,53	4.676.061,00	2.228.373,47
24/03	01711	01317	YAMILET MARTINEZ FELIPE		42491	3.138,60	2.450.826,13	4.676.061,00	2.225.234,87
24/03	01712	01299	YANEISY SALAZAR JIMENEZ		42468	3.138,60	2.453.964,73	4.676.061,00	2.222.096,27
24/03	01713	01308	YANELA TORRES NOGUEIRA		42488	3.138,60	2.457.103,33	4.676.061,00	2.218.957,67
24/03	01714	01303	YANELIS LAGUNA PEREZ		42469	3.138,60	2.460.241,93	4.676.061,00	2.215.819,07
24/03	01715	01322	YANIEL CARCASSES CUERVO		42485	3.138,60	2.463.380,53	4.676.061,00	2.212.680,47
24/03	01716	01334	YANISLEIDY VALDEZ HERNANDEZ		42498	3.138,60	2.466.519,13	4.676.061,00	2.209.541,87
24/03	01717	01313	YARALKYS FOYO TAPIA		42482	3.138,60	2.469.657,73	4.676.061,00	2.206.403,27
24/03	01718	01290	YARIBEL CABRERA PENA		42476	3.138,60	2.472.796,33	4.676.061,00	2.203.264,67
24/03	01719	01306	YONEL CRUZ BERMUDEZ		42466	3.138,60	2.475.934,93	4.676.061,00	2.200.126,07
24/03	01720	01325	YORISLANDER LORES SAMON		42189	3.138,60	2.479.073,53	4.676.061,00	2.196.987,47
24/03	01721	01320	YUDALKIS PENA NUNEZ		42463	3.138,60	2.482.212,13	4.676.061,00	2.193.848,87
24/03	01722	01300	YURIMA JARDINES RIUS		42191	3.138,60	2.485.350,73	4.676.061,00	2.190.710,27
24/03	01723	01333	YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA		42489	3.138,60	2.488.489,33	4.676.061,00	2.187.571,67
24/03	01724	01328	YAMPIER MARTINEZ ESTRADA		42486	3.138,60	2.491.627,93	4.676.061,00	2.184.433,07
24/03	01725	01318	YARIMA CASANOVA GONZALEZ		42464	3.138,60	2.494.766,53	4.676.061,00	2.181.294,47
24/03							2.494.766,53	4.676.061,00	2.181.294,47
27/03							2.494.766,53	4.707.447,00	2.212.680,47
30/03							2.494.766,53	4.628.363,71	2.133.597,18
31/03	03653	05881	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	233,61	2.495.000,14	4.711.784,57	2.216.784,43
31/03							2.495.000,14	4.711.784,57	2.216.784,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.221.459,00	
				Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.089	Final:	6.351.542,08	
2017		8 1927		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
05/04	04037	06384	RENATA FERREIRA DA SILVA	47156	3.138,60	2.498.138,74	4.711.784,57	2.213.645,83	
05/04						2.498.138,74	4.711.784,57	2.213.645,83	
11/04						2.498.138,74	4.768.279,37	2.270.140,63	
13/04	01864	07647	MAYELIN ISABEL LOPEZ ACOSTA	47235	3.138,60	2.501.277,34	4.768.279,37	2.267.002,03	
13/04	01865	07648	MARTHA EMILIA BETANCOURT ALVAREZ	47236	3.138,60	2.504.415,94	4.768.279,37	2.263.863,43	
13/04						2.504.415,94	4.768.279,37	2.263.863,43	
20/04	01902	04115	MARIA ANTONIA ANDRADE PANNUNZIO	07692	54.563,96	2.558.979,90	4.768.279,37	2.209.299,47	
20/04						2.558.979,90	4.768.279,37	2.209.299,47	
25/04						2.558.979,90	4.768.665,97	2.209.686,07	
26/04	05309	07986	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	386,60	2.559.366,50	5.076.340,41	2.516.973,91	
26/04						2.559.366,50	5.076.340,41	2.516.973,91	
27/04	05456	05881	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.221,01	2.563.587,51	5.076.340,41	2.512.752,90	
27/04	05456	08073	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	307.674,44	2.871.261,95	5.076.340,41	2.205.078,46	
27/04						2.871.261,95	5.076.340,41	2.205.078,46	
28/04	05518	01327	OSVALDO CABRERA TORRES	45218	3.138,60	2.874.400,55	5.076.340,41	2.201.939,86	
28/04	01940	01326	ANA ISABEL BRETON ESPINOSA	43076	3.138,60	2.877.539,15	5.076.340,41	2.198.801,26	
28/04	01941	04168	ARIEL PULLES GONZALES	46871	3.138,60	2.880.677,75	5.076.340,41	2.195.662,66	
28/04	01942	01311	GLEDDYS GALLARDO PONS	45214	3.138,60	2.883.816,35	5.076.340,41	2.192.524,06	
28/04	01943	01310	JOEL LEYVA RODRIGUEZ	44579	3.138,60	2.886.954,95	5.076.340,41	2.189.385,46	
28/04	01944	01291	JUAN ANTONIO REYNA ACUNA	46367	3.138,60	2.890.093,55	5.076.340,41	2.186.246,86	
28/04	01945	01316	LOURDES TERESA LAY PLASENCIA	46368	3.138,60	2.893.232,15	5.076.340,41	2.183.108,26	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.221.459,00	
				Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.089	Final:	6.351.542,08	
2017		9 1928		Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
28/04	01946	01289	MADELEYNE VINAGRE CARO	42480	3.138,60	2.896.370,75	5.076.340,41	2.179.969,66	
28/04	01947	01309	MAGALYS NAVARRO RUIZ	46369	3.138,60	2.899.509,35	5.076.340,41	2.176.831,06	
28/04	01948	01304	MAIKEL PENA PALOMARES	42465	3.138,60	2.902.647,95	5.076.340,41	2.173.692,46	
28/04	01949	01329	MANUEL DE JESUS GONZALES GONZALES	42477	3.138,60	2.905.786,55	5.076.340,41	2.170.553,86	
28/04	01950	01301	MARCIA RODRIGUES PEREZ	42474	3.138,60	2.908.925,15	5.076.340,41	2.167.415,26	
28/04	01951	01298	MARISOL PEREZ BONILLA	42190	3.138,60	2.912.063,75	5.076.340,41	2.164.276,66	
28/04	01952	01312	NILSON DIAZ FALCON	42462	3.138,60	2.915.202,35	5.076.340,41	2.161.138,06	
28/04	01953	06384	RENATA FERREIRA DA SILVA	47156	3.138,60	2.918.340,95	5.076.340,41	2.157.999,46	
28/04	01954	01330	ROBERTO MOLINA PEREZ	42473	3.138,60	2.921.479,55	5.076.340,41	2.154.860,86	
28/04	01955	01315	ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA	42471	3.138,60	2.924.618,15	5.076.340,41	2.151.722,26	
28/04	01956	01323	SILVANO CORRIER	42169	3.138,60	2.927.756,75	5.076.340,41	2.148.583,66	
28/04	01957	01305	VICTORIA MARCOS ESPIN	42470	3.138,60	2.930.895,35	5.076.340,41	2.145.445,06	
28/04	01958	01328	YAMPIER MARTINEZ ESTRADA	42486	3.138,60	2.934.033,95	5.076.340,41	2.142.306,46	
28/04	01959	01308	YANELA TORRES NOGUEIRA	42488	3.138,60	2.937.172,55	5.076.340,41	2.139.167,86	
28/04	01960	01322	YANIEL CARCASSES CUERVO	42485	3.138,60	2.940.311,15	5.076.340,41	2.136.029,26	
28/04	01961	01334	YANISLEIDY VALDEZ HERNANDEZ	42498	3.138,60	2.943.449,75	5.076.340,41	2.132.890,66	
28/04	01962	01313	YARALKYS FOYO TAPIA	42482	3.138,60	2.946.588,35	5.076.340,41	2.129.752,06	
28/04	01963	01290	YARIBEL CABRERA PENA	42476	3.138,60	2.949.726,95	5.076.340,41	2.126.613,46	
28/04	01964	01318	YARIMA CASANOVA GONZALEZ	42464	3.138,60	2.952.865,55	5.076.340,41	2.123.474,86	
28/04	01965	01306	YONEL CRUZ BERMUDEZ	42466	3.138,60	2.956.004,15	5.076.340,41	2.120.336,26	
28/04	01966	01325	YORISLANDER LORES SAMON	42189	3.138,60	2.959.142,75	5.076.340,41	2.117.197,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 12.221.459,00	Final: 6.351.542,08	
2017		10	1929						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
28/04	01967	01320	YUDALKIS PENA NUNEZ	42463	3.138,60	2.962.281,35	5.076.340,41	2.114.059,06	
28/04	01968	01300	YURIMA JARDINES RIUS	42191	3.138,60	2.965.419,95	5.076.340,41	2.110.920,46	
28/04	01969	01314	RAMON ABEL BURGOS AGUERO	42460	3.138,60	2.968.558,55	5.076.340,41	2.107.781,86	
28/04	01970	01319	YAIMET PEREZ MARTINEZ	42490	3.138,60	2.971.697,15	5.076.340,41	2.104.643,26	
28/04	01971	01332	YAMILE RODRIGUEZ PALACIOS	42492	3.138,60	2.974.835,75	5.076.340,41	2.101.504,66	
28/04	01972	01317	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	3.138,60	2.977.974,35	5.076.340,41	2.098.366,06	
28/04	01973	01333	YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA	42489	3.138,60	2.981.112,95	5.076.340,41	2.095.227,46	
28/04	01974	01299	YANEISY SALAZAR JIMENEZ	42468	3.138,60	2.984.251,55	5.076.340,41	2.092.088,86	
28/04	01975	01303	YANELIS LAGUNA PEREZ	42469	2.092,40	2.986.343,95	5.076.340,41	2.089.996,46	
28/04						2.986.343,95	5.076.340,41	2.089.996,46	
05/05	02034	06648	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188	6.503,56	2.992.847,51	5.076.340,41	2.083.492,90	
05/05						2.992.847,51	5.076.340,41	2.083.492,90	
11/05	06264	01289	MADELEYNE VINAGRE CARO	42480	1.046,20	2.993.893,71	5.076.340,41	2.082.446,70	
11/05	06267	01325	YORISLANDER LORES SAMON	42189	1.046,20	2.994.939,91	5.076.340,41	2.081.400,50	
11/05	06265	01330	ROBERTO MOLINA PEREZ	42473	1.046,20	2.995.986,11	5.076.340,41	2.080.354,30	
11/05	06266	01313	YARALKYS FOYO TAPIA	42482	1.046,20	2.997.032,31	5.076.340,41	2.079.308,10	
11/05						2.997.032,31	5.076.340,41	2.079.308,10	
19/05	12137	01503	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	492.864,56	3.489.896,87	5.076.340,41	1.586.443,54	
19/05						3.489.896,87	5.076.340,41	1.586.443,54	
24/05						3.489.896,87	5.183.629,67	1.693.732,80	
26/05						3.489.896,87	5.184.647,95	1.694.751,08	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.221.459,00		
				Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.089	Final:	6.351.542,08		
2017		11	1930	Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar		
31/05	07281	10139	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.018,28	3.490.915,15	5.184.647,95	1.693.732,80		
31/05	12231	01326	ANA ISABEL BRETON ESPINOSA	43076	3.138,60	3.494.053,75	5.184.647,95	1.690.594,20		
31/05	12232	04168	ARIEL PULLES GONZALES	46871	3.138,60	3.497.192,35	5.184.647,95	1.687.455,60		
31/05	12233	01311	GLEDDYS GALLARDO PONS	45214	3.138,60	3.500.330,95	5.184.647,95	1.684.317,00		
31/05	12234	01310	JOEL LEYVA RODRIGUEZ	44579	3.138,60	3.503.469,55	5.184.647,95	1.681.178,40		
31/05	12235	01291	JUAN ANTONIO REYNA ACUNA	46367	3.138,60	3.506.608,15	5.184.647,95	1.678.039,80		
31/05	12236	01316	LOURDES TERESA LAY PLASENCIA	46368	3.138,60	3.509.746,75	5.184.647,95	1.674.901,20		
31/05	12237	01289	MADELEYNE VINAGRE CARO	42480	1.360,06	3.511.106,81	5.184.647,95	1.673.541,14		
31/05	12238	01309	MAGALYS NAVARRO RUIZ	46369	3.138,60	3.514.245,41	5.184.647,95	1.670.402,54		
31/05	12239	01304	MAIKEL PENA PALOMARES	42465	3.138,60	3.517.384,01	5.184.647,95	1.667.263,94		
31/05	12240	01329	MANUEL DE JESUS GONZALES GONZALES	42477	3.138,60	3.520.522,61	5.184.647,95	1.664.125,34		
31/05	12241	01301	MARCIA RODRIGUES PEREZ	42474	3.138,24	3.523.660,85	5.184.647,95	1.660.987,10		
31/05	12242	01298	MARISOL PEREZ BONILLA	42190	3.138,60	3.526.799,45	5.184.647,95	1.657.848,50		
31/05	12243	07648	MARTHA EMILIA BETANCOURT ALVAREZ	47236	3.138,60	3.529.938,05	5.184.647,95	1.654.709,90		
31/05	12244	07647	MAYELIN ISABEL LOPEZ ACOSTA	47235	3.138,60	3.533.076,65	5.184.647,95	1.651.571,30		
31/05	12245	01312	NILSON DIAZ FALCON	42462	3.138,60	3.536.215,25	5.184.647,95	1.648.432,70		
31/05	12246	01327	OSVALDO CABRERA TORRES	45218	3.138,60	3.539.353,85	5.184.647,95	1.645.294,10		
31/05	12247	01314	RAMON ABEL BURGOS AGUERO	42460	3.138,60	3.542.492,45	5.184.647,95	1.642.155,50		
31/05	12248	06384	RENATA FERREIRA DA SILVA	47156	3.138,60	3.545.631,05	5.184.647,95	1.639.016,90		
31/05	12249	01330	ROBERTO MOLINA PEREZ	42473	1.360,06	3.546.991,11	5.184.647,95	1.637.656,84		
31/05	12250	01315	ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA	42471	3.138,60	3.550.129,71	5.184.647,95	1.634.518,24		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 12.221.459,00		
2017		12	1931	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.089	Final: 6.351.542,08		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
31/05	12251	01323	SILVANO CORRIER		42169	3.138,60	3.553.268,31	5.184.647,95	1.631.379,64
31/05	12252	01305	VICTORIA MARCOS ESPIN		42470	3.138,60	3.556.406,91	5.184.647,95	1.628.241,04
31/05	12253	01319	YAIMET PEREZ MARTINEZ		42490	2.092,40	3.558.499,31	5.184.647,95	1.626.148,64
31/05	12254	01332	YAMILE RODRIGUEZ PALACIOS		42492	3.138,60	3.561.637,91	5.184.647,95	1.623.010,04
31/05	12255	01317	YAMILET MARTINEZ FELIPE		42491	3.138,60	3.564.776,51	5.184.647,95	1.619.871,44
31/05	12256	01333	YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA		42489	3.138,60	3.567.915,11	5.184.647,95	1.616.732,84
31/05	12257	01328	YAMPIER MARTINEZ ESTRADA		42486	3.138,60	3.571.053,71	5.184.647,95	1.613.594,24
31/05	12258	01299	YANEISY SALAZAR JIMENEZ		42468	3.138,60	3.574.192,31	5.184.647,95	1.610.455,64
31/05	12259	01322	YANIEL CARCASSES CUERVO		42485	3.138,60	3.577.330,91	5.184.647,95	1.607.317,04
31/05	12260	01334	YANISLEIDY VALDEZ HERNANDEZ		42498	3.138,60	3.580.469,51	5.184.647,95	1.604.178,44
31/05	12261	01313	YARALKYS FOYO TAPIA		42482	1.360,06	3.581.829,57	5.184.647,95	1.602.818,38
31/05	12262	01318	YARIMA CASANOVA GONZALEZ		42464	3.138,60	3.584.968,17	5.184.647,95	1.599.679,78
31/05	12263	01306	YONEL CRUZ BERMUDEZ		42466	3.138,60	3.588.106,77	5.184.647,95	1.596.541,18
31/05	12264	01325	YORISLANDER LORES SAMON		42189	1.360,06	3.589.466,83	5.184.647,95	1.595.181,12
31/05	12265	01320	YUDALKIS PENA NUNEZ		42463	3.138,60	3.592.605,43	5.184.647,95	1.592.042,52
31/05	12266	01300	YURIMA JARDINES RIUS		42191	3.138,60	3.595.744,03	5.184.647,95	1.588.903,92
31/05	07535	10051	ADRI MAR ADM.DE BENS E EMPREENDIMENTOS LTDA-EP		21106	33.543,58	3.629.287,61	5.184.647,95	1.555.360,34
31/05	07533	10051	ADRI MAR ADM.DE BENS E EMPREENDIMENTOS LTDA-EP		21106	73.745,68	3.703.033,29	5.184.647,95	1.481.614,66
31/05							3.703.033,29	5.184.647,95	1.481.614,66
09/06	12327	06648	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA		47188	6.503,56	3.709.536,85	5.184.647,95	1.475.111,10
09/06							3.709.536,85	5.184.647,95	1.475.111,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.221.459,00	
				Orgao: 18					
2017		13	1932	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.089	Final:	6.351.542,08	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/06							3.709.536,85	5.171.988,93	1.462.452,08
29/06							3.709.536,85	5.172.304,44	1.462.767,59
30/06	90000	12167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	315,51		3.709.852,36	5.172.304,44	1.462.452,08
30/06	12523	01310	JOEL LEYVA RODRIGUEZ	44579	3.138,60		3.712.990,96	5.172.304,44	1.459.313,48
30/06	12524	04168	ARIEL PULLES GONZALES	46871	3.138,60		3.716.129,56	5.172.304,44	1.456.174,88
30/06	12525	07647	MAYELIN ISABEL LOPEZ ACOSTA	47235	3.138,60		3.719.268,16	5.172.304,44	1.453.036,28
30/06	12526	01299	YANEISY SALAZAR JIMENEZ	42468	3.138,60		3.722.406,76	5.172.304,44	1.449.897,68
30/06	12527	01304	MAIKEL PENALOMARES	42465	3.138,60		3.725.545,36	5.172.304,44	1.446.759,08
30/06	12528	01332	YAMILE RODRIGUEZ PALACIOS	42492	3.138,60		3.728.683,96	5.172.304,44	1.443.620,48
30/06	12529	01320	YUDALKIS PENANUNEZ	42463	3.138,60		3.731.822,56	5.172.304,44	1.440.481,88
30/06	12530	01298	MARISOL PEREZ BONILLA	42190	3.138,60		3.734.961,16	5.172.304,44	1.437.343,28
30/06	12531	01312	NILSON DIAZFALCON	42462	3.138,60		3.738.099,76	5.172.304,44	1.434.204,68
30/06	12532	01323	SILVANO CORRIER	42169	3.138,60		3.741.238,36	5.172.304,44	1.431.066,08
30/06	12533	01334	YANISLEIDY VALDEZ HERNANDEZ	42498	3.138,60		3.744.376,96	5.172.304,44	1.427.927,48
30/06	12534	01317	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	3.138,60		3.747.515,56	5.172.304,44	1.424.788,88
30/06	12535	01322	YANIEL CARCASSES CUERVO	42485	3.138,60		3.750.654,16	5.172.304,44	1.421.650,28
30/06	12536	01319	YAIMET PEREZ MARTINEZ	42490	2.092,40		3.752.746,56	5.172.304,44	1.419.557,88
30/06	12537	01306	YONEL CRUZ BERMUDEZ	42466	3.138,60		3.755.885,16	5.172.304,44	1.416.419,28
30/06	12538	01329	MANUEL DE JESUS GONZALES GONZALES	42477	3.138,60		3.759.023,76	5.172.304,44	1.413.280,68
30/06	12539	01328	YAMPIER MARTINEZ ESTRADA	42486	3.138,60		3.762.162,36	5.172.304,44	1.410.142,08
30/06	12540	01301	MARCIA RODRIGUES PEREZ	42474	3.138,60		3.765.300,96	5.172.304,44	1.407.003,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 12.221.459,00		
2017		14	1933	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.089	Final: 6.351.542,08		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
30/06	12541	01318	YARIMA CASANOVA GONZALEZ		42464	3.138,60	3.768.439,56	5.172.304,44	1.403.864,88
30/06	12542	01300	YURIMA JARDINES RIUS		42191	3.138,60	3.771.578,16	5.172.304,44	1.400.726,28
30/06	12543	01314	RAMON ABEL BURGOS AGUERO		42460	3.138,60	3.774.716,76	5.172.304,44	1.397.587,68
30/06	12544	01326	ANA ISABEL BRETON ESPINOSA		43076	3.138,60	3.777.855,36	5.172.304,44	1.394.449,08
30/06	12545	07648	MARTHA EMILIA BETANCOURT ALVAREZ		47236	3.138,60	3.780.993,96	5.172.304,44	1.391.310,48
30/06	12546	06384	RENATA FERREIRA DA SILVA		47156	3.138,60	3.784.132,56	5.172.304,44	1.388.171,88
30/06	12547	01311	GLEDDYS GALLARDO PONS		45214	3.138,60	3.787.271,16	5.172.304,44	1.385.033,28
30/06	12548	01316	LOURDES TERESA LAY PLASENCIA		46368	3.138,60	3.790.409,76	5.172.304,44	1.381.894,68
30/06	12549	01309	MAGALYS NAVARRO RUIZ		46369	3.138,60	3.793.548,36	5.172.304,44	1.378.756,08
30/06	12550	11697	JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES		47644	3.138,60	3.796.686,96	5.172.304,44	1.375.617,48
30/06	12551	11699	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		47645	3.138,60	3.799.825,56	5.172.304,44	1.372.478,88
30/06	12552	11701	LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO		47647	3.138,60	3.802.964,16	5.172.304,44	1.369.340,28
30/06	12553	11702	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA		47648	3.138,60	3.806.102,76	5.172.304,44	1.366.201,68
30/06	12554	11700	TATIANE MARIA SOARES		47646	3.138,60	3.809.241,36	5.172.304,44	1.363.063,08
30/06	12555	01315	ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA		42471	3.138,60	3.812.379,96	5.172.304,44	1.359.924,48
30/06	12556	01327	OSVALDO CABRERA TORRES		45218	3.138,60	3.815.518,56	5.172.304,44	1.356.785,88
30/06	12557	01291	JUAN ANTONIO REYNA ACUNA		46367	3.138,60	3.818.657,16	5.172.304,44	1.353.647,28
30/06	12558	11696	FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA		47643	3.138,60	3.821.795,76	5.172.304,44	1.350.508,68
30/06	12559	01333	YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA		42489	3.138,60	3.824.934,36	5.172.304,44	1.347.370,08
30/06	12560	01305	VICTORIA MARCOS ESPIN		42470	3.138,60	3.828.072,96	5.172.304,44	1.344.231,48
30/06	12561	02734	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA		44167	4.552,49	3.832.625,45	5.172.304,44	1.339.678,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 12.221.459,00		
2017		15	1934	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.089	Final: 6.351.542,08		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
30/06	12562	02738	LEONARDO TOMASELLA	44169	4.162,28	3.836.787,73	5.172.304,44	1.335.516,71	
30/06	12563	02770	MARCIA YUMI YONEKURA	44170	4.162,28	3.840.950,01	5.172.304,44	1.331.354,43	
30/06	12564	02763	FELIPE ASPERTI HOFFMANN	44465	4.162,28	3.845.112,29	5.172.304,44	1.327.192,15	
30/06	12565	02744	ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	45398	1.040,57	3.846.152,86	5.172.304,44	1.326.151,58	
30/06	12566	02746	DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI	45399	1.040,57	3.847.193,43	5.172.304,44	1.325.111,01	
30/06	12567	02748	FERNANDO SIQUEIRA KEL	45400	1.040,57	3.848.234,00	5.172.304,44	1.324.070,44	
30/06	12568	02750	ANDRE LUIS HECHT SARTORI	45401	1.040,57	3.849.274,57	5.172.304,44	1.323.029,87	
30/06	12569	02752	CHIRLI WANSCHER VECHI	45402	1.040,57	3.850.315,14	5.172.304,44	1.321.989,30	
30/06	12570	02754	LAIS NOVAES AYRES	45403	1.040,57	3.851.355,71	5.172.304,44	1.320.948,73	
30/06	12572	02756	LIGIA MARIANA DE OLIVEIRA MARTINS	45429	1.040,57	3.852.396,28	5.172.304,44	1.319.908,16	
30/06	12573	02758	LEONARDO MARTINS VILELA DA FONSECA	45404	1.040,57	3.853.436,85	5.172.304,44	1.318.867,59	
30/06	12574	02760	MARCELA CAROLINA PASTORE	45405	1.040,57	3.854.477,42	5.172.304,44	1.317.827,02	
30/06	12575	02767	RODRIGO VIANA MARTINS	45408	1.040,57	3.855.517,99	5.172.304,44	1.316.786,45	
30/06	12576	02769	THAIS PETRY RASZL	45409	1.040,57	3.856.558,56	5.172.304,44	1.315.745,88	
30/06	12577	06648	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188	3.902,14	3.860.460,70	5.169.270,46	1.308.809,76	
30/06						3.860.460,70	5.169.270,46	1.308.809,76	
07/07	12575	01319	YAIMET PEREZ MARTINEZ	42490	2.092,40	3.862.553,10	5.169.270,46	1.306.717,36	
07/07						3.862.553,10	5.169.270,46	1.306.717,36	
11/07	10182	01332	YAMILE RODRIGUEZ PALACIOS	42492	732,34	3.863.285,44	5.169.270,46	1.305.985,02	
11/07	10181	01320	YUDALKIS PENA NUNEZ	42463	732,34	3.864.017,78	5.169.270,46	1.305.252,68	
11/07	10183	01304	MAIKEL PENA PALOMARES	42465	732,34	3.864.750,12	5.332.304,02	1.467.553,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.221.459,00	
2017		16	1935	Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.089	Final:	6.351.542,08	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga				
					No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
11/07							3.864.750,12	5.332.304,02	1.467.553,90
14/07	12628	12300	MIRIELLA RODRIGUES INFANTE	47690	836,96		3.865.587,08	5.332.304,02	1.466.716,94
14/07							3.865.587,08	5.332.304,02	1.466.716,94
18/07							3.865.587,08	5.332.304,02	1.466.716,94
19/07							3.865.587,08	5.333.373,27	1.467.786,19
21/07	11010	13137	ALVORADA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA	12078	14.077,94		3.879.665,02	5.333.373,27	1.453.708,25
21/07	11014	13137	ALVORADA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA	12078	148.955,62		4.028.620,64	5.333.373,27	1.304.752,63
21/07							4.028.620,64	5.333.373,27	1.304.752,63
26/07							4.028.620,64	5.333.688,59	1.305.067,95
28/07	02738	13535	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	1.069,25		4.029.689,89	5.333.688,59	1.303.998,70
28/07							4.029.689,89	5.333.688,59	1.303.998,70
31/07	11333	13813	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	315,32		4.030.005,21	5.333.688,59	1.303.683,38
31/07	02773	01323	SILVANO CORRIER	42169	3.138,60		4.033.143,81	5.333.688,59	1.300.544,78
31/07	02774	01326	ANA ISABEL BRETON ESPINOSA	43076	3.138,60		4.036.282,41	5.333.688,59	1.297.406,18
31/07	02775	04168	ARIEL PULLES GONZALES	46871	3.138,60		4.039.421,01	5.333.688,59	1.294.267,58
31/07	02776	13468	CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO	47774	3.138,60		4.042.559,61	5.333.688,59	1.291.128,98
31/07	02777	11696	FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA	47643	3.138,60		4.045.698,21	5.333.688,59	1.287.990,38
31/07	02778	01311	GLEDDYS GALLARDO PONS	45214	3.138,60		4.048.836,81	5.333.688,59	1.284.851,78
31/07	02779	11697	JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES	47644	3.138,60		4.051.975,41	5.333.688,59	1.281.713,18
31/07	02780	01310	JOEL LEYVA RODRIGUEZ	44579	3.138,60		4.055.114,01	5.333.688,59	1.278.574,58
31/07	02781	01291	JUAN ANTONIO REYNA ACUNA	46367	3.138,60		4.058.252,61	5.333.688,59	1.275.435,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.221.459,00	
				Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.089	Final:	6.351.542,08	
2017		17 1936		Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

31/07	02782	01316	LOURDES TERESA LAY PLASENCIA	46368	3.138,60	4.061.391,21	5.333.688,59	1.272.297,38	
31/07	02783	11701	LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO	47647	3.138,60	4.064.529,81	5.333.688,59	1.269.158,78	
31/07	02784	01309	MAGALYS NAVARRO RUIZ	46369	3.138,60	4.067.668,41	5.333.688,59	1.266.020,18	
31/07	02785	11702	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA	47648	3.138,60	4.070.807,01	5.333.688,59	1.262.881,58	
31/07	02786	01329	MANUEL DE JESUS GONZALES GONZALES	42477	3.138,60	4.073.945,61	5.333.688,59	1.259.742,98	
31/07	02787	01301	MARCIA RODRIGUES PEREZ	42474	3.138,60	4.077.084,21	5.333.688,59	1.256.604,38	
31/07	02788	01298	MARISOL PEREZ BONILLA	42190	3.138,60	4.080.222,81	5.333.688,59	1.253.465,78	
31/07	02789	07648	MARTHA EMILIA BETANCOURT ALVAREZ	47236	3.138,60	4.083.361,41	5.333.688,59	1.250.327,18	
31/07	02790	07647	MAYELIN ISABEL LOPEZ ACOSTA	47235	3.138,60	4.086.500,01	5.333.688,59	1.247.188,58	
31/07	02791	01312	NILSON DIAZ FALCON	42462	3.138,60	4.089.638,61	5.333.688,59	1.244.049,98	
31/07	02792	01327	OSVALDO CABRERA TORRES	45218	3.138,60	4.092.777,21	5.333.688,59	1.240.911,38	
31/07	02793	01314	RAMON ABEL BURGOS AGUERO	42460	3.138,60	4.095.915,81	5.333.688,59	1.237.772,78	
31/07	02794	06384	RENATA FERREIRA DA SILVA	47156	3.138,60	4.099.054,41	5.333.688,59	1.234.634,18	
31/07	02795	11700	TATIANE MARIA SOARES	47646	3.138,60	4.102.193,01	5.333.688,59	1.231.495,58	
31/07	02796	01305	VICTORIA MARCOS ESPIN	42470	3.138,60	4.105.331,61	5.333.688,59	1.228.356,98	
31/07	02797	11699	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	4.108.470,21	5.333.688,59	1.225.218,38	
31/07	02798	01319	YAIMET PEREZ MARTINEZ	42490	3.138,60	4.111.608,81	5.333.688,59	1.222.079,78	
31/07	02799	01317	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	3.138,60	4.114.747,41	5.333.688,59	1.218.941,18	
31/07	02800	01328	YAMPIER MARTINEZ ESTRADA	42486	3.138,60	4.117.886,01	5.333.688,59	1.215.802,58	
31/07	02801	01322	YANIEL CARCASSES CUERVO	42485	3.138,60	4.121.024,61	5.333.688,59	1.212.663,98	
31/07	02802	01306	YONEL CRUZ BERMUDEZ	42466	3.138,60	4.124.163,21	5.333.688,59	1.209.525,38	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.93.00	Programa de Trabalho 10.302.1001-2.089	Inicial:	12.221.459,00		
2017		18 1937					Final	6.351.542,08		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	02803	01300	YURIMA JARDINES RIUS		42191	3.138,60		4.127.301,81	5.333.688,59	1.206.386,78
31/07	02804	12300	MIRIELLA RODRIGUES INFANTE		47690	3.138,60		4.130.440,41	5.333.688,59	1.203.248,18
31/07								4.130.440,41	5.333.688,59	1.203.248,18
04/08	02799	02734	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA		44167	6.503,56		4.136.943,97	5.333.688,59	1.196.744,62
04/08	02800	02736	GUSTAVO SANTANA MARTINS		44168	4.162,28		4.141.106,25	5.333.688,59	1.192.582,34
04/08	02801	02738	LEONARDO TOMASELLA		44169	6.503,56		4.147.609,81	5.333.688,59	1.186.078,78
04/08	02802	02770	MARCIA YUMI YONEKURA		44170	6.503,56		4.154.113,37	5.333.688,59	1.179.575,22
04/08	02803	02763	FELIPE ASPERTI HOFFMANN		44465	6.503,56		4.160.616,93	5.333.688,59	1.173.071,66
04/08	02804	02744	ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA		45398	6.503,56		4.167.120,49	5.333.688,59	1.166.568,10
04/08	02805	02746	DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI		45399	6.503,56		4.173.624,05	5.333.688,59	1.160.064,54
04/08	02806	02748	FERNANDO SIQUEIRA KEL		45400	6.503,56		4.180.127,61	5.333.688,59	1.153.560,98
04/08	02807	02750	ANDRE LUIS HECHT SARTORI		45401	6.503,56		4.186.631,17	5.333.688,59	1.147.057,42
04/08	02808	02752	CHIRLI WANSCHER VECHI		45402	6.503,56		4.193.134,73	5.333.688,59	1.140.553,86
04/08	02809	02754	LAIS NOVAES AYRES		45403	6.503,56		4.199.638,29	5.333.688,59	1.134.050,30
04/08	02810	02756	LIGIA MARIANA DE OLIVEIRA MARTINS		45429	6.503,56		4.206.141,85	5.333.688,59	1.127.546,74
04/08	02811	02758	LEONARDO MARTINS VILELA DA FONSECA		45404	6.503,56		4.212.645,41	5.333.688,59	1.121.043,18
04/08	02812	02760	MARCELA CAROLINA PASTORE		45405	6.503,56		4.219.148,97	5.333.688,59	1.114.539,62
04/08	02813	02767	RODRIGO VIANA MARTINS		45408	6.503,56		4.225.652,53	5.333.688,59	1.108.036,06
04/08	02814	02769	THAIS PETRY RASZL		45409	6.503,56		4.232.156,09	5.333.688,59	1.101.532,50
04/08								4.232.156,09	5.333.688,59	1.101.532,50
08/08	11735	01333	YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA		42489	3.138,60		4.235.294,69	5.333.688,59	1.098.393,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Institucional		Classificacao		Despesa Autorizada	
				Orgao: 18		Nat. Despesa		Inicial: 12.221.459,00	
				Unid. Orc.: 01		Programa de Trabalho		Final: 6.351.542,08	
2017		19 1938		Unid. Desp: 00		3.3.90.93.00		10.302.1001-2.089	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/08							4.235.294,69	5.333.688,59	1.098.393,90
11/08	02869	01305	VICTORIA MARCOS ESPIN	42470	1.150,82		4.236.445,51	5.333.688,59	1.097.243,08
11/08	02870	01329	MANUEL DE JESUS GONZALES GONZALES	42477	1.150,82		4.237.596,33	5.333.688,59	1.096.092,26
11/08	02871	01312	NILSON DIAZ FALCON	42462	1.150,82		4.238.747,15	5.333.688,59	1.094.941,44
11/08							4.238.747,15	5.333.688,59	1.094.941,44
28/08							4.238.747,15	5.334.032,51	1.095.285,36
29/08	12996	15357	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	343,92		4.239.091,07	5.334.032,51	1.094.941,44
29/08							4.239.091,07	5.334.032,51	1.094.941,44
31/08	10296	11699	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60		4.242.229,67	5.334.032,51	1.091.802,84
31/08	10297	01301	MARCIA RODRIGUES PEREZ	42474	3.138,60		4.245.368,27	5.334.032,51	1.088.664,24
31/08	10298	01300	YURIMA JARDINES RIUS	42191	3.138,60		4.248.506,87	5.334.032,51	1.085.525,64
31/08	10299	01317	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	3.138,60		4.251.645,47	5.334.032,51	1.082.387,04
31/08	10300	01333	YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA	42489	3.138,60		4.254.784,07	5.334.032,51	1.079.248,44
31/08	10301	11701	LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO	47647	3.138,60		4.257.922,67	5.334.032,51	1.076.109,84
31/08	10302	11697	JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES	47644	3.138,60		4.261.061,27	5.334.032,51	1.072.971,24
31/08	10303	11696	FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA	47643	3.138,60		4.264.199,87	5.334.032,51	1.069.832,64
31/08	10304	13468	CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO	47774	3.138,60		4.267.338,47	5.334.032,51	1.066.694,04
31/08	10305	01328	YAMPIER MARTINEZ ESTRADA	42486	638,60		4.267.977,07	5.334.032,51	1.066.055,44
31/08	10306	01310	JOEL LEYVA RODRIGUEZ	44579	3.138,60		4.271.115,67	5.334.032,51	1.062.916,84
31/08	10307	11702	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA	47648	3.138,60		4.274.254,27	5.334.032,51	1.059.778,24
31/08	10308	01329	MANUEL DE JESUS GONZALES GONZALES	42477	1.987,78		4.276.242,05	5.334.032,51	1.057.790,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.221.459,00	
2017		20	1939	Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.089	Final:	6.351.542,08	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	10309	01305	VICTORIA MARCOS ESPIN	42470	1.987,78		4.278.229,83	5.334.032,51	1.055.802,68
31/08	10310	01322	YANIEL CARCASSES CUERVO	42485	3.138,60		4.281.368,43	5.334.032,51	1.052.664,08
31/08	10311	01327	OSVALDO CABRERA TORRES	45218	3.138,60		4.284.507,03	5.334.032,51	1.049.525,48
31/08	10312	01311	GLEDDYS GALLARDO PONS	45214	3.138,60		4.287.645,63	5.334.032,51	1.046.386,88
31/08	10313	07648	MARTHA EMILIA BETANCOURT ALVAREZ	47236	3.138,60		4.290.784,23	5.334.032,51	1.043.248,28
31/08	10314	01306	YONEL CRUZ BERMUDEZ	42466	3.138,60		4.293.922,83	5.334.032,51	1.040.109,68
31/08	10315	12300	MIRIELLA RODRIGUES INFANTE	47690	3.138,60		4.297.061,43	5.334.032,51	1.036.971,08
31/08	10316	01298	MARISOL PEREZ BONILLA	42190	3.138,60		4.300.200,03	5.334.032,51	1.033.832,48
31/08	10317	04168	ARIEL PULLES GONZALES	46871	3.138,60		4.303.338,63	5.334.032,51	1.030.693,88
31/08	10318	01326	ANA ISABEL BRETON ESPINOSA	43076	3.138,60		4.306.477,23	5.334.032,51	1.027.555,28
31/08	10319	01316	LOURDES TERESA LAY PLASENCIA	46368	3.138,60		4.309.615,83	5.334.032,51	1.024.416,68
31/08	10320	01319	YAIMET PEREZ MARTINEZ	42490	3.138,60		4.312.754,43	5.334.032,51	1.021.278,08
31/08	10321	01309	MAGALYS NAVARRO RUIZ	46369	3.138,60		4.315.893,03	5.334.032,51	1.018.139,48
31/08	10322	01291	JUAN ANTONIO REYNA ACUNA	46367	3.138,60		4.319.031,63	5.334.032,51	1.015.000,88
31/08	10323	01314	RAMON ABEL BURGOS AGUERO	42460	3.138,60		4.322.170,23	5.334.032,51	1.011.862,28
31/08	10324	01323	SILVANO CORRIER	42169	3.138,60		4.325.308,83	5.334.032,51	1.008.723,68
31/08	10325	07647	MAYELIN ISABEL LOPEZ ACOSTA	47235	3.138,60		4.328.447,43	5.334.032,51	1.005.585,08
31/08	10326	06384	RENATA FERREIRA DA SILVA	47156	3.138,60		4.331.586,03	5.334.032,51	1.002.446,48
31/08	10327	11700	TATIANE MARIA SOARES	47646	3.138,60		4.334.724,63	5.334.032,51	999.307,88
31/08							4.334.724,63	5.334.032,51	999.307,88
01/09	12979	02750	ANDRE LUIS HECHT SARTORI	45401	6.503,56		4.341.228,19	5.334.032,51	992.804,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.221.459,00	
				Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.089	Final:	6.351.542,08	
2017		21 1940		Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
01/09	12980	02744	ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	45398	6.503,56	4.347.731,75	5.334.032,51	986.300,76	
01/09	12981	02734	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	44167	6.503,56	4.354.235,31	5.334.032,51	979.797,20	
01/09	12982	02752	CHIRLI WANSCHER VECHI	45402	6.503,56	4.360.738,87	5.334.032,51	973.293,64	
01/09	12983	02746	DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI	45399	6.503,56	4.367.242,43	5.334.032,51	966.790,08	
01/09	12984	02763	FELIPE ASPERTI HOFFMANN	44465	6.503,56	4.373.745,99	5.334.032,51	960.286,52	
01/09	12985	02748	FERNANDO SIQUEIRA KEL	45400	6.503,56	4.380.249,55	5.334.032,51	953.782,96	
01/09	12986	02736	GUSTAVO SANTANA MARTINS	44168	6.503,56	4.386.753,11	5.334.032,51	947.279,40	
01/09	12987	02754	LAIS NOVAES AYRES	45403	6.503,56	4.393.256,67	5.334.032,51	940.775,84	
01/09	12988	02758	LEONARDO MARTINS VILELA DA FONSECA	45404	6.503,56	4.399.760,23	5.334.032,51	934.272,28	
01/09	12989	02738	LEONARDO TOMASELLA	44169	6.503,56	4.406.263,79	5.334.032,51	927.768,72	
01/09	12990	02756	LIGIA MARIANA DE OLIVEIRA MARTINS	45429	6.503,56	4.412.767,35	5.334.032,51	921.265,16	
01/09	12991	02760	MARCELA CAROLINA PASTORE	45405	6.503,56	4.419.270,91	5.334.032,51	914.761,60	
01/09	12992	02770	MARCIA YUMI YONEKURA	44170	6.503,56	4.425.774,47	5.334.032,51	908.258,04	
01/09	12993	02767	RODRIGO VIANA MARTINS	45408	6.503,56	4.432.278,03	5.334.032,51	901.754,48	
01/09	12994	02769	THAIS PETRY RASZL	45409	6.503,56	4.438.781,59	5.334.032,51	895.250,92	
01/09						4.438.781,59	5.334.032,51	895.250,92	
27/09						4.438.781,59	5.334.308,41	895.526,82	
28/09	14529	17346	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	275,90	4.439.057,49	5.334.308,41	895.250,92	
28/09						4.439.057,49	5.334.308,41	895.250,92	
29/09	13191	01328	YAMPIER MARTINEZ ESTRADA	42486	638,60	4.439.696,09	5.334.308,41	894.612,32	
29/09	13192	01301	MARCIA RODRIGUES PEREZ	42474	3.138,60	4.442.834,69	5.334.308,41	891.473,72	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.221.459,00	
				Orgao: 18					
2017		22	1941	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.089	Final:	6.351.542,08	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/09	13193	01305	VICTORIA MARCOS ESPIN	42470	3.138,60	4.445.973,29	5.334.308,41	888.335,12	
29/09	13194	01310	JOEL LEYVA RODRIGUEZ	44579	3.138,60	4.449.111,89	5.334.308,41	885.196,52	
29/09	13195	01323	SILVANO CORRIER	42169	3.138,60	4.452.250,49	5.334.308,41	882.057,92	
29/09	13196	01317	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	3.138,60	4.455.389,09	5.334.308,41	878.919,32	
29/09	13197	01306	YONEL CRUZ BERMUDEZ	42466	3.138,60	4.458.527,69	5.334.308,41	875.780,72	
29/09	13198	01314	RAMON ABEL BURGOS AGUERO	42460	3.138,60	4.461.666,29	5.334.308,41	872.642,12	
29/09	13199	01300	YURIMA JARDINES RIUS	42191	3.138,60	4.464.804,89	5.334.308,41	869.503,52	
29/09	13200	01327	OSVALDO CABRERA TORRES	45218	3.138,60	4.467.943,49	5.334.308,41	866.364,92	
29/09	13201	01316	LOURDES TERESA LAY PLASENCIA	46368	3.138,60	4.471.082,09	5.334.308,41	863.226,32	
29/09	13202	01311	GLEDDYS GALLARDO PONS	45214	3.138,60	4.474.220,69	5.334.308,41	860.087,72	
29/09	13203	11702	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA	47648	3.138,60	4.477.359,29	5.334.308,41	856.949,12	
29/09	13204	11700	TATIANE MARIA SOARES	47646	3.138,60	4.480.497,89	5.334.308,41	853.810,52	
29/09	13205	11701	LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO	47647	3.138,60	4.483.636,49	5.334.308,41	850.671,92	
29/09	13206	11699	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	4.486.775,09	5.334.308,41	847.533,32	
29/09	13207	11697	JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES	47644	3.138,60	4.489.913,69	5.334.308,41	844.394,72	
29/09	13208	01329	MANUEL DE JESUS GONZALES GONZALES	42477	3.138,60	4.493.052,29	5.334.308,41	841.256,12	
29/09	13209	01333	YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA	42489	3.138,60	4.496.190,89	5.334.308,41	838.117,52	
29/09	13210	01298	MARISOL PEREZ BONILLA	42190	3.138,60	4.499.329,49	5.334.308,41	834.978,92	
29/09	13211	01309	MAGALYS NAVARRO RUIZ	46369	3.138,60	4.502.468,09	5.334.308,41	831.840,32	
29/09	13212	01319	YAIMET PEREZ MARTINEZ	42490	3.138,60	4.505.606,69	5.334.308,41	828.701,72	
29/09	13213	01322	YANIEL CARCASSES CUERVO	42485	3.138,60	4.508.745,29	5.334.308,41	825.563,12	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.221.459,00	
				Orgao: 18					
2017		23	1942	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.089	Final	6.351.542,08	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

29/09	13214	01326	ANA ISABEL BRETON ESPINOSA	43076	627,72		4.509.373,01	5.334.308,41	824.935,40
29/09	13215	07648	MARTHA EMILIA BETANCOURT ALVAREZ	47236	3.138,60		4.512.511,61	5.334.308,41	821.796,80
29/09	13216	06384	RENATA FERREIRA DA SILVA	47156	3.138,60		4.515.650,21	5.334.308,41	818.658,20
29/09	13217	07647	MAYELIN ISABEL LOPEZ ACOSTA	47235	3.138,60		4.518.788,81	5.334.308,41	815.519,60
29/09	13218	04168	ARIEL PULLES GONZALES	46871	3.138,60		4.521.927,41	5.334.308,41	812.381,00
29/09	13219	01291	JUAN ANTONIO REYNA ACUNA	46367	3.138,60		4.525.066,01	5.334.308,41	809.242,40
29/09	13220	13468	CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO	47774	3.138,60		4.528.204,61	5.334.308,41	806.103,80
29/09	13221	12300	MIRIELLA RODRIGUES INFANTE	47690	3.138,60		4.531.343,21	5.334.308,41	802.965,20
29/09	13222	11696	FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA	47643	3.138,60		4.534.481,81	5.334.308,41	799.826,60
29/09	13235	02750	ANDRE LUIS HECHT SARTORI	45401	6.503,56		4.540.985,37	5.334.308,41	793.323,04
29/09	13236	02744	ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	45398	6.503,56		4.547.488,93	5.334.308,41	786.819,48
29/09	13237	02734	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	44167	6.503,56		4.553.992,49	5.334.308,41	780.315,92
29/09	13238	02752	CHIRLI WANSCHER VECHI	45402	6.503,56		4.560.496,05	5.334.308,41	773.812,36
29/09	13239	02746	DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI	45399	6.503,56		4.566.999,61	5.334.308,41	767.308,80
29/09	13240	02763	FELIPE ASPERTI HOFFMANN	44465	6.503,56		4.573.503,17	5.334.308,41	760.805,24
29/09	13241	02748	FERNANDO SIQUEIRA KEL	45400	6.503,56		4.580.006,73	5.334.308,41	754.301,68
29/09	13242	02736	GUSTAVO SANTANA MARTINS	44168	6.503,56		4.586.510,29	5.334.308,41	747.798,12
29/09	13243	02754	LAIS NOVAES AYRES	45403	6.503,56		4.593.013,85	5.334.308,41	741.294,56
29/09	13244	02758	LEONARDO MARTINS VILELA DA FONSECA	45404	6.503,56		4.599.517,41	5.334.308,41	734.791,00
29/09	13245	02738	LEONARDO TOMASELLA	44169	6.503,56		4.606.020,97	5.334.308,41	728.287,44
29/09	13246	02756	LIGIA MARIANA DE OLIVEIRA MARTINS	45429	6.503,56		4.612.524,53	5.334.308,41	721.783,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 12.221.459,00		
2017		24 1943		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.089	Final: 6.351.542,08		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
29/09	13247	02760	MARCELA CAROLINA PASTORE	45405	6.503,56	4.619.028,09	5.334.308,41		715.280,32
29/09	13248	02770	MARCIA YUMI YONEKURA	44170	6.503,56	4.625.531,65	5.334.308,41		708.776,76
29/09	13249	02767	RODRIGO VIANA MARTINS	45408	6.503,56	4.632.035,21	5.334.308,41		702.273,20
29/09	13250	02769	THAIS PETRY RASZL	45409	6.503,56	4.638.538,77	5.346.740,41		708.201,64
29/09						4.638.538,77	5.346.740,41		708.201,64
06/10						4.638.538,77	5.316.505,23		677.966,46
09/10	15931	18121	CARLOS SWESNEY UMBELINA BATISTA	48074	3.138,60	4.641.677,37	5.316.505,23		674.827,86
09/10	15933	18120	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	4.644.815,97	5.316.505,23		671.689,26
09/10	15936	18123	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	4.647.954,57	5.316.505,23		668.550,66
09/10	15932	18122	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	4.651.093,17	5.316.505,23		665.412,06
09/10	15934	18119	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.138,60	4.654.231,77	5.316.505,23		662.273,46
09/10	15937	18124	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078	3.138,60	4.657.370,37	5.316.505,23		659.134,86
09/10	15938	18125	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	4.660.508,97	5.316.505,23		655.996,26
09/10	15940	18129	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081	3.138,60	4.663.647,57	5.316.505,23		652.857,66
09/10	15939	18127	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	4.666.786,17	5.316.505,23		649.719,06
09/10	15935	01315	ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA	42471	941,58	4.667.727,75	5.316.505,23		648.777,48
09/10						4.667.727,75	5.316.505,23		648.777,48
27/10	13388	06641	FELIPE CALDEIRA CAMPIONI	47184	6.028,48	4.673.756,23	5.316.505,23		642.749,00
27/10	13389	06643	FELIPE RENAN PRATES	47185	3.902,14	4.677.658,37	5.316.505,23		638.846,86
27/10	13390	06645	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186	650,36	4.678.308,73	5.316.505,23		638.196,50
27/10	13391	06647	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187	3.902,14	4.682.210,87	5.316.505,23		634.294,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 12.221.459,00		
2017		25	1944	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.089	Final: 6.351.542,08		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia		Ate a Data	
27/10	13392	02767	RODRIGO VIANA MARTINS		45408	6.503,56		4.688.714,43	627.790,80
27/10	13393	02769	THAIS PETRY RASZL		45409	6.503,56		4.695.217,99	621.287,24
27/10	13366	02750	ANDRE LUIS HECHT SARTORI		45401	6.503,56		4.701.721,55	614.783,68
27/10	13367	02744	ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA		45398	6.503,56		4.708.225,11	608.280,12
27/10	13368	02752	CHIRLI WANSCHER VECHI		45402	6.503,56		4.714.728,67	601.776,56
27/10	13369	02746	DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI		45399	6.503,56		4.721.232,23	595.273,00
27/10	13370	02763	FELIPE ASPERTI HOFFMANN		44465	6.503,56		4.727.735,79	588.769,44
27/10	13371	02748	FERNANDO SIQUEIRA KEL		45400	6.503,56		4.734.239,35	582.265,88
27/10	13372	02736	GUSTAVO SANTANA MARTINS		44168	6.503,56		4.740.742,91	575.762,32
27/10	13373	02754	LAIS NOVAES AYRES		45403	6.503,56		4.747.246,47	569.258,76
27/10	13374	02758	LEONARDO MARTINS VILELA DA FONSECA		45404	6.503,56		4.753.750,03	562.755,20
27/10	13375	02738	LEONARDO TOMASELLA		44169	6.503,56		4.760.253,59	556.251,64
27/10	13376	02756	LIGIA MARIANA DE OLIVEIRA MARTINS		45429	6.503,56		4.766.757,15	549.748,08
27/10	13377	02760	MARCELA CAROLINA PASTORE		45405	6.503,56		4.773.260,71	543.244,52
27/10	13378	02770	MARCIA YUMI YONEKURA		44170	6.503,56		4.779.764,27	536.740,96
27/10								4.779.764,27	536.740,96
30/10								4.779.764,27	537.930,81
31/10	17144	18763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.189,85		4.780.954,12	536.740,96
31/10	13390	01301	MARCIA RODRIGUES PEREZ		42474	3.138,60		4.784.092,72	533.602,36
31/10	13391	04168	ARIEL PULLES GONZALES		46871	3.138,60		4.787.231,32	530.463,76
31/10	13392	07647	MAYELIN ISABEL LOPEZ ACOSTA		47235	3.138,60		4.790.369,92	527.325,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 12.221.459,00	Final: 6.351.542,08	
2017		26	1945						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10	13393	01317	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	3.138,60		4.793.508,52	5.317.695,08	524.186,56
31/10	13394	13468	CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO	47774	3.138,60		4.796.647,12	5.317.695,08	521.047,96
31/10	13395	01300	YURIMA JARDINES RIUS	42191	3.138,60		4.799.785,72	5.317.695,08	517.909,36
31/10	13396	01309	MAGALYS NAVARRO RUIZ	46369	3.138,60		4.802.924,32	5.317.695,08	514.770,76
31/10	13397	01311	GLEDDYS GALLARDO PONS	45214	3.138,60		4.806.062,92	5.317.695,08	511.632,16
31/10	13398	01329	MANUEL DE JESUS GONZALES GONZALES	42477	3.138,60		4.809.201,52	5.317.695,08	508.493,56
31/10	13399	01306	YONEL CRUZ BERMUDEZ	42466	3.138,60		4.812.340,12	5.317.695,08	505.354,96
31/10	13400	01314	RAMON ABEL BURGOS AGUERO	42460	3.138,60		4.815.478,72	5.317.695,08	502.216,36
31/10	13401	01310	JOEL LEYVA RODRIGUEZ	44579	3.138,60		4.818.617,32	5.317.695,08	499.077,76
31/10	13402	01291	JUAN ANTONIO REYNA ACUNA	46367	3.138,60		4.821.755,92	5.317.695,08	495.939,16
31/10	13403	01333	YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA	42489	3.138,60		4.824.894,52	5.317.695,08	492.800,56
31/10	13404	11696	FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA	47643	3.138,60		4.828.033,12	5.317.695,08	489.661,96
31/10	13405	01327	OSVALDO CABRERA TORRES	45218	3.138,60		4.831.171,72	5.317.695,08	486.523,36
31/10	13406	12300	MIRIELLA RODRIGUES INFANTE	47690	3.138,60		4.834.310,32	5.317.695,08	483.384,76
31/10	13407	01323	SILVANO CORRIER	42169	3.138,60		4.837.448,92	5.317.695,08	480.246,16
31/10	13408	01328	YAMPIER MARTINEZ ESTRADA	42486	3.138,60		4.840.587,52	5.317.695,08	477.107,56
31/10	13409	01316	LOURDES TERESA LAY PLASENCIA	46368	3.138,60		4.843.726,12	5.317.695,08	473.968,96
31/10	13410	11702	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA	47648	3.138,60		4.846.864,72	5.317.695,08	470.830,36
31/10	13411	11697	JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES	47644	3.138,60		4.850.003,32	5.317.695,08	467.691,76
31/10	13412	01305	VICTORIA MARCOS ESPIN	42470	3.138,60		4.853.141,92	5.317.695,08	464.553,16
31/10	13413	01298	MARISOL PEREZ BONILLA	42190	3.138,60		4.856.280,52	5.317.695,08	461.414,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.221.459,00	
2017		27 1946		Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.089	Final:	6.351.542,08	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/10	13414	11700	TATIANE MARIA SOARES	47646	3.138,60	4.859.419,12	5.317.695,08	458.275,96	
31/10	13415	11701	LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO	47647	3.138,60	4.862.557,72	5.317.695,08	455.137,36	
31/10	13416	11699	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	4.865.696,32	5.317.695,08	451.998,76	
31/10	13417	01315	ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA	42471	3.138,60	4.868.834,92	5.317.695,08	448.860,16	
31/10	13418	06384	RENATA FERREIRA DA SILVA	47156	3.138,60	4.871.973,52	5.317.695,08	445.721,56	
31/10	13419	07648	MARTHA EMILIA BETANCOURT ALVAREZ	47236	3.138,60	4.875.112,12	5.317.695,08	442.582,96	
31/10	13420	01319	YAIMET PEREZ MARTINEZ	42490	3.138,60	4.878.250,72	5.317.695,08	439.444,36	
31/10	13421	01322	YANIEL CARCASSES CUERVO	42485	3.138,60	4.881.389,32	5.317.695,08	436.305,76	
31/10						4.881.389,32	5.317.695,08	436.305,76	
24/11	13615	17464	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA - EPP	35555	12.432,00	4.893.821,32	5.317.695,08	423.873,76	
24/11						4.893.821,32	5.317.695,08	423.873,76	
29/11						4.893.821,32	5.442.586,63	548.765,31	
30/11	18905	20331	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	277,21	4.894.098,53	5.442.586,63	548.488,10	
30/11	13629	11696	FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA	47643	3.138,60	4.897.237,13	5.442.586,63	545.349,50	
30/11	13630	11697	JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES	47644	3.138,60	4.900.375,73	5.442.586,63	542.210,90	
30/11	13631	01315	ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA	42471	3.138,60	4.903.514,33	5.442.586,63	539.072,30	
30/11	13632	01328	YAMPIER MARTINEZ ESTRADA	42486	3.138,60	4.906.652,93	5.442.586,63	535.933,70	
30/11	13633	07648	MARTHA EMILIA BETANCOURT ALVAREZ	47236	3.138,60	4.909.791,53	5.442.586,63	532.795,10	
30/11	13634	01323	SILVANO CORRIER	42169	3.138,60	4.912.930,13	5.442.586,63	529.656,50	
30/11	13635	01310	JOEL LEYVA RODRIGUEZ	44579	3.138,60	4.916.068,73	5.442.586,63	526.517,90	
30/11	13636	01306	YONEL CRUZ BERMUDEZ	42466	3.138,60	4.919.207,33	5.442.586,63	523.379,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 12.221.459,00	Final: 6.351.542,08	
2017		28 1947							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	13637	01291	JUAN ANTONIO REYNA ACUNA	46367	3.138,60		4.922.345,93	5.442.586,63	520.240,70
30/11	13638	01322	YANIEL CARCASSES CUERVO	42485	3.138,60		4.925.484,53	5.442.586,63	517.102,10
30/11	13639	01329	MANUEL DE JESUS GONZALES GONZALES	42477	3.138,60		4.928.623,13	5.442.586,63	513.963,50
30/11	13640	01319	YAIMET PEREZ MARTINEZ	42490	3.138,60		4.931.761,73	5.442.586,63	510.824,90
30/11	13641	01309	MAGALYS NAVARRO RUIZ	46369	3.138,60		4.934.900,33	5.442.586,63	507.686,30
30/11	13642	01298	MARISOL PEREZ BONILLA	42190	3.138,60		4.938.038,93	5.442.586,63	504.547,70
30/11	13643	18127	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60		4.941.177,53	5.442.586,63	501.409,10
30/11	13644	18119	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.138,60		4.944.316,13	5.442.586,63	498.270,50
30/11	13645	18125	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60		4.947.454,73	5.442.586,63	495.131,90
30/11	13646	18124	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078	3.138,60		4.950.593,33	5.442.586,63	491.993,30
30/11	13647	18123	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60		4.953.731,93	5.442.586,63	488.854,70
30/11	13648	18120	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60		4.956.870,53	5.442.586,63	485.716,10
30/11	13649	04168	ARIEL PULLES GONZALES	46871	3.138,60		4.960.009,13	5.442.586,63	482.577,50
30/11	13650	07647	MAYELIN ISABEL LOPEZ ACOSTA	47235	3.138,60		4.963.147,73	5.442.586,63	479.438,90
30/11	13651	11699	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60		4.966.286,33	5.442.586,63	476.300,30
30/11	13652	06384	RENATA FERREIRA DA SILVA	47156	3.138,60		4.969.424,93	5.442.586,63	473.161,70
30/11	13653	01317	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	3.138,60		4.972.563,53	5.442.586,63	470.023,10
30/11	13654	01300	YURIMA JARDINES RIUS	42191	3.138,60		4.975.702,13	5.442.586,63	466.884,50
30/11	13655	01314	RAMON ABEL BURGOS AGUERO	42460	3.138,60		4.978.840,73	5.442.586,63	463.745,90
30/11	13656	01301	MARCIA RODRIGUES PEREZ	42474	3.138,60		4.981.979,33	5.442.586,63	460.607,30
30/11	13657	01316	LOURDES TERESA LAY PLASENCIA	46368	3.138,60		4.985.117,93	5.442.586,63	457.468,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 12.221.459,00		
2017		29	1948	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.089	Final: 6.351.542,08		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/11	13658	12300	MIRIELLA RODRIGUES INFANTE	47690	3.138,60	4.988.256,53	5.442.586,63	454.330,10	
30/11	13659	18121	CARLOS SWESNEY UMBELINA BATISTA	48074	3.138,60	4.991.395,13	5.442.586,63	451.191,50	
30/11	13660	18122	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	4.994.533,73	5.442.586,63	448.052,90	
30/11	13661	18129	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081	3.138,60	4.997.672,33	5.442.586,63	444.914,30	
30/11	13662	01327	OSVALDO CABRERA TORRES	45218	3.138,60	5.000.810,93	5.442.586,63	441.775,70	
30/11	13663	11702	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA	47648	3.138,60	5.003.949,53	5.442.586,63	438.637,10	
30/11	13664	01311	GLEDDYS GALLARDO PONS	45214	3.138,60	5.007.088,13	5.442.586,63	435.498,50	
30/11	13665	01305	VICTORIA MARCOS ESPIN	42470	3.138,60	5.010.226,73	5.442.586,63	432.359,90	
30/11	13666	01333	YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA	42489	3.138,60	5.013.365,33	5.442.586,63	429.221,30	
30/11	13667	13468	CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO	47774	3.138,60	5.016.503,93	5.442.586,63	426.082,70	
30/11	13668	11701	LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO	47647	3.138,60	5.019.642,53	5.442.586,63	422.944,10	
30/11	13669	11700	TATIANE MARIA SOARES	47646	3.138,60	5.022.781,13	5.442.586,63	419.805,50	
30/11						5.022.781,13	5.442.586,63	419.805,50	
01/12	13669	02736	GUSTAVO SANTANA MARTINS	44168	6.503,56	5.029.284,69	5.442.586,63	413.301,94	
01/12	13670	02738	LEONARDO TOMASELLA	44169	6.503,56	5.035.788,25	5.442.586,63	406.798,38	
01/12	13671	02770	MARCIA YUMI YONEKURA	44170	6.503,56	5.042.291,81	5.442.586,63	400.294,82	
01/12	13672	02763	FELIPE ASPERTI HOFFMANN	44465	6.503,56	5.048.795,37	5.442.586,63	393.791,26	
01/12	13673	02746	DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI	45399	6.503,56	5.055.298,93	5.442.586,63	387.287,70	
01/12	13674	02744	ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	45398	6.503,56	5.061.802,49	5.442.586,63	380.784,14	
01/12	13675	02748	FERNANDO SIQUEIRA KEL	45400	6.503,56	5.068.306,05	5.442.586,63	374.280,58	
01/12	13676	02750	ANDRE LUIS HECHT SARTORI	45401	6.503,56	5.074.809,61	5.442.586,63	367.777,02	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	12.221.459,00	
				Orgao	Unid. Orc.	Unid. Desp.	Final		
2017	30	1949	18	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.089				6.351.542,08
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
01/12	13677	02752	CHIRLI WANSCHER VECHI	45402	6.503,56	5.081.313,17	5.442.586,63	361.273,46	
01/12	13678	02754	LAIS NOVAES AYRES	45403	6.503,56	5.087.816,73	5.442.586,63	354.769,90	
01/12	13679	02756	LIGIA MARIANA DE OLIVEIRA MARTINS	45429	6.503,56	5.094.320,29	5.442.586,63	348.266,34	
01/12	13680	02758	LEONARDO MARTINS VILELA DA FONSECA	45404	6.503,56	5.100.823,85	5.442.586,63	341.762,78	
01/12	13681	02760	MARCELA CAROLINA PASTORE	45405	6.503,56	5.107.327,41	5.442.586,63	335.259,22	
01/12	13682	02767	RODRIGO VIANA MARTINS	45408	6.503,56	5.113.830,97	5.442.586,63	328.755,66	
01/12	13683	02769	THAIS PETRY RASZL	45409	6.503,56	5.120.334,53	5.442.586,63	322.252,10	
01/12	13684	06641	FELIPE CALDEIRA CAMPIONI	47184	6.503,56	5.126.838,09	5.442.586,63	315.748,54	
01/12	13685	06643	FELIPE RENAN PRATES	47185	6.503,56	5.133.341,65	5.442.586,63	309.244,98	
01/12	13686	06645	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186	6.503,56	5.139.845,21	5.442.586,63	302.741,42	
01/12	13687	06647	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187	6.503,56	5.146.348,77	5.442.586,63	296.237,86	
01/12						5.146.348,77	5.442.586,63	296.237,86	
08/12	13759	20386	RECANTO DA SABEDORIA EIRELI ME	42922	124.614,34	5.270.963,11	5.442.586,63	171.623,52	
08/12						5.270.963,11	5.442.586,63	171.623,52	
15/12	19852	21057	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31,75	5.270.994,86	5.442.618,38	171.623,52	
15/12						5.270.994,86	5.442.618,38	171.623,52	
20/12	20036	21144	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	900.000,00	6.170.994,86	6.342.618,38	171.623,52	
20/12						6.170.994,86	6.342.618,38	171.623,52	
22/12	13836	01329	MANUEL DE JESUS GONZALES GONZALES	42477	1.569,30	6.172.564,16	6.342.618,38	170.054,22	
22/12	13837	01305	VICTORIA MARCOS ESPIN	42470	1.569,30	6.174.133,46	6.342.618,38	168.484,92	
22/12						6.174.133,46	6.342.618,38	168.484,92	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.221.459,00	
2017		31	1950	Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.089	Final:	6.351.542,08	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		
26/12							6.174.133,46	6.351.455,07	177.321,61
28/12	20425	21436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.836,69		6.182.970,15	6.351.455,07	168.484,92
28/12	20405	18123	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60		6.186.108,75	6.351.455,07	165.346,32
28/12	13865	01310	JOEL LEYVA RODRIGUEZ	44579	3.138,60		6.189.247,35	6.351.455,07	162.207,72
28/12	13866	18125	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60		6.192.385,95	6.351.455,07	159.069,12
28/12	13867	01306	YONEL CRUZ BERMUDEZ	42466	3.138,60		6.195.524,55	6.351.455,07	155.930,52
28/12	13868	01314	RAMON ABEL BURGOS AGUERO	42460	3.138,60		6.198.663,15	6.351.455,07	152.791,92
28/12	13869	01300	YURIMA JARDINES RIUS	42191	3.138,60		6.201.801,75	6.351.455,07	149.653,32
28/12	13870	01315	ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA	42471	3.138,60		6.204.940,35	6.351.455,07	146.514,72
28/12	13871	18122	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60		6.208.078,95	6.351.455,07	143.376,12
28/12	13872	11697	JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES	47644	3.138,60		6.211.217,55	6.351.455,07	140.237,52
28/12	13873	18129	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081	3.138,60		6.214.356,15	6.351.455,07	137.098,92
28/12	13874	18121	CARLOS SWESNEY UMBELINA BATISTA	48074	3.138,60		6.217.494,75	6.351.455,07	133.960,32
28/12	13875	18119	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.138,60		6.220.633,35	6.351.455,07	130.821,72
28/12	13876	18127	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60		6.223.771,95	6.351.455,07	127.683,12
28/12	13877	11696	FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA	47643	3.138,60		6.226.910,55	6.351.455,07	124.544,52
28/12	13878	01291	JUAN ANTONIO REYNA ACUNA	46367	3.138,60		6.230.049,15	6.351.455,07	121.405,92
28/12	13879	01309	MAGALYS NAVARRO RUIZ	46369	3.138,60		6.233.187,75	6.351.455,07	118.267,32
28/12	13880	01316	LOURDES TERESA LAY PLASENCIA	46368	3.138,60		6.236.326,35	6.351.455,07	115.128,72
28/12	13881	01311	GLEDDYS GALLARDO PONS	45214	3.138,60		6.239.464,95	6.351.455,07	111.990,12
28/12	13882	01327	OSVALDO CABRERA TORRES	45218	3.138,60		6.242.603,55	6.351.455,07	108.851,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 12.221.459,00		
2017		32	1951	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.089	Final: 6.351.542,08		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/12	13883	13468	CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO	47774	3.138,60	6.245.742,15	6.351.455,07	105.712,92	
28/12	13884	12300	MIRIELLA RODRIGUES INFANTE	47690	3.138,60	6.248.880,75	6.351.455,07	102.574,32	
28/12	13885	01333	YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA	42489	3.138,60	6.252.019,35	6.351.455,07	99.435,72	
28/12	13886	11702	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA	47648	3.138,60	6.255.157,95	6.351.455,07	96.297,12	
28/12	13887	11701	LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO	47647	3.138,60	6.258.296,55	6.351.455,07	93.158,52	
28/12	13888	11700	TATIANE MARIA SOARES	47646	3.138,60	6.261.435,15	6.351.455,07	90.019,92	
28/12	13889	11699	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	6.264.573,75	6.351.455,07	86.881,32	
28/12	13890	18120	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	6.267.712,35	6.351.455,07	83.742,72	
28/12	13891	01298	MARISOL PEREZ BONILLA	42190	3.138,60	6.270.850,95	6.351.455,07	80.604,12	
28/12	13892	01328	YAMPIER MARTINEZ ESTRADA	42486	3.138,60	6.273.989,55	6.351.455,07	77.465,52	
28/12	13893	01322	YANIEL CARCASSES CUERVO	42485	3.138,60	6.277.128,15	6.351.455,07	74.326,92	
28/12	13894	01319	YAIMET PEREZ MARTINEZ	42490	3.138,60	6.280.266,75	6.351.455,07	71.188,32	
28/12	13895	07648	MARTHA EMILIA BETANCOURT ALVAREZ	47236	3.138,60	6.283.405,35	6.351.455,07	68.049,72	
28/12	13896	01323	SILVANO CORRIER	42169	3.138,60	6.286.543,95	6.351.455,07	64.911,12	
28/12	13897	01301	MARCIA RODRIGUES PEREZ	42474	3.138,60	6.289.682,55	6.351.455,07	61.772,52	
28/12	13898	01317	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	3.138,60	6.292.821,15	6.351.455,07	58.633,92	
28/12	13899	18124	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078	3.138,60	6.295.959,75	6.351.455,07	55.495,32	
28/12	13900	06384	RENATA FERREIRA DA SILVA	47156	3.138,60	6.299.098,35	6.351.455,07	52.356,72	
28/12	13901	04168	ARIEL PULLES GONZALES	46871	3.138,60	6.302.236,95	6.351.455,07	49.218,12	
28/12	13902	07647	MAYELIN ISABEL LOPEZ ACOSTA	47235	3.138,60	6.305.375,55	6.351.455,07	46.079,52	
28/12						6.305.375,55	6.351.455,07	46.079,52	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.221.459,00		
2017	33	1952	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.089	Final	6.351.542,08		
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data <td></td> <td></td>		

29/12						6.305.375,55		6.305.375,55	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.415.000,00
			Institucional			
			Orgao: 11			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3002-1.137	Final: 1.632.461,70
2017	1	1953	Unid. Desp.: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
		Orgao				
2017	1	1954	3.3.90.30.00	04.131.7004-2.098	Final	50.000,00
			Unid. Orc.: 01			
			Unid. Desp: 00			0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Inst. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
			Orgao			
			Unid. Orc.			Final
2017	1	1955	Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5009-1.277	5.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Orgao	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
		Unid. Orc.			Final	
2017	1	1956	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.210		
			Unid. Desp: 00			0,00

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Orgao	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
		Unid. Orc.			Final	
2017	1	1957	02	00	04.122.7010-2.302	8.000,00
			02	00		8.000,00
			00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
		Orgao 11				1.000,00	
2017	1	1958	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3002-1.137	Final	1.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 09	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 20.000,00		
2017		1 1959		Unid. Orc.: 02	3.3.90.93.00	15.451.8003-2.307	Final: 50.045,10		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/01							0,00	323,49	323,49
06/02							0,00	756,77	756,77
08/02							0,00	824,88	824,88
10/02	01404	02919	DIEGO PIETRO GONCALVES	46988	153,24	153,24	824,88		671,64
10/02	01405	02921	VINICIUS MACHADO	46989	85,12	238,36	824,88		586,52
10/02	01386	02918	ROMEU SOARES	41313	85,13	323,49	824,88		501,39
10/02						323,49	824,88		501,39
17/02	01450	03769	RITA DE CASSIA SILVEIRA SULLAS TEIXEIRA	47051	58,69	382,18	824,88		442,70
17/02	01451	03768	CHRISTIANE YASUDA SAKUNO	47050	153,24	535,42	824,88		289,46
17/02	01452	03767	JOSE GOMES	47049	153,24	688,66	824,88		136,22
17/02	01453	03766	ELIANE DERENCI SANCHES	47048	68,11	756,77	824,88		68,11
17/02						756,77	824,88		68,11
24/02	01498	03876	PAULO VITOR RODRIGUES DA SILVA	47071	68,11	824,88	824,88		0,00
24/02						824,88	824,88		0,00
13/03						824,88	1.693,19		868,31
17/03	01616	05973	RAPHAEL JULIANO	47128	766,16	1.591,04	1.693,19		102,15
17/03	01617	05975	DAFFERNER SA MAQUINAS GRAFICAS	47129	102,15	1.693,19	1.693,19		0,00
17/03						1.693,19	1.693,19		0,00
22/03						1.693,19	2.544,50		851,31
24/03	01685	06249	VANCREI ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA	47151	766,18	2.459,37	2.544,50		85,13
24/03	01686	06248	MARIANA DE CAMPOS R.DE OLIVEIRA TOLEDO	47150	85,13	2.544,50	2.544,50		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 09	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 20.000,00		
2017		2 1960		Unid. Orc.: 02	3.3.90.93.00	15.451.8003-2.307	Final: 50.045,10		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
24/03							2.544,50	2.544,50	0,00
28/03							2.544,50	2.791,87	247,37
31/03	01741	06419	DIEGO RUIZ RODRIGUEZ	47162	68,11		2.612,61	2.791,87	179,26
31/03	01742	06415	JOAO LUIZ BOFE	47160	26,03		2.638,64	2.791,87	153,23
31/03	01743	06418	ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA	47161	153,23		2.791,87	2.791,87	0,00
31/03							2.791,87	2.791,87	0,00
18/04							2.791,87	2.945,10	153,23
20/04	01895	07799	ARVAL BRASIL LTDA SP	47248	153,23		2.945,10	2.945,10	0,00
20/04							2.945,10	2.945,10	0,00
25/04							2.945,10	3.404,79	459,69
28/04	01935	07954	CLODOALDO DE MORAES PENHA	47263	459,69		3.404,79	3.404,79	0,00
28/04							3.404,79	3.404,79	0,00
10/05							3.404,79	3.859,65	454,86
12/05	02096	09260	ANELISE DE SOUZA AVILA DOS SANTOS	47337	195,23		3.600,02	3.859,65	259,63
12/05	02097	09261	MARILDA APARECIDA GODINHO DOS SANTOS	47339	68,10		3.668,12	3.859,65	191,53
12/05	02098	09262	YRANY DA MOTA BARBOSA	47295	191,53		3.859,65	3.862,58	2,93
12/05							3.859,65	3.862,58	2,93
17/05							3.859,65	4.094,25	234,60
19/05	12149	09639	LUCAS GARCIA DE LIMA	47519	78,13		3.937,78	4.094,25	156,47
19/05	12150	09642	CONSTRUTORA SANTOS CARNEIRO LTDA EPP	47520	153,54		4.091,32	4.094,25	2,93
19/05	12124	09328	IVANI PAULINA PADOVANI CONTO	47379	2,93		4.094,25	4.094,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 09	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 20.000,00		
2017		3	1961	Unid. Orc.: 02	3.3.90.93.00	15.451.8003-2.307	Final: 50.045,10		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia			
19/05								4.094,25	0,00
22/05								4.094,25	78,09
24/05								4.094,25	437,60
26/05	12172	09917	OSVALDO CABRERA TORRES		47547	78,09		4.172,34	359,51
26/05	12192	09987	ANA MARA COSTA BARBOSA (POUPANCA)		47554	104,12		4.276,46	255,39
26/05	12193	09988	DANIEL BATISTA DE LIMA		47555	153,23		4.429,69	102,16
26/05	12194	09986	RICARDO PICOLI AGAPITE		45854	102,16		4.531,85	0,00
26/05								4.531,85	0,00
29/05								4.531,85	466,58
02/06	12244	10239	ANTONIO ALBAROZZO FILHO		47572	127,69		4.659,54	338,89
02/06	12245	10238	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21905	338,89		4.998,43	95,44
02/06								4.998,43	95,44
09/06	12321	10555	MICHEL BARBOSA PERES		47603	68,11		5.066,54	27,33
09/06	12322	10556	SERGIO BENITES TROMBINI		47604	27,33		5.093,87	208,24
09/06								5.093,87	208,24
14/06	12383	11224	ARLINDO MAIA DE ANDRADE		47621	104,12		5.197,99	104,12
14/06	12384	11222	JAIRO NEVES		47620	104,12		5.302,11	0,00
14/06								5.302,11	0,00
20/06								5.302,11	1.616,88
23/06	12445	11771	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21905	104,12		5.406,23	1.512,76
23/06	12446	11770	GISMAEL DULICIA GASPERONI		47653	704,32		6.110,55	808,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2017		4 1962		Orgao: 09	3.3.90.93.00	15.451.8003-2.307	Final:	50.045,10	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

23/06	12447	11769	FOC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	47652	104,12		6.214,67	6.918,99	704,32
23/06	12448	11765	JOAO BUENO CIACA	47651	704,32		6.918,99	7.474,03	555,04
23/06							6.918,99	7.474,03	555,04
27/06							6.918,99	7.630,21	711,22
30/06	12507	11858	JAQUELINE DUARTE RIBEIRO DA SILVA	47664	67,87		6.986,86	7.630,21	643,35
30/06	12508	11856	LARISSA SABIONI	47657	297,93		7.284,79	7.630,21	345,42
30/06	12509	11852	GILBERTO ANTONIO AMARO	47661	85,12		7.369,91	7.630,21	260,30
30/06	12510	11860	MARCELO NAPPO	47665	104,12		7.474,03	7.630,21	156,18
30/06	12511	11989	GILBERTO GENEBRA	47675	156,18		7.630,21	8.413,83	783,62
30/06							7.630,21	8.413,83	783,62
05/07							7.630,21	9.273,36	1.643,15
07/07	12552	12322	ROMEU ROBERTO RUGOLO	47708	234,77		7.864,98	9.273,36	1.408,38
07/07	12553	12324	FABIO YUKIO KAETSU	47709	255,38		8.120,36	9.273,36	1.153,00
07/07	12554	12321	IVANI PAULINA PADOVANI CONTO	47379	293,47		8.413,83	9.273,36	859,53
07/07	09939	12536	MAURO CESAR MENDES ROCHA	47736	624,76		9.038,59	9.273,36	234,77
07/07	09940	12539	CONSORCIO SOROCABA	42146	234,77		9.273,36	9.273,36	0,00
07/07							9.273,36	9.273,36	0,00
13/07							9.273,36	10.779,48	1.506,12
14/07	12638	13253	GISLAINE APARECIDA HONORIO SANTOS	47747	234,77		9.508,13	10.779,48	1.271,35
14/07	12639	13251	IRINEU ROBERTO MARTIN	47744	176,08		9.684,21	10.779,48	1.095,27
14/07	12640	13254	ANDRE LUIS TANGO RIOS	47746	156,18		9.840,39	10.779,48	939,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	20.000,00		
2017	5	1963	Orgao : 09	3.3.90.93.00	15.451.8003-2.307	Final	50.045,10		
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
14/07						9.840,39	10.779,48	939,09	
19/07						9.840,39	11.772,81	1.932,42	
21/07	02684	13282	LAIS ROBERTA CLETO LOPES DE ALMEIDA	47764	234,77	10.075,16	11.772,81	1.697,65	
21/07	02685	13281	JOAO CARLOS SANDRE	47763	704,32	10.779,48	11.772,81	993,33	
21/07	02706	13525	VANDERLEI ZATTO ARROYO	47782	104,12	10.883,60	11.772,81	889,21	
21/07	02707	13524	BENEDITO LOPES DA FONSECA	47781	889,21	11.772,81	11.772,81	0,00	
21/07						11.772,81	11.772,81	0,00	
25/07						11.772,81	11.948,89	176,08	
28/07	02757	13742	EDMAR SOARES DE MACEDO	47660	176,08	11.948,89	11.948,89	0,00	
28/07						11.948,89	11.948,89	0,00	
01/08						11.948,89	12.183,66	234,77	
04/08						11.948,89	12.415,47	466,58	
08/08						11.948,89	12.806,42	857,53	
11/08	02866	14507	RODRIGO VALVERDE RODRIGUES VILELA	47841	127,69	12.076,58	12.806,42	729,84	
11/08	02867	14506	JOAO PAULO MENDES DA SILVA	47840	104,12	12.180,70	12.806,42	625,72	
11/08	02868	14715	MARCEL MENDES DA SILVA	47851	156,18	12.336,88	12.806,42	469,54	
11/08	02869	14716	MARIA APARECIDA RODRIGUES DE CAMARGO	47850	234,77	12.571,65	12.806,42	234,77	
11/08						12.571,65	12.806,42	234,77	
16/08						12.571,65	13.354,05	782,40	
21/08						12.571,65	13.588,82	1.017,17	
22/08						12.571,65	13.742,05	1.170,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
				Orgao: 09					
				Unid. Orc.: 02	3.3.90.93.00	15.451.8003-2.307	Final	50.045,10	
2017		6 1964		Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
23/08	11670	14043	VIVIANE TALIATTI	47836	234,77	12.806,42	13.742,05	935,63	
23/08						12.806,42	13.742,05	935,63	
25/08	02936	14888	AMANDA ROSA MEIRA DE CAMARGO	47863	234,77	13.041,19	13.742,05	700,86	
25/08	02937	14887	KATIA REGINA RODRIGUES DE ARAUJO	47862	78,09	13.119,28	13.742,05	622,77	
25/08	02938	14936	GABRIELLE DE OLIVEIRA GONCALVES	47866	234,77	13.354,05	13.742,05	388,00	
25/08	02939	15025	PEDRO RANGEL SILVA	47868	234,77	13.588,82	14.051,30	462,48	
25/08						13.588,82	14.051,30	462,48	
01/09	12977	15100	ARVAL BRASIL LTDA	47874	153,23	13.742,05	14.051,30	309,25	
01/09	12978	15244	NILTON ANGELO DA SILVA	47898	309,25	14.051,30	14.051,30	0,00	
01/09						14.051,30	14.051,30	0,00	
04/09						14.051,30	15.012,96	961,66	
13/09						14.051,30	15.195,17	1.143,87	
15/09	13091	15907	ANA LUCIA FAZANO	47939	234,77	14.286,07	15.195,17	909,10	
15/09	13092	15905	ERICA JANE FREIRE SILVEIRA	47941	234,77	14.520,84	15.195,17	674,33	
15/09	13093	15908	GOMES & DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	47943	153,23	14.674,07	15.195,17	521,10	
15/09	13094	15904	SIVALDO ROSA DA SILVA	47940	234,77	14.908,84	15.195,17	286,33	
15/09						14.908,84	15.195,17	286,33	
19/09	13988	15906	EDUARDO TORRES MARTHA JUNIOR	47942	104,12	15.012,96	15.195,17	182,21	
19/09						15.012,96	15.195,17	182,21	
20/09						15.012,96	15.370,95	357,99	
21/09						15.012,96	15.944,61	931,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 09 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2017		7 1965			3.3.90.93.00	15.451.8003-2.307	Final:	50.045,10	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/09	13150	16590	DORACI DA ANUNCIACAO TEIXEIRA	47977	78,09		15.091,05	15.944,61	853,56
22/09	13151	16591	CLB PLANEJAMENTOS LTDA - ME	47978	104,12		15.195,17	15.944,61	749,44
22/09							15.195,17	15.944,61	749,44
29/09	14812	17065	MARIA MARCIA DA SILVA GABRIEL	48025	175,78		15.370,95	15.944,61	573,66
29/09	14810	17110	RICARDO BAPTISTA FERRAREZI	48028	104,12		15.475,07	15.944,61	469,54
29/09	14811	17111	CIBELY CRISTIANE DE ANDRADE	48029	234,77		15.709,84	15.944,61	234,77
29/09							15.709,84	15.944,61	234,77
02/10							15.709,84	16.984,36	1.274,52
06/10	15580	17533	MARIA JOSE MIRANDA	48047	104,00		15.813,84	16.984,36	1.170,52
06/10	15580	17535	MARIA JOSE MIRANDA	48047	104,12		15.917,96	16.984,36	1.066,40
06/10	15580	17536	MARIA JOSE MIRANDA	48047	9,82		15.927,78	16.984,36	1.056,58
06/10	15583	17539	CLEONIR MIGUEL KALKMANN	48049	104,12		16.031,90	16.984,36	952,46
06/10	15589	17540	RODOWAPI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	48050	133,73		16.165,63	16.984,36	818,73
06/10	15589	17541	RODOWAPI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	48050	265,03		16.430,66	17.499,33	1.068,67
06/10							16.430,66	17.499,33	1.068,67
11/10	13278	18133	RENATO ROMA MARTINS	48076	104,12		16.534,78	17.499,33	964,55
11/10	13279	18131	CATERINE CANARIO	48083	234,77		16.769,55	17.499,33	729,78
11/10	13280	18132	DENISE MENDES BORGES	48082	176,08		16.945,63	20.220,30	3.274,67
11/10							16.945,63	20.220,30	3.274,67
16/10							16.945,63	20.533,63	3.588,00
17/10	14809	17112	GENNY PIRES LAINO	48030	234,77		17.180,40	20.533,63	3.353,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 09 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 20.000,00	Final: 50.045,10	
2017		8 1966							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
17/10							17.180,40	20.533,63	3.353,23
20/10	15569	17537	HERONILDO SOARES DE MELO	48048	318,93		17.499,33	20.533,63	3.034,30
20/10	13321	18249	GUILHERME FELICIANO	19786	156,18		17.655,51	20.533,63	2.878,12
20/10	13322	18248	ROGERIO DE OLIVEIRA CARDOSO	48091	234,77		17.890,28	20.533,63	2.643,35
20/10	13323	18244	GUARDA EMPREEND.E PARTICIPACOES LTDA.	39883	704,32		18.594,60	20.533,63	1.939,03
20/10	13323	18246	GUARDA EMPREEND.E PARTICIPACOES LTDA.	39883	704,32		19.298,92	20.533,63	1.234,71
20/10	13324	18243	RAMIRES MOTORS LTDA	18053	156,18		19.455,10	20.533,63	1.078,53
20/10	13325	18238	RODRIGO MARTINS PIRES	48089	191,54		19.646,64	20.533,63	886,99
20/10	13326	18239	NILCEA GUIDOLIN ZAMBON	16093	104,12		19.750,76	20.533,63	782,87
20/10	13327	18242	TANIA MARA DE ALMEIDA PADILHA	36426	234,77		19.985,53	20.533,63	548,10
20/10	13328	18240	ROBERTO SAO LEANDRO	48090	234,77		20.220,30	20.873,33	653,03
20/10							20.220,30	20.873,33	653,03
26/10							20.220,30	21.055,54	835,24
27/10	13361	18306	CEFRI-LOGISTICA,ARMAZENAGEM FRIG. E AGRO.LTDA	48102	104,12		20.324,42	21.055,54	731,12
27/10	13362	18307	NOEME PEREIRA TEIXEIRA	48103	53,03		20.377,45	21.055,54	678,09
27/10	13363	18308	OSCAR FERREIRA BORGES	48104	156,18		20.533,63	21.055,54	521,91
27/10	13364	18454	SARA MAJORAL MENDES BIAZOTTI	48142	104,12		20.637,75	21.055,54	417,79
27/10	13365	18456	PRISCILLA FATIMA VICTORIA MIGUEL	48143	131,46		20.769,21	21.055,54	286,33
27/10	13366	18458	JOSE RENATO DE OLIVEIRA PINTO	48144	104,12		20.873,33	21.759,86	886,53
27/10							20.873,33	21.759,86	886,53
31/10							20.873,33	22.421,30	1.547,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 09	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 20.000,00		
2017		9	1967	Unid. Orc.: 02	3.3.90.93.00	15.451.8003-2.307	Final: 50.045,10		
Unid. Desp: 00									
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
01/11	13413	18646	BENEDITO ANTONIO FERREIRA	48155	78,09	20.951,42	22.421,30	1.469,88	
01/11	13414	18695	RENNY CAVALHERIE DE ALMEIDA	48162	704,32	21.655,74	22.421,30	765,56	
01/11						21.655,74	22.421,30	765,56	
04/11						21.655,74	22.656,07	1.000,33	
08/11	17061	18647	JULIE FIRBIDA CAMARGO	48154	104,12	21.759,86	22.916,37	1.156,51	
08/11						21.759,86	22.916,37	1.156,51	
09/11						21.759,86	23.579,33	1.819,47	
10/11	13479	18906	NELSON LIMA FANTI	48191	139,03	21.898,89	23.579,33	1.680,44	
10/11	13480	18907	PORTO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA-ME	48192	234,77	22.133,66	23.579,33	1.445,67	
10/11	13481	18867	MARCELO GRILLO	48173	131,46	22.265,12	23.579,33	1.314,21	
10/11	13482	18866	SERGIO AUGUSTO MARQUES BARBOSA	48172	156,18	22.421,30	23.579,33	1.158,03	
10/11						22.421,30	23.579,33	1.158,03	
17/11	13535	19557	NILCE MELO DE CAMARGO	48222	132,29	22.553,59	23.579,33	1.025,74	
17/11	13536	19551	LUCIANA GOMES CORREA NOBREGA	48219	78,09	22.631,68	23.579,33	947,65	
17/11	13537	19554	REINALDO SOTO TEIXEIRA	48220	156,18	22.787,86	23.579,33	791,47	
17/11	13538	19469	TRANSSIL FRET. LOC. DE VEICULOS LTDA -ME	48204	104,12	22.891,98	23.579,33	687,35	
17/11	13539	19465	ODAIR ALVES TAVARES	48203	156,18	23.048,16	23.579,33	531,17	
17/11	13540	18965	LEANDRO HENRIQUE AIO	48196	234,77	23.282,93	23.710,79	427,86	
17/11						23.282,93	23.710,79	427,86	
24/11	13591	20013	APARECIDO MAURICIO MOSSINI	48255	131,46	23.414,39	23.710,79	296,40	
24/11						23.414,39	23.710,79	296,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 09	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2017		10 1968		Unid. Orc.: 02	3.3.90.93.00	15.451.8003-2.307	Final:	50.045,10	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
27/11						23.414,39	25.747,56	2.333,17	
29/11						23.414,39	25.645,44	2.231,05	
01/12	17808	19556	MAIARA CRISTINA DE OLIVEIRA	48221	296,40	23.710,79	25.645,44	1.934,65	
01/12	13647	20169	PORTO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA-ME	48192	234,77	23.945,56	25.645,44	1.699,88	
01/12	13648	20170	TEOFILO JOSE NEGRAO DUARTE	48267	176,08	24.121,64	25.645,44	1.523,80	
01/12	13649	20172	AUGUSTO CESAR SILVA	48268	234,77	24.356,41	25.645,44	1.289,03	
01/12	13650	20195	RAFAEL BEZ LABUSSIERE	48275	104,12	24.460,53	25.645,44	1.184,91	
01/12	13651	20194	RAFAEL MARTINS RODRIGUES	48274	704,32	25.164,85	25.645,44	480,59	
01/12	13652	20192	EDUARDO MARQUES	48272	78,09	25.242,94	25.645,44	402,50	
01/12	13653	20197	ELIANA LOPES DE CAMPOS	48276	176,08	25.419,02	25.645,44	226,42	
01/12	13654	20190	CLAUDINEI GONCALVES DOS SANTOS	48270	131,46	25.550,48	25.645,44	94,96	
01/12	13655	20193	JOSE FLORENCIO DA SILVA	48273	94,96	25.645,44	25.645,44	0,00	
01/12						25.645,44	25.645,44	0,00	
05/12						25.645,44	25.801,62	156,18	
08/12	13737	20570	JOSE RICARDO TORTORELLI	48309	156,18	25.801,62	25.801,62	0,00	
08/12						25.801,62	25.801,62	0,00	
14/12						25.801,62	26.968,49	1.166,87	
18/12						25.801,62	27.165,67	1.364,05	
20/12						25.801,62	27.869,98	2.068,36	
22/12	13814	21014	TARANTINE GURRIS MARTINE	48441	234,77	26.036,39	27.869,98	1.833,59	
22/12	13813	21022	MARCOS YOSHIKI SHIMOYAMA	48444	234,77	26.271,16	27.869,98	1.598,82	

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:	20.000,00		
2017		11 1969	Orgao: 09	3.3.90.93.00	15.451.8003-2.307	Final	50.045,10		
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	Pagar
	22/12	13814	21019	SANDRA REGINA ROCHA	20874	85,12	26.356,28	1.513,70
	22/12	13815	21018	CLAUDIO DE OLIVEIRA	35784	234,77	26.591,05	1.278,93
	22/12	13816	21015	ALEXANDRE ROSSIGALLI	48442	117,14	26.708,19	1.161,79
	22/12	13817	21011	MARIA CRISTINA VIEIRA DE MORAES	48271	104,12	26.812,31	1.057,67
	22/12	13818	21034	BIANCA FRANCINE CADETE ANDRADE	48445	156,18	26.968,49	901,49
	22/12	13819	21070	CARLOS DENARI CONSUL	48450	197,18	27.165,67	704,31
	22/12	13823	21141	RENE - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI	47249	234,77	27.400,44	469,54
	22/12	13824	21149	JOAO GABRIEL DE ALMEIDA	48456	234,77	27.635,21	234,77
	22/12	13825	21150	RENE - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI	47249	234,77	27.869,98	0,00
	22/12						27.869,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 11 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	131.000,00	
2017		1 1970			3.3.90.36.00	27.812.3002-2.320	Final:	156.800,00	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/05							0,00	136.000,00	136.000,00
14/06	12390	09796	ADRIANA VALESKA DA SILVA PEREIRA	47533		1.050,00	1.050,00	136.000,00	134.950,00
14/06	12391	09809	ANDREI RICARDO SILVA SCAVARIELO	47539		750,00	1.800,00	136.000,00	134.200,00
14/06	12392	09819	EDSON DE LIMA	47504		750,00	2.550,00	136.000,00	133.450,00
14/06	12393	09810	JULIANO APARECIDO JORGE	47540		750,00	3.300,00	136.000,00	132.700,00
14/06	12394	09806	JULIANO CESAR DOS SANTOS COSTA	39163		750,00	4.050,00	136.000,00	131.950,00
14/06	12395	09790	LUCIMERI APARECIDA DE FRANCA	47530		750,00	4.800,00	136.000,00	131.200,00
14/06	12396	09832	MATHEUS FERNANDES VIEIRA	47499		750,00	5.550,00	136.000,00	130.450,00
14/06	12397	09803	MATHEUS NUNES ROCHA	37067		750,00	6.300,00	136.000,00	129.700,00
14/06	12398	09830	RODRIGO DA SILVA	42417		750,00	7.050,00	136.000,00	128.950,00
14/06	12399	09833	ROGER TOMIYOSHI SHIOZAKI	47500		750,00	7.800,00	136.000,00	128.200,00
14/06	12400	09811	SAMANTA RIBEIRO FERREIRA	47541		750,00	8.550,00	136.000,00	127.450,00
14/06	12401	09812	EMANUELE MARIA DE OLIVEIRA	41055		750,00	9.300,00	136.000,00	126.700,00
14/06	12402	09808	HAFNER MARTAR PIRES DUARTE	44331		750,00	10.050,00	136.000,00	125.950,00
14/06	12403	09795	JEREMIAS DUTRA GONCALVES	39146		750,00	10.800,00	136.000,00	125.200,00
14/06	12404	09825	LEILA OLIVEIRA SANTOS	47510		1.050,00	11.850,00	136.000,00	124.150,00
14/06	12405	09784	LETICIA RODRIGUES GARCIA	47526		1.050,00	12.900,00	136.000,00	123.100,00
14/06	12406	09792	MARCELO PIRES DA VEIGA	45578		750,00	13.650,00	136.000,00	122.350,00
14/06	12407	09785	MARIANA CORDERO JUVE RODRIGUES	42399		1.050,00	14.700,00	136.000,00	121.300,00
14/06	12408	09787	NAYANE CAMILO SILVA	47528		1.050,00	15.750,00	136.000,00	120.250,00
14/06	12409	09794	REBECA LUZ LOURENCO	37073		1.050,00	16.800,00	136.000,00	119.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	131.000,00	
2017		2 1971		Orgao: 11	3.3.90.36.00	27.812.3002-2.320	Final:	156.800,00	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
14/06	12410	09829	RODRIGO GONCALVES DA SILVA		45796	750,00	17.550,00	136.000,00	118.450,00
14/06	12411	09816	SIMONE DOMINGUES VIEIRA		47503	750,00	18.300,00	136.000,00	117.700,00
14/06	12412	09807	TALITA TAMIRES RAMOS ROSA		47538	750,00	19.050,00	136.000,00	116.950,00
14/06	12413	09793	TIAGO DE ARAUJO CABRAL		47532	750,00	19.800,00	136.000,00	116.200,00
14/06	12414	09827	VAGNER ALVES		40994	750,00	20.550,00	136.000,00	115.450,00
14/06	12415	09831	VLAMIR FERREIRA DIAS		47498	750,00	21.300,00	136.000,00	114.700,00
14/06	12416	09788	PAULA DIAS		47529	1.050,00	22.350,00	136.000,00	113.650,00
14/06	12417	09814	ISADORA BATTAGLIN ESPIGARES		42398	1.050,00	23.400,00	136.000,00	112.600,00
14/06	12418	09805	PAULO HENRIQUE DE BARROS		47537	750,00	24.150,00	136.000,00	111.850,00
14/06	12419	09786	MARIANA LOPES RAMALHO		47527	1.050,00	25.200,00	136.000,00	110.800,00
14/06	12420	09834	MICHAEL ALVES CORREA		47501	750,00	25.950,00	136.000,00	110.050,00
14/06	12421	09804	JEAN MATHEUS DE OLIVEIRA		47536	750,00	26.700,00	136.000,00	109.300,00
14/06	12422	09797	CAMILA CRISTINA FERNANDES		45565	750,00	27.450,00	136.000,00	108.550,00
14/06	12423	09791	SARA MIDIA SILVA		47531	750,00	28.200,00	136.000,00	107.800,00
14/06	12424	09802	MARIA INES PACHECO		47535	750,00	28.950,00	136.000,00	107.050,00
14/06	12425	09783	VINICIUS DE ALMEIDA GRASSI		45552	750,00	29.700,00	136.000,00	106.300,00
14/06	12426	09824	CLAUDIA GOMES DE ALBUQUERQUE		47507	1.050,00	30.750,00	136.000,00	105.250,00
14/06	12427	09800	GABRIELA PAIAS MARTINEZ (POUPANCA)		47534	750,00	31.500,00	136.000,00	104.500,00
14/06	12428	09813	FELIPE GOMES RODRIGUES		47502	750,00	32.250,00	136.000,00	103.750,00
14/06	12429	09828	MARILENE MARIE ANTUNES DE OLIVEIRA		45580	750,00	33.000,00	136.000,00	103.000,00
14/06	12430	09822	BARBARA ASSUNCAO FERREIRA		42419	1.050,00	34.050,00	136.000,00	101.950,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho	
2017		3 1972		Orgao: 11		3.3.90.36.00		27.812.3002-2.320	
				Unid. Orc.: 02				Final: 156.800,00	
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/06		12431	09799	INGRID CARLA BARROS	37066	1.050,00	35.100,00	136.000,00	100.900,00
14/06		12432	09826	WENDY DE SOUZA FERREIRA	37070	750,00	35.850,00	136.000,00	100.150,00
14/06		12433	09820	FRANCIELE ZAMBONI RAMOS	47505	1.050,00	36.900,00	136.000,00	99.100,00
14/06		12434	09821	KATIA DANIELA DELMONDES DE SOUZA	47506	1.050,00	37.950,00	136.000,00	98.050,00
14/06		12435	09798	SIMONE GUAZELLI SILVA LEONARDO	44274	1.050,00	39.000,00	136.000,00	97.000,00
14/06		12436	09801	RAONI DE PAULA AMARAL	37072	750,00	39.750,00	136.000,00	96.250,00
14/06		12437	09815	VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS	24266	1.050,00	40.800,00	136.000,00	95.200,00
14/06							40.800,00	136.000,00	95.200,00
18/08		02912	09821	KATIA DANIELA DELMONDES DE SOUZA	47506	700,00	41.500,00	136.000,00	94.500,00
18/08		02913	09833	ROGER TOMIYOSHI SHIOZAKI	47500	500,00	42.000,00	136.000,00	94.000,00
18/08		02914	09798	SIMONE GUAZELLI SILVA LEONARDO	44274	700,00	42.700,00	136.000,00	93.300,00
18/08		02915	09825	LEILA OLIVEIRA SANTOS	47510	700,00	43.400,00	136.000,00	92.600,00
18/08		02916	09799	INGRID CARLA BARROS	37066	700,00	44.100,00	136.000,00	91.900,00
18/08		02917	09788	PAULA DIAS	47529	700,00	44.800,00	136.000,00	91.200,00
18/08		02918	09815	VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS	24266	700,00	45.500,00	136.000,00	90.500,00
18/08		02919	09786	MARIANA LOPES RAMALHO	47527	700,00	46.200,00	136.000,00	89.800,00
18/08		02920	09824	CLAUDIA GOMES DE ALBUQUERQUE	47507	700,00	46.900,00	136.000,00	89.100,00
18/08		02921	09784	LETICIA RODRIGUES GARCIA	47526	700,00	47.600,00	136.000,00	88.400,00
18/08		02922	09787	NAYANE CAMILO SILVA	47528	700,00	48.300,00	136.000,00	87.700,00
18/08		02923	09794	REBECA LUZ LOURENCO	37073	700,00	49.000,00	136.000,00	87.000,00
18/08		02924	09796	ADRIANA VALESKA DA SILVA PEREIRA	47533	700,00	49.700,00	136.000,00	86.300,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	131.000,00	
2017		4 1973		Orgao: 11	3.3.90.36.00	27.812.3002-2.320	Final:	156.800,00	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

18/08	02925	09822	BARBARA ASSUNCAO FERREIRA		42419	700,00	50.400,00	136.000,00	85.600,00
18/08	02926	09820	FRANCIELE ZAMBONI RAMOS		47505	700,00	51.100,00	136.000,00	84.900,00
18/08	02927	09793	TIAGO DE ARAUJO CABRAL		47532	500,00	51.600,00	136.000,00	84.400,00
18/08	02928	09807	TALITA TAMIRES RAMOS ROSA		47538	500,00	52.100,00	136.000,00	83.900,00
18/08	02929	09830	RODRIGO DA SILVA		42417	500,00	52.600,00	136.000,00	83.400,00
18/08	02930	09828	MARILENE MARIE ANTUNES DE OLIVEIRA		45580	500,00	53.100,00	136.000,00	82.900,00
18/08	02931	09819	EDSON DE LIMA		47504	500,00	53.600,00	136.000,00	82.400,00
18/08	02932	09834	MICHAEL ALVES CORREA		47501	500,00	54.100,00	136.000,00	81.900,00
18/08	02933	09808	HAFNER MARTAR PIRES DUARTE		44331	500,00	54.600,00	136.000,00	81.400,00
18/08	02934	09792	MARCELO PIRES DA VEIGA		45578	500,00	55.100,00	136.000,00	80.900,00
18/08	02935	09800	GABRIELA PAIAS MARTINEZ (POUPANCA)		47534	500,00	55.600,00	136.000,00	80.400,00
18/08	02936	09797	CAMILA CRISTINA FERNANDES		45565	500,00	56.100,00	136.000,00	79.900,00
18/08	02937	09805	PAULO HENRIQUE DE BARROS		47537	500,00	56.600,00	136.000,00	79.400,00
18/08	02938	09829	RODRIGO GONCALVES DA SILVA		45796	500,00	57.100,00	136.000,00	78.900,00
18/08	02939	09791	SARA MIDIA SILVA		47531	500,00	57.600,00	136.000,00	78.400,00
18/08	02940	09802	MARIA INES PACHECO		47535	500,00	58.100,00	136.000,00	77.900,00
18/08	02941	09816	SIMONE DOMINGUES VIEIRA		47503	500,00	58.600,00	136.000,00	77.400,00
18/08	02942	09810	JULIANO APARECIDO JORGE		47540	500,00	59.100,00	136.000,00	76.900,00
18/08	02943	09811	SAMANTA RIBEIRO FERREIRA		47541	500,00	59.600,00	136.000,00	76.400,00
18/08	02944	09809	ANDREI RICARDO SILVA SCAVARIELO		47539	500,00	60.100,00	136.000,00	75.900,00
18/08	02945	09827	VAGNER ALVES		40994	500,00	60.600,00	136.000,00	75.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	131.000,00	
				Orgao: 11	3.3.90.36.00	27.812.3002-2.320	Final:	156.800,00	
2017		5 1974		Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

18/08	02946	09812	EMANUELE MARIA DE OLIVEIRA	41055	500,00	61.100,00	136.000,00	74.900,00	
18/08	02947	09801	RAONI DE PAULA AMARAL	37072	500,00	61.600,00	136.000,00	74.400,00	
18/08	02948	09832	MATHEUS FERNANDES VIEIRA	47499	500,00	62.100,00	136.000,00	73.900,00	
18/08	02949	09831	VLAMIR FERREIRA DIAS	47498	500,00	62.600,00	136.000,00	73.400,00	
18/08	02950	09804	JEAN MATHEUS DE OLIVEIRA	47536	500,00	63.100,00	136.000,00	72.900,00	
18/08	02951	09795	JEREMIAS DUTRA GONCALVES	39146	500,00	63.600,00	136.000,00	72.400,00	
18/08	02952	09790	LUCIMERI APARECIDA DE FRANCA	47530	500,00	64.100,00	136.000,00	71.900,00	
18/08	02953	09813	FELIPE GOMES RODRIGUES	47502	500,00	64.600,00	136.000,00	71.400,00	
18/08	02954	09783	VINICIUS DE ALMEIDA GRASSI	45552	500,00	65.100,00	136.000,00	70.900,00	
18/08	02955	09806	JULIANO CESAR DOS SANTOS COSTA	39163	500,00	65.600,00	136.000,00	70.400,00	
18/08	02956	09814	ISADORA BATTAGLIN ESPIGARES	42398	700,00	66.300,00	136.000,00	69.700,00	
18/08						66.300,00	136.000,00	69.700,00	
01/09	12996	09803	MATHEUS NUNES ROCHA	37067	500,00	66.800,00	136.000,00	69.200,00	
01/09						66.800,00	136.000,00	69.200,00	
15/09	13102	09796	ADRIANA VALESKA DA SILVA PEREIRA	47533	700,00	67.500,00	136.000,00	68.500,00	
15/09	13103	09809	ANDREI RICARDO SILVA SCAVARIELO	47539	500,00	68.000,00	136.000,00	68.000,00	
15/09	13104	09822	BARBARA ASSUNCAO FERREIRA	42419	700,00	68.700,00	136.000,00	67.300,00	
15/09	13105	09797	CAMILA CRISTINA FERNANDES	45565	500,00	69.200,00	136.000,00	66.800,00	
15/09	13106	09824	CLAUDIA GOMES DE ALBUQUERQUE	47507	700,00	69.900,00	136.000,00	66.100,00	
15/09	13107	09819	EDSON DE LIMA	47504	500,00	70.400,00	136.000,00	65.600,00	
15/09	13108	09812	EMANUELE MARIA DE OLIVEIRA	41055	500,00	70.900,00	136.000,00	65.100,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	131.000,00	
				Orgao: 11	3.3.90.36.00	27.812.3002-2.320	Final	156.800,00	
2017		6 1975		Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
15/09	13109	09813	FELIPE GOMES RODRIGUES	47502	500,00	71.400,00	136.000,00	64.600,00	
15/09	13110	09820	FRANCIELE ZAMBONI RAMOS	47505	700,00	72.100,00	136.000,00	63.900,00	
15/09	13111	09800	GABRIELA PAIAS MARTINEZ (POUPANCA)	47534	500,00	72.600,00	136.000,00	63.400,00	
15/09	13112	09808	HAFNER MARTAR PIRES DUARTE	44331	500,00	73.100,00	136.000,00	62.900,00	
15/09	13113	09799	INGRID CARLA BARROS	37066	700,00	73.800,00	136.000,00	62.200,00	
15/09	13114	09814	ISADORA BATTAGLIN ESPIGARES	42398	700,00	74.500,00	136.000,00	61.500,00	
15/09	13115	09804	JEAN MATHEUS DE OLIVEIRA	47536	500,00	75.000,00	136.000,00	61.000,00	
15/09	13116	09795	JEREMIAS DUTRA GONCALVES	39146	500,00	75.500,00	136.000,00	60.500,00	
15/09	13117	09810	JULIANO APARECIDO JORGE	47540	500,00	76.000,00	136.000,00	60.000,00	
15/09	13118	09806	JULIANO CESAR DOS SANTOS COSTA	39163	500,00	76.500,00	136.000,00	59.500,00	
15/09	13119	09821	KATIA DANIELA DELMONDES DE SOUZA	47506	700,00	77.200,00	136.000,00	58.800,00	
15/09	13120	09825	LEILA OLIVEIRA SANTOS	47510	700,00	77.900,00	136.000,00	58.100,00	
15/09	13121	09784	LETICIA RODRIGUES GARCIA	47526	700,00	78.600,00	136.000,00	57.400,00	
15/09	13122	09790	LUCIMERI APARECIDA DE FRANCA	47530	500,00	79.100,00	136.000,00	56.900,00	
15/09	13123	09792	MARCELO PIRES DA VEIGA	45578	500,00	79.600,00	136.000,00	56.400,00	
15/09	13124	09802	MARIA INES PACHECO	47535	500,00	80.100,00	136.000,00	55.900,00	
15/09	13125	09786	MARIANA LOPES RAMALHO	47527	700,00	80.800,00	136.000,00	55.200,00	
15/09	13126	09828	MARILENE MARIE ANTUNES DE OLIVEIRA	45580	500,00	81.300,00	136.000,00	54.700,00	
15/09	13127	09832	MATHEUS FERNANDES VIEIRA	47499	500,00	81.800,00	136.000,00	54.200,00	
15/09	13128	09803	MATHEUS NUNES ROCHA	37067	500,00	82.300,00	136.000,00	53.700,00	
15/09	13129	09834	MICHAEL ALVES CORREA	47501	500,00	82.800,00	136.000,00	53.200,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional Orgao: 11 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.36.00	Programa de Trabalho 27.812.3002-2.320	Inicial: 131.000,00 Final: 156.800,00			
2017	7	1976								
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- No Dia	Despesa Paga -----	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/09	13130	09787	NAYANE CAMILO SILVA		47528		700,00	83.500,00	136.000,00	52.500,00
15/09	13131	09788	PAULA DIAS		47529		700,00	84.200,00	136.000,00	51.800,00
15/09	13132	09805	PAULO HENRIQUE DE BARROS		47537		500,00	84.700,00	136.000,00	51.300,00
15/09	13133	09801	RAONI DE PAULA AMARAL		37072		500,00	85.200,00	136.000,00	50.800,00
15/09	13134	09794	REBECA LUZ LOURENCO		37073		700,00	85.900,00	136.000,00	50.100,00
15/09	13135	09830	RODRIGO DA SILVA		42417		500,00	86.400,00	136.000,00	49.600,00
15/09	13136	09829	RODRIGO GONCALVES DA SILVA		45796		500,00	86.900,00	136.000,00	49.100,00
15/09	13137	09833	ROGER TOMIYOSHI SHIOZAKI(POUPANCA)		47500		500,00	87.400,00	136.000,00	48.600,00
15/09	13138	09811	SAMANTA RIBEIRO FERREIRA		47541		500,00	87.900,00	136.000,00	48.100,00
15/09	13139	09791	SARA MIDIA SILVA		47531		500,00	88.400,00	136.000,00	47.600,00
15/09	13140	09816	SIMONE DOMINGUES VIEIRA		47503		500,00	88.900,00	136.000,00	47.100,00
15/09	13141	09798	SIMONE GUAZELLI SILVA LEONARDO		44274		700,00	89.600,00	136.000,00	46.400,00
15/09	13142	09807	TALITA TAMIRES RAMOS ROSA		47538		500,00	90.100,00	136.000,00	45.900,00
15/09	13143	09793	TIAGO DE ARAUJO CABRAL		47532		500,00	90.600,00	136.000,00	45.400,00
15/09	13144	09827	VAGNER ALVES		40994		500,00	91.100,00	136.000,00	44.900,00
15/09	13145	09815	VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS		24266		700,00	91.800,00	136.000,00	44.200,00
15/09	13146	09783	VINICIUS DE ALMEIDA GRASSI		45552		500,00	92.300,00	136.000,00	43.700,00
15/09	13147	09831	VLAMIR FERREIRA DIAS		47498		500,00	92.800,00	136.000,00	43.200,00
15/09								92.800,00	136.000,00	43.200,00
20/10	13317	09796	ADRIANA VALESKA DA SILVA PEREIRA		47533		350,00	93.150,00	136.000,00	42.850,00
20/10	13318	09809	ANDREI RICARDO SILVA SCAVARIELO		47539		250,00	93.400,00	136.000,00	42.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	131.000,00	
				Orgao: 11	3.3.90.36.00	27.812.3002-2.320	Final:	156.800,00	
2017		8 1977		Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

20/10	13319	09822	BARBARA ASSUNCAO FERREIRA	42419	350,00	93.750,00	136.000,00	42.250,00	
20/10	13320	09797	CAMILA CRISTINA FERNANDES	45565	250,00	94.000,00	136.000,00	42.000,00	
20/10	13321	09824	CLAUDIA GOMES DE ALBUQUERQUE	47507	350,00	94.350,00	136.000,00	41.650,00	
20/10	13322	09819	EDSON DE LIMA	47504	250,00	94.600,00	136.000,00	41.400,00	
20/10	13323	09812	EMANUELE MARIA DE OLIVEIRA	41055	250,00	94.850,00	136.000,00	41.150,00	
20/10	13324	09813	FELIPE GOMES RODRIGUES	47502	250,00	95.100,00	136.000,00	40.900,00	
20/10	13325	09820	FRANCIELE ZAMBONI RAMOS	47505	350,00	95.450,00	136.000,00	40.550,00	
20/10	13326	09800	GABRIELA PAIAS MARTINEZ (POUPANCA)	47534	250,00	95.700,00	136.000,00	40.300,00	
20/10	13327	09808	HAFNER MARTAR PIRES DUARTE	44331	250,00	95.950,00	136.000,00	40.050,00	
20/10	13328	09799	INGRID CARLA BARROS	37066	350,00	96.300,00	136.000,00	39.700,00	
20/10	13329	09814	ISADORA BATTAGLIN ESPIGARES	42398	350,00	96.650,00	136.000,00	39.350,00	
20/10	13330	09804	JEAN MATHEUS DE OLIVEIRA	47536	250,00	96.900,00	136.000,00	39.100,00	
20/10	13331	09795	JEREMIAS DUTRA GONCALVES	39146	250,00	97.150,00	136.000,00	38.850,00	
20/10	13332	09810	JULIANO APARECIDO JORGE	47540	250,00	97.400,00	136.000,00	38.600,00	
20/10	13333	09806	JULIANO CESAR DOS SANTOS COSTA	39163	250,00	97.650,00	136.000,00	38.350,00	
20/10	13334	09821	KATIA DANIELA DELMONDES DE SOUZA	47506	350,00	98.000,00	136.000,00	38.000,00	
20/10	13335	09825	LEILA OLIVEIRA SANTOS	47510	350,00	98.350,00	136.000,00	37.650,00	
20/10	13336	09784	LETICIA RODRIGUES GARCIA	47526	350,00	98.700,00	136.000,00	37.300,00	
20/10	13337	09790	LUCIMERI APARECIDA DE FRANCA	47530	250,00	98.950,00	136.000,00	37.050,00	
20/10	13338	09792	MARCELO PIRES DA VEIGA	45578	250,00	99.200,00	136.000,00	36.800,00	
20/10	13339	09802	MARIA INES PACHECO	47535	250,00	99.450,00	136.000,00	36.550,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	131.000,00	
				Orgao: 11	3.3.90.36.00	27.812.3002-2.320	Final:	156.800,00	
2017		9 1978		Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
20/10	13340	09786	MARIANA LOPES RAMALHO	47527	350,00	99.800,00	136.000,00	36.200,00	
20/10	13341	09828	MARILENE MARIE ANTUNES DE OLIVEIRA	45580	250,00	100.050,00	136.000,00	35.950,00	
20/10	13342	09832	MATHEUS FERNANDES VIEIRA	47499	250,00	100.300,00	136.000,00	35.700,00	
20/10	13343	09803	MATHEUS NUNES ROCHA	37067	250,00	100.550,00	136.000,00	35.450,00	
20/10	13344	09834	MICHAEL ALVES CORREA	47501	250,00	100.800,00	136.000,00	35.200,00	
20/10	13345	09787	NAYANE CAMILO SILVA	47528	350,00	101.150,00	136.000,00	34.850,00	
20/10	13346	09788	PAULA DIAS	47529	350,00	101.500,00	136.000,00	34.500,00	
20/10	13347	09805	PAULO HENRIQUE DE BARROS	47537	250,00	101.750,00	136.000,00	34.250,00	
20/10	13348	09801	RAONI DE PAULA AMARAL	37072	250,00	102.000,00	136.000,00	34.000,00	
20/10	13349	09794	REBECA LUZ LOURENCO	37073	350,00	102.350,00	136.000,00	33.650,00	
20/10	13350	09830	RODRIGO DA SILVA	42417	250,00	102.600,00	136.000,00	33.400,00	
20/10	13351	09829	RODRIGO GONCALVES DA SILVA	45796	250,00	102.850,00	136.000,00	33.150,00	
20/10	13352	09833	ROGER TOMIYOSHI SHIOZAKI(POUPANCA)	47500	250,00	103.100,00	136.000,00	32.900,00	
20/10	13353	09811	SAMANTA RIBEIRO FERREIRA	47541	250,00	103.350,00	136.000,00	32.650,00	
20/10	13354	09791	SARA MIDIA SILVA	47531	250,00	103.600,00	136.000,00	32.400,00	
20/10	13355	09816	SIMONE DOMINGUES VIEIRA	47503	250,00	103.850,00	136.000,00	32.150,00	
20/10	13356	09798	SIMONE GUAZELLI SILVA LEONARDO	44274	350,00	104.200,00	136.000,00	31.800,00	
20/10	13357	09807	TALITA TAMIRES RAMOS ROSA	47538	250,00	104.450,00	136.000,00	31.550,00	
20/10	13358	09793	TIAGO DE ARAUJO CABRAL	47532	250,00	104.700,00	136.000,00	31.300,00	
20/10	13359	09827	VAGNER ALVES	40994	250,00	104.950,00	136.000,00	31.050,00	
20/10	13360	09815	VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS	24266	350,00	105.300,00	136.000,00	30.700,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	131.000,00	
2017		10 1979		Orgao: 11	3.3.90.36.00	27.812.3002-2.320	Final:	156.800,00	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar
20/10	13361	09783	VINICIUS DE ALMEIDA GRASSI	45552	250,00		105.550,00	136.000,00	30.450,00
20/10	13362	09831	VLAMIR FERREIRA DIAS	47498	250,00		105.800,00	136.000,00	30.200,00
20/10							105.800,00	136.000,00	30.200,00
17/11	13540	09796	ADRIANA VALESKA DA SILVA PEREIRA	47533	350,00		106.150,00	136.000,00	29.850,00
17/11	13541	09809	ANDREI RICARDO SILVA SCAVARIELO	47539	250,00		106.400,00	136.000,00	29.600,00
17/11	13542	09822	BARBARA ASSUNCAO FERREIRA	42419	350,00		106.750,00	136.000,00	29.250,00
17/11	13543	09797	CAMILA CRISTINA FERNANDES	45565	250,00		107.000,00	136.000,00	29.000,00
17/11	13544	09824	CLAUDIA GOMES DE ALBUQUERQUE	47507	350,00		107.350,00	136.000,00	28.650,00
17/11	13545	09819	EDSON DE LIMA	47504	250,00		107.600,00	136.000,00	28.400,00
17/11	13546	09812	EMANUELE MARIA DE OLIVEIRA	41055	250,00		107.850,00	136.000,00	28.150,00
17/11	13547	09813	FELIPE GOMES RODRIGUES	47502	250,00		108.100,00	136.000,00	27.900,00
17/11	13548	09820	FRANCIELE ZAMBONI RAMOS	47505	350,00		108.450,00	136.000,00	27.550,00
17/11	13549	09800	GABRIELA PAIAS MARTINEZ (POUPANCA)	47534	250,00		108.700,00	136.000,00	27.300,00
17/11	13550	09808	HAFNER MARTAR PIRES DUARTE	44331	250,00		108.950,00	136.000,00	27.050,00
17/11	13551	09799	INGRID CARLA BARROS	37066	350,00		109.300,00	136.000,00	26.700,00
17/11	13552	09814	ISADORA BATTAGLIN ESPIGARES	42398	350,00		109.650,00	136.000,00	26.350,00
17/11	13553	09804	JEAN MATHEUS DE OLIVEIRA	47536	250,00		109.900,00	136.000,00	26.100,00
17/11	13554	09795	JEREMIAS DUTRA GONCALVES (POUPANCA)	39146	250,00		110.150,00	136.000,00	25.850,00
17/11	13555	09810	JULIANO APARECIDO JORGE	47540	250,00		110.400,00	136.000,00	25.600,00
17/11	13556	09806	JULIANO CESAR DOS SANTOS COSTA	39163	250,00		110.650,00	136.000,00	25.350,00
17/11	13557	09821	KATIA DANIELA DELMONDES DE SOUZA	47506	350,00		111.000,00	136.000,00	25.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	131.000,00	
				Orgao: 11	3.3.90.36.00	27.812.3002-2.320	Final:	156.800,00	
2017		11 1980		Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
17/11	13558	09825	LEILA OLIVEIRA SANTOS	47510	350,00	111.350,00	136.000,00	24.650,00	
17/11	13559	09784	LETICIA RODRIGUES GARCIA	47526	350,00	111.700,00	136.000,00	24.300,00	
17/11	13560	09790	LUCIMERI APARECIDA DE FRANCA(POUPANCA)	47530	250,00	111.950,00	136.000,00	24.050,00	
17/11	13561	09792	MARCELO PIRES DA VEIGA	45578	250,00	112.200,00	136.000,00	23.800,00	
17/11	13562	09802	MARIA INES PACHECO(POUPANCA)	47535	250,00	112.450,00	136.000,00	23.550,00	
17/11	13563	09786	MARIANA LOPES RAMALHO	47527	350,00	112.800,00	136.000,00	23.200,00	
17/11	13564	09828	MARILENE MARIE ANTUNES DE OLIVEIRA	45580	250,00	113.050,00	136.000,00	22.950,00	
17/11	13565	09832	MATHEUS FERNANDES VIEIRA	47499	250,00	113.300,00	136.000,00	22.700,00	
17/11	13566	09803	MATHEUS NUNES ROCHA	37067	250,00	113.550,00	136.000,00	22.450,00	
17/11	13567	09834	MICHAEL ALVES CORREA	47501	250,00	113.800,00	136.000,00	22.200,00	
17/11	13568	09787	NAYANE CAMILO SILVA	47528	350,00	114.150,00	136.000,00	21.850,00	
17/11	13569	09788	PAULA DIAS	47529	350,00	114.500,00	136.000,00	21.500,00	
17/11	13570	09805	PAULO HENRIQUE DE BARROS	47537	250,00	114.750,00	136.000,00	21.250,00	
17/11	13571	09801	RAONI DE PAULA AMARAL	37072	250,00	115.000,00	136.000,00	21.000,00	
17/11	13572	09794	REBECA LUZ LOURENCO	37073	350,00	115.350,00	136.000,00	20.650,00	
17/11	13573	09830	RODRIGO DA SILVA	42417	250,00	115.600,00	136.000,00	20.400,00	
17/11	13574	09829	RODRIGO GONCALVES DA SILVA	45796	250,00	115.850,00	136.000,00	20.150,00	
17/11	13575	09833	ROGER TOMIYOSHI SHIOZAKI(POUPANCA)	47500	250,00	116.100,00	136.000,00	19.900,00	
17/11	13576	09811	SAMANTA RIBEIRO FERREIRA	47541	250,00	116.350,00	136.000,00	19.650,00	
17/11	13577	09791	SARA MIDIA SILVA	47531	250,00	116.600,00	136.000,00	19.400,00	
17/11	13578	09816	SIMONE DOMINGUES VIEIRA	47503	250,00	116.850,00	136.000,00	19.150,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	131.000,00	
2017		12 1981		Orgao: 11	3.3.90.36.00	27.812.3002-2.320	Final:	156.800,00	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data		a Data	Pagar
17/11	13579	09798	SIMONE GUAZELLI SILVA LEONARDO	44274	350,00	117.200,00		136.000,00	18.800,00
17/11	13580	09807	TALITA TAMIRES RAMOS ROSA	47538	250,00	117.450,00		136.000,00	18.550,00
17/11	13581	09793	TIAGO DE ARAUJO CABRAL	47532	250,00	117.700,00		136.000,00	18.300,00
17/11	13582	09827	VAGNER ALVES	40994	250,00	117.950,00		136.000,00	18.050,00
17/11	13583	09815	VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS	24266	350,00	118.300,00		136.000,00	17.700,00
17/11	13584	09783	VINICIUS DE ALMEIDA GRASSI	45552	250,00	118.550,00		136.000,00	17.450,00
17/11	13585	09831	VLAMIR FERREIRA DIAS	47498	250,00	118.800,00		136.000,00	17.200,00
17/11						118.800,00		136.000,00	17.200,00
14/12						118.800,00		134.000,00	15.200,00
15/12	13790	09797	CAMILA CRISTINA FERNANDES	45565	250,00	119.050,00		134.000,00	14.950,00
15/12	13791	09819	EDSON DE LIMA	47504	250,00	119.300,00		134.000,00	14.700,00
15/12	13792	09812	EMANUELE MARIA DE OLIVEIRA	41055	250,00	119.550,00		134.000,00	14.450,00
15/12	13793	09813	FELIPE GOMES RODRIGUES	47502	250,00	119.800,00		134.000,00	14.200,00
15/12	13794	09800	GABRIELA PAIAS MARTINEZ (POUPANCA)	47534	250,00	120.050,00		134.000,00	13.950,00
15/12	13795	09808	HAFNER MARTAR PIRES DUARTE	44331	250,00	120.300,00		134.000,00	13.700,00
15/12	13796	09814	ISADORA BATTAGLIN ESPIGARES	42398	350,00	120.650,00		134.000,00	13.350,00
15/12	13797	09804	JEAN MATHEUS DE OLIVEIRA	47536	250,00	120.900,00		134.000,00	13.100,00
15/12	13798	09810	JULIANO APARECIDO JORGE	47540	250,00	121.150,00		134.000,00	12.850,00
15/12	13799	09806	JULIANO CESAR DOS SANTOS COSTA	39163	250,00	121.400,00		134.000,00	12.600,00
15/12	13800	09821	KATIA DANIELA DELMONDES DE SOUZA	47506	350,00	121.750,00		134.000,00	12.250,00
15/12	13801	09825	LEILA OLIVEIRA SANTOS	47510	350,00	122.100,00		134.000,00	11.900,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 11 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 131.000,00	Final: 156.800,00	
2017		13 1982			3.3.90.36.00	27.812.3002-2.320			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/12	13802	09784	LETICIA RODRIGUES GARCIA	47526	350,00		122.450,00	134.000,00	11.550,00
15/12	13803	09790	LUCIMERI APARECIDA DE FRANCA(POUPANCA)	47530	250,00		122.700,00	134.000,00	11.300,00
15/12	13804	09792	MARCELO PIRES DA VEIGA	45578	250,00		122.950,00	134.000,00	11.050,00
15/12	13805	09802	MARIA INES PACHECO(POUPANCA)	47535	250,00		123.200,00	134.000,00	10.800,00
15/12	13806	09786	MARIANA LOPES RAMALHO	47527	350,00		123.550,00	134.000,00	10.450,00
15/12	13807	09828	MARILENE MARIE ANTUNES DE OLIVEIRA	45580	250,00		123.800,00	134.000,00	10.200,00
15/12	13808	09832	MATHEUS FERNANDES VIEIRA	47499	250,00		124.050,00	134.000,00	9.950,00
15/12	13809	09803	MATHEUS NUNES ROCHA	37067	250,00		124.300,00	134.000,00	9.700,00
15/12	13810	09834	MICHAEL ALVES CORREA	47501	250,00		124.550,00	134.000,00	9.450,00
15/12	13811	09787	NAYANE CAMILO SILVA	47528	350,00		124.900,00	134.000,00	9.100,00
15/12	13812	09788	PAULA DIAS	47529	350,00		125.250,00	134.000,00	8.750,00
15/12	13813	09805	PAULO HENRIQUE DE BARROS	47537	250,00		125.500,00	134.000,00	8.500,00
15/12	13814	09801	RAONI DE PAULA AMARAL	37072	250,00		125.750,00	134.000,00	8.250,00
15/12	13815	09794	REBECA LUZ LOURENCO	37073	350,00		126.100,00	134.000,00	7.900,00
15/12	13816	09830	RODRIGO DA SILVA	42417	250,00		126.350,00	134.000,00	7.650,00
15/12	13817	09829	RODRIGO GONCALVES DA SILVA	45796	250,00		126.600,00	134.000,00	7.400,00
15/12	13818	09833	ROGER TOMIYOSHI SHIOZAKI(POUPANCA)	47500	250,00		126.850,00	134.000,00	7.150,00
15/12	13819	09811	SAMANTA RIBEIRO FERREIRA	47541	250,00		127.100,00	134.000,00	6.900,00
15/12	13820	09791	SARA MIDIA SILVA	47531	250,00		127.350,00	134.000,00	6.650,00
15/12	13821	09816	SIMONE DOMINGUES VIEIRA	47503	250,00		127.600,00	134.000,00	6.400,00
15/12	13822	09798	SIMONE GUAZELLI SILVA LEONARDO	44274	350,00		127.950,00	134.000,00	6.050,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	131.000,00
		Orgao: 11				
2017	14 1983	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3002-2.320	Final:	156.800,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/12	13823	09807	TALITA TAMIRES RAMOS ROSA	47538	250,00	128.200,00	134.000,00	5.800,00
15/12	13824	09793	TIAGO DE ARAUJO CABRAL	47532	250,00	128.450,00	134.000,00	5.550,00
15/12	13825	09827	VAGNER ALVES	40994	250,00	128.700,00	134.000,00	5.300,00
15/12	13826	09815	VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS	24266	350,00	129.050,00	134.000,00	4.950,00
15/12	13827	09783	VINICIUS DE ALMEIDA GRASSI	45552	250,00	129.300,00	134.000,00	4.700,00
15/12	13828	09831	VLAMIR FERREIRA DIAS	47498	250,00	129.550,00	134.000,00	4.450,00
15/12	13829	09795	JEREMIAS DUTRA GONCALVES (POUPANCA)	39146	250,00	129.800,00	134.000,00	4.200,00
15/12						129.800,00	134.000,00	4.200,00
26/12						129.800,00	129.800,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	64.000,00
			Institucional			
			Orgao: 11			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3002-1.136	Final: 51.649,00
2017	1	1984	Unid. Desp.: 00			

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa	Paga	Empenhada	Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			-----		-----		
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho			
Exercicio	Numeracao	Orgao: 06				Inicial:		32.000,00	
2017	1 1985	Unid. Orc.: 01		4.4.90.51.00		13.392.3001-1.055			
		Unid. Desp: 00				Final		3.200,00	

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
02/01						0,00	2.744,00		2.744,00
11/08						0,00	0,00		0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.000,00
			Institucional Orgao: 02			
			Unid. Orc.: 02			
2017	1	1986	Unid. Desp: 00	04.122.7010-2.302	Final	26.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	40.000,00		
2017	1	1987	Orgao: 10	3.1.90.94.00	12.306.2002-2.190	Final	51.031,29		
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
04/09	13472	15945	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.738,85	19.738,85	19.738,85	0,00
04/09						19.738,85	19.738,85	0,00
13/09	14143	16558	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.075,90	37.814,75	37.814,75	0,00
13/09						37.814,75	37.814,75	0,00
11/10	16166	18278	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	261,80	38.076,55	38.076,55	0,00
11/10						38.076,55	38.076,55	0,00
16/10	16280	18327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.924,97	48.001,52	48.001,52	0,00
16/10						48.001,52	48.001,52	0,00
26/10	16995	18664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.029,77	51.031,29	51.031,29	0,00
26/10						51.031,29	51.031,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	Final
2017		1 1988							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
18/05							0,00	6.100,00	6.100,00
19/05	06871	09778	J.T.CASTILHO COMERCIAL LTDA ME	47525	6.100,00		6.100,00	6.100,00	0,00
19/05							6.100,00	6.100,00	0,00
26/05							6.100,00	18.803,65	12.703,65
30/05	12234	10168	CM HOSPITALAR LTDA	38172	1.781,00		7.881,00	18.803,65	10.922,65
30/05	12233	10167	CM HOSPITALAR LTDA	41931	777,60		8.658,60	18.803,65	10.145,05
30/05	12232	10169	ONCORIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	47569	2.240,00		10.898,60	18.803,65	7.905,05
30/05	12231	10165	EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HOSP.LT	19955	3.966,72		14.865,32	18.803,65	3.938,33
30/05	12230	10166	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI-EPP	47512	3.240,65		18.105,97	18.803,65	697,68
30/05	12229	10162	RUSSER BRASIL LTDA - EPP	47567	322,92		18.428,89	18.803,65	374,76
30/05	12229	10162	RUSSER BRASIL LTDA - EPP	47567	374,76		18.803,65	18.803,65	0,00
30/05							18.803,65	18.803,65	0,00
20/06							18.803,65	4.066.900,87	4.048.097,22
18/07							18.803,65	4.114.760,10	4.095.956,45
19/07	10991	13540	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	47787	559,70		19.363,35	4.114.760,10	4.095.396,75
19/07	12699	13539	COMPACK EMBALAGENS EIRELI EPP	47662	18.500,80		37.864,15	4.114.760,10	4.076.895,95
19/07	12697	13505	PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	47600	392,16		38.256,31	4.114.760,10	4.076.503,79
19/07	12698	13504	COPOLFOOD COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	47585	9.152,04		47.408,35	4.225.378,79	4.177.970,44
19/07							47.408,35	4.225.378,79	4.177.970,44
21/07	02701	13487	HELENA CRISTINA GONCALVES SOROCABA - ME	13795	288,00		47.696,35	4.225.378,79	4.177.682,44
21/07	02701	13487	HELENA CRISTINA GONCALVES SOROCABA - ME	13795	240,00		47.936,35	4.225.378,79	4.177.442,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.000.000,00	Final: 2.191.260,50	
2017		2 1989							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
21/07	02701	13487	HELENA CRISTINA GONCALVES SOROCABA - ME	13795	192,00	48.128,35	4.225.378,79	4.177.250,44	
21/07	02701	13487	HELENA CRISTINA GONCALVES SOROCABA - ME	13795	192,00	48.320,35	4.225.378,79	4.177.058,44	
21/07	02701	13487	HELENA CRISTINA GONCALVES SOROCABA - ME	13795	192,00	48.512,35	4.225.378,79	4.176.866,44	
21/07	02701	13487	HELENA CRISTINA GONCALVES SOROCABA - ME	13795	192,00	48.704,35	4.225.378,79	4.176.674,44	
21/07	02701	13487	HELENA CRISTINA GONCALVES SOROCABA - ME	13795	336,00	49.040,35	4.225.378,79	4.176.338,44	
21/07	02701	13487	HELENA CRISTINA GONCALVES SOROCABA - ME	13795	240,00	49.280,35	4.225.378,79	4.176.098,44	
21/07	02701	13487	HELENA CRISTINA GONCALVES SOROCABA - ME	13795	288,00	49.568,35	4.225.378,79	4.175.810,44	
21/07	02701	13487	HELENA CRISTINA GONCALVES SOROCABA - ME	13795	4.320,00	53.888,35	4.225.378,79	4.171.490,44	
21/07	02702	13490	GAIOTO PAES E DOCES LTDA ME	47672	1.955,44	55.843,79	4.225.378,79	4.169.535,00	
21/07	02702	13490	GAIOTO PAES E DOCES LTDA ME	47672	7.575,87	63.419,66	4.225.378,79	4.161.959,13	
21/07	02702	13490	GAIOTO PAES E DOCES LTDA ME	47672	1.975,07	65.394,73	4.225.378,79	4.159.984,06	
21/07	02703	13489	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI-EPP	47512	1.049,25	66.443,98	4.225.378,79	4.158.934,81	
21/07	02703	13489	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI-EPP	47512	1.753,20	68.197,18	4.225.378,79	4.157.181,61	
21/07	02729	13552	ADILSON ALVES HORTIFRUTI - ME	47789	23.171,00	91.368,18	4.225.378,79	4.134.010,61	
21/07	11043	13542	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	47787	1.010,13	92.378,31	4.225.378,79	4.133.000,48	
21/07	11044	13543	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	47788	8.561,57	100.939,88	4.225.378,79	4.124.438,91	
21/07						100.939,88	4.225.378,79	4.124.438,91	
24/07	11057	13542	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	47787	839,55	101.779,43	4.225.378,79	4.123.599,36	
24/07						101.779,43	4.225.378,79	4.123.599,36	
25/07	02731	13491	EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HOSP.LT	19955	17.526,20	119.305,63	4.225.378,79	4.106.073,16	
25/07						119.305,63	4.225.378,79	4.106.073,16	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2017		3 1990		Orgao: 29	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400	Final	2.191.260,50	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
26/07	11068	13542	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		47787	5.269,42	124.575,05	4.230.968,97	4.106.393,92
26/07							124.575,05	4.230.968,97	4.106.393,92
27/07							124.575,05	4.258.314,81	4.133.739,76
28/07	02776	13953	GR MEDICA COM.REPRES MATERIAIS HOSP.LTDA		35552	2.200,00	126.775,05	4.258.314,81	4.131.539,76
28/07	02767	13865	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		17141	19.360,00	146.135,05	4.258.314,81	4.112.179,76
28/07	11175	13543	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		47788	14.023,79	160.158,84	4.258.314,81	4.098.155,97
28/07	11174	13542	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		47787	616,28	160.775,12	4.258.284,81	4.097.509,69
28/07							160.775,12	4.258.284,81	4.097.509,69
31/07	02775	13898	PH7 COMERCIO PROD. DIAGNOSTICO LTDA - EPP		47823	4.678,40	165.453,52	4.258.284,81	4.092.831,29
31/07	02776	13899	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI-EPP		47512	1.077,44	166.530,96	4.258.284,81	4.091.753,85
31/07	11179	13542	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		47787	839,55	167.370,51	4.258.284,81	4.090.914,30
31/07							167.370,51	4.258.284,81	4.090.914,30
01/08	02770	13829	PRISMA IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME		47816	900,00	168.270,51	4.258.284,81	4.090.014,30
01/08	02771	13762	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16784	1.206,18	169.476,69	4.258.284,81	4.088.808,12
01/08	02771	13765	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16784	856,00	170.332,69	4.258.284,81	4.087.952,12
01/08	02771	13766	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16784	428,00	170.760,69	4.258.284,81	4.087.524,12
01/08	02771	13768	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16784	1.357,00	172.117,69	4.258.284,81	4.086.167,12
01/08	02776	13824	CIRURGICA FERNANDES LTDA		17573	393,00	172.510,69	4.258.284,81	4.085.774,12
01/08	02778	13828	J.T.CASTILHO COMERCIAL LTDA ME		47525	450,00	172.960,69	4.258.284,81	4.085.324,12
01/08	11456	13543	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		47788	7.114,55	180.075,24	4.258.284,81	4.078.209,57
01/08	11457	13543	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		47788	1.901,02	181.976,26	4.258.488,78	4.076.512,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.000.000,00
2017		4 1991		Orgao: 29	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400		Final:	2.191.260,50
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/08							181.976,26	4.258.488,78	4.076.512,52
02/08	11483	13542	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	47787	1.082,98		183.059,24	4.258.488,78	4.075.429,54
02/08							183.059,24	4.258.488,78	4.075.429,54
04/08	02803	14057	AUTO POSTO SILVA & OREM LTDA	47837	203,97		183.263,21	4.258.488,78	4.075.225,57
04/08	11657	13543	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	47788	3.630,87		186.894,08	4.258.488,78	4.071.594,70
04/08	11658	13542	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	47787	1.851,62		188.745,70	4.258.488,78	4.069.743,08
04/08							188.745,70	4.258.488,78	4.069.743,08
07/08	11757	13542	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	47787	1.515,18		190.260,88	4.258.488,78	4.068.227,90
07/08							190.260,88	4.258.488,78	4.068.227,90
08/08	11758	13543	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	47788	11.095,62		201.356,50	4.258.488,78	4.057.132,28
08/08	02822	11727	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	93.301,43		294.657,93	4.258.488,78	3.963.830,85
08/08	02822	11727	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	68.642,66		363.300,59	4.258.488,78	3.895.188,19
08/08	02822	11727	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	25.025,17		388.325,76	4.258.488,78	3.870.163,02
08/08	02822	11727	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	1.905,68		390.231,44	4.258.488,78	3.868.257,34
08/08							390.231,44	4.258.488,78	3.868.257,34
09/08	11830	13542	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	47787	252,53		390.483,97	4.258.488,78	3.868.004,81
09/08							390.483,97	4.258.488,78	3.868.004,81
11/08	12012	13543	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	47788	8.782,53		399.266,50	4.258.488,78	3.859.222,28
11/08							399.266,50	4.258.488,78	3.859.222,28
25/08	02935	11727	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	99.600,42		498.866,92	4.258.488,78	3.759.621,86
25/08	02935	11727	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	656,00		499.522,92	4.258.488,78	3.758.965,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
				Orgao: 29	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400	Final	2.191.260,50	
2017		5 1992		Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

25/08	02935	11727	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	152.993,18	652.516,10	4.258.488,78	3.605.972,68	
25/08	02935	11727	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	146.134,93	798.651,03	4.258.488,78	3.459.837,75	
25/08	02935	11727	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	244.035,88	1.042.686,91	4.258.488,78	3.215.801,87	
25/08						1.042.686,91	4.258.488,78	3.215.801,87	
06/09						1.042.686,91	4.297.196,96	3.254.510,05	
11/09	13074	16378	FRULATTI DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI EIRELI	46421	1.372,50	1.044.059,41	4.297.196,96	3.253.137,55	
11/09	13074	16378	FRULATTI DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI EIRELI	46421	1.546,90	1.045.606,31	4.297.196,96	3.251.590,65	
11/09	13074	16378	FRULATTI DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI EIRELI	46421	1.983,50	1.047.589,81	4.297.196,96	3.249.607,15	
11/09	13074	16378	FRULATTI DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI EIRELI	46421	1.537,50	1.049.127,31	4.297.196,96	3.248.069,65	
11/09	13074	16378	FRULATTI DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI EIRELI	46421	1.348,30	1.050.475,61	4.297.196,96	3.246.721,35	
11/09	13074	16378	FRULATTI DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI EIRELI	46421	1.915,00	1.052.390,61	4.297.196,96	3.244.806,35	
11/09	13074	16378	FRULATTI DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI EIRELI	46421	1.929,10	1.054.319,71	4.297.196,96	3.242.877,25	
11/09	13074	16378	FRULATTI DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI EIRELI	46421	1.322,30	1.055.642,01	4.297.196,96	3.241.554,95	
11/09	13074	16378	FRULATTI DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI EIRELI	46421	2.204,00	1.057.846,01	4.297.196,96	3.239.350,95	
11/09	13074	16378	FRULATTI DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI EIRELI	46421	1.386,80	1.059.232,81	4.297.196,96	3.237.964,15	
11/09	13074	16378	FRULATTI DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI EIRELI	46421	1.549,30	1.060.782,11	4.297.196,96	3.236.414,85	
11/09	13074	16378	FRULATTI DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI EIRELI	46421	2.183,55	1.062.965,66	4.297.196,96	3.234.231,30	
11/09	13074	16378	FRULATTI DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI EIRELI	46421	350,40	1.063.316,06	4.297.196,96	3.233.880,90	
11/09	13074	16378	FRULATTI DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI EIRELI	46421	1.254,00	1.064.570,06	4.297.196,96	3.232.626,90	
11/09	13074	16378	FRULATTI DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI EIRELI	46421	1.358,00	1.065.928,06	4.297.196,96	3.231.268,90	
11/09						1.065.928,06	4.297.196,96	3.231.268,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
				Orgao: 29	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400	Final:	2.191.260,50	
2017	6	1993	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

15/09	13101	16402	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	192,00	1.066.120,06	4.297.196,96	3.231.076,90
15/09	13101	16402	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	141,00	1.066.261,06	4.297.196,96	3.230.935,90
15/09	13101	16402	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	575,24	1.066.836,30	4.297.196,96	3.230.360,66
15/09	13101	16402	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	575,24	1.067.411,54	4.297.196,96	3.229.785,42
15/09	13101	16402	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	737,00	1.068.148,54	4.297.196,96	3.229.048,42
15/09	13101	16402	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	999,00	1.069.147,54	4.297.196,96	3.228.049,42
15/09	13101	16402	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	1.006,63	1.070.154,17	4.297.196,96	3.227.042,79
15/09	13101	16402	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	1.006,63	1.071.160,80	4.297.196,96	3.226.036,16
15/09	13101	16402	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	63,00	1.071.223,80	4.297.196,96	3.225.973,16
15/09	13101	16402	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	506,60	1.071.730,40	4.297.196,96	3.225.466,56
15/09	13101	16402	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	63,00	1.071.793,40	4.297.196,96	3.225.403,56
15/09	13101	16402	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	622,00	1.072.415,40	4.297.196,96	3.224.781,56
15/09	13101	16402	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	697,60	1.073.113,00	4.297.196,96	3.224.083,96
15/09	13101	16402	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	999,00	1.074.112,00	4.297.196,96	3.223.084,96
15/09	13101	16402	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	63,00	1.074.175,00	4.297.196,96	3.223.021,96
15/09	13101	16402	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	999,00	1.075.174,00	4.297.196,96	3.222.022,96
15/09	13101	16402	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	999,00	1.076.173,00	4.297.196,96	3.221.023,96
15/09	13101	16402	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	1.006,63	1.077.179,63	4.297.196,96	3.220.017,33
15/09	13101	16402	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	2.013,26	1.079.192,89	4.297.196,96	3.218.004,07
15/09	13101	16402	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	999,00	1.080.191,89	4.297.196,96	3.217.005,07
15/09	13101	16402	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		47954	1.203,20	1.081.395,09	4.297.196,96	3.215.801,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000.000,00		
2017		7 1994		Orgao: 29	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400	Final	2.191.260,50		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data			
15/09							1.081.395,09	4.297.196,96	3.215.801,87	
18/09							1.081.395,09	2.292.608,37	1.211.213,28	
20/09							1.081.395,09	2.274.554,61	1.193.159,52	
18/10							1.081.395,09	2.144.554,61	1.063.159,52	
20/10	13338	11727	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS	HOSPIT.LTDA ME	29543	55.368,37	1.136.763,46	2.144.554,61	1.007.791,15	
20/10	13338	11727	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS	HOSPIT.LTDA ME	29543	29.995,76	1.166.759,22	2.144.554,61	977.795,39	
20/10	13338	11727	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS	HOSPIT.LTDA ME	29543	154.191,94	1.320.951,16	2.144.554,61	823.603,45	
20/10	13338	11727	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS	HOSPIT.LTDA ME	29543	10.224,22	1.331.175,38	2.144.554,61	813.379,23	
20/10	13338	11727	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS	HOSPIT.LTDA ME	29543	411.570,60	1.742.745,98	2.144.554,61	401.808,63	
20/10	13338	11727	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS	HOSPIT.LTDA ME	29543	4.680,00	1.747.425,98	2.144.554,61	397.128,63	
20/10							1.747.425,98	2.144.554,61	397.128,63	
27/10	10341	11727	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS	HOSPIT.LTDA ME	29543	33.917,34	1.781.343,32	2.144.554,61	363.211,29	
27/10	10341	11727	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS	HOSPIT.LTDA ME	29543	12.152,14	1.793.495,46	2.144.554,61	351.059,15	
27/10	10341	11727	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS	HOSPIT.LTDA ME	29543	64.642,71	1.858.138,17	2.144.554,61	286.416,44	
27/10							1.858.138,17	2.144.554,61	286.416,44	
31/10							1.858.138,17	2.191.260,50	333.122,33	
06/11	13440	11727	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS	HOSPIT.LTDA ME	29543	286.416,44	2.144.554,61	2.191.260,50	46.705,89	
06/11	13440	18908	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS	HOSPIT.LTDA ME	29543	46.705,89	2.191.260,50	2.191.260,50	0,00	
06/11							2.191.260,50	2.191.260,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	10.000,00	
2017		1 1995		Orgao : 13	3.3.90.30.00	04.131.7004-2.024	Final	31.837,31	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho			No Dia		a Data	Pagar
02/03							0,00	375,00	375,00
06/03		02357	04763	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	375,00	375,00	375,00	0,00
06/03							375,00	375,00	0,00
28/03							375,00	750,00	375,00
31/03		01735	06455	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	375,00	750,00	10.896,30	10.146,30
31/03							750,00	10.896,30	10.146,30
03/05							750,00	11.494,72	10.744,72
04/05							750,00	11.869,72	11.119,72
09/05		02054	08626	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	375,00	1.125,00	11.869,72	10.744,72
09/05							1.125,00	11.869,72	10.744,72
30/05							1.125,00	12.244,72	11.119,72
02/06		12239	10325	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	375,00	1.500,00	12.244,72	10.744,72
02/06							1.500,00	12.244,72	10.744,72
30/06		12522	08441	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	18,95	1.518,95	12.244,72	10.725,77
30/06		12522	08500	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	18,95	1.537,90	12.244,72	10.706,82
30/06							1.537,90	12.244,72	10.706,82
07/07		12581	08442	ELETROSOL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01766	27,80	1.565,70	12.244,72	10.679,02
07/07		12581	08501	ELETROSOL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01766	27,80	1.593,50	12.244,72	10.651,22
07/07							1.593,50	12.244,72	10.651,22
14/07							1.593,50	12.619,72	11.026,22
18/07		12640	13311	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	375,00	1.968,50	12.619,72	10.651,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
				Orgao: 13	3.3.90.30.00	04.131.7004-2.024	Final:	31.837,31	
2017		2 1996		Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/07								1.968,50	12.619,72
04/08								1.968,50	30.391,85
10/08								1.968,50	31.001,85
16/08	02886	14768	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	250,00			2.218,50	31.001,85
16/08								2.218,50	31.001,85
22/08								2.218,50	31.647,45
30/08								2.218,50	31.550,41
05/09	13045	06705	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	102,32			2.320,82	31.550,41
05/09	13045	06705	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	105,60			2.426,42	31.550,41
05/09	13045	06705	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	1.598,81			4.025,23	31.550,41
05/09	13045	06709	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	89,53			4.114,76	31.550,41
05/09	13045	06709	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	92,40			4.207,16	31.550,41
05/09	13045	06709	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	1.398,96			5.606,12	31.550,41
05/09								5.606,12	31.550,41
15/09	13097	14803	ROSALILAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA ME	34899	360,00			5.966,12	31.550,41
15/09								5.966,12	31.550,41
09/10								5.966,12	31.800,41
11/10	13267	18141	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	250,00			6.216,12	31.800,41
11/10								6.216,12	31.800,41
17/10	13301	06705	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	1.598,81			7.814,93	31.800,41
17/10	13301	06709	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	1.398,96			9.213,89	31.800,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 13	Classificacao Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
2017		3 1997		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.131.7004-2.024	Inicial:	10.000,00	
				Unid. Desp: 00			Final:	31.837,31	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
17/10							9.213,89	31.800,41	22.586,52
30/10							9.213,89	31.154,81	21.940,92
10/11	13479	06709	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	1.629,07	10.842,96	31.154,81	20.311,85
10/11	13480	06705	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	1.460,65	12.303,61	31.154,81	18.851,20
10/11	13481	06705	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	401,15	12.704,76	31.154,81	18.450,05
10/11							12.704,76	31.154,81	18.450,05
13/11							12.704,76	31.800,41	19.095,65
01/12	13677	19740	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD		45761	645,60	13.350,36	31.800,41	18.450,05
01/12							13.350,36	31.800,41	18.450,05
08/12	13738	14527	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	1.861,80	15.212,16	31.800,41	16.588,25
08/12	13751	14531	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	1.629,07	16.841,23	31.800,41	14.959,18
08/12							16.841,23	31.800,41	14.959,18
22/12	13811	14527	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	111,34	16.952,57	31.800,41	14.847,84
22/12	13811	14527	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	116,10	17.068,67	31.800,41	14.731,74
22/12	13811	14527	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	113,80	17.182,47	31.800,41	14.617,94
22/12	13811	14531	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	97,42	17.279,89	31.800,41	14.520,52
22/12	13811	14531	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	101,59	17.381,48	31.800,41	14.418,93
22/12	13811	14531	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	99,58	17.481,06	31.800,41	14.319,35
22/12							17.481,06	31.800,41	14.319,35
29/12							17.481,06	17.481,06	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
		Orgao				
		17				565.804,00
		01	3.3.90.39.00	04.126.7006-2.017		
2017	1 1998	00			Final	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 04.125.7007-2.256	Inicial: 200.000,00 Final: 0,00
2017	1 1999				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Orgao	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
2017	1	2000	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	4.4.90.52.00	06.183.8002-1.107	Final : 0,00

[illegible]

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
		Orgao : 13		Final : 10.000,00
2017	1	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.183.8002-1.107
	2001	Unid. Desp.: 00		Final : 0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	44.338.199,00
2017		1 2002		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2002-2.062		Final:	7.227.890,19
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		

02/01						0,00	7.227.890,19		7.227.890,19
04/01	00592	01453	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	649.549,96	649.549,96	7.227.890,19		6.578.340,23
04/01	00592	01454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.550.028,46	7.199.578,42	7.227.890,19		28.311,77
04/01						7.199.578,42	7.227.890,19		28.311,77
05/01	00616	01474	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.640,83	7.204.219,25	7.227.890,19		23.670,94
05/01	00616	01475	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.922,50	7.218.141,75	7.227.890,19		9.748,44
05/01						7.218.141,75	7.227.890,19		9.748,44
06/01	00618	01485	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.860,80	7.220.002,55	7.227.890,19		7.887,64
06/01	00618	01486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.582,39	7.225.584,94	7.227.890,19		2.305,25
06/01						7.225.584,94	7.227.890,19		2.305,25
09/01	00627	01493	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	576,31	7.226.161,25	7.227.890,19		1.728,94
09/01	00627	01494	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.728,94	7.227.890,19	7.227.890,19		0,00
09/01						7.227.890,19	7.227.890,19		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA											

Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao		Despesa Autorizada				
				Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.847.307,00			
2017		1 2003		Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2002-2.062	Final	30.461,26			
				Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar			

02/01						0,00	91.410,08		91.410,08		
10/02	01268	01116	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	29.217,09	29.217,09	91.410,08		62.192,99		
10/02						29.217,09	91.410,08		62.192,99		
10/03	02441	01116	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.244,17	30.461,26	91.410,08		60.948,82		
10/03						30.461,26	91.410,08		60.948,82		
13/03						30.461,26	30.461,26		0,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.003.476,00	Final:
2017		1 2004							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03	03409	06294	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		7.574,52	7.574,52	7.574,52	0,00
23/03							7.574,52	7.574,52	0,00
13/04							7.574,52	10.367,43	2.792,91
17/04	04776	07750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		2.792,91	10.367,43	10.367,43	0,00
17/04							10.367,43	10.367,43	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	28.020.108,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2002-2.062	Final	3.166.596,42		
			Unid. Desp: 00						
2017	1	2005							

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	04/01						0,00	3.166.458,20	3.166.458,20
	16/01						0,00	3.382.736,70	3.382.736,70
	31/01	01153	01145	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	991.524,05	991.524,05	3.382.736,70	2.391.212,65
	31/01	01153	02309	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	89.920,20	1.081.444,25	3.382.736,70	2.301.292,45
	31/01						1.081.444,25	3.382.736,70	2.301.292,45
	02/02	01166	01166	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	488.479,42	1.569.923,67	3.382.736,70	1.812.813,03
	02/02	01166	02329	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	82.635,91	1.652.559,58	3.382.736,70	1.730.177,12
	02/02	01169	01186	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.223.600,05	2.876.159,63	3.382.736,70	506.577,07
	02/02	01169	02349	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	290.298,57	3.166.458,20	3.382.736,70	216.278,50
	02/02						3.166.458,20	3.382.736,70	216.278,50
	03/03						3.166.458,20	3.551.596,42	385.138,22
	20/12						3.166.458,20	3.166.458,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	692.432,00	
2017		1 2006		Orgao: 10	3.1.90.13.00	12.122.2002-2.062	Final:	52.998,75	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
04/01							0,00	5.402,19	5.402,19
16/01							0,00	5.852,37	5.852,37
10/02	01268	02286	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	5.402,19		5.402,19	5.852,37	450,18
10/02							5.402,19	5.852,37	450,18
17/02							5.402,19	9.791,13	4.388,94
03/03							5.402,19	10.119,36	4.717,17
10/03	02441	04431	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.938,76		9.340,95	10.119,36	778,41
10/03							9.340,95	10.119,36	778,41
28/03							9.340,95	14.058,12	4.717,17
07/04							9.340,95	14.386,35	5.045,40
10/04	04718	06479	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.938,76		13.279,71	14.386,35	1.106,64
10/04							13.279,71	14.386,35	1.106,64
27/04							13.279,71	18.325,11	5.045,40
03/05							13.279,71	18.653,34	5.373,63
10/05	06253	08172	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.938,76		17.218,47	18.653,34	1.434,87
10/05							17.218,47	18.653,34	1.434,87
29/05							17.218,47	22.592,10	5.373,63
01/06							17.218,47	22.920,33	5.701,86
09/06	07438	10267	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.938,76		21.157,23	22.920,33	1.763,10
09/06							21.157,23	22.920,33	1.763,10
30/06							21.157,23	26.859,09	5.701,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 692.432,00	Final: 52.998,75	
2017		2 2007		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	12.122.2002-2.062			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
03/07								21.157,23	6.030,09
10/07	10089	12280	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	3.938,76		25.095,99	2.091,33
10/07								25.095,99	2.091,33
27/07								25.095,99	6.030,09
31/07								25.095,99	6.358,32
10/08	11489	13924	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	3.938,76		29.034,75	2.419,56
10/08								29.034,75	2.419,56
30/08								29.034,75	6.358,32
04/09								29.034,75	6.686,55
08/09	13131	15542	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	3.938,76		32.973,51	2.747,79
08/09								32.973,51	2.747,79
29/09								32.973,51	9.574,98
04/10								32.973,51	10.143,91
10/10	15884	17483	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	6.827,19		39.800,70	3.316,72
10/10								39.800,70	3.316,72
30/10								39.800,70	7.583,71
06/11								39.800,70	7.939,29
17/11	17224	18815	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	4.266,99		44.067,69	3.672,30
17/11								44.067,69	3.672,30
30/11								44.067,69	7.611,06
06/12								44.067,69	7.939,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
2017		3	2008	Orgao: 10	3.1.90.13.00	12.122.2002-2.062	692.432,00		
				Unid. Orc.: 01			52.998,75		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
20/12	20047	21220	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	984,69		45.052,38	52.006,98	6.954,60
20/12	20002	20424	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.938,76		48.991,14	48.991,14	0,00
20/12							48.991,14	48.991,14	0,00
28/12							48.991,14	52.929,90	3.938,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.000,00	
2017		1 2009						Final:	84.000,00
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate a Data	Empenhos a
					No Dia				Pagar
02/01							0,00	16.303,28	16.303,28
04/01							0,00	18.562,76	18.562,76
10/01	00649	01540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.303,28	16.303,28	18.562,76	2.259,48	
10/01						16.303,28	18.562,76	2.259,48	
30/01	01050	01923	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.259,48	18.562,76	18.562,76	0,00	
30/01						18.562,76	18.562,76	0,00	
13/02	01868	04009	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.215,93	36.778,69	36.778,69	0,00	
13/02						36.778,69	36.778,69	0,00	
13/03	02948	06007	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.451,77	55.230,46	55.230,46	0,00	
13/03						55.230,46	55.230,46	0,00	
10/08						55.230,46	57.601,81	2.371,35	
11/08	12335	14792	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.371,35	57.601,81	57.601,81	0,00	
11/08						57.601,81	57.601,81	0,00	
04/09	13472	15957	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.044,40	80.646,21	80.646,21	0,00	
04/09						80.646,21	80.646,21	0,00	
19/10	16605	18411	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.305,55	83.951,76	83.951,76	0,00	
19/10						83.951,76	83.951,76	0,00	

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.003.476,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.94.00	12.361.2002-2.062	Final	26.076,00		
			Unid. Desp: 00						
2017	1	2010							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
12/05	06442	09343	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.713,41	22.713,41	22.713,41	0,00
12/05						22.713,41	22.713,41	0,00
16/08	12497	14928	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.304,31	26.017,72	26.017,72	0,00
16/08						26.017,72	26.017,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.069.067,00	
2017		1 2011		Orgao: 10	3.1.91.13.00	12.122.2002-2.062	Final:	2.247.969,72	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/01						0,00	168.053,54	168.053,54	
16/01						0,00	179.630,16	179.630,16	
31/01	01153	01146	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	68.151,60	68.151,60	179.630,16	111.478,56	
31/01	01153	02310	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	12.221,69	80.373,29	179.630,16	99.256,87	
31/01						80.373,29	179.630,16	99.256,87	
02/02	01166	01167	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	28.408,32	108.781,61	179.630,16	70.848,55	
02/02	01166	02330	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	725,77	109.507,38	179.630,16	70.122,78	
02/02	01169	01187	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	55.400,68	164.908,06	179.630,16	14.722,10	
02/02	01169	02350	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.145,48	168.053,54	179.630,16	11.576,62	
02/02						168.053,54	179.630,16	11.576,62	
17/02						168.053,54	342.117,63	174.064,09	
24/02	01476	04456	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	69.037,10	237.090,64	342.117,63	105.026,99	
24/02						237.090,64	342.117,63	105.026,99	
02/03	02179	04476	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	29.550,57	266.641,21	342.117,63	75.476,42	
02/03	02176	04495	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	63.899,80	330.541,01	342.117,63	11.576,62	
02/03						330.541,01	342.117,63	11.576,62	
03/03						330.541,01	353.195,70	22.654,69	
13/03						330.541,01	2.069.050,85	1.738.509,84	
31/03	01761	05715	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	78.625,34	409.166,35	2.069.050,85	1.659.884,50	
31/03						409.166,35	2.069.050,85	1.659.884,50	
04/04	01777	05959	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	58.968,63	468.134,98	2.069.050,85	1.600.915,87	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	2.069.067,00	
				Orgao	Unid. Orc.	Unid. Desp.	Final	2.247.969,72	
2017		2 2012		10	3.1.91.13.00	12.122.2002-2.062			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
04/04	01778	05736	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	31.122,17	499.257,15	2.069.050,85	1.569.793,70	
04/04						499.257,15	2.069.050,85	1.569.793,70	
28/04	01991	05715	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	85.458,64	584.715,79	2.069.050,85	1.484.335,06	
28/04						584.715,79	2.069.050,85	1.484.335,06	
03/05	05567	05959	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	62.586,31	647.302,10	2.069.050,85	1.421.748,75	
03/05	05564	05736	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	32.067,91	679.370,01	2.069.050,85	1.389.680,84	
03/05						679.370,01	2.069.050,85	1.389.680,84	
31/05	07459	05715	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	81.695,77	761.065,78	2.069.050,85	1.307.985,07	
31/05						761.065,78	2.069.050,85	1.307.985,07	
02/06	07464	05959	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	60.515,90	821.581,68	2.069.050,85	1.247.469,17	
02/06	07465	05736	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	31.633,89	853.215,57	2.069.050,85	1.215.835,28	
02/06						853.215,57	2.069.050,85	1.215.835,28	
30/06	12536	05715	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	86.071,80	939.287,37	2.069.050,85	1.129.763,48	
30/06						939.287,37	2.069.050,85	1.129.763,48	
04/07	09648	05959	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	60.639,42	999.926,79	2.069.050,85	1.069.124,06	
04/07	09652	05736	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	31.051,91	1.030.978,70	2.069.050,85	1.038.072,15	
04/07						1.030.978,70	2.069.050,85	1.038.072,15	
27/07						1.030.978,70	2.083.728,59	1.052.749,89	
31/07	11497	05715	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	82.700,64	1.113.679,34	2.083.728,59	970.049,25	
31/07						1.113.679,34	2.083.728,59	970.049,25	
02/08	11504	05736	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	16.324,12	1.130.003,46	2.083.728,59	953.725,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	2.069.067,00	
				Orgao: 10	3.1.91.13.00	12.122.2002-2.062	Final	2.247.969,72	
2017		3 2013		Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/08	11504	13930	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	14.677,74	1.144.681,20	2.083.728,59	939.047,39	
02/08	11499	05959	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	64.114,88	1.208.796,08	2.083.728,59	874.932,51	
02/08						1.208.796,08	2.083.728,59	874.932,51	
29/08						1.208.796,08	2.052.644,29	843.848,21	
30/08						1.208.796,08	2.084.067,00	875.270,92	
31/08	12971	05715	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	81.960,06	1.290.756,14	2.084.067,00	793.310,86	
31/08						1.290.756,14	2.084.067,00	793.310,86	
04/09	13001	05959	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	62.953,97	1.353.710,11	2.084.067,00	730.356,89	
04/09	13002	15547	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	31.422,71	1.385.132,82	2.084.067,00	698.934,18	
04/09						1.385.132,82	2.084.067,00	698.934,18	
29/09	15355	05715	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	74.306,58	1.459.439,40	2.114.179,72	654.740,32	
29/09						1.459.439,40	2.114.179,72	654.740,32	
03/10	13222	05959	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	59.519,69	1.518.959,09	2.114.179,72	595.220,63	
03/10	13223	17494	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	30.112,72	1.549.071,81	2.114.179,72	565.107,91	
03/10						1.549.071,81	2.114.179,72	565.107,91	
30/10						1.549.071,81	2.114.179,72	565.107,91	
31/10	17169	05715	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	79.951,76	1.629.023,57	2.114.179,72	485.156,15	
31/10						1.629.023,57	2.114.179,72	485.156,15	
03/11	13434	05959	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	60.391,54	1.689.415,11	2.114.179,72	424.764,61	
03/11	13435	18830	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	30.440,71	1.719.855,82	2.114.179,72	394.323,90	
03/11						1.719.855,82	2.114.179,72	394.323,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
					Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	2.069.067,00	
2017			4 2014		Orgao: 10	3.1.91.13.00	12.122.2002-2.062	Final	2.247.969,72	
					Unid. Orc.: 01					
					Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/11								1.719.855,82	2.080.379,72	360.523,90
30/11	13678	05715	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	86.351,61		1.806.207,43	2.114.172,07	307.964,64
30/11								1.806.207,43	2.114.172,07	307.964,64
04/12	13694	05959	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)		32336	67.934,98		1.874.142,41	2.114.172,07	240.029,66
04/12	13695	20442	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	33.792,35		1.907.934,76	2.114.172,07	206.237,31
04/12								1.907.934,76	2.114.172,07	206.237,31
05/12								1.907.934,76	2.110.572,07	202.637,31
06/12								1.907.934,76	2.117.287,22	209.352,46
19/12								1.907.934,76	2.116.374,30	208.439,54
20/12	20050	21232	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	80.597,99		1.988.532,75	2.116.374,30	127.841,55
20/12	20053	05959	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)		32336	64.663,72		2.053.196,47	2.066.421,99	13.225,52
20/12								2.053.196,47	2.066.421,99	13.225,52
26/12								2.053.196,47	2.053.196,47	0,00
28/12	20446	21537	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	91.563,71		2.144.760,18	2.247.096,26	102.336,08
28/12								2.144.760,18	2.247.096,26	102.336,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.257.903,00	
2017		1 2015		Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2002-2.062	Final:	10.026.373,93	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
02/01							0,00	7.330.706,90	7.330.706,90
04/01	00592	01455	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	13.251,62	13.251,62	7.330.706,90	7.317.455,28
04/01	00592	01456	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	269.157,60	282.409,22	7.330.706,90	7.048.297,68
04/01	00592	01457	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.646,40	286.055,62	7.330.706,90	7.044.651,28
04/01	00592	01457	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	7.038.716,54	7.324.772,16	7.330.706,90	5.934,74
04/01							7.324.772,16	7.330.706,90	5.934,74
05/01	00616	01476	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.336,65	7.326.108,81	7.330.706,90	4.598,09
05/01	00616	01477	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.009,96	7.330.118,77	7.330.706,90	588,13
05/01	00616	01478	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	588,13	7.330.706,90	7.330.706,90	0,00
05/01							7.330.706,90	7.330.706,90	0,00
11/01							7.330.706,90	7.461.408,71	130.701,81
02/03							7.330.706,90	8.902.264,51	1.571.557,61
13/03							7.330.706,90	9.015.001,56	1.684.294,66
31/03	03653	05668	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.043,21	7.333.750,11	9.015.001,56	1.681.251,45
31/03	03653	05669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.512,35	7.335.262,46	9.015.001,56	1.679.739,10
31/03	03653	05882	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	7.272,07	7.342.534,53	9.015.001,56	1.672.467,03
31/03							7.342.534,53	9.015.001,56	1.672.467,03
06/04							7.342.534,53	9.017.573,45	1.675.038,92
27/04	05456	05668	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.043,21	7.345.577,74	9.017.573,45	1.671.995,71
27/04	05456	05669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.512,35	7.347.090,09	9.017.573,45	1.670.483,36
27/04	05456	05882	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.300,80	7.352.390,89	9.017.573,45	1.665.182,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 33.257.903,00		
2017		2	2016	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2002-2.062	Final: 10.026.373,93		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
27/04							7.352.390,89	9.017.573,45	1.665.182,56
02/05							7.352.390,89	9.029.783,05	1.677.392,16
31/05	07281	05668	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.043,21	7.355.434,10	9.029.783,05	1.674.348,95	
31/05	07281	05669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.512,35	7.356.946,45	9.029.783,05	1.672.836,60	
31/05	07281	05882	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.300,80	7.362.247,25	9.040.391,44	1.678.144,19	
31/05						7.362.247,25	9.040.391,44	1.678.144,19	
30/06	90000	05882	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.300,80	7.367.548,05	9.040.391,44	1.672.843,39	
30/06	90000	05669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.512,35	7.369.060,40	9.040.391,44	1.671.331,04	
30/06	90000	05668	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.043,21	7.372.103,61	9.040.391,44	1.668.287,83	
30/06						7.372.103,61	9.040.391,44	1.668.287,83	
03/07						7.372.103,61	9.050.807,23	1.678.703,62	
28/07						7.372.103,61	9.060.667,04	1.688.563,43	
31/07	11333	05668	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.043,21	7.375.146,82	9.060.667,04	1.685.520,22	
31/07	11333	05669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.512,35	7.376.659,17	9.060.667,04	1.684.007,87	
31/07	11333	05882	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.300,80	7.381.959,97	9.060.667,04	1.678.707,07	
31/07						7.381.959,97	9.060.667,04	1.678.707,07	
29/08	12996	05668	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.043,21	7.385.003,18	9.060.667,04	1.675.663,86	
29/08	12996	05669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.512,35	7.386.515,53	9.060.667,04	1.674.151,51	
29/08	12996	05882	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.300,80	7.391.816,33	9.060.667,04	1.668.850,71	
29/08						7.391.816,33	9.060.667,04	1.668.850,71	
01/09						7.391.816,33	9.070.553,99	1.678.737,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 33.257.903,00		
2017		3 2017		Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2002-2.062	Final: 10.026.373,93		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
28/09	14529	05668	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.122,70	7.394.939,03	9.070.553,99	1.675.614,96	
28/09	14529	05669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.512,35	7.396.451,38	9.070.553,99	1.674.102,61	
28/09	14529	05882	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.300,80	7.401.752,18	9.070.553,99	1.668.801,81	
28/09						7.401.752,18	9.070.553,99	1.668.801,81	
03/10						7.401.752,18	9.080.731,83	1.678.979,65	
31/10	17144	05668	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	104,04	7.401.856,22	9.080.731,83	1.678.875,61	
31/10	17144	05669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50,41	7.401.906,63	9.080.731,83	1.678.825,20	
31/10	17144	05882	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.781,23	7.411.687,86	9.080.731,83	1.669.043,97	
31/10						7.411.687,86	9.080.731,83	1.669.043,97	
06/11						7.411.687,86	9.091.276,19	1.679.588,33	
28/11						7.411.687,86	9.090.736,19	1.679.048,33	
30/11	18905	02875	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.967,93	7.416.655,79	9.090.736,19	1.674.080,40	
30/11	18905	05668	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.122,70	7.419.778,49	9.090.736,19	1.670.957,70	
30/11	18905	05669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.512,35	7.421.290,84	9.090.736,19	1.669.445,35	
30/11	18905	05882	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.300,80	7.426.591,64	9.090.736,19	1.664.144,55	
30/11						7.426.591,64	9.090.736,19	1.664.144,55	
05/12						7.426.591,64	9.100.001,97	1.673.410,33	
20/12	20040	21195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.967,92	7.431.559,56	7.443.203,36	11.643,80	
20/12						7.431.559,56	7.443.203,36	11.643,80	
26/12						7.431.559,56	7.441.945,41	10.385,85	
27/12						7.431.559,56	8.964.404,28	1.532.844,72	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Classificacao Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 12.361.2002-2.062	----- Despesa Autorizada -----		
							Inicial: 33.257.903,00	Final: 10.026.373,93	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/12	20425	21317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	450,00	7.432.009,56	8.964.404,28	1.532.394,72
28/12	20425	21437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.122,70	7.435.132,26	8.964.404,28	1.529.272,02
28/12	20425	21438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.512,35	7.436.644,61	8.964.404,28	1.527.759,67
28/12	20425	21439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.300,80	7.441.945,41	8.964.404,28	1.522.458,87
28/12	20425	21486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	124,14	7.442.069,55	8.964.404,28	1.522.334,73
28/12	20425	21487	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	632.500,78	8.074.570,33	8.964.404,28	889.833,95
28/12	20425	21488	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.700,00	8.078.270,33	8.964.404,28	886.133,95
28/12	20425	21488	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	761.750,19	8.840.020,52	8.964.404,28	124.383,76
28/12	20425	21489	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	16.529,01	8.856.549,53	8.964.404,28	107.854,75
28/12	20425	21490	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	107.854,75	8.964.404,28	8.964.404,28	0,00
28/12							8.964.404,28	8.964.404,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.363.039,00	
2017		1 2019			3.1.90.13.00	12.361.2002-2.062	Final:	1.341.500,78	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00523	01237	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193		182,32	182,32	182,32	0,00
02/01							182,32	182,32	0,00
04/01							182,32	2.263,59	2.081,27
16/01							182,32	2.802,46	2.620,14
07/02	01159	02294	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193		398,65	580,97	2.802,46	2.221,49
07/02							580,97	2.802,46	2.221,49
10/02	01268	02287	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103		1.682,62	2.263,59	2.802,46	538,87
10/02							2.263,59	2.802,46	538,87
17/02							2.263,59	3.939,01	1.675,42
03/03							2.263,59	4.301,12	2.037,53
07/03	02322	04438	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193		291,71	2.555,30	4.301,12	1.745,82
07/03							2.555,30	4.301,12	1.745,82
10/03	02441	04432	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103		844,84	3.400,14	4.301,12	900,98
10/03							3.400,14	4.301,12	900,98
13/03							3.400,14	15.688,75	12.288,61
28/03							3.400,14	55.623,80	52.223,66
07/04	04704	05691	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193		2.922,76	6.322,90	55.623,80	49.300,90
07/04	04704	06485	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193		10.249,80	16.572,70	71.975,54	55.402,84
07/04							16.572,70	71.975,54	55.402,84
10/04	04718	06480	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103		29.685,25	46.257,95	71.975,54	25.717,59
10/04	04718	05687	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103		8.464,87	54.722,82	71.975,54	17.252,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.363.039,00		
2017		2 2020		Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.361.2002-2.062	Final: 1.341.500,78		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
10/04								54.722,82	17.252,72
26/04								54.722,82	17.262,40
27/04	05437	08037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	9,68		54.732,50	132.102,85
27/04								54.732,50	132.102,85
02/05	05606	08339	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	290,53		55.023,03	132.102,85
02/05								55.023,03	132.102,85
03/05								55.023,03	168.739,39
04/05	05744	08518	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	77,48		55.100,51	168.661,91
04/05								55.100,51	168.661,91
05/05	05780	08177	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	29.441,69		84.542,20	139.220,22
05/05								84.542,20	139.220,22
10/05	06253	08173	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	85.408,44		169.950,64	53.811,78
10/05								169.950,64	53.811,78
29/05								169.950,64	180.028,98
01/06								169.950,64	219.991,92
05/06	07974	10792	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	129,28		170.079,92	219.991,92
05/06								170.079,92	219.991,92
07/06	07443	10272	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	32.121,64		202.201,56	187.870,28
07/06								202.201,56	187.870,28
09/06	07438	10268	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	94.095,56		296.297,12	93.774,72
09/06								296.297,12	93.774,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.363.039,00	
				Orgao: 10	3.1.90.13.00	12.361.2002-2.062	Final:	1.341.500,78	
2017		3 2021		Unid. Orc.: 04	Unid. Desp: 00				
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
13/06								296.297,12	93.826,38
28/06	09511	11561	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	51,66	296.348,78	390.123,50	93.774,72
28/06	09511	12077	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	247,98	296.596,76	390.371,48	93.774,72
28/06							296.596,76	390.371,48	93.774,72
30/06							296.596,76	521.242,69	224.645,93
03/07	09725	12411	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	106,54	296.703,30	562.753,46	266.050,16
03/07							296.703,30	562.753,46	266.050,16
07/07	09656	12286	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	33.270,87	329.974,17	562.753,46	232.779,29
07/07							329.974,17	562.753,46	232.779,29
10/07	10089	12281	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	97.600,34	427.574,51	562.753,46	135.178,95
10/07	10298	13004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	164,65	427.739,16	562.918,11	135.178,95
10/07							427.739,16	562.918,11	135.178,95
26/07							427.739,16	563.329,73	135.590,57
27/07							427.739,16	689.512,71	261.773,55
31/07	11314	13782	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	411,62	428.150,78	729.268,49	301.117,71
31/07							428.150,78	729.268,49	301.117,71
04/08							428.150,78	729.389,55	301.238,77
07/08	11474	13906	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	31.898,77	460.049,55	729.389,55	269.340,00
07/08	11942	14496	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	121,06	460.170,61	729.389,55	269.218,94
07/08							460.170,61	729.389,55	269.218,94
10/08	11489	13925	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	94.284,21	554.454,82	729.389,55	174.934,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.363.039,00	
2017		4 2022			3.1.90.13.00	12.361.2002-2.062	Final:	1.341.500,78	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- No Dia	Despesa Paga ----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/08								554.454,82	174.934,73
21/08								554.454,82	175.244,66
23/08	12642	15048	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	309,93	554.764,75	729.699,48	174.934,73
23/08							554.764,75	729.699,48	174.934,73
28/08	13002	15385	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	387,42	555.152,17	730.832,68	175.680,51
28/08							555.152,17	730.832,68	175.680,51
29/08	13007	15390	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	368,05	555.520,22	730.832,68	175.312,46
29/08							555.520,22	730.832,68	175.312,46
30/08	13010	15392	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	377,73	555.897,95	872.099,89	316.201,94
30/08							555.897,95	872.099,89	316.201,94
04/09	13477	15944	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	271,18	556.169,13	916.363,63	360.194,50
04/09							556.169,13	916.363,63	360.194,50
06/09	13123	15524	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	35.149,41	591.318,54	916.518,58	325.200,04
06/09							591.318,54	916.518,58	325.200,04
08/09	13678	16302	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	154,95	591.473,49	916.518,58	325.045,09
08/09	13131	15543	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	106.117,80	697.591,29	916.518,58	218.927,29
08/09							697.591,29	916.518,58	218.927,29
12/09	14088	16525	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	503,63	698.094,92	917.022,21	218.927,29
12/09							698.094,92	917.022,21	218.927,29
18/09	14277	16858	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	266,35	698.361,27	917.288,56	218.927,29
18/09							698.361,27	917.288,56	218.927,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.363.039,00		
2017		5 2023		Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.361.2002-2.062	Final: 1.341.500,78		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----		Empenhada Ate
						No Dia	Ate a Data	a Data	Empenhos a Pagar
19/09							698.361,27	917.549,88	219.188,61
20/09	14511	16988	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	261,32	698.622,59	917.549,88	218.927,29
20/09							698.622,59	917.549,88	218.927,29
29/09							698.622,59	1.063.629,08	365.006,49
04/10							698.622,59	1.109.305,80	410.683,21
06/10	15503	17489	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	36.549,23	735.171,82	1.109.305,80	374.133,98
06/10							735.171,82	1.109.305,80	374.133,98
10/10	15884	17484	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	109.529,97	844.701,79	1.109.305,80	264.604,01
10/10							844.701,79	1.109.305,80	264.604,01
11/10							844.701,79	1.109.512,86	264.811,07
13/10	16194	18291	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	207,06	844.908,85	1.109.512,86	264.604,01
13/10							844.908,85	1.109.512,86	264.604,01
18/10	16391	18354	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	358,36	845.267,21	1.109.871,22	264.604,01
18/10							845.267,21	1.109.871,22	264.604,01
30/10							845.267,21	1.256.577,95	411.310,74
01/11	17269	18959	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	218,77	845.485,98	1.256.796,72	411.310,74
01/11							845.485,98	1.256.796,72	411.310,74
06/11	17215	18821	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	37.340,18	882.826,16	1.303.250,78	420.424,62
06/11							882.826,16	1.303.250,78	420.424,62
17/11	17224	18816	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	109.366,55	992.192,71	1.303.250,78	311.058,07
17/11							992.192,71	1.303.250,78	311.058,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Classificacao Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
							Inicial: 1.363.039,00		
2017		6 2024					Final: 1.341.500,78		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
21/11							992.192,71	1.303.623,67	311.430,96
22/11	18340	20061	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	372,89	992.565,60	1.303.623,67	311.058,07
22/11							992.565,60	1.303.623,67	311.058,07
30/11							992.565,60	1.462.486,54	469.920,94
06/12	19382	20731	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	84,74	992.650,34	1.508.884,49	516.234,15
06/12							992.650,34	1.508.884,49	516.234,15
07/12	19266	02970	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	398,65	993.048,99	1.508.884,49	515.835,50
07/12	19266	04874	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	291,71	993.340,70	1.508.884,49	515.543,79
07/12	19266	07349	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	11.734,62	1.005.075,32	1.508.884,49	503.809,17
07/12	19266	20430	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	37.210,97	1.042.286,29	1.508.884,49	466.598,20
07/12							1.042.286,29	1.508.884,49	466.598,20
20/12	20047	21221	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	71.587,56	1.113.873,85	1.508.884,49	395.010,64
20/12	20002	20425	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	109.226,92	1.223.100,77	1.223.100,77	0,00
20/12							1.223.100,77	1.223.100,77	0,00
21/12	20108	21263	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	254,24	1.223.355,01	1.248.627,07	25.272,06
21/12							1.223.355,01	1.248.627,07	25.272,06
22/12	20116	21270	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	25.272,06	1.248.627,07	1.248.627,07	0,00
22/12							1.248.627,07	1.248.627,07	0,00
28/12	20449	21517	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	13.722,52	1.262.349,59	1.340.718,65	78.369,06
28/12							1.262.349,59	1.340.718,65	78.369,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.625.965,00	
2017		1 2025		Orgao: 10	3.1.91.13.00	12.361.2002-2.062	Final:	28.759.121,61	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
04/01						0,00	2.863.266,22	2.863.266,22	
16/01						0,00	3.060.792,85	3.060.792,85	
31/01	01153	01147	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	724.249,74	724.249,74	3.060.792,85	2.336.543,11	
31/01	01153	02311	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	47.951,75	772.201,49	3.060.792,85	2.288.591,36	
31/01						772.201,49	3.060.792,85	2.288.591,36	
02/02	01166	01168	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	428.940,83	1.201.142,32	3.060.792,85	1.859.650,53	
02/02	01166	02331	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	63.694,47	1.264.836,79	3.060.792,85	1.795.956,06	
02/02	01169	01188	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.231.770,36	2.496.607,15	3.060.792,85	564.185,70	
02/02	01169	02351	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	366.659,07	2.863.266,22	3.060.792,85	197.526,63	
02/02						2.863.266,22	3.060.792,85	197.526,63	
17/02						2.863.266,22	5.285.705,94	2.422.439,72	
24/02	01476	04457	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	606.442,55	3.469.708,77	5.285.705,94	1.815.997,17	
24/02						3.469.708,77	5.285.705,94	1.815.997,17	
02/03	02179	04477	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	390.310,03	3.860.018,80	5.285.705,94	1.425.687,14	
02/03	02176	04496	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.228.160,51	5.088.179,31	5.285.705,94	197.526,63	
02/03						5.088.179,31	5.285.705,94	197.526,63	
03/03						5.088.179,31	5.438.589,50	350.410,19	
13/03						5.088.179,31	27.509.368,10	22.421.188,79	
31/03	01761	05716	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	585.572,23	5.673.751,54	27.509.368,10	21.835.616,56	
31/03						5.673.751,54	27.509.368,10	21.835.616,56	
04/04	01777	05960	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.161.319,11	6.835.070,65	27.509.368,10	20.674.297,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.625.965,00	
2017		2 2026		Orgao: 10	3.1.91.13.00	12.361.2002-2.062	Final:	28.759.121,61	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
04/04	01778	05737	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	380.154,00	7.215.224,65	27.509.368,10	20.294.143,45	
04/04						7.215.224,65	27.509.368,10	20.294.143,45	
28/04	01991	05716	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	609.707,70	7.824.932,35	27.509.368,10	19.684.435,75	
28/04						7.824.932,35	27.509.368,10	19.684.435,75	
03/05	05567	05960	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.175.293,66	9.000.226,01	27.509.368,10	18.509.142,09	
03/05	05564	05737	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	397.864,55	9.398.090,56	27.509.368,10	18.111.277,54	
03/05						9.398.090,56	27.509.368,10	18.111.277,54	
31/05	07459	05716	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	599.411,76	9.997.502,32	27.509.368,10	17.511.865,78	
31/05						9.997.502,32	27.509.368,10	17.511.865,78	
02/06	07464	05960	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.193.699,98	11.191.202,30	27.509.368,10	16.318.165,80	
02/06	07465	05737	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	398.891,63	11.590.093,93	27.509.368,10	15.919.274,17	
02/06						11.590.093,93	27.509.368,10	15.919.274,17	
30/06	12536	05716	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	606.170,43	12.196.264,36	27.509.368,10	15.313.103,74	
30/06						12.196.264,36	27.509.368,10	15.313.103,74	
04/07	09648	05960	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.202.179,64	13.398.444,00	27.509.368,10	14.110.924,10	
04/07	09652	05737	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	402.084,47	13.800.528,47	27.509.368,10	13.708.839,63	
04/07						13.800.528,47	27.509.368,10	13.708.839,63	
31/07	11497	05716	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	600.733,70	14.401.262,17	27.509.368,10	13.108.105,93	
31/07						14.401.262,17	27.509.368,10	13.108.105,93	
02/08	11504	05737	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	400.827,16	14.802.089,33	27.509.368,10	12.707.278,77	
02/08	11499	05960	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.207.483,23	16.009.572,56	27.509.368,10	11.499.795,54	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 18.625.965,00		
2017		3 2027		Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.361.2002-2.062	Final: 28.759.121,61		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		
02/08							16.009.572,56	27.509.368,10	11.499.795,54
29/08							16.009.572,56	26.867.323,71	10.857.751,15
31/08	12971	05716	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	587.408,67		16.596.981,23	26.867.323,71	10.270.342,48
31/08							16.596.981,23	26.867.323,71	10.270.342,48
04/09	13001	05960	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.215.841,97		17.812.823,20	26.867.323,71	9.054.500,51
04/09	13002	05737	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	400.849,99		18.213.673,19	26.867.323,71	8.653.650,52
04/09							18.213.673,19	26.867.323,71	8.653.650,52
29/09	15355	05716	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	581.964,79		18.795.637,98	26.867.323,71	8.071.685,73
29/09							18.795.637,98	26.867.323,71	8.071.685,73
03/10	13222	05960	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.214.951,64		20.010.589,62	26.867.323,71	6.856.734,09
03/10	13223	05737	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	399.239,07		20.409.828,69	26.867.323,71	6.457.495,02
03/10							20.409.828,69	26.867.323,71	6.457.495,02
31/10	17169	05716	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	579.036,97		20.988.865,66	26.867.323,71	5.878.458,05
31/10							20.988.865,66	26.867.323,71	5.878.458,05
03/11	13434	05960	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.220.913,50		22.209.779,16	26.867.323,71	4.657.544,55
03/11	13435	05737	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	402.192,24		22.611.971,40	26.867.323,71	4.255.352,31
03/11							22.611.971,40	26.867.323,71	4.255.352,31
30/11	13678	05716	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	583.828,46		23.195.799,86	26.867.323,71	3.671.523,85
30/11							23.195.799,86	26.867.323,71	3.671.523,85
04/12	13694	05960	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.208.995,53		24.404.795,39	26.867.323,71	2.462.528,32
04/12	13695	05737	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	399.233,33		24.804.028,72	26.867.323,71	2.063.294,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.625.965,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.361.2002-2.062	Final	28.759.121,61		
2017	4	2028	Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		Empenhos a Pagar
					No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	
04/12							24.804.028,72	26.867.323,71	2.063.294,99
05/12							24.804.028,72	26.641.223,71	1.837.194,99
06/12							24.804.028,72	26.710.876,81	1.906.848,09
20/12	20050	21233	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	541.653,21		25.345.681,93	26.710.876,81	1.365.194,88
20/12	20053	21243	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.171.574,66		26.517.256,59	26.729.345,81	212.089,22
20/12							26.517.256,59	26.729.345,81	212.089,22
26/12							26.517.256,59	26.517.256,59	0,00
28/12	20446	21538	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	604.879,32		27.122.135,91	28.757.684,37	1.635.548,46
28/12							27.122.135,91	28.757.684,37	1.635.548,46
29/12							27.122.135,91	28.758.455,49	1.636.319,58

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.13.00	Programa de Trabalho 12.361.2002-2.062	Inicial: 2.662.294,00 Final: 59.733,00
2017	1 2029				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 524,00	Final: 5.424,00	
2017		1 2030							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga ----- No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/01							0,00	7,01	7,01
04/01							0,00	836,86	836,86
31/01	01092	01072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7,01	7,01	836,86	829,85	
31/01	01092	02069	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	829,85	836,86	836,86	0,00	
31/01							836,86	836,86	0,00
13/03							836,86	5.413,11	4.576,25
31/03	03653	05884	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	93,93	930,79	5.413,11	4.482,32	
31/03							930,79	5.413,11	4.482,32
27/04	05456	05884	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	113,70	1.044,49	5.413,11	4.368,62	
27/04							1.044,49	5.413,11	4.368,62
31/05	07281	05884	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	195,86	1.240,35	5.413,11	4.172,76	
31/05							1.240,35	5.413,11	4.172,76
30/06	90000	05884	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	159,51	1.399,86	5.413,11	4.013,25	
30/06							1.399,86	5.413,11	4.013,25
31/07	11333	05884	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	110,42	1.510,28	5.413,11	3.902,83	
31/07							1.510,28	5.413,11	3.902,83
29/08	12996	05884	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20,59	1.530,87	5.413,11	3.882,24	
29/08							1.530,87	5.413,11	3.882,24
28/09	14529	05884	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64,95	1.595,82	5.413,11	3.817,29	
28/09	14529	05884	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	102,18	1.698,00	5.413,11	3.715,11	
28/09							1.698,00	5.413,11	3.715,11

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 524,00	Final: 5.424,00
2017	2 2031		3.1.90.16.00	12.361.2002-2.062		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Até a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Até a Data		
31/10	17144	05884	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64,95	1.762,95	5.413,11	3.650,16
31/10	17144	05884	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57,92	1.820,87	5.413,11	3.592,24
31/10						1.820,87	5.413,11	3.592,24
30/11	18905	05884	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64,95	1.885,82	5.413,11	3.527,29
30/11						1.885,82	5.413,11	3.527,29
22/12	20113	05884	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64,95	1.950,77	5.413,11	3.462,34
22/12						1.950,77	5.413,11	3.462,34
26/12						1.950,77	2.084,45	133,68
28/12	20425	21440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	133,68	2.084,45	2.084,45	0,00
28/12						2.084,45	2.084,45	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final
			Orgao : 10			3.986.727,00
			Unid. Orc.: 07			
2017	1	2032	Unid. Desp.: 00	12.361.2002-2.062		772,12

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 77.872.643,00	Final: 77.567.744,10	
2017		1 2033		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2002-2.062			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/01						0,00	7.256.473,02	7.256.473,02	
04/01	00592	01075	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.204,38	4.204,38	7.256.538,75	7.252.334,37	
04/01						4.204,38	7.256.538,75	7.252.334,37	
11/01						4.204,38	7.307.769,57	7.303.565,19	
12/01	00675	01600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.804,12	6.008,50	7.307.769,57	7.301.761,07	
12/01						6.008,50	7.307.769,57	7.301.761,07	
16/01	00694	01073	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	90.687,98	96.696,48	7.307.769,57	7.211.073,09	
16/01	00694	01078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.229,33	126.925,81	7.307.769,57	7.180.843,76	
16/01						126.925,81	7.307.769,57	7.180.843,76	
24/01	01028	01073	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.612,80	130.538,61	7.307.769,57	7.177.230,96	
24/01	01028	01078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.204,27	131.742,88	7.307.769,57	7.176.026,69	
24/01						131.742,88	7.307.769,57	7.176.026,69	
27/01	01089	01073	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.026,60	134.769,48	7.307.769,57	7.173.000,09	
27/01	01089	01078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.008,87	135.778,35	7.307.769,57	7.171.991,22	
27/01						135.778,35	7.307.769,57	7.171.991,22	
31/01	01092	01073	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	599.492,63	735.270,98	7.307.769,57	6.572.498,59	
31/01	01092	01074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.011,82	738.282,80	7.307.769,57	6.569.486,77	
31/01	01092	01075	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.382,98	744.665,78	7.307.769,57	6.563.103,79	
31/01	01092	01077	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.530,71	785.196,49	7.307.769,57	6.522.573,08	
31/01	01092	02070	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	65,73	785.262,22	7.307.769,57	6.522.507,35	
31/01						785.262,22	7.307.769,57	6.522.507,35	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	77.872.643,00	
2017		2 2034		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2002-2.062	Final:	77.567.744,10	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
01/02	01692	01073	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	8.471,15	793.733,37	7.307.769,57	6.514.036,20
01/02	01692	01078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.823,72	796.557,09	7.307.769,57	6.511.212,48
01/02							796.557,09	7.307.769,57	6.511.212,48
03/02	01705	03695	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	244,45	796.801,54	7.307.769,57	6.510.968,03
03/02	01708	01073	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	7.989,63	804.791,17	7.308.014,02	6.503.222,85
03/02							804.791,17	7.308.014,02	6.503.222,85
10/02	01840	01073	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.570,93	810.362,10	7.308.014,02	6.497.651,92
10/02							810.362,10	7.308.014,02	6.497.651,92
13/02	01868	04010	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.061,63	811.423,73	7.309.075,65	6.497.651,92
13/02							811.423,73	7.309.075,65	6.497.651,92
15/02	01926	01073	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	10.344,66	821.768,39	7.309.075,65	6.487.307,26
15/02	01926	01078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.448,22	825.216,61	8.684.097,51	7.858.880,90
15/02							825.216,61	8.684.097,51	7.858.880,90
24/02	01951	01073	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.869.358,11	5.694.574,72	8.684.097,51	2.989.522,79
24/02	01951	01074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	6.429,78	5.701.004,50	8.684.097,51	2.983.093,01
24/02	01951	01076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	92,75	5.701.097,25	8.684.097,51	2.983.000,26
24/02	01951	01077	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	72.508,14	5.773.605,39	8.684.097,51	2.910.492,12
24/02	01951	04316	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	356.639,12	6.130.244,51	8.684.097,51	2.553.853,00
24/02	01951	04317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	89.510,35	6.219.754,86	8.684.097,51	2.464.342,65
24/02	01951	04318	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	20.234,02	6.239.988,88	8.684.097,51	2.444.108,63
24/02	01951	04319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	908.638,37	7.148.627,25	8.684.097,51	1.535.470,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	77.872.643,00	
2017		3 2035		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2002-2.062	Final:	77.567.744,10	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
24/02						7.148.627,25	8.684.097,51	1.535.470,26	
01/03	02340	01078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.438,90	7.150.066,15	8.684.097,51	1.534.031,36	
01/03	02340	04708	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.316,70	7.154.382,85	8.688.414,21	1.534.031,36	
01/03						7.154.382,85	8.688.414,21	1.534.031,36	
10/03	02853	05570	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.859,98	7.156.242,83	8.690.274,19	1.534.031,36	
10/03						7.156.242,83	8.690.274,19	1.534.031,36	
13/03	02948	06008	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.698,80	7.162.941,63	8.690.274,19	1.527.332,56	
13/03	02948	06009	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.170,75	7.169.112,38	79.472.302,90	72.303.190,52	
13/03						7.169.112,38	79.472.302,90	72.303.190,52	
15/03	02988	06029	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.410,13	7.172.522,51	79.475.713,03	72.303.190,52	
15/03						7.172.522,51	79.475.713,03	72.303.190,52	
16/03	03039	01078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.727,25	7.175.249,76	79.475.713,03	72.300.463,27	
16/03	03039	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.181,75	7.183.431,51	79.475.713,03	72.292.281,52	
16/03						7.183.431,51	79.475.713,03	72.292.281,52	
24/03						7.183.431,51	79.476.212,45	72.292.780,94	
31/03	03483	06350	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	499,42	7.183.930,93	79.476.212,45	72.292.281,52	
31/03	03653	01076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	92,75	7.184.023,68	79.476.212,45	72.292.188,77	
31/03	03653	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	162.532,00	7.346.555,68	79.476.212,45	72.129.656,77	
31/03	03653	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.298.770,06	13.645.325,74	79.476.212,45	65.830.886,71	
31/03	03653	05886	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	88.900,99	13.734.226,73	79.476.212,45	65.741.985,72	
31/03	03653	05887	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.716,52	13.749.943,25	79.476.212,45	65.726.269,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	77.872.643,00	
2017		4 2036		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2002-2.062	Final:	77.567.744,10	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

31/03	03653	05889	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	970.317,36	14.720.260,61	79.476.212,45	64.755.951,84
31/03							14.720.260,61	79.476.212,45	64.755.951,84
03/04	03842	01078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.735,00	14.722.995,61	79.476.212,45	64.753.216,84
03/04	03842	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	8.205,00	14.731.200,61	79.476.212,45	64.745.011,84
03/04							14.731.200,61	79.476.212,45	64.745.011,84
05/04	04181	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.893,67	14.733.094,28	79.476.212,45	64.743.118,17
05/04							14.733.094,28	79.476.212,45	64.743.118,17
10/04	04635	01078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.717,60	14.734.811,88	79.476.212,45	64.741.400,57
10/04	04635	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.152,80	14.739.964,68	79.476.212,45	64.736.247,77
10/04	04576	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.891,98	14.744.856,66	79.476.212,45	64.731.355,79
10/04							14.744.856,66	79.476.212,45	64.731.355,79
12/04	04741	07691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.208,99	14.746.065,65	79.476.212,45	64.730.146,80
12/04	04741	07692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.565,37	14.747.631,02	79.478.986,81	64.731.355,79
12/04							14.747.631,02	79.478.986,81	64.731.355,79
17/04	04760	01078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.623,67	14.750.254,69	79.478.986,81	64.728.732,12
17/04	04760	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	7.871,00	14.758.125,69	79.478.986,81	64.720.861,12
17/04							14.758.125,69	79.478.986,81	64.720.861,12
27/04	05456	01076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	29,02	14.758.154,71	79.478.986,81	64.720.832,10
27/04	05456	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	322.036,26	15.080.190,97	79.478.986,81	64.398.795,84
27/04	05456	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.609.602,95	20.689.793,92	79.478.986,81	58.789.192,89
27/04	05456	05886	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	91.135,03	20.780.928,95	79.478.986,81	58.698.057,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	77.872.643,00	
2017		5 2037		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2002-2.062	Final:	77.567.744,10	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
27/04	05456	05887	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	14.920,91	20.795.849,86	79.478.986,81	58.683.136,95
27/04	05456	05888	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	42,53	20.795.892,39	79.478.986,81	58.683.094,42
27/04	05456	05889	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	994.908,58	21.790.800,97	79.478.986,81	57.688.185,84
27/04							21.790.800,97	79.478.986,81	57.688.185,84
02/05	05570	01078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.675,57	21.795.476,54	79.478.986,81	57.683.510,27
02/05	05570	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	14.026,70	21.809.503,24	79.478.986,81	57.669.483,57
02/05	05599	08328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.716,37	21.812.219,61	79.481.703,18	57.669.483,57
02/05							21.812.219,61	79.481.703,18	57.669.483,57
10/05	06230	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	863,08	21.813.082,69	79.481.703,18	57.668.620,49
10/05							21.813.082,69	79.481.703,18	57.668.620,49
12/05	06442	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.846,20	21.815.928,89	79.481.703,18	57.665.774,29
12/05	06442	05887	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.597,99	21.817.526,88	79.481.703,18	57.664.176,30
12/05	06442	05890	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	295,76	21.817.822,64	79.481.703,18	57.663.880,54
12/05							21.817.822,64	79.481.703,18	57.663.880,54
15/05	06516	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.815,96	21.819.638,60	79.481.703,18	57.662.064,58
15/05							21.819.638,60	79.481.703,18	57.662.064,58
16/05	06526	01078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.448,33	21.824.086,93	79.481.703,18	57.657.616,25
16/05	06526	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	13.345,00	21.837.431,93	79.481.703,18	57.644.271,25
16/05							21.837.431,93	79.481.703,18	57.644.271,25
22/05	06987	01078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.410,51	21.838.842,44	79.481.703,18	57.642.860,74
22/05	06987	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.231,52	21.843.073,96	79.481.703,18	57.638.629,22

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	77.872.643,00	
2017		6 2038		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2002-2.062	Final:	77.567.744,10	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----		Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

22/05							21.843.073,96	79.481.703,18	57.638.629,22
24/05	07214	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.057,90	21.845.131,86	79.481.703,18	57.636.571,32
24/05							21.845.131,86	79.481.703,18	57.636.571,32
31/05	07281	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	333.794,40	22.178.926,26	79.481.703,18	57.302.776,92
31/05	07281	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.389.555,07	27.568.481,33	79.481.703,18	51.913.221,85
31/05	07281	05886	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	82.260,05	27.650.741,38	79.481.703,18	51.830.961,80
31/05	07281	05887	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	12.291,85	27.663.033,23	79.481.703,18	51.818.669,95
31/05	07281	05888	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	43,29	27.663.076,52	79.481.703,18	51.818.626,66
31/05	07281	05889	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	966.226,37	28.629.302,89	79.481.703,18	50.852.400,29
31/05							28.629.302,89	79.481.703,18	50.852.400,29
01/06	07701	01078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	7.847,40	28.637.150,29	79.481.703,18	50.844.552,89
01/06	07701	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	23.542,21	28.660.692,50	79.481.703,18	50.821.010,68
01/06							28.660.692,50	79.481.703,18	50.821.010,68
05/06	07971	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	302,66	28.660.995,16	79.481.703,18	50.820.708,02
05/06							28.660.995,16	79.481.703,18	50.820.708,02
12/06	08348	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.483,86	28.665.479,02	79.481.703,18	50.816.224,16
12/06	08348	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.507,87	28.666.986,89	79.481.703,18	50.814.716,29
12/06	08435	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.898,27	28.671.885,16	79.481.703,18	50.809.818,02
12/06	08435	05887	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	476,24	28.672.361,40	79.481.703,18	50.809.341,78
12/06							28.672.361,40	79.481.703,18	50.809.341,78
16/06	08713	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.118,62	28.674.400,02	79.481.703,18	50.807.223,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 77.872.643,00	Final: 77.567.744,10	
2017		7 2039		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2002-2.062			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
16/06	08700	01078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.247,80	28.680.727,82	79.481.703,18	50.800.975,36	
16/06	08700	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.743,40	28.699.471,22	79.481.703,18	50.782.231,96	
16/06						28.699.471,22	79.481.703,18	50.782.231,96	
20/06	08901	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.300,33	28.701.771,55	79.481.703,18	50.779.931,63	
20/06						28.701.771,55	79.481.703,18	50.779.931,63	
30/06	90000	05889	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	919.417,33	29.621.188,88	79.481.703,18	49.860.514,30	
30/06	90000	05888	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	101,41	29.621.290,29	79.481.703,18	49.860.412,89	
30/06	90000	05887	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.145,66	29.632.435,95	79.481.703,18	49.849.267,23	
30/06	90000	05886	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	75.600,82	29.708.036,77	79.481.703,18	49.773.666,41	
30/06	90000	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.465.982,31	35.174.019,08	79.481.703,18	44.307.684,10	
30/06	90000	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	332.509,60	35.506.528,68	79.481.703,18	43.975.174,50	
30/06						35.506.528,68	79.481.703,18	43.975.174,50	
03/07	09729	01078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.332,48	35.519.861,16	79.481.703,18	43.961.842,02	
03/07	09729	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.997,45	35.559.858,61	79.481.703,18	43.921.844,57	
03/07	09722	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	113,50	35.559.972,11	79.481.703,18	43.921.731,07	
03/07						35.559.972,11	79.481.703,18	43.921.731,07	
10/07	10216	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.627,78	35.566.599,89	79.481.703,18	43.915.103,29	
10/07						35.566.599,89	79.481.703,18	43.915.103,29	
12/07	10530	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.471,15	35.568.071,04	79.481.703,18	43.913.632,14	
12/07	10530	05887	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	425,17	35.568.496,21	79.481.703,18	43.913.206,97	
12/07						35.568.496,21	79.481.703,18	43.913.206,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 77.872.643,00	Final: 77.567.744,10	
2017		8 2040		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2002-2.062			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
14/07	10563	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	340,55	35.568.836,76	79.481.703,18	43.912.866,42	
14/07						35.568.836,76	79.481.703,18	43.912.866,42	
17/07	10592	01078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.253,30	35.580.090,06	79.481.703,18	43.901.613,12	
17/07	10592	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.759,90	35.613.849,96	79.481.703,18	43.867.853,22	
17/07						35.613.849,96	79.481.703,18	43.867.853,22	
24/07	11152	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.542,47	35.616.392,43	79.481.703,18	43.865.310,75	
24/07						35.616.392,43	79.481.703,18	43.865.310,75	
31/07	11333	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	304.263,08	35.920.655,51	79.481.703,18	43.561.047,67	
31/07	11333	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.572.348,56	41.493.004,07	79.481.703,18	37.988.699,11	
31/07	11333	05886	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76.213,64	41.569.217,71	79.481.703,18	37.912.485,47	
31/07	11333	05887	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.861,42	41.581.079,13	79.481.703,18	37.900.624,05	
31/07	11333	05888	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	101,41	41.581.180,54	79.481.703,18	37.900.522,64	
31/07	11333	05889	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	919.435,91	42.500.616,45	79.481.703,18	36.981.086,73	
31/07	11310	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.868,27	42.515.484,72	79.481.703,18	36.966.218,46	
31/07						42.515.484,72	79.481.703,18	36.966.218,46	
01/08	11626	01078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.108,81	42.521.593,53	79.481.703,18	36.960.109,65	
01/08	11626	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.326,44	42.539.919,97	79.481.703,18	36.941.783,21	
01/08						42.539.919,97	79.481.703,18	36.941.783,21	
10/08	12291	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.054,62	42.543.974,59	79.481.703,18	36.937.728,59	
10/08						42.543.974,59	79.481.703,18	36.937.728,59	
11/08	12335	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.461,52	42.545.436,11	79.481.703,18	36.936.267,07	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	77.872.643,00	
				Orgao	Unid. Orc.		Final	77.567.744,10	
2017		9	2041	: 10	3.1.90.11.00	12.365.2002-2.062	:		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
11/08							42.545.436,11	79.481.703,18	36.936.267,07
16/08	12408	01078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.016,74		42.561.452,85	79.481.703,18	36.920.250,33
16/08	12408	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.050,21		42.609.503,06	79.481.703,18	36.872.200,12
16/08	12408	05887	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	591,40		42.610.094,46	79.481.703,18	36.871.608,72
16/08	12497	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	302,96		42.610.397,42	79.481.703,18	36.871.305,76
16/08							42.610.397,42	79.481.703,18	36.871.305,76
21/08	12585	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.421,40		42.612.818,82	79.481.703,18	36.868.884,36
21/08	12585	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.573,90		42.614.392,72	79.481.703,18	36.867.310,46
21/08							42.614.392,72	79.481.703,18	36.867.310,46
28/08							42.614.392,72	79.483.240,10	36.868.847,38
29/08	12996	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	357.204,21		42.971.596,93	79.483.240,10	36.511.643,17
29/08	12996	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.568.907,23		48.540.504,16	79.483.240,10	30.942.735,94
29/08	12996	05886	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72.513,21		48.613.017,37	79.483.240,10	30.870.222,73
29/08	12996	05887	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.253,85		48.630.271,22	79.483.240,10	30.852.968,88
29/08	12996	05888	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79,77		48.630.350,99	79.483.240,10	30.852.889,11
29/08	12996	05889	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	909.865,23		49.540.216,22	79.483.240,10	29.943.023,88
29/08	12996	15358	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.536,92		49.541.753,14	79.483.240,10	29.941.486,96
29/08							49.541.753,14	79.483.240,10	29.941.486,96
08/09	13680	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	726,42		49.542.479,56	79.483.240,10	29.940.760,54
08/09							49.542.479,56	79.483.240,10	29.940.760,54
13/09	14143	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.957,76		49.544.437,32	79.483.240,10	29.938.802,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 77.872.643,00		
2017		10 2042		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2002-2.062	Final: 77.567.744,10		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
13/09	14143	16559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.541,82	49.545.979,14	79.484.781,92	29.938.802,78	
13/09						49.545.979,14	79.484.781,92	29.938.802,78	
18/09	14269	01078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.182,30	49.554.161,44	79.484.781,92	29.930.620,48	
18/09	14269	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.546,90	49.578.708,34	79.484.781,92	29.906.073,58	
18/09	14275	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.269,95	49.580.978,29	79.484.781,92	29.903.803,63	
18/09						49.580.978,29	79.484.781,92	29.903.803,63	
20/09	14508	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.513,30	49.582.491,59	79.484.781,92	29.902.290,33	
20/09						49.582.491,59	79.484.781,92	29.902.290,33	
27/09						49.582.491,59	79.495.456,98	29.912.965,39	
28/09	14529	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	366.801,58	49.949.293,17	79.495.456,98	29.546.163,81	
28/09	14529	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.473.576,80	55.422.869,97	79.495.456,98	24.072.587,01	
28/09	14529	05886	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76.471,90	55.499.341,87	79.495.456,98	23.996.115,11	
28/09	14529	05888	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	101,41	55.499.443,28	79.495.456,98	23.996.013,70	
28/09	14529	05889	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	910.992,19	56.410.435,47	79.495.456,98	23.085.021,51	
28/09	14529	17347	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.675,06	56.421.110,53	79.495.456,98	23.074.346,45	
28/09						56.421.110,53	79.495.456,98	23.074.346,45	
29/09	15284	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.237,24	56.425.347,77	79.495.456,98	23.070.109,21	
29/09						56.425.347,77	79.495.456,98	23.070.109,21	
02/10	15456	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.232,48	56.428.580,25	79.495.456,98	23.066.876,73	
02/10	15456	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.077,53	56.432.657,78	79.495.456,98	23.062.799,20	
02/10						56.432.657,78	79.495.456,98	23.062.799,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	77.872.643,00	
2017		11	2043	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2002-2.062	Final:	77.567.744,10	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia		Ate a Data	

10/10	16071	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	211,95		56.432.869,73	23.062.587,25
10/10								56.432.869,73	23.062.587,25
11/10	16166	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.007,50		56.433.877,23	23.061.579,75
11/10	16166	18279	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	678,46		56.434.555,69	23.061.579,75
11/10								56.434.555,69	23.061.579,75
16/10	16206	01078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	14.173,55		56.448.729,24	23.047.406,20
16/10	16206	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	42.520,65		56.491.249,89	23.004.885,55
16/10								56.491.249,89	23.004.885,55
23/10	16669	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.708,80		56.493.958,69	23.002.176,75
23/10	16669	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.664,63		56.495.623,32	23.000.512,12
23/10								56.495.623,32	23.000.512,12
30/10	17012	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.389,96		56.499.013,28	23.009.430,82
30/10								56.499.013,28	23.009.430,82
31/10	17144	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	364.858,91		56.863.872,19	22.644.571,91
31/10	17144	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.680.413,55		62.544.285,74	16.964.158,36
31/10	17144	05886	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	81.441,81		62.625.727,55	16.882.716,55
31/10	17144	05888	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	101,41		62.625.828,96	16.882.615,14
31/10	17144	05889	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	903.770,55		63.529.599,51	15.978.844,59
31/10	17144	18764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	12.308,66		63.541.908,17	15.966.535,93
31/10								63.541.908,17	15.966.535,93
01/11	17259	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.169,21		63.543.077,38	15.965.366,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	77.872.643,00	
2017		12 2044		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2002-2.062	Final:	77.567.744,10	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
01/11							63.543.077,38	79.508.444,10	15.965.366,72
10/11		17872	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	856,03	63.543.933,41	79.508.444,10	15.964.510,69
10/11							63.543.933,41	79.508.444,10	15.964.510,69
13/11		17945	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.210,70	63.545.144,11	79.508.444,10	15.963.299,99
13/11		17945	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.003,29	63.546.147,40	79.508.444,10	15.962.296,70
13/11							63.546.147,40	79.508.444,10	15.962.296,70
16/11		18128	01078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.068,95	63.547.216,35	79.508.444,10	15.961.227,75
16/11		18128	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.206,85	63.550.423,20	79.508.444,10	15.958.020,90
16/11		18123	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.269,95	63.552.693,15	79.508.444,10	15.955.750,95
16/11							63.552.693,15	79.508.444,10	15.955.750,95
23/11		18478	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.573,91	63.554.267,06	79.508.444,10	15.954.177,04
23/11							63.554.267,06	79.508.444,10	15.954.177,04
29/11							63.554.267,06	79.518.661,24	15.964.394,18
30/11		18905	02876	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.230,82	63.605.497,88	79.518.661,24	15.913.163,36
30/11		18905	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	351.339,25	63.956.837,13	79.518.661,24	15.561.824,11
30/11		18905	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.656.487,82	69.613.324,95	79.518.661,24	9.905.336,29
30/11		18905	05886	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	82.447,74	69.695.772,69	79.518.661,24	9.822.888,55
30/11		18905	05888	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	101,41	69.695.874,10	79.518.661,24	9.822.787,14
30/11		18905	05889	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	917.875,62	70.613.749,72	79.518.661,24	8.904.911,52
30/11		18905	05890	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.544,33	70.627.294,05	79.518.661,24	8.891.367,19
30/11		18905	05890	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.836,35	70.654.130,40	79.518.661,24	8.864.530,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 77.872.643,00	Final: 77.567.744,10	
2017		13	2045	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2002-2.062			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
30/11	18905	05890	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	28.470,71	70.682.601,11	79.518.661,24	8.836.060,13
30/11	18905	05890	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	27.845,33	70.710.446,44	79.518.661,24	8.808.214,80
30/11	18905	05890	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	22.175,76	70.732.622,20	79.518.661,24	8.786.039,04
30/11	18905	05890	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	545.155,76	71.277.777,96	79.518.661,24	8.240.883,28
30/11	18905	05890	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	555.982,02	71.833.759,98	79.518.661,24	7.684.901,26
30/11	18905	05890	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	544.208,02	72.377.968,00	79.518.661,24	7.140.693,24
30/11	18905	05890	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	535.406,11	72.913.374,11	79.518.661,24	6.605.287,13
30/11	18905	05890	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	534.025,63	73.447.399,74	79.518.661,24	6.071.261,50
30/11	18905	05890	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	415.635,77	73.863.035,51	79.518.661,24	5.655.625,73
30/11	18905	20332	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	10.217,14	73.873.252,65	79.518.661,24	5.645.408,59
30/11							73.873.252,65	79.518.661,24	5.645.408,59
01/12	18971	01078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.903,46	73.877.156,11	79.518.661,24	5.641.505,13
01/12	18971	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	25.773,90	73.902.930,01	79.518.661,24	5.615.731,23
01/12	18971	20502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.687,84	73.907.617,85	79.523.349,08	5.615.731,23
01/12							73.907.617,85	79.523.349,08	5.615.731,23
05/12	19274	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	484,28	73.908.102,13	79.523.349,08	5.615.246,95
05/12							73.908.102,13	79.523.349,08	5.615.246,95
11/12	19552	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.480,49	73.910.582,62	79.523.349,08	5.612.766,46
11/12							73.910.582,62	79.523.349,08	5.612.766,46
12/12	18905	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	-6.231,94	73.904.350,68	79.517.117,14	5.612.766,46
12/12							73.904.350,68	79.517.117,14	5.612.766,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho	
				Orgao: 10					
				Unid. Orc.: 07		3.1.90.11.00		12.365.2002-2.062	
				Unid. Desp: 00					
Exercicio		Numeracao						Inicial: 77.872.643,00	
2017		14 2046						Final: 77.567.744,10	

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
18/12	19888	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.816,05	73.906.166,73	79.517.117,14	5.610.950,41
18/12	19888	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	847,49	73.907.014,22	79.517.117,14	5.610.102,92
18/12	19906	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.096,25	73.912.110,47	79.517.117,14	5.605.006,67
18/12	19906	21111	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.698,75	73.913.809,22	79.518.815,89	5.605.006,67
18/12						73.913.809,22	79.518.815,89	5.605.006,67
20/12	20040	05890	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	583.513,93	74.497.323,15	79.518.815,89	5.021.492,74
20/12	20040	21196	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	114.483,63	74.611.806,78	79.518.815,89	4.907.009,11
20/12	20040	21196	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.623.851,44	77.235.658,22	79.518.815,89	2.283.157,67
20/12	20040	21197	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.118,91	77.245.777,13	80.400.348,33	3.154.571,20
20/12						77.245.777,13	80.400.348,33	3.154.571,20
22/12	20113	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	234.317,04	77.480.094,17	80.400.348,33	2.920.254,16
22/12						77.480.094,17	80.400.348,33	2.920.254,16
26/12						77.480.094,17	77.480.094,17	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	689.783,00
			Institucional			
			Orgao: 10			
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.13.00	12.365.2002-2.062	
2017	1	2047	Unid. Desp: 00			Final: 310,06

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Código	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			-----		Classificacao		-----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio			Numeracao		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho	
2017			1 2048		Orgao: 10		3.1.90.16.00		12.365.2002-2.062	
					Unid. Orc.: 07				Final: 1.392,79	
					Unid. Desp: 00					

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo		-----		Despesa Paga
								No Dia		Ate a Data
										Empenhada Ate a Data
										Empenhos a Pagar

13/03										0,00
26/12										200,00
28/12		20425	21441	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001		200,00		0,00
28/12										200,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.91.13.00	Programa de Trabalho 12.365.2002-2.062	Inicial: 6.625.314,00	Final: 5.514,00
2017	1 2049					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 14.974.704,00	Final: 12.880.704,00	
2017		1 2050		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2002-2.062			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	970.803,43	970.803,43	
04/01	00592	01079	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	567.307,56	567.307,56	1.103.284,40	535.976,84	
04/01	00592	01081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	255,54	567.563,10	1.103.284,40	535.721,30	
04/01	00592	01085	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	163.984,01	731.547,11	1.103.284,40	371.737,29	
04/01	00592	01466	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	931,07	732.478,18	1.103.284,40	370.806,22	
04/01	00592	01467	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.118,44	757.596,62	1.103.284,40	345.687,78	
04/01						757.596,62	1.103.284,40	345.687,78	
11/01	00662	01079	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.152,60	758.749,22	1.103.284,40	344.535,18	
11/01	00662	01084	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	576,30	759.325,52	1.103.284,40	343.958,88	
11/01	00662	01552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	576,30	759.901,82	1.103.284,40	343.382,58	
11/01						759.901,82	1.103.284,40	343.382,58	
12/01	00675	01601	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44,88	759.946,70	1.103.284,40	343.337,70	
12/01						759.946,70	1.103.284,40	343.337,70	
16/01	00694	01079	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.489,58	777.436,28	1.103.284,40	325.848,12	
16/01	00694	01629	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.829,86	783.266,14	1.103.284,40	320.018,26	
16/01						783.266,14	1.103.284,40	320.018,26	
31/01	01092	01079	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	141.425,91	924.692,05	1.103.284,40	178.592,35	
31/01	01092	01080	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.438,23	928.130,28	1.103.284,40	175.154,12	
31/01	01092	01082	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2,01	928.132,29	1.103.284,40	175.152,11	
31/01	01092	01083	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.070,69	959.202,98	1.103.284,40	144.081,42	
31/01	01092	02071	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	322,80	959.525,78	1.103.284,40	143.758,62	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.974.704,00	
2017		2 2051		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2002-2.062	Final:	12.880.704,00	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/01	01092	02072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.200,43	963.726,21	1.103.284,40	139.558,19	
31/01	01092	02073	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	127.957,74	1.091.683,95	1.103.284,40	11.600,45	
31/01						1.091.683,95	1.103.284,40	11.600,45	
01/02	01692	03658	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.127,59	1.101.811,54	1.103.284,40	1.472,86	
01/02	01692	03659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.375,86	1.105.187,40	1.116.787,85	11.600,45	
01/02						1.105.187,40	1.116.787,85	11.600,45	
10/02	01833	03884	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	472,37	1.105.659,77	1.116.787,85	11.128,08	
10/02	01840	03912	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	416,18	1.106.075,95	1.117.676,40	11.600,45	
10/02						1.106.075,95	1.117.676,40	11.600,45	
13/02	01868	04011	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	193,33	1.106.269,28	1.117.869,73	11.600,45	
13/02						1.106.269,28	1.117.869,73	11.600,45	
15/02						1.106.269,28	1.975.126,64	868.857,36	
16/02	01931	04149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	242,70	1.106.511,98	1.975.126,64	868.614,66	
16/02	01931	04150	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	728,10	1.107.240,08	1.975.126,64	867.886,56	
16/02						1.107.240,08	1.975.126,64	867.886,56	
24/02	01951	01082	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	315,04	1.107.555,12	1.975.126,64	867.571,52	
24/02	01951	01083	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.352,72	1.117.907,84	1.975.126,64	857.218,80	
24/02	01951	04320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	738.362,95	1.856.270,79	1.975.126,64	118.855,85	
24/02	01951	04321	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.866,41	1.870.137,20	1.975.126,64	104.989,44	
24/02	01951	04322	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.199,84	1.871.337,04	1.975.126,64	103.789,60	
24/02	01951	04323	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	102.856,91	1.974.193,95	1.975.126,64	932,69	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	14.974.704,00	
2017		3 2052		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2002-2.062	Final	12.880.704,00	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
24/02						1.974.193,95	1.975.126,64	932,69	
01/03	02340	04709	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.499,83	1.995.693,78	1.975.126,64	-20.567,14	
01/03	02340	04710	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.166,61	2.002.860,39	2.003.793,08	932,69	
01/03						2.002.860,39	2.003.793,08	932,69	
10/03	02853	05571	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.279,56	2.006.139,95	2.007.072,64	932,69	
10/03						2.006.139,95	2.007.072,64	932,69	
13/03						2.006.139,95	11.107.194,85	9.101.054,90	
16/03	03039	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.972,15	2.013.112,10	11.107.194,85	9.094.082,75	
16/03	03039	05897	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.324,05	2.015.436,15	11.107.194,85	9.091.758,70	
16/03						2.015.436,15	11.107.194,85	9.091.758,70	
31/03	03653	01082	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76,59	2.015.512,74	11.107.194,85	9.091.682,11	
31/03	03653	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	733.947,64	2.749.460,38	11.107.194,85	8.357.734,47	
31/03	03653	05892	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.552,71	2.762.013,09	11.107.194,85	8.345.181,76	
31/03	03653	05893	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	271,18	2.762.284,27	11.107.194,85	8.344.910,58	
31/03	03653	05894	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	237,49	2.762.521,76	11.107.194,85	8.344.673,09	
31/03	03653	05895	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	102.235,43	2.864.757,19	11.107.194,85	8.242.437,66	
31/03						2.864.757,19	11.107.194,85	8.242.437,66	
03/04	03842	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.391,73	2.877.148,92	11.107.194,85	8.230.045,93	
03/04	03842	05897	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.130,58	2.881.279,50	11.107.194,85	8.225.915,35	
03/04						2.881.279,50	11.107.194,85	8.225.915,35	
10/04	04576	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	327,22	2.881.606,72	11.107.194,85	8.225.588,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 14.974.704,00		
2017		4 2053		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2002-2.062	Final: 12.880.704,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
10/04							2.881.606,72	11.107.194,85	8.225.588,13
11/04	04651	01084	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	824,60	2.882.431,32	11.107.194,85	8.224.763,53	
11/04	04651	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.649,20	2.884.080,52	11.107.194,85	8.223.114,33	
11/04	04651	05897	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	824,60	2.884.905,12	11.107.194,85	8.222.289,73	
11/04						2.884.905,12	11.107.194,85	8.222.289,73	
27/04	05456	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	673.579,32	3.558.484,44	11.107.194,85	7.548.710,41	
27/04	05456	05892	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.412,27	3.569.896,71	11.107.194,85	7.537.298,14	
27/04	05456	05893	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.561,64	3.571.458,35	11.107.194,85	7.535.736,50	
27/04	05456	05894	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	177,07	3.571.635,42	11.107.194,85	7.535.559,43	
27/04	05456	05895	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	105.179,79	3.676.815,21	11.107.194,85	7.430.379,64	
27/04						3.676.815,21	11.107.194,85	7.430.379,64	
02/05	05570	01084	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31,50	3.676.846,71	11.107.194,85	7.430.348,14	
02/05	05570	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.139,82	3.702.986,53	11.107.194,85	7.404.208,32	
02/05	05570	05893	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	241,06	3.703.227,59	11.107.194,85	7.403.967,26	
02/05	05570	05896	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.671,60	3.704.899,19	11.107.194,85	7.402.295,66	
02/05	05570	05897	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.280,98	3.714.180,17	11.107.194,85	7.393.014,68	
02/05	05599	08329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.938,75	3.716.118,92	11.107.194,85	7.391.075,93	
02/05	05599	08330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3,91	3.716.122,83	11.107.194,85	7.391.072,02	
02/05	05599	08331	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6,86	3.716.129,69	11.109.144,37	7.393.014,68	
02/05						3.716.129,69	11.109.144,37	7.393.014,68	
10/05	06230	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	276,55	3.716.406,24	11.109.144,37	7.392.738,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 14.974.704,00	Final: 12.880.704,00	
2017		5 2054		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2002-2.062			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
10/05							3.716.406,24	11.109.144,37	7.392.738,13
11/05	06300	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.447,20		3.722.853,44	11.109.144,37	7.386.290,93
11/05	06300	05896	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.223,60		3.726.077,04	11.109.144,37	7.383.067,33
11/05	06300	05897	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.223,60		3.729.300,64	11.109.144,37	7.379.843,73
11/05							3.729.300,64	11.109.144,37	7.379.843,73
16/05	06526	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.087,55		3.734.388,19	11.109.144,37	7.374.756,18
16/05	06526	05897	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.695,85		3.736.084,04	11.109.144,37	7.373.060,33
16/05							3.736.084,04	11.109.144,37	7.373.060,33
31/05	07281	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	706.555,34		4.442.639,38	11.109.144,37	6.666.504,99
31/05	07281	05892	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.756,84		4.459.396,22	11.109.144,37	6.649.748,15
31/05	07281	05893	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.263,46		4.460.659,68	11.109.144,37	6.648.484,69
31/05	07281	05894	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	177,07		4.460.836,75	11.109.144,37	6.648.307,62
31/05	07281	05895	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	104.515,85		4.565.352,60	11.109.144,37	6.543.791,77
31/05							4.565.352,60	11.109.144,37	6.543.791,77
01/06	07701	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.625,51		4.571.978,11	11.109.144,37	6.537.166,26
01/06	07701	05896	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	513,80		4.572.491,91	11.109.144,37	6.536.652,46
01/06	07701	05897	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.379,77		4.574.871,68	11.109.144,37	6.534.272,69
01/06	07707	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	628,33		4.575.500,01	11.109.144,37	6.533.644,36
01/06							4.575.500,01	11.109.144,37	6.533.644,36
02/06	07832	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.347,68		4.576.847,69	11.109.144,37	6.532.296,68
02/06							4.576.847,69	11.109.144,37	6.532.296,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.974.704,00	
				Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2002-2.062	Final:	12.880.704,00	
2017		6 2055		Unid. Orc.: 07					
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
07/06	08021	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.251,70	4.579.099,39	11.109.144,37	6.530.044,98
07/06	08021	05897	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	750,57	4.579.849,96	11.109.144,37	6.529.294,41
07/06							4.579.849,96	11.109.144,37	6.529.294,41
09/06	08320	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.400,00	4.581.249,96	11.109.144,37	6.527.894,41
09/06							4.581.249,96	11.109.144,37	6.527.894,41
12/06	08435	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	245,19	4.581.495,15	11.109.144,37	6.527.649,22
12/06							4.581.495,15	11.109.144,37	6.527.649,22
16/06	08700	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.367,45	4.586.862,60	11.109.144,37	6.522.281,77
16/06	08700	05897	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.789,15	4.588.651,75	11.109.144,37	6.520.492,62
16/06							4.588.651,75	11.109.144,37	6.520.492,62
19/06	08320	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	-1.400,00	4.587.251,75	11.107.744,37	6.520.492,62
19/06							4.587.251,75	11.107.744,37	6.520.492,62
30/06	90000	05895	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	116.023,33	4.703.275,08	11.107.744,37	6.404.469,29
30/06	90000	05894	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	388,71	4.703.663,79	11.107.744,37	6.404.080,58
30/06	90000	05893	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.444,26	4.705.108,05	11.107.744,37	6.402.636,32
30/06	90000	05892	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	16.839,56	4.721.947,61	11.107.744,37	6.385.796,76
30/06	90000	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	738.086,39	5.460.034,00	11.107.744,37	5.647.710,37
30/06							5.460.034,00	11.107.744,37	5.647.710,37
03/07	09729	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	38.775,25	5.498.809,25	11.107.744,37	5.608.935,12
03/07	09729	05893	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	328,54	5.499.137,79	11.107.744,37	5.608.606,58
03/07	09729	05897	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	12.925,09	5.512.062,88	11.107.744,37	5.595.681,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.974.704,00	
2017		7 2056		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2002-2.062	Final:	12.880.704,00	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Empenhada Ate -----		Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
03/07	09722	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	150,11	5.512.212,99	11.107.744,37	5.595.531,38
03/07							5.512.212,99	11.107.744,37	5.595.531,38
10/07	10216	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	48,54	5.512.261,53	11.107.744,37	5.595.482,84
10/07							5.512.261,53	11.107.744,37	5.595.482,84
12/07	10530	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.147,55	5.513.409,08	11.107.744,37	5.594.335,29
12/07							5.513.409,08	11.107.744,37	5.594.335,29
17/07	10704	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	533,41	5.513.942,49	11.107.744,37	5.593.801,88
17/07	10592	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	16.953,20	5.530.895,69	11.107.744,37	5.576.848,68
17/07	10592	05897	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.651,07	5.536.546,76	11.107.744,37	5.571.197,61
17/07							5.536.546,76	11.107.744,37	5.571.197,61
31/07	11333	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	719.985,82	6.256.532,58	11.107.744,37	4.851.211,79
31/07	11333	05892	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	17.447,72	6.273.980,30	11.107.744,37	4.833.764,07
31/07	11333	05893	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.480,06	6.275.460,36	11.107.744,37	4.832.284,01
31/07	11333	05894	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	756,37	6.276.216,73	11.107.744,37	4.831.527,64
31/07	11333	05895	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	110.211,26	6.386.427,99	11.107.744,37	4.721.316,38
31/07	11310	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.228,66	6.387.656,65	11.107.744,37	4.720.087,72
31/07							6.387.656,65	11.107.744,37	4.720.087,72
01/08	11626	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	10.857,87	6.398.514,52	11.107.744,37	4.709.229,85
01/08	11626	05897	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.619,29	6.402.133,81	11.107.744,37	4.705.610,56
01/08							6.402.133,81	11.107.744,37	4.705.610,56
10/08	12291	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	397,49	6.402.531,30	11.107.744,37	4.705.213,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	14.974.704,00
2017		8	2057	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2002-2.062		Final:	12.880.704,00
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		Empenhos a Pagar
					No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	
10/08							6.402.531,30	11.107.744,37	4.705.213,07
16/08	12408	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.632,73		6.412.164,03	11.107.744,37	4.695.580,34
16/08	12408	05897	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.210,91		6.415.374,94	11.107.744,37	4.692.369,43
16/08	12497	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	89,76		6.415.464,70	11.107.744,37	4.692.279,67
16/08							6.415.464,70	11.107.744,37	4.692.279,67
21/08	12546	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.512,83		6.416.977,53	11.107.744,37	4.690.766,84
21/08	12546	05897	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	504,28		6.417.481,81	11.107.744,37	4.690.262,56
21/08							6.417.481,81	11.107.744,37	4.690.262,56
22/08	12548	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	756,45		6.418.238,26	11.107.744,37	4.689.506,11
22/08	12548	05897	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	252,15		6.418.490,41	11.107.744,37	4.689.253,96
22/08							6.418.490,41	11.107.744,37	4.689.253,96
29/08	12996	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	716.804,77		7.135.295,18	11.107.744,37	3.972.449,19
29/08	12996	05892	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.814,81		7.152.109,99	11.107.744,37	3.955.634,38
29/08	12996	05893	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.916,33		7.154.026,32	11.107.744,37	3.953.718,05
29/08	12996	05894	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	755,41		7.154.781,73	11.107.744,37	3.952.962,64
29/08	12996	05895	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	114.390,61		7.269.172,34	11.107.744,37	3.838.572,03
29/08	13030	15397	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	513,78		7.269.686,12	11.108.258,15	3.838.572,03
29/08							7.269.686,12	11.108.258,15	3.838.572,03
01/09	13298	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.583,08		7.277.269,20	11.108.258,15	3.830.988,95
01/09	13298	05896	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	865,80		7.278.135,00	11.108.258,15	3.830.123,15
01/09	13298	05897	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.816,30		7.280.951,30	11.108.258,15	3.827.306,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	14.974.704,00
2017		9	2058	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2002-2.062		Final:	12.880.704,00
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		Empenhos a Pagar
					No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	
01/09							7.280.951,30	11.108.258,15	3.827.306,85
11/09	13727	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.348,00		7.283.299,30	11.108.258,15	3.824.958,85
11/09	13727	05896	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.174,00		7.284.473,30	11.108.258,15	3.823.784,85
11/09	13727	05897	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.174,00		7.285.647,30	11.108.258,15	3.822.610,85
11/09	13842	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	149,40		7.285.796,70	11.108.258,15	3.822.461,45
11/09							7.285.796,70	11.108.258,15	3.822.461,45
13/09	14143	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	78,46		7.285.875,16	11.108.258,15	3.822.382,99
13/09							7.285.875,16	11.108.258,15	3.822.382,99
18/09	14269	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.661,85		7.290.537,01	11.108.258,15	3.817.721,14
18/09	14269	05897	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.553,95		7.292.090,96	11.108.258,15	3.816.167,19
18/09							7.292.090,96	11.108.258,15	3.816.167,19
27/09							7.292.090,96	11.118.886,46	3.826.795,50
28/09	14529	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	760.981,14		8.053.072,10	11.118.886,46	3.065.814,36
28/09	14529	05892	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.824,86		8.058.896,96	11.118.886,46	3.059.989,50
28/09	14529	05893	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.314,96		8.061.211,92	11.118.886,46	3.057.674,54
28/09	14529	05894	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	737,58		8.061.949,50	11.118.886,46	3.056.936,96
28/09	14529	05895	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	111.364,69		8.173.314,19	11.118.886,46	2.945.572,27
28/09	14529	17348	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.609,52		8.183.923,71	11.118.886,46	2.934.962,75
28/09	14529	17349	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18,79		8.183.942,50	11.118.886,46	2.934.943,96
28/09							8.183.942,50	11.118.886,46	2.934.943,96
02/10	15507	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	777,90		8.184.720,40	11.118.886,46	2.934.166,06

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.974.704,00	
2017		10 2059		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2002-2.062	Final:	12.880.704,00	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	Pagar

02/10	15507	05897	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	259,30	8.184.979,70	2.933.906,76
02/10								8.184.979,70	2.933.906,76
11/10	16180	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	2.301,80	8.187.281,50	2.931.604,96
11/10	16180	05896	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	1.150,90	8.188.432,40	2.930.454,06
11/10	16180	05897	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	1.150,90	8.189.583,30	2.929.303,16
11/10								8.189.583,30	2.929.303,16
16/10	16206	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	6.907,65	8.196.490,95	2.922.395,51
16/10	16206	05897	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	2.302,55	8.198.793,50	2.920.092,96
16/10								8.198.793,50	2.920.092,96
30/10	17012	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	984,76	8.199.778,26	2.936.943,52
30/10								8.199.778,26	2.936.943,52
31/10	17144	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	752.541,95	8.952.320,21	2.184.401,57
31/10	17144	05893	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	1.484,12	8.953.804,33	2.182.917,45
31/10	17144	05895	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	106.127,94	9.059.932,27	2.076.789,51
31/10	17144	18765	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	16.248,11	9.076.180,38	2.060.541,40
31/10	17144	18766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	830,84	9.077.011,22	2.059.710,56
31/10	17144	18767	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	756,37	9.077.767,59	2.058.954,19
31/10								9.077.767,59	2.058.954,19
01/11	17259	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	4.100,72	9.081.868,31	2.054.853,47
01/11	17251	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	6.745,53	9.088.613,84	2.048.107,94
01/11	17251	05897	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	2.248,51	9.090.862,35	2.045.859,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.974.704,00	
2017		11 2060		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2002-2.062	Final:	12.880.704,00	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	Pagar
01/11								9.090.862,35	2.045.859,43
06/11	17301	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	2.326,43	9.093.188,78	2.043.533,00
06/11	17301	05896	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	490,00	9.093.678,78	2.043.043,00
06/11	17301	05897	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	938,81	9.094.617,59	2.042.104,19
06/11								9.094.617,59	2.042.104,19
10/11	17872	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	197,84	9.094.815,43	2.041.906,35
10/11								9.094.815,43	2.041.906,35
13/11	17945	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	81,73	9.094.897,16	2.041.824,62
13/11								9.094.897,16	2.041.824,62
16/11	18128	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	673,20	9.095.570,36	2.041.151,42
16/11	18128	05897	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	224,40	9.095.794,76	2.040.927,02
16/11								9.095.794,76	2.040.927,02
29/11								9.095.794,76	2.059.494,28
30/11	18905	05672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	63.985,77	9.159.780,53	1.995.508,51
30/11	18905	05672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	66.046,25	9.225.826,78	1.929.462,26
30/11	18905	05672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	66.595,12	9.292.421,90	1.862.867,14
30/11	18905	05672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	70.955,08	9.363.376,98	1.791.912,06
30/11	18905	05672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	69.116,93	9.432.493,91	1.722.795,13
30/11	18905	05672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	58.376,69	9.490.870,60	1.664.418,44
30/11	18905	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	698.439,84	10.189.310,44	965.978,60
30/11	18905	05895	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	103.622,50	10.292.932,94	862.356,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.974.704,00	
2017		12	2061	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2002-2.062	Final:	12.880.704,00	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
30/11	18905	20333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	15.488,79	10.308.421,73	11.155.289,04	846.867,31
30/11	18905	20334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.322,10	10.310.743,83	11.155.289,04	844.545,21
30/11	18905	20335	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	756,37	10.311.500,20	11.155.289,04	843.788,84
30/11							10.311.500,20	11.155.289,04	843.788,84
01/12	18971	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	12.072,17	10.323.572,37	11.155.289,04	831.716,67
01/12	18971	05897	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.024,06	10.327.596,43	11.155.289,04	827.692,61
01/12							10.327.596,43	11.155.289,04	827.692,61
06/12	19379	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	44,88	10.327.641,31	11.155.289,04	827.647,73
06/12							10.327.641,31	11.155.289,04	827.647,73
11/12	19490	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.403,40	10.329.044,71	11.155.289,04	826.244,33
11/12	19490	05897	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	467,80	10.329.512,51	11.155.289,04	825.776,53
11/12	19552	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	59,00	10.329.571,51	11.155.289,04	825.717,53
11/12	19494	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.703,32	10.331.274,83	11.155.289,04	824.014,21
11/12							10.331.274,83	11.155.289,04	824.014,21
18/12	19906	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.217,54	10.334.492,37	11.155.289,04	820.796,67
18/12	19906	05897	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.072,51	10.335.564,88	11.155.289,04	819.724,16
18/12							10.335.564,88	11.155.289,04	819.724,16
20/12	20040	05672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	48.205,40	10.383.770,28	11.155.289,04	771.518,76
20/12	20040	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	374,80	10.384.145,08	11.155.289,04	771.143,96
20/12	20040	21198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	343.635,47	10.727.780,55	11.155.289,04	427.508,49
20/12	20040	21199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.244,12	10.730.024,67	11.282.354,44	552.329,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.974.704,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2002-2.062	Final:	12.880.704,00
2017	13 2062	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
20/12						10.730.024,67	11.282.354,44	552.329,77
26/12						10.730.024,67	11.890.379,07	1.160.354,40
28/12	20425	21442	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	308.982,35	11.039.007,02	11.890.379,07	851.372,05
28/12	20425	21443	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.322,10	11.041.329,12	11.890.379,07	849.049,95
28/12	20425	21444	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.691,15	11.056.020,27	11.890.379,07	834.358,80
28/12	20425	21445	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	722.441,49	11.778.461,76	11.890.379,07	111.917,31
28/12	20425	21446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	283,38	11.778.745,14	11.890.379,07	111.633,93
28/12	20425	21447	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	111.633,93	11.890.379,07	11.890.379,07	0,00
28/12						11.890.379,07	11.890.379,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	5.244,00
2017		1 2063		Orgao: 10	3.1.90.16.00	12.361.2002-2.062		Final:	5.244,00
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	Pagar
02/01								0,00	127,83
31/01		01092	01086	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	70,20	70,20	127,83
31/01								70,20	127,83
13/03								70,20	2.003,13
31/03		03653	01086	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	57,63	127,83	2.003,13
31/03		03653	05898	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	45,11	172,94	2.003,13
31/03								172,94	2.003,13
27/04		05456	05898	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	161,84	334,78	2.003,13
27/04								334,78	2.003,13
02/05		05599	08332	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	35,55	370,33	2.038,68
02/05								370,33	2.038,68
31/05		07281	05898	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	191,74	562,07	2.038,68
31/05								562,07	2.038,68
30/06		90000	05898	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	191,03	753,10	2.038,68
30/06								753,10	2.038,68
31/07		11333	05898	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	220,43	973,53	2.038,68
31/07								973,53	2.038,68
29/08		12996	05898	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	72,37	1.045,90	2.038,68
29/08								1.045,90	2.038,68
28/09		14529	05898	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	242,33	1.288,23	2.038,68
28/09								1.288,23	2.038,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	5.244,00
2017		2 2064		Orgao: 10	3.1.90.16.00	12.361.2002-2.062		Final	5.244,00
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/10	17144	05898	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	216,25	1.504,48	2.038,68	534,20
31/10						1.504,48	2.038,68	534,20
30/11	18905	05898	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	84,95	1.589,43	2.038,68	449,25
30/11						1.589,43	2.038,68	449,25
26/12						1.589,43	2.306,44	717,01
28/12	20425	21448	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	1.989,43	2.306,44	317,01
28/12	20425	21449	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	317,01	2.306,44	2.306,44	0,00
28/12						2.306,44	2.306,44	0,00

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	31.195.100,00	
2017		1 2065		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2002-2.062	Final:	37.084.961,56	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

02/01							0,00	2.801.009,66	2.801.009,66
04/01	00592	01091	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.932,60	3.932,60	3.932,60	2.802.001,78	2.798.069,18
04/01							3.932,60	2.802.001,78	2.798.069,18
11/01	00662	01087	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.762,00	8.694,60	8.694,60	2.802.001,78	2.793.307,18
11/01	00662	01091	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.131,10	9.825,70	9.825,70	2.802.001,78	2.792.176,08
11/01	00662	01092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.381,00	12.206,70	12.206,70	2.802.001,78	2.789.795,08
11/01	00662	01553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.249,90	13.456,60	13.456,60	2.875.628,62	2.862.172,02
11/01							13.456,60	2.875.628,62	2.862.172,02
13/01	00692	01087	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.420,13	15.876,73	15.876,73	2.875.628,62	2.859.751,89
13/01	00692	01092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	806,71	16.683,44	16.683,44	2.875.628,62	2.858.945,18
13/01							16.683,44	2.875.628,62	2.858.945,18
16/01	00694	01087	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.146,62	46.830,06	46.830,06	2.875.628,62	2.828.798,56
16/01	00694	01092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.048,87	56.878,93	56.878,93	2.875.628,62	2.818.749,69
16/01							56.878,93	2.875.628,62	2.818.749,69
24/01	01028	01087	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.728,94	58.607,87	58.607,87	2.875.628,62	2.817.020,75
24/01	01028	01092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	576,31	59.184,18	59.184,18	2.875.628,62	2.816.444,44
24/01							59.184,18	2.875.628,62	2.816.444,44
26/01	01039	01896	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	979,72	60.163,90	60.163,90	2.875.628,62	2.815.464,72
26/01							60.163,90	2.875.628,62	2.815.464,72
30/01	01041	01087	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.979,32	62.143,22	62.143,22	2.875.628,62	2.813.485,40
30/01	01041	01092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	659,77	62.802,99	62.802,99	2.875.628,62	2.812.825,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	31.195.100,00	
2017		2 2066		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2002-2.062	Final:	37.084.961,56	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	Pagar
30/01								62.802,99	2.812.825,63
31/01	01092	01087	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	840.964,59	903.767,58	1.971.861,04
31/01	01092	01088	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	356,14	904.123,72	1.971.504,90
31/01	01092	01089	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	972,00	905.095,72	1.970.532,90
31/01	01092	01090	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	39.103,04	944.198,76	1.931.429,86
31/01	01092	02074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	12,40	944.211,16	1.931.417,46
31/01								944.211,16	1.931.417,46
01/02	01692	01087	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	4.264,23	948.475,39	1.927.153,23
01/02	01692	01092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	1.421,41	949.896,80	1.925.731,82
01/02								949.896,80	1.925.731,82
06/02	01822	01087	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	1.346,43	951.243,23	1.924.385,39
06/02	01822	01092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	448,81	951.692,04	1.923.936,58
06/02								951.692,04	1.923.936,58
08/02	01829	03859	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	615,38	952.307,42	1.923.936,58
08/02								952.307,42	1.923.936,58
09/02	01832	03879	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	537,46	952.844,88	1.923.936,58
09/02								952.844,88	1.923.936,58
10/02	01840	01087	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	719,08	953.563,96	1.923.217,50
10/02								953.563,96	1.923.217,50
13/02	01868	04012	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	311,57	953.875,53	1.923.217,50
13/02								953.875,53	1.923.217,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	31.195.100,00	
2017		3 2067		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2002-2.062	Final:	37.084.961,56	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	Pagar
15/02								953.875,53	3.463.267,77
24/02	01939	04166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	3.293,04	957.168,57	3.459.974,73
24/02	01951	01087	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	1.258.747,93	2.215.916,50	2.201.226,80
24/02	01951	01089	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	314,25	2.216.230,75	2.200.912,55
24/02	01951	01090	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	12.985,27	2.229.216,02	2.187.927,28
24/02	01951	04324	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	1.372.776,33	3.601.992,35	815.150,95
24/02	01951	04325	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	1.546,61	3.603.538,96	813.604,34
24/02	01951	04326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	1.212,76	3.604.751,72	812.391,58
24/02	01951	04327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	161.221,53	3.765.973,25	651.170,05
24/02								3.765.973,25	651.170,05
01/03	02340	01092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	6.968,19	3.772.941,44	644.201,86
01/03	02340	04711	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	20.145,85	3.793.087,29	624.056,01
01/03	02340	04712	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	758,70	3.793.845,99	644.201,86
01/03								3.793.845,99	644.201,86
06/03	02468	05014	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	452,31	3.794.298,30	644.201,86
06/03								3.794.298,30	644.201,86
10/03	02888	05614	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	172,89	3.794.471,19	644.028,97
10/03	02853	05572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	625,71	3.795.096,90	644.201,86
10/03								3.795.096,90	644.201,86
13/03	02948	06010	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	460,64	3.795.557,54	31.763.806,17
13/03								3.795.557,54	31.763.806,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	31.195.100,00	
2017		4 2068		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2002-2.062	Final:	37.084.961,56	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	Pagar
15/03	02988	06030	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	403,41	3.795.960,95	31.763.806,17
15/03								3.795.960,95	31.763.806,17
23/03	03409	06295	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	786,66	3.796.747,61	31.763.806,17
23/03								3.796.747,61	31.763.806,17
24/03	03449	06338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	1.187,58	3.797.935,19	31.763.806,17
24/03								3.797.935,19	31.763.806,17
31/03	03653	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	2.926.341,61	6.724.276,80	28.837.464,56
31/03	03653	05900	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	5.232,01	6.729.508,81	28.832.232,55
31/03	03653	05901	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	1.527,01	6.731.035,82	28.830.705,54
31/03	03653	05902	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	172.937,73	6.903.973,55	28.657.767,81
31/03								6.903.973,55	28.657.767,81
03/04	03842	01092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	3.697,21	6.907.670,76	28.654.070,60
03/04	03842	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	10.642,81	6.918.313,57	28.643.427,79
03/04	03842	05904	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	448,80	6.918.762,37	28.642.978,99
03/04								6.918.762,37	28.642.978,99
10/04	04576	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	760,50	6.919.522,87	28.642.218,49
10/04								6.919.522,87	28.642.218,49
12/04	04741	07693	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	69,62	6.919.592,49	28.642.218,49
12/04								6.919.592,49	28.642.218,49
17/04	04760	01092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	1.088,76	6.920.681,25	28.641.129,73
17/04	04760	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	3.266,28	6.923.947,53	28.637.863,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	31.195.100,00	
2017		5 2069		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2002-2.062	Final	37.084.961,56	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar
17/04							6.923.947,53	35.561.810,98	28.637.863,45
18/04	04870	01092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	348,65	6.924.296,18	35.561.810,98	28.637.514,80	
18/04	04870	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.045,95	6.925.342,13	35.561.810,98	28.636.468,85	
18/04						6.925.342,13	35.561.810,98	28.636.468,85	
20/04	05007	01092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	576,31	6.925.918,44	35.561.810,98	28.635.892,54	
20/04	05007	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.728,94	6.927.647,38	35.561.810,98	28.634.163,60	
20/04						6.927.647,38	35.561.810,98	28.634.163,60	
25/04						6.927.647,38	35.562.866,61	28.635.219,23	
26/04	05309	07987	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.055,63	6.928.703,01	35.564.462,38	28.635.759,37	
26/04						6.928.703,01	35.564.462,38	28.635.759,37	
27/04	05456	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.652.875,56	9.581.578,57	35.564.462,38	25.982.883,81	
27/04	05456	05900	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.232,01	9.586.810,58	35.564.462,38	25.977.651,80	
27/04	05456	05901	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.277,27	9.588.087,85	35.564.462,38	25.976.374,53	
27/04	05456	05902	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	178.121,22	9.766.209,07	35.564.462,38	25.798.253,31	
27/04	05456	08048	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	443,15	9.766.652,22	35.564.462,38	25.797.810,16	
27/04						9.766.652,22	35.564.462,38	25.797.810,16	
28/04	05362	08005	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.152,62	9.767.804,84	35.564.462,38	25.796.657,54	
28/04						9.767.804,84	35.564.462,38	25.796.657,54	
02/05	05570	01092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.678,12	9.772.482,96	35.564.462,38	25.791.979,42	
02/05	05570	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.420,95	9.784.903,91	35.564.462,38	25.779.558,47	
02/05	05570	05904	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.613,40	9.786.517,31	35.564.462,38	25.777.945,07	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	31.195.100,00	
2017		6 2070		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2002-2.062	Final:	37.084.961,56	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----		Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
02/05							9.786.517,31	35.564.462,38	25.777.945,07
10/05		06230	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	371,70	9.786.889,01	35.564.462,38	25.777.573,37
10/05							9.786.889,01	35.564.462,38	25.777.573,37
16/05		06526	01092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.379,25	9.788.268,26	35.564.462,38	25.776.194,12
16/05		06526	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.137,74	9.792.406,00	35.564.462,38	25.772.056,38
16/05							9.792.406,00	35.564.462,38	25.772.056,38
26/05							9.792.406,00	35.565.721,38	25.773.315,38
30/05		07243	01092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	647,00	9.793.053,00	35.565.721,38	25.772.668,38
30/05		07243	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.294,00	9.794.347,00	35.565.721,38	25.771.374,38
30/05		07243	05904	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	647,00	9.794.994,00	35.565.721,38	25.770.727,38
30/05							9.794.994,00	35.565.721,38	25.770.727,38
31/05		07291	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	864,10	9.795.858,10	35.565.721,38	25.769.863,28
31/05		07281	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.742.977,65	12.538.835,75	35.565.721,38	23.026.885,63
31/05		07281	05900	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.209,34	12.543.045,09	35.565.721,38	23.022.676,29
31/05		07281	05901	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.398,81	12.544.443,90	35.565.721,38	23.021.277,48
31/05		07281	05902	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	178.564,60	12.723.008,50	35.565.721,38	22.842.712,88
31/05		07281	10140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	236,33	12.723.244,83	35.565.721,38	22.842.476,55
31/05		07281	10141	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.022,67	12.724.267,50	35.565.721,38	22.841.453,88
31/05							12.724.267,50	35.565.721,38	22.841.453,88
01/06		07701	01092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	448,81	12.724.716,31	35.565.721,38	22.841.005,07
01/06		07701	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.346,43	12.726.062,74	35.565.721,38	22.839.658,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	31.195.100,00	
2017		7 2071		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2002-2.062	Final:	37.084.961,56	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	Pagar
01/06								12.726.062,74	22.839.658,64
05/06		07861	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.089,87	12.727.152,61	22.838.568,77
05/06								12.727.152,61	22.838.568,77
12/06		08348	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	115,26	12.727.267,87	22.838.453,51
12/06		08435	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	312,20	12.727.580,07	22.838.141,31
12/06								12.727.580,07	22.838.141,31
16/06		08700	01092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.792,10	12.729.372,17	22.836.349,21
16/06		08700	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.376,30	12.734.748,47	22.830.972,91
16/06								12.734.748,47	22.830.972,91
21/06		08922	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	733,08	12.735.481,55	22.830.239,83
21/06								12.735.481,55	22.830.239,83
22/06		09153	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	882,00	12.736.363,55	22.829.357,83
22/06								12.736.363,55	22.829.357,83
29/06								12.736.363,55	22.834.828,25
30/06		90000	12169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	238,41	12.736.601,96	22.834.589,84
30/06		90000	12168	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.232,01	12.741.833,97	22.829.357,83
30/06		90000	05902	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	183.661,66	12.925.495,63	22.645.696,17
30/06		90000	05901	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.439,55	12.926.935,18	22.644.256,62
30/06		90000	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.822.541,53	15.749.476,71	19.821.715,09
30/06								15.749.476,71	19.821.715,09
03/07		09729	01092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	13.007,89	15.762.484,60	19.808.707,20

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	31.195.100,00	
2017		8 2072		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2002-2.062	Final:	37.084.961,56	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

03/07	09729	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	37.693,13	15.800.177,73	35.571.191,80	19.771.014,07
03/07	09729	05904	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.297,60	15.801.475,33	35.571.191,80	19.769.716,47
03/07							15.801.475,33	35.571.191,80	19.769.716,47
10/07	10216	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.635,57	15.803.110,90	35.571.191,80	19.768.080,90
10/07							15.803.110,90	35.571.191,80	19.768.080,90
11/07	10366	01092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	746,70	15.803.857,60	35.571.191,80	19.767.334,20
11/07	10366	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.493,40	15.805.351,00	35.571.191,80	19.765.840,80
11/07	10366	05904	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	746,70	15.806.097,70	35.571.191,80	19.765.094,10
11/07							15.806.097,70	35.571.191,80	19.765.094,10
12/07	10387	01092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	448,81	15.806.546,51	35.571.191,80	19.764.645,29
12/07	10387	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.346,43	15.807.892,94	35.571.191,80	19.763.298,86
12/07	10530	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	77,23	15.807.970,17	35.571.191,80	19.763.221,63
12/07							15.807.970,17	35.571.191,80	19.763.221,63
14/07	10563	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	102,58	15.808.072,75	35.571.191,80	19.763.119,05
14/07							15.808.072,75	35.571.191,80	19.763.119,05
17/07	10592	01092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	6.392,45	15.814.465,20	35.571.191,80	19.756.726,60
17/07	10592	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	19.177,34	15.833.642,54	35.571.191,80	19.737.549,26
17/07							15.833.642,54	35.571.191,80	19.737.549,26
24/07	11147	01092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	576,31	15.834.218,85	35.571.191,80	19.736.972,95
24/07	11147	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.728,94	15.835.947,79	35.571.191,80	19.735.244,01
24/07	11152	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	230,52	15.836.178,31	35.571.191,80	19.735.013,49

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	31.195.100,00	
2017		9 2073		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2002-2.062	Final:	37.084.961,56	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----		Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

24/07							15.836.178,31	35.571.191,80	19.735.013,49
25/07	11201	01092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	448,81	15.836.627,12	35.571.191,80	19.734.564,68
25/07	11201	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.346,43	15.837.973,55	35.571.191,80	19.733.218,25
25/07							15.837.973,55	35.571.191,80	19.733.218,25
26/07							15.837.973,55	35.578.026,13	19.740.052,58
31/07	11333	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.745.181,09	18.583.154,64	35.578.026,13	16.994.871,49
31/07	11333	05901	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.527,01	18.584.681,65	35.578.026,13	16.993.344,48
31/07	11333	05902	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	171.543,17	18.756.224,82	35.578.026,13	16.821.801,31
31/07	11333	13814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.232,01	18.761.456,83	35.578.026,13	16.816.569,30
31/07	11333	13815	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.602,32	18.763.059,15	35.578.026,13	16.814.966,98
31/07	11283	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.503,26	18.764.562,41	35.578.026,13	16.813.463,72
31/07	11310	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	7.403,95	18.771.966,36	35.578.026,13	16.806.059,77
31/07							18.771.966,36	35.578.026,13	16.806.059,77
01/08	11626	01092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	6.223,00	18.778.189,36	35.578.026,13	16.799.836,77
01/08	11626	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	16.719,76	18.794.909,12	35.578.026,13	16.783.117,01
01/08	11626	05904	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.949,20	18.796.858,32	35.578.026,13	16.781.167,81
01/08							18.796.858,32	35.578.026,13	16.781.167,81
02/08	11646	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.815,65	18.798.673,97	35.578.026,13	16.779.352,16
02/08							18.798.673,97	35.578.026,13	16.779.352,16
10/08							18.798.673,97	35.578.165,20	16.779.491,23
11/08	12335	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	783,59	18.799.457,56	35.578.165,20	16.778.707,64

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	31.195.100,00	
2017		10 2074		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2002-2.062	Final:	37.084.961,56	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	Pagar

11/08	12335	14799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	139,07	18.799.596,63	16.778.568,57
11/08								18.799.596,63	16.778.568,57
16/08	12408	01092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	3.047,24	18.802.643,87	16.775.521,33
16/08	12408	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	9.141,73	18.811.785,60	16.766.379,60
16/08								18.811.785,60	16.766.379,60
17/08	12529	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	403,41	18.812.189,01	16.765.976,19
17/08								18.812.189,01	16.765.976,19
21/08	12585	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	633,94	18.812.822,95	16.765.342,25
21/08								18.812.822,95	16.765.342,25
23/08	12643	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	172,89	18.812.995,84	16.765.169,36
23/08								18.812.995,84	16.765.169,36
28/08	13004	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	979,73	18.813.975,57	16.768.598,18
28/08								18.813.975,57	16.768.598,18
29/08	12996	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	2.742.127,97	21.556.103,54	14.026.470,21
29/08	12996	05901	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	1.166,14	21.557.269,68	14.025.304,07
29/08	12996	05902	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	182.610,94	21.739.880,62	13.842.693,13
29/08	12996	15359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	2.775,07	21.742.655,69	13.839.918,06
29/08	12996	15360	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	1.633,48	21.744.289,17	13.838.284,58
29/08								21.744.289,17	13.838.284,58
01/09	13291	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	115,26	21.744.404,43	13.838.169,32
01/09	13298	01092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	1.078,83	21.745.483,26	13.837.090,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	31.195.100,00	
2017		11 2075		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2002-2.062	Final:	37.084.961,56	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	Pagar
01/09	13298	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	3.236,48	21.748.719,74	13.833.854,01
01/09								21.748.719,74	13.833.854,01
06/09	13656	01092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	576,31	21.749.296,05	13.833.277,70
06/09	13656	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	1.728,94	21.751.024,99	13.831.548,76
06/09								21.751.024,99	13.831.548,76
11/09	13727	01092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	1.450,40	21.752.475,39	13.830.098,36
11/09	13727	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	2.900,80	21.755.376,19	13.827.197,56
11/09	13727	05904	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	1.450,40	21.756.826,59	13.825.747,16
11/09	13842	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	1.283,59	21.758.110,18	13.824.463,57
11/09								21.758.110,18	13.824.463,57
13/09	14143	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	172,89	21.758.283,07	13.824.290,68
13/09								21.758.283,07	13.824.290,68
18/09	14269	01092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	1.329,70	21.759.612,77	13.822.960,98
18/09	14269	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	3.989,10	21.763.601,87	13.818.971,88
18/09								21.763.601,87	13.818.971,88
20/09	14508	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	2.321,43	21.765.923,30	13.816.650,45
20/09								21.765.923,30	13.816.650,45
27/09	15011	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	1.037,36	21.766.960,66	13.821.700,90
27/09								21.766.960,66	13.821.700,90
28/09	14529	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	2.791.939,67	24.558.900,33	11.029.761,23
28/09	14529	05901	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	870,73	24.559.771,06	11.028.890,50

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	31.195.100,00	
2017		12 2076		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2002-2.062	Final:	37.084.961,56	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	Pagar

28/09	14529	05902	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	182.613,00	24.742.384,06	35.588.661,56
28/09	14529	17350	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	5.232,01	24.747.616,07	35.588.661,56
28/09	14529	17351	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	855,80	24.748.471,87	35.588.661,56
28/09								24.748.471,87	35.588.661,56
02/10	15507	01092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	911,09	24.749.382,96	35.588.661,56
02/10	15507	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	2.733,26	24.752.116,22	35.588.661,56
02/10								24.752.116,22	35.588.661,56
09/10	15908	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	239,48	24.752.355,70	35.588.661,56
09/10								24.752.355,70	35.588.661,56
10/10	16071	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	352,22	24.752.707,92	35.588.661,56
10/10								24.752.707,92	35.588.661,56
11/10	16180	01092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	1.183,40	24.753.891,32	35.588.661,56
11/10	16180	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	2.366,80	24.756.258,12	35.588.661,56
11/10	16180	05904	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	1.183,40	24.757.441,52	35.588.661,56
11/10	16166	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	778,42	24.758.219,94	35.588.661,56
11/10	16166	18280	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	439,57	24.758.659,51	35.589.101,13
11/10								24.758.659,51	35.589.101,13
16/10	16206	01092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	1.036,80	24.759.696,31	35.589.101,13
16/10	16206	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	2.892,24	24.762.588,55	35.589.101,13
16/10								24.762.588,55	35.589.101,13
01/11	17251	01092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	1.059,70	24.763.648,25	35.589.101,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	31.195.100,00	
2017		13 2077		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2002-2.062	Final:	37.084.961,56	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
01/11	17251	05904	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.059,70	24.764.707,95	35.589.101,13	10.824.393,18
01/11							24.764.707,95	35.589.101,13	10.824.393,18
06/11	17301	01092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	678,10	24.765.386,05	35.589.101,13	10.823.715,08
06/11							24.765.386,05	35.589.101,13	10.823.715,08
13/11	17945	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	382,37	24.765.768,42	35.589.101,13	10.823.332,71
13/11							24.765.768,42	35.589.101,13	10.823.332,71
16/11	18128	01092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	462,25	24.766.230,67	35.589.101,13	10.822.870,46
16/11	18128	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.386,75	24.767.617,42	35.589.101,13	10.821.483,71
16/11							24.767.617,42	35.589.101,13	10.821.483,71
22/11	18334	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	518,68	24.768.136,10	35.589.101,13	10.820.965,03
22/11							24.768.136,10	35.589.101,13	10.820.965,03
27/11	18691	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.936,54	24.770.072,64	35.589.101,13	10.819.028,49
27/11							24.770.072,64	35.589.101,13	10.819.028,49
29/11							24.770.072,64	35.596.739,98	10.826.667,34
30/11	18905	02877	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	73.626,84	24.843.699,48	35.596.739,98	10.753.040,50
30/11	18905	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.770.233,68	27.613.933,16	35.596.739,98	7.982.806,82
30/11	18905	05901	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.213,98	27.615.147,14	35.596.739,98	7.981.592,84
30/11	18905	05902	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	182.469,73	27.797.616,87	35.596.739,98	7.799.123,11
30/11	18905	05903	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	233.688,00	28.031.304,87	35.596.739,98	7.565.435,11
30/11	18905	05903	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	237.056,63	28.268.361,50	35.596.739,98	7.328.378,48
30/11	18905	05903	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	245.009,04	28.513.370,54	35.596.739,98	7.083.369,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	31.195.100,00	
2017		14 2078		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2002-2.062	Final:	37.084.961,56	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar
30/11	18905	05903	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	246.740,91		28.760.111,45	35.596.739,98	6.836.628,53
30/11	18905	05903	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	241.676,29		29.001.787,74	35.596.739,98	6.594.952,24
30/11	18905	05903	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	165.107,28		29.166.895,02	35.596.739,98	6.429.844,96
30/11	18905	20336	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.369,14		29.174.264,16	35.596.739,98	6.422.475,82
30/11	18905	20337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	269,71		29.174.533,87	35.596.739,98	6.422.206,11
30/11							29.174.533,87	35.596.739,98	6.422.206,11
01/12	18971	01092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.185,53		29.181.719,40	35.596.739,98	6.415.020,58
01/12	18971	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.388,80		29.201.108,20	35.596.739,98	6.395.631,78
01/12	18971	05904	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.204,60		29.202.312,80	35.596.739,98	6.394.427,18
01/12	18971	20503	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	963,20		29.203.276,00	35.597.703,18	6.394.427,18
01/12							29.203.276,00	35.597.703,18	6.394.427,18
04/12	19208	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.885,60		29.207.161,60	35.597.703,18	6.390.541,58
04/12							29.207.161,60	35.597.703,18	6.390.541,58
05/12							29.207.161,60	35.677.880,14	6.470.718,54
11/12	19494	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	658,90		29.207.820,50	35.677.880,14	6.470.059,64
11/12							29.207.820,50	35.677.880,14	6.470.059,64
18/12	19906	01092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.422,54		29.209.243,04	35.677.880,14	6.468.637,10
18/12	19906	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.267,61		29.213.510,65	35.677.880,14	6.464.369,49
18/12							29.213.510,65	35.677.880,14	6.464.369,49
20/12	20040	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	327,95		29.213.838,60	35.677.880,14	6.464.041,54
20/12	20040	21200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.406.620,48		30.620.459,08	35.677.880,14	5.057.421,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial	31.195.100,00	
			Orgao	: 10					
			Unid. Orc.:	07	3.1.90.11.00	12.365.2002-2.062	Final	: 37.084.961,56	
			Unid. Desp:	00					
2017	15	2079							

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
						No Dia		Ate a Data	Pagar	

20/12	20040	21201	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	157,33		30.620.616,41	36.274.750,47	5.654.134,06
20/12								30.620.616,41	36.274.750,47	5.654.134,06
26/12								30.620.616,41	30.620.616,41	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 946.174,00 Final: 605.505,22
2017	1 2080		3.1.91.13.00	12.365.2002-2.062	

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 7.043.753,00		
2017		1 2081		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2002-2.062	Final: 9.803.682,11		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
02/01							0,00	648.835,77	648.835,77
04/01	00592	01093	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	262.684,44	262.684,44	843.194,14	580.509,70
04/01	00592	01095	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	992,41	263.676,85	843.194,14	579.517,29
04/01	00592	01098	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	43.987,92	307.664,77	843.194,14	535.529,37
04/01	00592	01468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	43.573,55	351.238,32	843.194,14	491.955,82
04/01	00592	01469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	422,46	351.660,78	843.194,14	491.533,36
04/01							351.660,78	843.194,14	491.533,36
06/01	00618	01093	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.134,90	355.795,68	843.194,14	487.398,46
06/01	00618	01487	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.378,30	357.173,98	843.194,14	486.020,16
06/01							357.173,98	843.194,14	486.020,16
10/01	00649	01541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	924,34	358.098,32	843.194,14	485.095,82
10/01							358.098,32	843.194,14	485.095,82
11/01							358.098,32	860.797,19	502.698,87
13/01	00692	01093	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.631,05	361.729,37	860.797,19	499.067,82
13/01	00692	01623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.210,35	362.939,72	860.797,19	497.857,47
13/01							362.939,72	860.797,19	497.857,47
16/01	00694	01093	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	15.543,60	378.483,32	860.797,19	482.313,87
16/01	00694	01630	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.181,20	383.664,52	860.797,19	477.132,67
16/01							383.664,52	860.797,19	477.132,67
30/01	01050	01924	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.546,01	389.210,53	860.797,19	471.586,66
30/01							389.210,53	860.797,19	471.586,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 7.043.753,00	Final: 9.803.682,11	
2017		2 2082							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/01	01092	01093	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	174.935,98		564.146,51	860.797,19	296.650,68
31/01	01092	01094	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.288,52		591.435,03	860.797,19	269.362,16
31/01	01092	01096	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.573,73		593.008,76	860.797,19	267.788,43
31/01	01092	01097	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.944,93		648.953,69	860.797,19	211.843,50
31/01	01092	01991	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98		665.953,67	860.797,19	194.843,52
31/01	01092	02075	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47,25		666.000,92	860.797,19	194.796,27
31/01	01092	02076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	164.018,87		830.019,79	860.797,19	30.777,40
31/01	01092	02077	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.746,26		837.766,05	860.797,19	23.031,14
31/01							837.766,05	860.797,19	23.031,14
01/02	01692	03660	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.120,71		841.886,76	860.797,19	18.910,43
01/02	01692	03661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.362,13		854.248,89	860.797,19	6.548,30
01/02	01701	03684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.116,25		859.365,14	882.396,28	23.031,14
01/02							859.365,14	882.396,28	23.031,14
10/02	01840	03913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.052,75		861.417,89	884.449,03	23.031,14
10/02							861.417,89	884.449,03	23.031,14
13/02	01862	03979	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.255,19		862.673,08	884.449,03	21.775,95
13/02	01862	03980	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.765,57		866.438,65	884.449,03	18.010,38
13/02	01868	04013	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	377,20		866.815,85	889.846,99	23.031,14
13/02							866.815,85	889.846,99	23.031,14
15/02							866.815,85	1.566.118,11	699.302,26
24/02	01951	01096	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.429,84		868.245,69	1.566.118,11	697.872,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 7.043.753,00			
2017		3 2083		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2002-2.062	Final: 9.803.682,11			
				Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	

24/02	01951	01097	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.998,25		872.243,94	1.566.118,11	693.874,17
24/02	01951	04328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	528.907,46		1.401.151,40	1.566.118,11	164.966,71
24/02	01951	04329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	29.413,57		1.430.564,97	1.566.118,11	135.553,14
24/02	01951	04330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.102,82		1.431.667,79	1.566.118,11	134.450,32
24/02	01951	04331	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	494,59		1.432.162,38	1.566.118,11	133.955,73
24/02	01951	04332	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	99.352,70		1.531.515,08	1.566.118,11	34.603,03
24/02	01951	04333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	16.999,98		1.548.515,06	1.566.118,11	17.603,05
24/02								1.548.515,06	1.566.118,11	17.603,05
01/03	02340	04660	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.110,80		1.551.625,86	1.566.118,11	14.492,25
01/03	02340	04713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	23.459,90		1.575.085,76	1.566.118,11	-8.967,65
01/03	02340	04714	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	8.856,90		1.583.942,66	1.601.545,71	17.603,05
01/03								1.583.942,66	1.601.545,71	17.603,05
02/03								1.583.942,66	1.658.081,87	74.139,21
06/03	02468	05015	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.853,71		1.587.796,37	1.661.935,58	74.139,21
06/03								1.587.796,37	1.661.935,58	74.139,21
10/03	02853	05573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.965,74		1.590.762,11	1.664.901,32	74.139,21
10/03								1.590.762,11	1.664.901,32	74.139,21
13/03	02948	06011	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	382,61		1.591.144,72	8.393.215,43	6.802.070,71
13/03								1.591.144,72	8.393.215,43	6.802.070,71
16/03	03039	05905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	7.051,00		1.598.195,72	8.393.215,43	6.795.019,71
16/03	03039	05912	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.410,30		1.600.606,02	8.393.215,43	6.792.609,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 7.043.753,00		
2017		4 2084		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2002-2.062	Final: 9.803.682,11		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
16/03							1.600.606,02	8.393.215,43	6.792.609,41
23/03	03409	06296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	826,31		1.601.432,33	8.394.041,74	6.792.609,41
23/03							1.601.432,33	8.394.041,74	6.792.609,41
28/03							1.601.432,33	8.411.041,72	6.809.609,39
31/03	03653	05905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	555.723,79		2.157.156,12	8.411.041,72	6.253.885,60
31/03	03653	05906	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.308,01		2.189.464,13	8.411.041,72	6.221.577,59
31/03	03653	05907	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.729,74		2.191.193,87	8.411.041,72	6.219.847,85
31/03	03653	05908	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	732,05		2.191.925,92	8.411.041,72	6.219.115,80
31/03	03653	05909	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	111.893,38		2.303.819,30	8.411.041,72	6.107.222,42
31/03	03653	06450	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98		2.320.819,28	8.411.041,72	6.090.222,44
31/03							2.320.819,28	8.411.041,72	6.090.222,44
03/04	03826	05905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.647,02		2.323.466,30	8.411.041,72	6.087.575,42
03/04	03842	05905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.519,00		2.340.985,30	8.411.041,72	6.070.056,42
03/04	03842	05912	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.839,66		2.346.824,96	8.411.041,72	6.064.216,76
03/04							2.346.824,96	8.411.041,72	6.064.216,76
05/04	04181	05905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.374,29		2.348.199,25	8.411.041,72	6.062.842,47
05/04							2.348.199,25	8.411.041,72	6.062.842,47
10/04	04576	05905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.721,79		2.349.921,04	8.411.041,72	6.061.120,68
10/04							2.349.921,04	8.411.041,72	6.061.120,68
13/04							2.349.921,04	8.411.786,49	6.061.865,45
17/04	04776	07751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	744,77		2.350.665,81	8.411.786,49	6.061.120,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 7.043.753,00		
2017		5 2085		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2002-2.062	Final: 9.803.682,11		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/04	04760	05905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.656,30	2.355.322,11	8.411.786,49	6.056.464,38	
17/04	04760	05907	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	417,96	2.355.740,07	8.411.786,49	6.056.046,42	
17/04	04760	05912	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.552,10	2.357.292,17	8.411.786,49	6.054.494,32	
17/04						2.357.292,17	8.411.786,49	6.054.494,32	
26/04						2.357.292,17	8.428.786,47	6.071.494,30	
27/04	05456	05905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	506.081,20	2.863.373,37	8.428.786,47	5.565.413,10	
27/04	05456	05906	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.826,08	2.911.199,45	8.428.786,47	5.517.587,02	
27/04	05456	05907	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.451,90	2.912.651,35	8.428.786,47	5.516.135,12	
27/04	05456	05908	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.745,76	2.916.397,11	8.428.786,47	5.512.389,36	
27/04	05456	05909	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	120.392,55	3.036.789,66	8.428.786,47	5.391.996,81	
27/04	05456	08074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	3.053.789,64	8.428.786,47	5.374.996,83	
27/04						3.053.789,64	8.428.786,47	5.374.996,83	
02/05	05570	05905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.035,85	3.086.825,49	8.428.786,47	5.341.960,98	
02/05	05570	05911	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.372,90	3.092.198,39	8.428.786,47	5.336.588,08	
02/05	05570	05912	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.802,92	3.105.001,31	8.428.786,47	5.323.785,16	
02/05						3.105.001,31	8.428.786,47	5.323.785,16	
10/05	06230	05905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.393,72	3.107.395,03	8.428.786,47	5.321.391,44	
10/05						3.107.395,03	8.428.786,47	5.321.391,44	
12/05	06442	05905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	389,37	3.107.784,40	8.428.786,47	5.321.002,07	
12/05	06442	05907	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	214,16	3.107.998,56	8.428.786,47	5.320.787,91	
12/05						3.107.998,56	8.428.786,47	5.320.787,91	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 7.043.753,00		
2017		6 2086		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2002-2.062	Final: 9.803.682,11		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data		a Data	Pagar
16/05	06526	05905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.554,52	3.124.553,08		8.428.786,47	5.304.233,39
16/05	06526	05912	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.518,17	3.130.071,25		8.428.786,47	5.298.715,22
16/05						3.130.071,25		8.428.786,47	5.298.715,22
26/05						3.130.071,25		8.445.786,45	5.315.715,20
31/05	07281	05905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	507.944,80	3.638.016,05		8.445.786,45	4.807.770,40
31/05	07281	05906	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.059,45	3.672.075,50		8.445.786,45	4.773.710,95
31/05	07281	05907	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.109,25	3.673.184,75		8.445.786,45	4.772.601,70
31/05	07281	05908	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.567,83	3.674.752,58		8.445.786,45	4.771.033,87
31/05	07281	05909	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	107.663,81	3.782.416,39		8.445.786,45	4.663.370,06
31/05	07281	10142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	3.799.416,37		8.445.786,45	4.646.370,08
31/05						3.799.416,37		8.445.786,45	4.646.370,08
01/06	07701	05905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.285,94	3.821.702,31		8.445.786,45	4.624.084,14
01/06	07701	05911	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.096,20	3.826.798,51		8.445.786,45	4.618.987,94
01/06	07701	05912	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.127,38	3.835.925,89		8.445.786,45	4.609.860,56
01/06						3.835.925,89		8.445.786,45	4.609.860,56
02/06	07832	05905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.527,64	3.841.453,53		8.445.786,45	4.604.332,92
02/06						3.841.453,53		8.445.786,45	4.604.332,92
12/06	08348	05905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	124,37	3.841.577,90		8.445.786,45	4.604.208,55
12/06	08472	05905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.679,65	3.845.257,55		8.445.786,45	4.600.528,90
12/06	08472	05912	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.226,55	3.846.484,10		8.445.786,45	4.599.302,35
12/06						3.846.484,10		8.445.786,45	4.599.302,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 7.043.753,00		
2017		7 2087		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2002-2.062	Final: 9.803.682,11		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
16/06	08700	05905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.784,12	3.856.268,22	8.445.786,45	4.589.518,23	
16/06	08700	05912	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.261,37	3.859.529,59	8.445.786,45	4.586.256,86	
16/06						3.859.529,59	8.445.786,45	4.586.256,86	
29/06						3.859.529,59	8.462.786,43	4.603.256,84	
30/06	90000	12170	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	3.876.529,57	8.462.786,43	4.586.256,86	
30/06	90000	05909	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	113.825,04	3.990.354,61	8.462.786,43	4.472.431,82	
30/06	90000	05908	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.366,34	3.992.720,95	8.462.786,43	4.470.065,48	
30/06	90000	05907	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.109,25	3.993.830,20	8.462.786,43	4.468.956,23	
30/06	90000	05906	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.734,15	4.035.564,35	8.462.786,43	4.427.222,08	
30/06	90000	05905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	501.325,68	4.536.890,03	8.462.786,43	3.925.896,40	
30/06						4.536.890,03	8.462.786,43	3.925.896,40	
03/07	09729	05905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.375,31	4.586.265,34	8.462.786,43	3.876.521,09	
03/07	09729	05911	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.303,70	4.591.569,04	8.462.786,43	3.871.217,39	
03/07	09729	05912	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.226,33	4.609.795,37	8.462.786,43	3.852.991,06	
03/07						4.609.795,37	8.462.786,43	3.852.991,06	
10/07	10216	05905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	129,54	4.609.924,91	8.462.786,43	3.852.861,52	
10/07						4.609.924,91	8.462.786,43	3.852.861,52	
17/07	10592	05905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.800,34	4.644.725,25	8.462.786,43	3.818.061,18	
17/07	10592	05912	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.600,11	4.656.325,36	8.462.786,43	3.806.461,07	
17/07						4.656.325,36	8.462.786,43	3.806.461,07	
26/07						4.656.325,36	8.479.786,41	3.823.461,05	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 7.043.753,00	Final: 9.803.682,11	
2017		8 2088		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2002-2.062			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
31/07	11333	05905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	454.620,68	5.110.946,04	8.479.786,41	3.368.840,37	
31/07	11333	05906	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.963,97	5.146.910,01	8.479.786,41	3.332.876,40	
31/07	11333	05907	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.109,25	5.148.019,26	8.479.786,41	3.331.767,15	
31/07	11333	05908	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.680,81	5.149.700,07	8.479.786,41	3.330.086,34	
31/07	11333	05909	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	110.059,67	5.259.759,74	8.479.786,41	3.220.026,67	
31/07	11333	13816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	5.276.759,72	8.479.786,41	3.203.026,69	
31/07						5.276.759,72	8.479.786,41	3.203.026,69	
01/08	11626	05905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.801,95	5.288.561,67	8.479.786,41	3.191.224,74	
01/08	11626	05911	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.895,00	5.290.456,67	8.479.786,41	3.189.329,74	
01/08	11626	05912	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.565,65	5.295.022,32	8.479.786,41	3.184.764,09	
01/08						5.295.022,32	8.479.786,41	3.184.764,09	
10/08	12291	05905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	497,82	5.295.520,14	8.479.786,41	3.184.266,27	
10/08						5.295.520,14	8.479.786,41	3.184.266,27	
11/08	12374	05905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.898,40	5.299.418,54	8.479.786,41	3.180.367,87	
11/08	12374	05911	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.949,20	5.301.367,74	8.479.786,41	3.178.418,67	
11/08	12374	05912	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.949,20	5.303.316,94	8.479.786,41	3.176.469,47	
11/08						5.303.316,94	8.479.786,41	3.176.469,47	
16/08	12408	05905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.752,00	5.311.068,94	8.479.786,41	3.168.717,47	
16/08	12408	05912	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.584,00	5.313.652,94	8.479.786,41	3.166.133,47	
16/08						5.313.652,94	8.479.786,41	3.166.133,47	
28/08						5.313.652,94	8.496.786,39	3.183.133,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 7.043.753,00	Final: 9.803.682,11	
2017		9 2089		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2002-2.062			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/08	12996	05905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	533.599,03	5.847.251,97	8.496.786,39	2.649.534,42	
29/08	12996	05906	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.979,87	5.891.231,84	8.496.786,39	2.605.554,55	
29/08	12996	05907	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.109,25	5.892.341,09	8.496.786,39	2.604.445,30	
29/08	12996	05908	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.172,05	5.893.513,14	8.496.786,39	2.603.273,25	
29/08	12996	05909	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	124.191,45	6.017.704,59	8.496.786,39	2.479.081,80	
29/08	12996	15361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	6.034.704,57	8.496.786,39	2.462.081,82	
29/08						6.034.704,57	8.496.786,39	2.462.081,82	
30/08	12657	05905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	970,80	6.035.675,37	8.496.786,39	2.461.111,02	
30/08	12657	05911	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	485,40	6.036.160,77	8.496.786,39	2.460.625,62	
30/08	12657	05912	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	485,40	6.036.646,17	8.496.786,39	2.460.140,22	
30/08						6.036.646,17	8.496.786,39	2.460.140,22	
01/09	13298	05905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.675,85	6.061.322,02	8.496.786,39	2.435.464,37	
01/09	13298	05912	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.225,28	6.069.547,30	8.496.786,39	2.427.239,09	
01/09						6.069.547,30	8.496.786,39	2.427.239,09	
11/09	13842	05905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.282,16	6.071.829,46	8.496.786,39	2.424.956,93	
11/09						6.071.829,46	8.496.786,39	2.424.956,93	
18/09	14269	05905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.569,85	6.075.399,31	8.496.786,39	2.421.387,08	
18/09	14269	05912	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.189,95	6.076.589,26	8.496.786,39	2.420.197,13	
18/09						6.076.589,26	8.496.786,39	2.420.197,13	
27/09						6.076.589,26	8.514.919,70	2.438.330,44	
28/09	14529	05905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	473.930,76	6.550.520,02	8.514.919,70	1.964.399,68	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
				Orgao	Unid. Orc.	Unid. Desp.	7.043.753,00	9.803.682,11	
2017	10	2090			3.1.90.11.00	12.122.2002-2.062			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
28/09	14529	05906	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.281,97	6.592.801,99	8.514.919,70	1.922.117,71	
28/09	14529	05907	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.153,29	6.596.955,28	8.514.919,70	1.917.964,42	
28/09	14529	05908	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.155,92	6.599.111,20	8.514.919,70	1.915.808,50	
28/09	14529	05909	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	115.650,47	6.714.761,67	8.514.919,70	1.800.158,03	
28/09	14529	17352	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.133,31	6.732.894,98	8.514.919,70	1.782.024,72	
28/09						6.732.894,98	8.514.919,70	1.782.024,72	
02/10	15507	05905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.148,00	6.738.042,98	8.514.919,70	1.776.876,72	
02/10	15507	05912	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.716,00	6.739.758,98	8.514.919,70	1.775.160,72	
02/10						6.739.758,98	8.514.919,70	1.775.160,72	
10/10	16071	05905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	424,86	6.740.183,84	8.514.919,70	1.774.735,86	
10/10						6.740.183,84	8.514.919,70	1.774.735,86	
16/10	16206	05905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.697,40	6.750.881,24	8.514.919,70	1.764.038,46	
16/10	16206	05912	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.565,80	6.754.447,04	8.514.919,70	1.760.472,66	
16/10						6.754.447,04	8.514.919,70	1.760.472,66	
19/10	16605	18412	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.099,99	6.759.547,03	8.514.919,70	1.755.372,67	
19/10						6.759.547,03	8.514.919,70	1.755.372,67	
30/10						6.759.547,03	8.526.819,68	1.767.272,65	
31/10	17144	05905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	496.019,95	7.255.566,98	8.526.819,68	1.271.252,70	
31/10	17144	05906	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.019,24	7.305.586,22	8.526.819,68	1.221.233,46	
31/10	17144	05907	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.872,30	7.307.458,52	8.526.819,68	1.219.361,16	
31/10	17144	05908	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.155,92	7.309.614,44	8.526.819,68	1.217.205,24	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
2017		11 2091		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2002-2.062	7.043.753,00		
				Unid. Desp: 00			9.803.682,11		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
31/10	17144	05909	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	115.032,98	7.424.647,42	8.526.819,68	1.102.172,26	
31/10	17144	18768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.899,98	7.436.547,40	8.526.819,68	1.090.272,28	
31/10						7.436.547,40	8.526.819,68	1.090.272,28	
01/11	17259	05905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.364,99	7.437.912,39	8.526.819,68	1.088.907,29	
01/11	17251	05905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.260,40	7.447.172,79	8.526.819,68	1.079.646,89	
01/11	17251	05911	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	448,80	7.447.621,59	8.526.819,68	1.079.198,09	
01/11	17251	05912	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.236,40	7.450.857,99	8.526.819,68	1.075.961,69	
01/11						7.450.857,99	8.526.819,68	1.075.961,69	
10/11	17872	05905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	930,25	7.451.788,24	8.526.819,68	1.075.031,44	
10/11						7.451.788,24	8.526.819,68	1.075.031,44	
13/11	17942	05905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	897,60	7.452.685,84	8.526.819,68	1.074.133,84	
13/11	17942	05911	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	448,80	7.453.134,64	8.526.819,68	1.073.685,04	
13/11	17942	05912	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	448,80	7.453.583,44	8.526.819,68	1.073.236,24	
13/11						7.453.583,44	8.526.819,68	1.073.236,24	
16/11	18128	05905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.320,40	7.462.903,84	8.526.819,68	1.063.915,84	
16/11	18128	05912	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.106,80	7.466.010,64	8.526.819,68	1.060.809,04	
16/11						7.466.010,64	8.526.819,68	1.060.809,04	
28/11						7.466.010,64	8.410.819,68	944.809,04	
29/11						7.466.010,64	9.051.892,11	1.585.881,47	
30/11	18905	02878	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.416,66	7.467.427,30	9.051.892,11	1.584.464,81	
30/11	18905	02878	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.186,39	7.483.613,69	9.051.892,11	1.568.278,42	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 7.043.753,00		
2017		12 2092		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2002-2.062	Final: 9.803.682,11		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
30/11	18905	04801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	708,35	7.484.322,04	9.051.892,11	1.567.570,07
30/11	18905	04801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	52.266,72	7.536.588,76	9.051.892,11	1.515.303,35
30/11	18905	05905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.811,62	7.541.400,38	9.051.892,11	1.510.491,73
30/11	18905	05906	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	59.149,08	7.600.549,46	9.051.892,11	1.451.342,65
30/11	18905	05907	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.872,30	7.602.421,76	9.051.892,11	1.449.470,35
30/11	18905	05908	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.056,56	7.604.478,32	9.051.892,11	1.447.413,79
30/11	18905	05909	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	32.402,75	7.636.881,07	9.051.892,11	1.415.011,04
30/11	18905	05910	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	53.834,59	7.690.715,66	9.051.892,11	1.361.176,45
30/11	18905	05910	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	57.635,19	7.748.350,85	9.051.892,11	1.303.541,26
30/11	18905	05910	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	57.132,60	7.805.483,45	9.051.892,11	1.246.408,66
30/11	18905	05910	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	58.744,34	7.864.227,79	9.051.892,11	1.187.664,32
30/11	18905	05910	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	53.156,18	7.917.383,97	9.051.892,11	1.134.508,14
30/11	18905	05910	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	6.189,95	7.923.573,92	9.051.892,11	1.128.318,19
30/11	18905	20338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	525.356,67	8.448.930,59	9.051.892,11	602.961,52
30/11	18905	20339	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	98.715,78	8.547.646,37	9.051.892,11	504.245,74
30/11	18905	20340	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	16.999,98	8.564.646,35	9.051.892,11	487.245,76
30/11							8.564.646,35	9.051.892,11	487.245,76
01/12	18971	05907	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	507,34	8.565.153,69	9.051.892,11	486.738,42
01/12	18971	05912	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.975,05	8.571.128,74	9.051.892,11	480.763,37
01/12	18971	20504	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	17.925,15	8.589.053,89	9.051.817,26	462.763,37
01/12							8.589.053,89	9.051.817,26	462.763,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 7.043.753,00		
2017		13	2093	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2002-2.062	Final: 9.803.682,11		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
08/12							8.589.053,89	9.051.859,41	462.805,52
11/12	19490	05911	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.766,95	8.591.820,84	9.051.859,41		460.038,57
11/12	19490	05912	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.669,70	8.598.490,54	9.051.859,41		453.368,87
11/12	19490	20878	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.902,75	8.602.393,29	9.051.859,41		449.466,12
11/12	19490	20879	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.339,40	8.615.732,69	9.051.859,41		436.126,72
11/12	19552	20937	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.185,30	8.616.917,99	9.053.044,71		436.126,72
11/12						8.616.917,99	9.053.044,71		436.126,72
19/12						8.616.917,99	8.972.539,22		355.621,23
20/12	20040	05907	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.872,30	8.618.790,29	8.972.539,22		353.748,93
20/12	20040	05910	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.632,00	8.630.422,29	8.972.539,22		342.116,93
20/12	20040	21202	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.125,00	8.632.547,29	8.972.539,22		339.991,93
20/12	20040	21202	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	367.814,03	9.000.361,32	8.972.539,22		-27.822,10
20/12	20040	21203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	187,40	9.000.548,72	9.066.897,42		66.348,70
20/12						9.000.548,72	9.066.897,42		66.348,70
26/12						9.000.548,72	9.803.439,95		802.891,23
28/12	20425	21450	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.999,98	9.017.548,70	9.803.439,95		785.891,25
28/12	20425	21451	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	126.462,27	9.144.010,97	9.803.439,95		659.428,98
28/12	20425	21452	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	82.366,26	9.226.377,23	9.803.439,95		577.062,72
28/12	20425	21453	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.491,80	9.227.869,03	9.803.439,95		575.570,92
28/12	20425	21454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.920,40	9.287.789,43	9.803.439,95		515.650,52
28/12	20425	21455	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	515.650,52	9.803.439,95	9.803.439,95		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	7.043.753,00
2017			14	2094	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.122.2002-2.062		Final:	9.803.682,11
					Unid. Orc.: 01					
					Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

28/12								9.803.439,95	9.803.439,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	200.000,00
2017		1 2095		Orgao: 09	3.3.90.39.00	15.451.5009-1.278		Final:	606.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		-----	Despesa Paga	-----	
						No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

24/07							0,00	606.000,00	606.000,00
05/09	13016	13680	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	24226		174.572,85	174.572,85	606.000,00	431.427,15
05/09							174.572,85	606.000,00	431.427,15
22/09	13148	13680	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	24226		431.427,15	606.000,00	606.000,00	0,00
22/09							606.000,00	606.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.000.000,00	
2017		1 2096		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.192	Final:	63.109,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
29/03							0,00	63.204,00	63.204,00
31/03							0,00	2.325.276,48	2.325.276,48
07/04	18027	06491	DJALMA ROBERTO DE JESUS	47168	350,00	350,00	350,00	2.325.276,48	2.324.926,48
07/04	18028	06495	KETHYLLIN SOUZA COSTA	47172	180,40	530,40	530,40	2.325.276,48	2.324.746,08
07/04	18029	06493	LUCINEIDE OLIVEIRA DA SILVA FREITAS	47170	350,00	880,40	880,40	2.325.276,48	2.324.396,08
07/04	18030	06492	MAYARA NAVAS BORTOLLI	47169	350,00	1.230,40	1.230,40	2.325.276,48	2.324.046,08
07/04	18031	06496	RICARDO PEREIRA DA SILVA	26220	180,40	1.410,80	1.410,80	2.325.276,48	2.323.865,68
07/04	18032	06494	ROSINETE DA SILVA BITTAR	47171	350,00	1.760,80	1.760,80	2.325.276,48	2.323.515,68
07/04	18033	06490	TAMIREZ FRANCA	47167	538,90	2.299,70	2.299,70	2.325.276,48	2.322.976,78
07/04	18034	06497	THIAGO TADEU DE MEIRA GONCALVES	47173	350,00	2.649,70	2.649,70	2.325.276,48	2.322.626,78
07/04	18035	06498	WILLIAN GONCALVES DA SILVA	47174	350,00	2.999,70	2.999,70	2.325.276,48	2.322.276,78
07/04						2.999,70	2.999,70	2.325.276,48	2.322.276,78
13/04						2.999,70	2.999,70	2.347.276,48	2.344.276,78
28/04	01967	06490	TAMIREZ FRANCA	47167	824,20	3.823,90	3.823,90	2.347.276,48	2.343.452,58
28/04	01968	06492	MAYARA NAVAS BORTOLLI	47169	350,00	4.173,90	4.173,90	2.347.276,48	2.343.102,58
28/04	01969	06493	LUCINEIDE OLIVEIRA DA SILVA FREITAS	47170	350,00	4.523,90	4.523,90	2.347.276,48	2.342.752,58
28/04	01970	06494	ROSINETE DA SILVA BITTAR	47171	350,00	4.873,90	4.873,90	2.347.276,48	2.342.402,58
28/04	01971	06507	ANTONELLA DE FREITAS VICHI	47177	1.046,32	5.920,22	5.920,22	2.347.276,48	2.341.356,26
28/04	01972	06505	LEONARDO FONSECA LARRUBIA	47175	721,60	6.641,82	6.641,82	2.347.276,48	2.340.634,66
28/04	01973	06496	RICARDO PEREIRA DA SILVA	26220	793,76	7.435,58	7.435,58	2.347.276,48	2.339.840,90
28/04	01974	06506	GABRIEL DINIZ PEREIRA	47176	350,00	7.785,58	7.785,58	2.347.276,48	2.339.490,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	3.000.000,00		
				Orgao	Unid. Orc.	Unid. Desp.	Final			
2017		2 2097		10	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.192			63.109,00	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
28/04	01975	06497	THIAGO TADEU DE MEIRA GONCALVES	47173	350,00	8.135,58	2.347.276,48	2.339.140,90		
28/04	01976	06498	WILLIAN GONCALVES DA SILVA	47174	350,00	8.485,58	2.347.276,48	2.338.790,90		
28/04						8.485,58	2.347.276,48	2.338.790,90		
03/05						8.485,58	2.346.926,48	2.338.440,90		
12/05	02093	06672	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	472.397,86	480.883,44	2.346.926,48	1.866.043,04		
12/05	02094	06491	DJALMA ROBERTO DE JESUS	47168	350,00	481.233,44	2.346.926,48	1.865.693,04		
12/05	02095	06495	KETHYLLIN SOUZA COSTA	47172	793,76	482.027,20	2.346.926,48	1.864.899,28		
12/05	02096	08394	VALDEIR APARECIDO FELIX	47292	700,00	482.727,20	2.346.926,48	1.864.199,28		
12/05						482.727,20	2.346.926,48	1.864.199,28		
19/05	12146	06490	TAMIRES FRANCA	47167	665,70	483.392,90	2.346.926,48	1.863.533,58		
19/05	12147	06492	MAYARA NAVAS BORTOLLI	47169	350,00	483.742,90	2.346.926,48	1.863.183,58		
19/05	12148	06493	LUCINEIDE OLIVEIRA DA SILVA FREITAS	47170	350,00	484.092,90	2.346.926,48	1.862.833,58		
19/05	12149	06494	ROSINETE DA SILVA BITTAR	47171	350,00	484.442,90	2.346.926,48	1.862.483,58		
19/05	12150	06507	ANTONELLA DE FREITAS VICH	47177	577,28	485.020,18	2.346.926,48	1.861.906,30		
19/05	12151	06495	KETHYLLIN SOUZA COSTA	47172	649,44	485.669,62	2.346.926,48	1.861.256,86		
19/05	12152	06505	LEONARDO FONSECA LARRUBIA	47175	469,44	486.139,06	2.346.926,48	1.860.787,42		
19/05	12153	06496	RICARDO PEREIRA DA SILVA	26220	649,44	486.788,50	2.346.926,48	1.860.137,98		
19/05	12154	08390	GABRIEL DINIZ PEREIRA	47176	350,00	487.138,50	2.346.926,48	1.859.787,98		
19/05	12155	08391	THIAGO TADEU DE MEIRA GONCALVES	47173	350,00	487.488,50	2.346.926,48	1.859.437,98		
19/05	12156	08394	VALDEIR APARECIDO FELIX	47292	350,00	487.838,50	2.346.926,48	1.859.087,98		
19/05	12157	08393	WILLIAN GONCALVES DA SILVA	47174	350,00	488.188,50	2.346.926,48	1.858.737,98		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 3.000.000,00		
2017		3 2098		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.192	Final: 63.109,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/05							488.188,50	2.346.926,48	1.858.737,98
09/06	12355	06672	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	799.703,52	1.287.892,02	2.346.926,48	1.059.034,46	
09/06						1.287.892,02	2.346.926,48	1.059.034,46	
23/06	10246	06490	TAMIRES FRANCA	47167	824,20	1.288.716,22	2.346.926,48	1.058.210,26	
23/06	10247	06491	DJALMA ROBERTO DE JESUS	47168	350,00	1.289.066,22	2.346.926,48	1.057.860,26	
23/06	10248	06492	MAYARA NAVAS BORTOLLI	47169	350,00	1.289.416,22	2.346.926,48	1.057.510,26	
23/06	10249	06493	LUCINEIDE OLIVEIRA DA SILVA FREITAS	47170	350,00	1.289.766,22	2.346.926,48	1.057.160,26	
23/06	10250	06494	ROSINETE DA SILVA BITTAR	47171	350,00	1.290.116,22	2.346.926,48	1.056.810,26	
23/06	10251	06495	KETHYLLIN SOUZA COSTA	47172	757,68	1.290.873,90	2.346.926,48	1.056.052,58	
23/06	10252	06496	RICARDO PEREIRA DA SILVA	26220	757,68	1.291.631,58	2.346.926,48	1.055.294,90	
23/06	10253	08390	GABRIEL DINIZ PEREIRA	47176	350,00	1.291.981,58	2.346.926,48	1.054.944,90	
23/06	10254	08391	THIAGO TADEU DE MEIRA GONCALVES	47173	350,00	1.292.331,58	2.346.926,48	1.054.594,90	
23/06	10255	08394	VALDEIR APARECIDO FELIX	47292	350,00	1.292.681,58	2.346.926,48	1.054.244,90	
23/06	10256	08393	WILLIAN GONCALVES DA SILVA	47174	350,00	1.293.031,58	2.346.926,48	1.053.894,90	
23/06	09158	06505	LEONARDO FONSECA LARRUBIA	47175	937,68	1.293.969,26	2.346.926,48	1.052.957,22	
23/06						1.293.969,26	2.346.926,48	1.052.957,22	
30/06	12504	07753	ON EVENTOS LTDA ME	43641	10.800,00	1.304.769,26	2.346.926,48	1.042.157,22	
30/06						1.304.769,26	2.346.926,48	1.042.157,22	
07/07	12571	06672	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	763.353,36	2.068.122,62	2.346.926,48	278.803,86	
07/07						2.068.122,62	2.346.926,48	278.803,86	
21/07	02682	07753	ON EVENTOS LTDA ME	43641	10.800,00	2.078.922,62	2.346.926,48	268.003,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.000.000,00	
2017		4 2099			3.3.90.39.00	12.361.2002-2.192	Final	63.109,00	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
21/07	02703	06507	ANTONELLA DE FREITAS VICHI	47177	1.226,72	2.080.149,34	2.346.926,48	266.777,14	
21/07	02704	08390	GABRIEL DINIZ PEREIRA	47176	350,00	2.080.499,34	2.346.926,48	266.427,14	
21/07	02705	06505	LEONARDO FONSECA LARRUBIA	47175	721,60	2.081.220,94	2.346.926,48	265.705,54	
21/07	02706	06493	LUCINEIDE OLIVEIRA DA SILVA FREITAS	47170	350,00	2.081.570,94	2.346.926,48	265.355,54	
21/07	02707	06492	MAYARA NAVAS BORTOLLI	47169	350,00	2.081.920,94	2.346.926,48	265.005,54	
21/07	02708	06490	TAMIRES FRANCA	47167	665,70	2.082.586,64	2.346.926,48	264.339,84	
21/07	02709	08391	THIAGO TADEU DE MEIRA GONCALVES	47173	350,00	2.082.936,64	2.346.926,48	263.989,84	
21/07	02710	08394	VALDEIR APARECIDO FELIX	47292	350,00	2.083.286,64	2.346.926,48	263.639,84	
21/07	02711	08393	WILLIAN GONCALVES DA SILVA	47174	350,00	2.083.636,64	2.346.926,48	263.289,84	
21/07						2.083.636,64	2.346.926,48	263.289,84	
04/08	02795	06494	ROSINETE DA SILVA BITTAR	47171	350,00	2.083.986,64	2.346.926,48	262.939,84	
04/08						2.083.986,64	2.346.926,48	262.939,84	
18/08	02902	06495	KETHYLLIN SOUZA COSTA	47172	793,76	2.084.780,40	2.346.926,48	262.146,08	
18/08	02909	06672	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	226.617,74	2.311.398,14	2.346.926,48	35.528,34	
18/08						2.311.398,14	2.346.926,48	35.528,34	
22/08	02909	06672	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	-226.617,74	2.084.780,40	2.346.926,48	262.146,08	
22/08	12571	06672	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	-763.353,36	1.321.427,04	2.346.926,48	1.025.499,44	
22/08	12355	06672	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	-799.703,52	521.723,52	2.346.926,48	1.825.202,96	
22/08	02093	06672	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	-472.397,86	49.325,66	2.346.926,48	2.297.600,82	
22/08	02682	07753	ON EVENTOS LTDA ME	43641	-10.800,00	38.525,66	2.346.926,48	2.308.400,82	
22/08	12504	07753	ON EVENTOS LTDA ME	43641	-10.800,00	27.725,66	62.854,00	35.128,34	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.000.000,00	
2017		5 2100		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.192	Final:	63.109,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
22/08						27.725,66	62.854,00	35.128,34	
15/09	13865	06505	LEONARDO FONSECA LARRUBIA	47175	180,40	27.906,06	62.854,00	34.947,94	
15/09						27.906,06	62.854,00	34.947,94	
22/09	13146	06490	TAMIRES FRANCA	47167	855,90	28.761,96	62.854,00	34.092,04	
22/09	13147	06492	MAYARA NAVAS BORTOLLI	47169	350,00	29.111,96	62.854,00	33.742,04	
22/09	13148	06493	LUCINEIDE OLIVEIRA DA SILVA FREITAS	47170	350,00	29.461,96	62.854,00	33.392,04	
22/09	13149	06494	ROSINETE DA SILVA BITTAR	47171	350,00	29.811,96	62.854,00	33.042,04	
22/09	13150	06507	ANTONELLA DE FREITAS VICHI	47177	432,96	30.244,92	62.854,00	32.609,08	
22/09	13151	06495	KETHYLLIN SOUZA COSTA	47172	757,68	31.002,60	62.854,00	31.851,40	
22/09	13152	06496	RICARDO PEREIRA DA SILVA	26220	757,68	31.760,28	62.854,00	31.093,72	
22/09	13153	08394	VALDEIR APARECIDO FELIX	47292	350,00	32.110,28	62.854,00	30.743,72	
22/09						32.110,28	62.854,00	30.743,72	
29/09	13188	06505	LEONARDO FONSECA LARRUBIA	47175	829,84	32.940,12	62.854,00	29.913,88	
29/09	13189	08390	GABRIEL DINIZ PEREIRA	47176	350,00	33.290,12	62.854,00	29.563,88	
29/09						33.290,12	62.854,00	29.563,88	
20/10	13309	06490	TAMIRES FRANCA	47167	729,10	34.019,22	62.854,00	28.834,78	
20/10	13310	06492	MAYARA NAVAS BORTOLLI	47169	350,00	34.369,22	62.854,00	28.484,78	
20/10	13311	06493	LUCINEIDE OLIVEIRA DA SILVA FREITAS	47170	350,00	34.719,22	62.854,00	28.134,78	
20/10	13312	06494	ROSINETE DA SILVA BITTAR	47171	350,00	35.069,22	62.854,00	27.784,78	
20/10	13313	06507	ANTONELLA DE FREITAS VICHI	47177	396,88	35.466,10	62.854,00	27.387,90	
20/10	13314	06505	LEONARDO FONSECA LARRUBIA	47175	577,28	36.043,38	62.854,00	26.810,62	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 3.000.000,00		
2017		6 2101		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.192	Final: 63.109,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
20/10	13315	06496	RICARDO PEREIRA DA SILVA	26220	721,60	36.764,98	62.854,00	26.089,02	
20/10	13316	08390	GABRIEL DINIZ PEREIRA	47176	350,00	37.114,98	62.854,00	25.739,02	
20/10	13317	08394	VALDEIR APARECIDO FELIX	47292	350,00	37.464,98	62.854,00	25.389,02	
20/10						37.464,98	62.854,00	25.389,02	
27/10	13358	06495	KETHYLLIN SOUZA COSTA	47172	721,60	38.186,58	62.854,00	24.667,42	
27/10						38.186,58	62.854,00	24.667,42	
10/11	13474	06491	DJALMA ROBERTO DE JESUS	47168	700,00	38.886,58	62.854,00	23.967,42	
10/11						38.886,58	62.854,00	23.967,42	
01/12	13644	06492	MAYARA NAVAS BORTOLLI	47169	350,00	39.236,58	62.854,00	23.617,42	
01/12	13645	06490	TAMIREZ FRANCA	47167	697,40	39.933,98	62.854,00	22.920,02	
01/12	13646	06493	LUCINEIDE OLIVEIRA DA SILVA FREITAS	47170	350,00	40.283,98	62.854,00	22.570,02	
01/12	13647	06494	ROSINETE DA SILVA BITTAR	47171	350,00	40.633,98	62.854,00	22.220,02	
01/12	13648	06507	ANTONELLA DE FREITAS VICHI	47177	432,96	41.066,94	62.854,00	21.787,06	
01/12	13649	06495	KETHYLLIN SOUZA COSTA	47172	757,68	41.824,62	62.854,00	21.029,38	
01/12	13650	06505	LEONARDO FONSECA LARRUBIA	47175	757,68	42.582,30	62.854,00	20.271,70	
01/12	13651	06496	RICARDO PEREIRA DA SILVA	26220	757,68	43.339,98	62.854,00	19.514,02	
01/12	13652	08390	GABRIEL DINIZ PEREIRA	47176	350,00	43.689,98	62.854,00	19.164,02	
01/12	13653	08394	VALDEIR APARECIDO FELIX	47292	350,00	44.039,98	62.854,00	18.814,02	
01/12						44.039,98	62.854,00	18.814,02	
20/12						44.039,98	63.107,60	19.067,62	
22/12	13831	06490	TAMIREZ FRANCA	47167	538,90	44.578,88	63.107,60	18.528,72	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.000.000,00
		Orgao: 10				
2017	7	2102	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.192	Final:	63.109,00
			Unid. Orc.: 04			
			Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
22/12	13831	21252	TAMIREZ FRANCA	47167	253,60	44.832,48		63.107,60	18.275,12
22/12	13832	06492	MAYARA NAVAS BORTOLLI	47169	350,00	45.182,48		63.107,60	17.925,12
22/12	13833	06493	LUCINEIDE OLIVEIRA DA SILVA FREITAS	47170	350,00	45.532,48		63.107,60	17.575,12
22/12	13834	06494	ROSINETE DA SILVA BITTAR	47171	350,00	45.882,48		63.107,60	17.225,12
22/12	13835	06507	ANTONELLA DE FREITAS VICHI	47177	432,96	46.315,44		63.107,60	16.792,16
22/12	13836	06495	KETHYLLIN SOUZA COSTA	47172	1.082,40	47.397,84		63.107,60	15.709,76
22/12	13837	06496	RICARDO PEREIRA DA SILVA	26220	685,52	48.083,36		63.107,60	15.024,24
22/12	13838	08390	GABRIEL DINIZ PEREIRA	47176	350,00	48.433,36		63.107,60	14.674,24
22/12	13839	08394	VALDEIR APARECIDO FELIX	47292	350,00	48.783,36		63.107,60	14.324,24
22/12						48.783,36		63.107,60	14.324,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.816.855,00	
2017		1 2103			3.3.90.36.00	12.365.2002-2.062	Final:	2.861.049,75	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01							0,00	348.278,41	348.278,41
04/01							0,00	418.278,41	418.278,41
06/01							0,00	514.226,69	514.226,69
31/01	01112	01125	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	92.843,00		92.843,00	514.226,69	421.383,69
31/01							92.843,00	514.226,69	421.383,69
06/02							92.843,00	444.226,69	351.383,69
10/02	01461	02796	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	7.995,69		100.838,69	444.226,69	343.388,00
10/02							100.838,69	444.226,69	343.388,00
15/02	01461	02796	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	-7.995,69		92.843,00	348.278,41	255.435,41
15/02							92.843,00	348.278,41	255.435,41
24/02	01957	01125	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	5.720,40		98.563,40	348.278,41	249.715,01
24/02							98.563,40	348.278,41	249.715,01
13/03							98.563,40	3.304.911,75	3.206.348,35
31/03	03650	01125	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	-1.362,00		97.201,40	3.304.911,75	3.207.710,35
31/03	03650	01125	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	216.694,20		313.895,60	3.303.549,75	2.989.654,15
31/03							313.895,60	3.303.549,75	2.989.654,15
10/04	04592	01125	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	1.212,18		315.107,78	3.303.549,75	2.988.441,97
10/04							315.107,78	3.303.549,75	2.988.441,97
25/04	05326	01125	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	121,70		315.229,48	3.303.549,75	2.988.320,27
25/04							315.229,48	3.303.549,75	2.988.320,27
27/04	05452	01125	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	31.686,93		346.916,41	3.303.549,75	2.956.633,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.816.855,00	
				Orgao: 10	3.3.90.36.00	12.365.2002-2.062	Final:	2.861.049,75	
2017		2 2104		Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
27/04	05452	05695	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		18202	309.235,29	656.151,70	3.303.549,75	2.647.398,05
27/04							656.151,70	3.303.549,75	2.647.398,05
10/05	06230	05695	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		18202	5.737,65	661.889,35	3.303.549,75	2.641.660,40
10/05							661.889,35	3.303.549,75	2.641.660,40
31/05	07288	05695	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		18202	239.490,45	901.379,80	3.303.549,75	2.402.169,95
31/05							901.379,80	3.303.549,75	2.402.169,95
12/06	08353	05695	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		18202	7.071,03	908.450,83	3.303.549,75	2.395.098,92
12/06							908.450,83	3.303.549,75	2.395.098,92
30/06	90001	05695	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		18202	352.792,07	1.261.242,90	3.303.549,75	2.042.306,85
30/06							1.261.242,90	3.303.549,75	2.042.306,85
10/07	10221	05695	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		18202	909,13	1.262.152,03	3.303.549,75	2.041.397,72
10/07							1.262.152,03	3.303.549,75	2.041.397,72
14/07	10569	05695	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		18202	424,26	1.262.576,29	3.303.549,75	2.040.973,46
14/07							1.262.576,29	3.303.549,75	2.040.973,46
31/07	11339	05695	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		18202	324.434,31	1.587.010,60	3.303.549,75	1.716.539,15
31/07							1.587.010,60	3.303.549,75	1.716.539,15
10/08	12297	05695	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		18202	464,68	1.587.475,28	3.303.549,75	1.716.074,47
10/08							1.587.475,28	3.303.549,75	1.716.074,47
29/08	12989	05695	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		18202	129.175,02	1.716.650,30	3.303.549,75	1.586.899,45
29/08							1.716.650,30	3.303.549,75	1.586.899,45
11/09	13847	05695	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		18202	1.798,06	1.718.448,36	3.303.549,75	1.585.101,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Classificacao Nat. Despesa 3.3.90.36.00	Programa de Trabalho 12.365.2002-2.062	----- Despesa Autorizada ----- Inicial: 11.816.855,00 Final: 2.861.049,75		
2017		3 2105							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/09							1.718.448,36	3.303.549,75	1.585.101,39
15/09	14259	05695	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		18202	363,65	1.718.812,01	3.303.549,75	1.584.737,74
15/09							1.718.812,01	3.303.549,75	1.584.737,74
29/09	15289	05695	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		18202	296.706,49	2.015.518,50	3.303.549,75	1.288.031,25
29/09							2.015.518,50	3.303.549,75	1.288.031,25
10/10	16077	05695	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		18202	2.383,94	2.017.902,44	3.303.549,75	1.285.647,31
10/10							2.017.902,44	3.303.549,75	1.285.647,31
31/10	17154	05695	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		18202	271.151,06	2.289.053,50	3.303.549,75	1.014.496,25
31/10							2.289.053,50	3.303.549,75	1.014.496,25
10/11	17879	05695	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		18202	666,70	2.289.720,20	3.303.549,75	1.013.829,55
10/11							2.289.720,20	3.303.549,75	1.013.829,55
30/11	18893	05695	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		18202	291.586,27	2.581.306,47	3.303.549,75	722.243,28
30/11							2.581.306,47	3.303.549,75	722.243,28
11/12	19558	05695	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		18202	303,04	2.581.609,51	3.303.549,75	721.940,24
11/12							2.581.609,51	3.303.549,75	721.940,24
26/12							2.581.609,51	2.861.042,66	279.433,15
28/12	20329	21313	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		18202	279.433,15	2.861.042,66	2.861.042,66	0,00
28/12							2.861.042,66	2.861.042,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 6.749.026,00		
2017		1 2106		Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.361.2002-2.062	Final: 9.607.865,39		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/01						0,00	109.450,00	109.450,00	
31/01	01112	01126	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	53.242,46	53.242,46	109.450,00	56.207,54	
31/01						53.242,46	109.450,00	56.207,54	
24/02	01957	01126	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	500,48	53.742,94	109.450,00	55.707,06	
24/02						53.742,94	109.450,00	55.707,06	
10/03	02858	01124	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	678,00	54.420,94	109.450,00	55.029,06	
10/03	02858	05576	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	282.758,15	337.179,09	392.208,15	55.029,06	
10/03						337.179,09	392.208,15	55.029,06	
13/03						337.179,09	3.890.526,56	3.553.347,47	
15/03	03021	06084	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	22.247,84	359.426,93	3.912.774,40	3.553.347,47	
15/03						359.426,93	3.912.774,40	3.553.347,47	
27/03						359.426,93	4.367.544,31	4.008.117,38	
29/03						359.426,93	4.769.688,31	4.410.261,38	
31/03	03650	01126	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	55.029,06	414.455,99	4.769.688,31	4.355.232,32	
31/03	03650	05696	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	226.619,83	641.075,82	4.769.688,31	4.128.612,49	
31/03	03572	06381	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	454.769,91	1.095.845,73	4.769.688,31	3.673.842,58	
31/03						1.095.845,73	4.769.688,31	3.673.842,58	
10/04	04592	05696	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	1.561,40	1.097.407,13	4.769.688,31	3.672.281,18	
10/04						1.097.407,13	4.769.688,31	3.672.281,18	
26/04						1.097.407,13	5.238.842,15	4.141.435,02	
27/04	05452	05696	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	442.722,00	1.540.129,13	5.238.842,15	3.698.713,02	

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.749.026,00	
2017		2 2107		Orgao: 10	3.3.90.36.00	12.361.2002-2.062	Final:	9.607.865,39	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia			Ate a Data	

27/04								1.540.129,13	3.698.713,02
28/04	05387	08020	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	469.153,84			2.009.282,97	3.229.559,18
28/04								2.009.282,97	3.229.559,18
09/05								2.009.282,97	3.264.363,18
10/05	06247	09248	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	34.804,00			2.044.086,97	3.229.559,18
10/05	06230	05696	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	3.353,68			2.047.440,65	3.226.205,50
10/05								2.047.440,65	3.226.205,50
16/05	02858	01124	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	-523,33			2.046.917,32	3.226.728,83
16/05	02858	01124	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	-154,67			2.046.762,65	3.226.883,50
16/05	02858	05576	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	-368,66			2.046.393,99	3.226.205,50
16/05								2.046.393,99	3.226.205,50
17/05	03021	06084	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	-19,07			2.046.374,92	3.226.224,57
17/05	03021	06084	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	-19,07			2.046.355,85	3.226.205,50
17/05								2.046.355,85	3.226.205,50
26/05								2.046.355,85	3.908.739,25
31/05	07294	10184	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	682.533,75			2.728.889,60	3.226.205,50
31/05	07288	05696	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	295.312,44			3.024.202,04	2.930.893,06
31/05								3.024.202,04	2.930.893,06
08/06								3.024.202,04	2.679.553,06
09/06								3.024.202,04	2.528.749,06
12/06	08353	05696	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	567,93			3.024.769,97	2.528.181,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 6.749.026,00		
2017		3 2108		Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.361.2002-2.062	Final: 9.607.865,39		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/06							3.024.769,97	5.552.951,10	2.528.181,13
30/06	90001	05696	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	305.906,41	3.330.676,38	5.552.951,10	2.222.274,72	
30/06	09629	12229	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	726.987,71	4.057.664,09	6.279.938,81	2.222.274,72	
30/06						4.057.664,09	6.279.938,81	2.222.274,72	
10/07	10221	05696	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	243,40	4.057.907,49	6.279.938,81	2.222.031,32	
10/07						4.057.907,49	6.279.938,81	2.222.031,32	
13/07						4.057.907,49	6.294.965,45	2.237.057,96	
14/07	10567	13261	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	15.026,64	4.072.934,13	6.294.965,45	2.222.031,32	
14/07						4.072.934,13	6.294.965,45	2.222.031,32	
28/07						4.072.934,13	6.983.787,11	2.910.852,98	
31/07	11339	05696	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	354.154,26	4.427.088,39	6.983.787,11	2.556.698,72	
31/07	11544	13973	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	688.821,66	5.115.910,05	6.983.787,11	1.867.877,06	
31/07						5.115.910,05	6.983.787,11	1.867.877,06	
09/08						5.115.910,05	6.984.510,31	1.868.600,26	
10/08	12296	14741	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	723,20	5.116.633,25	6.984.510,31	1.867.877,06	
10/08	12297	05696	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	3.598,39	5.120.231,64	6.984.510,31	1.864.278,67	
10/08						5.120.231,64	6.984.510,31	1.864.278,67	
29/08	12989	05696	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	114.352,22	5.234.583,86	6.984.510,31	1.749.926,45	
29/08						5.234.583,86	6.984.510,31	1.749.926,45	
31/08	13149	15584	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	662.124,27	5.896.708,13	7.646.634,58	1.749.926,45	
31/08						5.896.708,13	7.646.634,58	1.749.926,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 6.749.026,00		
2017		4 2109		Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.361.2002-2.062	Final: 9.607.865,39		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
15/09	14258	16779	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	726,98	5.897.435,11	7.647.361,56	1.749.926,45	
15/09						5.897.435,11	7.647.361,56	1.749.926,45	
27/09						5.897.435,11	8.356.358,17	2.458.923,06	
29/09	15281	17298	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	708.996,61	6.606.431,72	8.356.358,17	1.749.926,45	
29/09	15289	05696	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	287.596,38	6.894.028,10	8.356.358,17	1.462.330,07	
29/09						6.894.028,10	8.356.358,17	1.462.330,07	
10/10	16076	18232	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.382,41	6.895.410,51	8.356.358,17	1.460.947,66	
10/10	16077	05696	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	505,06	6.895.915,57	8.357.740,58	1.461.825,01	
10/10						6.895.915,57	8.357.740,58	1.461.825,01	
30/10						6.895.915,57	9.053.065,36	2.157.149,79	
31/10	17154	05696	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	284.342,59	7.180.258,16	9.053.065,36	1.872.807,20	
31/10	17158	18794	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	695.324,78	7.875.582,94	9.053.065,36	1.177.482,42	
31/10						7.875.582,94	9.053.065,36	1.177.482,42	
10/11	17877	19723	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.830,60	7.877.413,54	9.053.065,36	1.175.651,82	
10/11	17879	05696	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	263,27	7.877.676,81	9.054.895,96	1.177.219,15	
10/11						7.877.676,81	9.054.895,96	1.177.219,15	
16/11	17158	18794	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	-45,20	7.877.631,61	9.054.895,96	1.177.264,35	
16/11	18048	19908	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	23,89	7.877.655,50	9.054.874,65	1.177.219,15	
16/11						7.877.655,50	9.054.874,65	1.177.219,15	
28/11						7.877.655,50	9.727.781,81	1.850.126,31	
30/11	18852	20232	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	672.907,16	8.550.562,66	9.727.781,81	1.177.219,15	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 6.749.026,00	Final: 9.607.865,39	
2017		5 2110							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/11	18893	05696	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	272.547,97	8.823.110,63	9.727.781,81	904.671,18	
30/11						8.823.110,63	9.727.781,81	904.671,18	
11/12	19557	20939	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	90,40	8.823.201,03	9.727.781,81	904.580,78	
11/12	19558	05696	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	2.020,85	8.825.221,88	9.727.872,21	902.650,33	
11/12						8.825.221,88	9.727.872,21	902.650,33	
15/12	19846	21054	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	39.920,49	8.865.142,37	9.767.792,70	902.650,33	
15/12						8.865.142,37	9.767.792,70	902.650,33	
26/12						8.865.142,37	9.146.420,96	281.278,59	
28/12	20329	21314	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	281.278,59	9.146.420,96	9.146.420,96	0,00	
28/12	20451	21590	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	461.148,44	9.607.569,40	9.607.569,40	0,00	
28/12						9.607.569,40	9.607.569,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 12.361.2002-2.185	Inicial: 861.000,00		
2017		1 2111				Final: 631.700,00			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/02							0,00	195.209,97	195.209,97
23/03							0,00	398.766,81	398.766,81
24/03							0,00	401.619,87	401.619,87
07/04	01810	06315	TELSINC P.SERV.SIST.INFORM/COMUNIC.DADOS LTDA	39262		203.556,84	203.556,84	401.619,87	198.063,03
07/04							203.556,84	401.619,87	198.063,03
20/04							203.556,84	402.283,17	198.726,33
03/05							203.556,84	472.292,61	268.735,77
11/05							203.556,84	472.838,88	269.282,04
26/05	12200	06356	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467		1.229,75	204.786,59	472.838,88	268.052,29
26/05	12200	06357	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467		497,08	205.283,67	472.838,88	267.555,21
26/05	12200	06360	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467		326,21	205.609,88	472.838,88	267.229,00
26/05	12200	06361	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467		799,98	206.409,86	472.838,88	266.429,02
26/05							206.409,86	472.838,88	266.429,02
23/06	12469	09292	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467		546,27	206.956,13	472.838,88	265.882,75
23/06							206.956,13	472.838,88	265.882,75
27/06							206.956,13	474.158,88	267.202,75
30/06	12523	08463	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128		5.834,12	212.790,25	474.158,88	261.368,63
30/06	12523	08463	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128		5.834,12	218.624,37	474.158,88	255.534,51
30/06							218.624,37	474.158,88	255.534,51
07/07	12555	08463	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128		5.834,12	224.458,49	474.158,88	249.700,39
07/07							224.458,49	474.158,88	249.700,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	861.000,00	
2017		2 2112		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final:	631.700,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

28/07	02740	07881	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PREDIAL EMPRES.LTDA.	25759	663,30	225.121,79	474.158,88	249.037,09	
28/07						225.121,79	474.158,88	249.037,09	
07/08						225.121,79	456.656,52	231.534,73	
11/08	02871	08463	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	5.834,12	230.955,91	456.656,52	225.700,61	
11/08						230.955,91	456.656,52	225.700,61	
18/08	02907	11987	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	1.320,00	232.275,91	456.656,52	224.380,61	
18/08						232.275,91	456.656,52	224.380,61	
11/09	12523	08463	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	-5.834,12	226.441,79	456.656,52	230.214,73	
11/09	12523	08463	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	-5.834,12	220.607,67	456.656,52	236.048,85	
11/09	12555	08463	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	-5.834,12	214.773,55	456.656,52	241.882,97	
11/09	02871	08463	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	-5.834,12	208.939,43	456.656,52	247.717,09	
11/09	02740	07881	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PREDIAL EMPRES.LTDA.	25759	-663,30	208.276,13	456.656,52	248.380,39	
11/09	02907	11987	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	-1.320,00	206.956,13	456.656,52	249.700,39	
11/09	01810	06315	TELSINC P.SERV.SIST.INFORM/COMUNIC.DADOS LTDA	39262	-203.556,84	3.399,29	456.656,52	453.257,23	
11/09	12200	06356	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	-1.229,75	2.169,54	456.656,52	454.486,98	
11/09	13580	08463	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	-5.834,12	-3.664,58	456.656,52	460.321,10	
11/09	13580	08463	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	5.834,12	2.169,54	2.169,58	0,04	
11/09						2.169,54	2.169,58	0,04	
12/09						2.169,54	2.379,58	210,04	
13/09	12200	06357	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	-497,08	1.672,46	2.379,58	707,12	
13/09	12200	06360	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	-326,21	1.346,25	2.379,58	1.033,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				Classificacao		Despesa Autorizada				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	861.000,00	
2017		3	2113	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185		Final:	631.700,00	
				Unid. Orc.: 04						
				Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

13/09	12200	06361	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME		46467		-799,98	546,27	2.379,58	1.833,31
13/09	12469	09292	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME		46467		-546,27	0,00	2.379,58	2.379,58
13/09								0,00	210,04	210,04
14/09								0,00	0,04	0,04
09/10								0,00	453,11	453,11
01/12								0,00	453,07	453,07

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
		Institucional			Nat. Despesa		Programa de Trabalho		
Exercicio		Numeracao		Orgao: 10			Inicial:		948.000,00
2017		1	2114	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00		12.361.2002-2.185		
				Unid. Desp: 00			Final		445.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/06						0,00	4.550,00	4.550,00
11/08						0,00	62.738,00	62.738,00
24/08						0,00	131.418,00	131.418,00
29/08						0,00	228.878,00	228.878,00
11/09						0,00	165.198,00	165.198,00
13/09						0,00	0,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Institucional Orgao 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa Programa de Trabalho	Inicial Final
2017	1 2115	3.3.90.31.00	04.131.7004-2.024	20.000,00 0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	81.385.607,21	
2017		1	2116	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2002-2.062	Final:	99.437.412,64	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

02/01						0,00		8.701.474,21	8.701.474,21
04/01	00592	01101	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.948,21	6.948,21	6.948,21	8.711.319,91	8.704.371,70
04/01	00592	01105	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.621.415,80	1.628.364,01	1.628.364,01	8.711.319,91	7.082.955,90
04/01	00592	01470	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.273,32	1.632.637,33	1.632.637,33	8.711.319,91	7.078.682,58
04/01	00592	01471	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.215,47	1.633.852,80	1.633.852,80	8.711.319,91	7.077.467,11
04/01	00592	01471	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	456.888,96	2.090.741,76	2.090.741,76	8.711.319,91	6.620.578,15
04/01						2.090.741,76	2.090.741,76	8.711.319,91	6.620.578,15
09/01	00521	01239	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.279,00	2.093.020,76	2.093.020,76	8.711.319,91	6.618.299,15
09/01						2.093.020,76	2.093.020,76	8.711.319,91	6.618.299,15
10/01	00636	01099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.081,69	2.094.102,45	2.094.102,45	8.711.319,91	6.617.217,46
10/01						2.094.102,45	2.094.102,45	8.711.319,91	6.617.217,46
12/01	00675	01602	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.333,12	2.097.435,57	2.097.435,57	8.711.319,91	6.613.884,34
12/01						2.097.435,57	2.097.435,57	8.711.319,91	6.613.884,34
16/01	00694	01099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.245,40	2.156.680,97	2.156.680,97	8.711.319,91	6.554.638,94
16/01	00694	01631	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	783,02	2.157.463,99	2.157.463,99	8.711.319,91	6.553.855,92
16/01	00694	01632	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.748,47	2.177.212,46	2.177.212,46	8.711.319,91	6.534.107,45
16/01						2.177.212,46	2.177.212,46	8.711.319,91	6.534.107,45
17/01	00735	01099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.365,12	2.184.577,58	2.184.577,58	8.711.319,91	6.526.742,33
17/01	00735	01759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.455,04	2.187.032,62	2.187.032,62	8.711.319,91	6.524.287,29
17/01						2.187.032,62	2.187.032,62	8.711.319,91	6.524.287,29
18/01	00739	01099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.546,75	2.192.579,37	2.192.579,37	8.711.319,91	6.518.740,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 81.385.607,21	Final: 99.437.412,64	
2017		2 2117		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2002-2.062			
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

18/01	00739	01760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.848,92	2.194.428,29	8.711.319,91	6.516.891,62	
18/01						2.194.428,29	8.711.319,91	6.516.891,62	
20/01	01120	01099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.565,90	2.197.994,19	8.711.319,91	6.513.325,72	
20/01	01120	02167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.188,63	2.199.182,82	8.711.319,91	6.512.137,09	
20/01						2.199.182,82	8.711.319,91	6.512.137,09	
23/01	01027	01099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.365,45	2.202.548,27	8.711.319,91	6.508.771,64	
23/01	01027	01887	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.121,82	2.203.670,09	8.711.319,91	6.507.649,82	
23/01						2.203.670,09	8.711.319,91	6.507.649,82	
30/01	01041	01099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.512,13	2.209.182,22	8.711.319,91	6.502.137,69	
30/01	01041	01899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.837,38	2.211.019,60	8.711.319,91	6.500.300,31	
30/01						2.211.019,60	8.711.319,91	6.500.300,31	
31/01	01092	01099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	121,47	2.211.141,07	8.711.319,91	6.500.178,84	
31/01	01092	01099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	987.234,26	3.198.375,33	8.711.319,91	5.512.944,58	
31/01	01092	01100	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.499,04	3.211.874,37	8.711.319,91	5.499.445,54	
31/01	01092	01103	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	82.941,29	3.294.815,66	8.711.319,91	5.416.504,25	
31/01	01092	02078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.697,87	3.300.513,53	8.711.319,91	5.410.806,38	
31/01						3.300.513,53	8.711.319,91	5.410.806,38	
01/02	01692	01099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.157,25	3.304.670,78	8.711.319,91	5.406.649,13	
01/02	01692	03662	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.385,75	3.306.056,53	8.712.705,66	5.406.649,13	
01/02						3.306.056,53	8.712.705,66	5.406.649,13	
02/02	01704	01099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.684,40	3.309.740,93	8.712.705,66	5.402.964,73	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 81.385.607,21		
2017		3 2118		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2002-2.062	Final: 99.437.412,64		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/02	01704	03689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.228,14	3.310.969,07	8.713.933,80	5.402.964,73	
02/02						3.310.969,07	8.713.933,80	5.402.964,73	
03/02	01708	01099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73.636,01	3.384.605,08	8.713.933,80	5.329.328,72	
03/02						3.384.605,08	8.713.933,80	5.329.328,72	
08/02	01831	01099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.075,70	3.386.680,78	8.713.933,80	5.327.253,02	
08/02	01831	03867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	691,90	3.387.372,68	8.714.625,70	5.327.253,02	
08/02						3.387.372,68	8.714.625,70	5.327.253,02	
10/02	01840	01099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.926,51	3.389.299,19	8.714.625,70	5.325.326,51	
10/02						3.389.299,19	8.714.625,70	5.325.326,51	
13/02	01862	01099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.505,64	3.394.804,83	8.714.625,70	5.319.820,87	
13/02	01862	03981	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.835,21	3.396.640,04	8.714.625,70	5.317.985,66	
13/02	01868	04014	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	247,43	3.396.887,47	8.714.625,70	5.317.738,23	
13/02	01868	04015	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.358,88	3.398.246,35	8.714.625,70	5.316.379,35	
13/02	01868	04016	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.395,92	3.400.642,27	8.720.463,14	5.319.820,87	
13/02						3.400.642,27	8.720.463,14	5.319.820,87	
15/02						3.400.642,27	10.836.509,19	7.435.866,92	
16/02	01931	01099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.433,40	3.405.075,67	10.836.509,19	7.431.433,52	
16/02	01931	04151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.477,80	3.406.553,47	10.836.509,19	7.429.955,72	
16/02						3.406.553,47	10.836.509,19	7.429.955,72	
24/02	01951	01099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.297.703,99	8.704.257,46	10.836.509,19	2.132.251,73	
24/02	01951	01100	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.734,97	8.705.992,43	10.836.509,19	2.130.516,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 81.385.607,21		
2017		4 2119		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2002-2.062	Final: 99.437.412,64		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
24/02	01951	01102	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	216,22	8.706.208,65	10.836.509,19	2.130.300,54	
24/02	01951	01103	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.466,39	8.720.675,04	10.836.509,19	2.115.834,15	
24/02	01951	04334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.646,40	8.724.321,44	10.836.509,19	2.112.187,75	
24/02	01951	04334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.393.801,80	10.118.123,24	10.836.509,19	718.385,95	
24/02	01951	04335	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	107.071,73	10.225.194,97	10.836.509,19	611.314,22	
24/02	01951	04336	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.742,57	10.241.937,54	10.836.509,19	594.571,65	
24/02	01951	04337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	593.305,75	10.835.243,29	10.836.509,19	1.265,90	
24/02						10.835.243,29	10.836.509,19	1.265,90	
01/03	02340	04715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.263,52	10.878.506,81	10.836.509,19	-41.997,62	
01/03	02340	04716	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.421,17	10.892.927,98	10.894.193,88	1.265,90	
01/03						10.892.927,98	10.894.193,88	1.265,90	
06/03	02467	05005	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.647,79	10.895.575,77	10.894.193,88	-1.381,89	
06/03	02467	05006	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.943,36	10.903.519,13	10.913.677,60	10.158,47	
06/03						10.903.519,13	10.913.677,60	10.158,47	
07/03	02474	05027	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.669,43	10.910.188,56	10.913.677,60	3.489,04	
07/03	02474	05028	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.223,14	10.912.411,70	10.913.677,60	1.265,90	
07/03						10.912.411,70	10.913.677,60	1.265,90	
10/03	02853	05574	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.646,89	10.918.058,59	10.919.324,49	1.265,90	
10/03						10.918.058,59	10.919.324,49	1.265,90	
13/03	02948	06012	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.273,24	10.921.331,83	87.143.855,59	76.222.523,76	
13/03						10.921.331,83	87.143.855,59	76.222.523,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 81.385.607,21		
2017		5 2120		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2002-2.062	Final: 99.437.412,64		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
16/03	03039	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.642,60	10.944.974,43	87.143.855,59	76.198.881,16	
16/03	03039	05919	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.880,87	10.952.855,30	87.143.855,59	76.191.000,29	
16/03						10.952.855,30	87.143.855,59	76.191.000,29	
27/03	03126	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.070,09	10.961.925,39	87.143.855,59	76.181.930,20	
27/03	03126	05919	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.084,23	10.965.009,62	87.143.855,59	76.178.845,97	
27/03						10.965.009,62	87.143.855,59	76.178.845,97	
31/03	03653	01102	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	216,22	10.965.225,84	87.143.855,59	76.178.629,75	
31/03	03653	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	164.658,81	11.129.884,65	87.143.855,59	76.013.970,94	
31/03	03653	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.077.611,11	18.207.495,76	87.143.855,59	68.936.359,83	
31/03	03653	05914	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	100.350,13	18.307.845,89	87.143.855,59	68.836.009,70	
31/03	03653	05915	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.537,30	18.325.383,19	87.143.855,59	68.818.472,40	
31/03	03653	05917	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	614.797,45	18.940.180,64	87.143.855,59	68.203.674,95	
31/03						18.940.180,64	87.143.855,59	68.203.674,95	
03/04	03842	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.312,79	18.967.493,43	87.143.855,59	68.176.362,16	
03/04	03842	05915	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	783,02	18.968.276,45	87.143.855,59	68.175.579,14	
03/04	03842	05919	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.104,27	18.977.380,72	87.143.855,59	68.166.474,87	
03/04						18.977.380,72	87.143.855,59	68.166.474,87	
05/04	04091	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.632,00	18.981.012,72	87.143.855,59	68.162.842,87	
05/04	04091	05919	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.210,67	18.982.223,39	87.143.855,59	68.161.632,20	
05/04	04190	06881	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.671,23	18.983.894,62	87.145.526,82	68.161.632,20	
05/04						18.983.894,62	87.145.526,82	68.161.632,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 81.385.607,21		
2017		6 2121		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2002-2.062	Final: 99.437.412,64		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
10/04	04576	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.806,13	18.990.700,75	87.145.526,82	68.154.826,07	
10/04						18.990.700,75	87.145.526,82	68.154.826,07	
12/04	04741	07694	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	933,90	18.991.634,65	87.145.526,82	68.153.892,17	
12/04	04741	07695	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	184,65	18.991.819,30	87.146.645,37	68.154.826,07	
12/04						18.991.819,30	87.146.645,37	68.154.826,07	
18/04	04870	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.231,52	18.996.050,82	87.146.645,37	68.150.594,55	
18/04	04870	05919	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.410,51	18.997.461,33	87.146.645,37	68.149.184,04	
18/04						18.997.461,33	87.146.645,37	68.149.184,04	
24/04	05084	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.632,00	19.001.093,33	87.146.645,37	68.145.552,04	
24/04	05084	05919	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.210,67	19.002.304,00	87.146.645,37	68.144.341,37	
24/04						19.002.304,00	87.146.645,37	68.144.341,37	
27/04	05456	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-3.632,00	18.998.672,00	87.146.645,37	68.147.973,37	
27/04	05456	01102	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	152,86	18.998.824,86	87.146.645,37	68.147.820,51	
27/04	05456	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	369.984,63	19.368.809,49	87.146.645,37	67.777.835,88	
27/04	05456	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.663.292,09	26.032.101,58	87.146.645,37	61.114.543,79	
27/04	05456	05914	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	111.818,50	26.143.920,08	87.146.645,37	61.002.725,29	
27/04	05456	05915	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.850,16	26.163.770,24	87.146.645,37	60.982.875,13	
27/04	05456	05917	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	650.095,14	26.813.865,38	87.143.013,37	60.329.147,99	
27/04						26.813.865,38	87.143.013,37	60.329.147,99	
02/05	05570	05674	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.183,50	26.821.048,88	87.143.013,37	60.321.964,49	
02/05	05570	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.486,44	26.849.535,32	87.143.013,37	60.293.478,05	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	81.385.607,21	
				Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2002-2.062	Final:	99.437.412,64	
2017		7 2122		Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
02/05	05570	05919	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	11.889,98	26.861.425,30	87.143.013,37	60.281.588,07
02/05	05599	08333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.632,00	26.865.057,30	87.146.645,37	60.281.588,07
02/05							26.865.057,30	87.146.645,37	60.281.588,07
03/05	05705	08481	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.784,61	26.867.841,91	87.149.429,98	60.281.588,07
03/05							26.867.841,91	87.149.429,98	60.281.588,07
04/05	05743	08519	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	363,21	26.868.205,12	87.149.793,19	60.281.588,07
04/05							26.868.205,12	87.149.793,19	60.281.588,07
10/05	06230	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.621,91	26.871.827,03	87.149.793,19	60.277.966,16
10/05							26.871.827,03	87.149.793,19	60.277.966,16
11/05	06290	09290	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	121,07	26.871.948,10	87.149.914,26	60.277.966,16
11/05							26.871.948,10	87.149.914,26	60.277.966,16
12/05	06442	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.857,74	26.874.805,84	87.149.914,26	60.275.108,42
12/05	06442	05915	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	725,79	26.875.531,63	87.149.914,26	60.274.382,63
12/05							26.875.531,63	87.149.914,26	60.274.382,63
16/05	06526	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	11.900,25	26.887.431,88	87.149.914,26	60.262.482,38
16/05	06526	05919	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.966,75	26.891.398,63	87.149.914,26	60.258.515,63
16/05							26.891.398,63	87.149.914,26	60.258.515,63
31/05	07281	01102	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	152,86	26.891.551,49	87.149.914,26	60.258.362,77
31/05	07281	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	397.406,53	27.288.958,02	87.149.914,26	59.860.956,24
31/05	07281	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	6.626.257,18	33.915.215,20	87.149.914,26	53.234.699,06
31/05	07281	05914	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	100.047,70	34.015.262,90	87.149.914,26	53.134.651,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	81.385.607,21	
				Orgao	Unid. Orc.	Unid. Desp:	Final		
2017		8 2123		10	3.1.90.11.00	12.361.2002-2.062	99.437.412,64		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	07281	05915	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.649,10		34.032.912,00	87.149.914,26	53.117.002,26
31/05	07281	05917	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	633.662,91		34.666.574,91	87.149.914,26	52.483.339,35
31/05							34.666.574,91	87.149.914,26	52.483.339,35
01/06	07701	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.828,65		34.683.403,56	87.149.914,26	52.466.510,70
01/06	07701	05919	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.609,55		34.689.013,11	87.149.914,26	52.460.901,15
01/06							34.689.013,11	87.149.914,26	52.460.901,15
02/06	07832	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.309,58		34.694.322,69	87.149.914,26	52.455.591,57
02/06							34.694.322,69	87.149.914,26	52.455.591,57
05/06	07971	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	562,16		34.694.884,85	87.149.914,26	52.455.029,41
05/06							34.694.884,85	87.149.914,26	52.455.029,41
08/06	08072	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.404,51		34.699.289,36	87.149.914,26	52.450.624,90
08/06	08072	05919	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.468,17		34.700.757,53	87.149.914,26	52.449.156,73
08/06							34.700.757,53	87.149.914,26	52.449.156,73
12/06	08348	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.158,66		34.706.916,19	87.149.914,26	52.442.998,07
12/06	08348	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.543,10		34.711.459,29	87.149.914,26	52.438.454,97
12/06	08435	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	455,20		34.711.914,49	87.149.914,26	52.437.999,77
12/06	08435	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.302,81		34.715.217,30	87.149.914,26	52.434.696,96
12/06	08435	05915	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.990,78		34.717.208,08	87.149.914,26	52.432.706,18
12/06	08435	05918	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.366,11		34.718.574,19	87.149.914,26	52.431.340,07
12/06							34.718.574,19	87.149.914,26	52.431.340,07
16/06	08700	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.341,22		34.748.915,41	87.149.914,26	52.400.998,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 81.385.607,21		
2017		9 2124		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2002-2.062	Final: 99.437.412,64		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
16/06	08700	05919	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.113,74	34.759.029,15	87.149.914,26	52.390.885,11	
16/06						34.759.029,15	87.149.914,26	52.390.885,11	
21/06	08922	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.421,40	34.761.450,55	87.149.914,26	52.388.463,71	
21/06						34.761.450,55	87.149.914,26	52.388.463,71	
23/06	09170	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.694,98	34.763.145,53	87.149.914,26	52.386.768,73	
23/06						34.763.145,53	87.149.914,26	52.386.768,73	
30/06	90000	05917	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	648.959,49	35.412.105,02	87.149.914,26	51.737.809,24	
30/06	90000	05915	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.973,79	35.427.078,81	87.149.914,26	51.722.835,45	
30/06	90000	05914	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	102.000,79	35.529.079,60	87.149.914,26	51.620.834,66	
30/06	90000	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.737.445,70	42.266.525,30	87.149.914,26	44.883.388,96	
30/06	90000	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	404.986,35	42.671.511,65	87.149.914,26	44.478.402,61	
30/06	90000	01102	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	152,86	42.671.664,51	87.149.914,26	44.478.249,75	
30/06						42.671.664,51	87.149.914,26	44.478.249,75	
03/07	09729	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.550,70	42.727.215,21	87.149.914,26	44.422.699,05	
03/07	09729	05919	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.516,90	42.745.732,11	87.149.914,26	44.404.182,15	
03/07	09722	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	121,07	42.745.853,18	87.149.914,26	44.404.061,08	
03/07						42.745.853,18	87.149.914,26	44.404.061,08	
04/07	09890	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68,36	42.745.921,54	87.149.914,26	44.403.992,72	
04/07	09890	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	271,75	42.746.193,29	87.149.914,26	44.403.720,97	
04/07						42.746.193,29	87.149.914,26	44.403.720,97	
10/07	10216	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.017,64	42.751.210,93	87.149.914,26	44.398.703,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	81.385.607,21	
2017		10 2125		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2002-2.062	Final	99.437.412,64	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
10/07	10299	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	847,49	42.752.058,42	87.149.914,26	44.397.855,84	
10/07						42.752.058,42	87.149.914,26	44.397.855,84	
12/07	10530	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.300,18	42.756.358,60	87.149.914,26	44.393.555,66	
12/07						42.756.358,60	87.149.914,26	44.393.555,66	
17/07	10592	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.424,90	42.785.783,50	87.149.914,26	44.364.130,76	
17/07	10592	05919	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.808,30	42.795.591,80	87.149.914,26	44.354.322,46	
17/07						42.795.591,80	87.149.914,26	44.354.322,46	
19/07	11041	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.503,70	42.797.095,50	87.149.914,26	44.352.818,76	
19/07						42.797.095,50	87.149.914,26	44.352.818,76	
31/07	11333	01102	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	152,86	42.797.248,36	87.149.914,26	44.352.665,90	
31/07	11333	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	386.818,18	43.184.066,54	87.149.914,26	43.965.847,72	
31/07	11333	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.744.616,09	49.928.682,63	87.149.914,26	37.221.231,63	
31/07	11333	05914	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	98.342,56	50.027.025,19	87.149.914,26	37.122.889,07	
31/07	11333	05915	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.280,21	50.044.305,40	87.149.914,26	37.105.608,86	
31/07	11333	05917	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	635.979,33	50.680.284,73	87.149.914,26	36.469.629,53	
31/07	11310	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.474,80	50.688.759,53	87.149.914,26	36.461.154,73	
31/07						50.688.759,53	87.149.914,26	36.461.154,73	
01/08	11626	05674	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.592,60	50.691.352,13	87.149.914,26	36.458.562,13	
01/08	11626	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.589,56	50.718.941,69	87.149.914,26	36.430.972,57	
01/08	11626	05919	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.060,72	50.729.002,41	87.149.914,26	36.420.911,85	
01/08						50.729.002,41	87.149.914,26	36.420.911,85	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 81.385.607,21		
2017		11	2126	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2002-2.062	Final: 99.437.412,64		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/08	11646	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.878,61	50.735.881,02	87.149.914,26	36.414.033,24	
02/08						50.735.881,02	87.149.914,26	36.414.033,24	
07/08	11941	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	605,35	50.736.486,37	87.149.914,26	36.413.427,89	
07/08						50.736.486,37	87.149.914,26	36.413.427,89	
10/08	12291	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	249,70	50.736.736,07	87.149.914,26	36.413.178,19	
10/08	12291	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.771,16	50.748.507,23	87.149.914,26	36.401.407,03	
10/08						50.748.507,23	87.149.914,26	36.401.407,03	
11/08	12335	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.708,86	50.758.216,09	87.149.914,26	36.391.698,17	
11/08	12335	05915	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.513,24	50.760.729,33	87.149.914,26	36.389.184,93	
11/08	12335	05917	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	974,02	50.761.703,35	87.149.914,26	36.388.210,91	
11/08	12335	05918	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.327,33	50.765.030,68	87.149.914,26	36.384.883,58	
11/08						50.765.030,68	87.149.914,26	36.384.883,58	
16/08	12408	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	63.825,19	50.828.855,87	87.149.914,26	36.321.058,39	
16/08	12408	05919	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.275,06	50.850.130,93	87.149.914,26	36.299.783,33	
16/08						50.850.130,93	87.149.914,26	36.299.783,33	
23/08	12643	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.663,54	50.852.794,47	87.149.914,26	36.297.119,79	
23/08						50.852.794,47	87.149.914,26	36.297.119,79	
28/08	13004	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.026,75	50.855.821,22	87.149.914,26	36.294.093,04	
28/08						50.855.821,22	87.149.914,26	36.294.093,04	
29/08	12996	01102	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	152,86	50.855.974,08	87.149.914,26	36.293.940,18	
29/08	12996	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	433.050,22	51.289.024,30	87.149.914,26	35.860.889,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 81.385.607,21		
2017		12	2127	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2002-2.062	Final: 99.437.412,64		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
29/08	12996	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.741.483,03	58.030.507,33	87.149.914,26	29.119.406,93	
29/08	12996	05914	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95.103,95	58.125.611,28	87.149.914,26	29.024.302,98	
29/08	12996	05915	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.172,03	58.138.783,31	87.149.914,26	29.011.130,95	
29/08	12996	05917	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	620.402,16	58.759.185,47	87.149.914,26	28.390.728,79	
29/08	13008	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.389,96	58.762.575,43	87.149.914,26	28.387.338,83	
29/08						58.762.575,43	87.149.914,26	28.387.338,83	
30/08	13011	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.511,03	58.766.086,46	87.149.914,26	28.383.827,80	
30/08						58.766.086,46	87.149.914,26	28.383.827,80	
01/09	13291	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	673,70	58.766.760,16	87.149.914,26	28.383.154,10	
01/09	13298	05674	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.446,80	58.769.206,96	87.149.914,26	28.380.707,30	
01/09	13298	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.408,85	58.777.615,81	87.149.914,26	28.372.298,45	
01/09	13298	05919	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.618,55	58.781.234,36	87.149.914,26	28.368.679,90	
01/09						58.781.234,36	87.149.914,26	28.368.679,90	
04/09	13472	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	363,21	58.781.597,57	87.149.914,26	28.368.316,69	
04/09						58.781.597,57	87.149.914,26	28.368.316,69	
08/09	13680	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	726,42	58.782.323,99	87.149.914,26	28.367.590,27	
08/09						58.782.323,99	87.149.914,26	28.367.590,27	
11/09	13842	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	321,82	58.782.645,81	87.149.914,26	28.367.268,45	
11/09						58.782.645,81	87.149.914,26	28.367.268,45	
12/09	14085	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.663,54	58.785.309,35	87.149.914,26	28.364.604,91	
12/09						58.785.309,35	87.149.914,26	28.364.604,91	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 81.385.607,21		
2017		13 2128		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2002-2.062	Final: 99.437.412,64		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
13/09	14143	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.124,48	58.786.433,83	87.149.914,26		28.363.480,43
13/09						58.786.433,83	87.149.914,26		28.363.480,43
18/09	14269	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.261,60	58.810.695,43	87.149.914,26		28.339.218,83
18/09	14269	05919	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.087,20	58.818.782,63	87.149.914,26		28.331.131,63
18/09	14275	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.816,05	58.820.598,68	87.149.914,26		28.329.315,58
18/09						58.820.598,68	87.149.914,26		28.329.315,58
20/09	14508	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.945,10	58.825.543,78	87.149.914,26		28.324.370,48
20/09						58.825.543,78	87.149.914,26		28.324.370,48
27/09						58.825.543,78	87.154.484,37		28.328.940,59
28/09	14529	01102	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24,87	58.825.568,65	87.154.484,37		28.328.915,72
28/09	14529	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	445.362,23	59.270.930,88	87.154.484,37		27.883.553,49
28/09	14529	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.760.483,30	66.031.414,18	87.154.484,37		21.123.070,19
28/09	14529	05914	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	102.165,17	66.133.579,35	87.154.484,37		21.020.905,02
28/09	14529	05915	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.374,06	66.143.953,41	87.154.484,37		21.010.530,96
28/09	14529	05916	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	127,99	66.144.081,40	87.154.484,37		21.010.402,97
28/09	14529	05917	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	637.004,91	66.781.086,31	87.154.484,37		20.373.398,06
28/09	14529	17353	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.570,11	66.785.656,42	87.154.484,37		20.368.827,95
28/09						66.785.656,42	87.154.484,37		20.368.827,95
02/10	15507	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.188,40	66.788.844,82	87.154.484,37		20.365.639,55
02/10	15507	05919	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.062,80	66.789.907,62	87.154.484,37		20.364.576,75
02/10						66.789.907,62	87.154.484,37		20.364.576,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 81.385.607,21		
2017		14 2129		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2002-2.062	Final: 99.437.412,64		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
10/10	16071	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.414,96	66.792.322,58	87.154.484,37	20.362.161,79
10/10							66.792.322,58	87.154.484,37	20.362.161,79
11/10							66.792.322,58	87.155.069,09	20.362.746,51
13/10	16196	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.211,65	66.793.534,23	87.155.069,09	20.361.534,86
13/10							66.793.534,23	87.155.069,09	20.361.534,86
16/10	16206	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	50.363,25	66.843.897,48	87.155.069,09	20.311.171,61
16/10	16206	05919	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	16.787,75	66.860.685,23	87.155.069,09	20.294.383,86
16/10	16206	18299	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	584,72	66.861.269,95	87.155.069,09	20.293.799,14
16/10							66.861.269,95	87.155.069,09	20.293.799,14
18/10	16389	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.058,19	66.863.328,14	87.155.069,09	20.291.740,95
18/10							66.863.328,14	87.155.069,09	20.291.740,95
30/10							66.863.328,14	87.167.709,73	20.304.381,59
31/10	17144	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	464.901,18	67.328.229,32	87.167.709,73	19.839.480,41
31/10	17144	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	6.856.779,62	74.185.008,94	87.167.709,73	12.982.700,79
31/10	17144	05914	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	105.310,48	74.290.319,42	87.167.709,73	12.877.390,31
31/10	17144	05916	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	152,86	74.290.472,28	87.167.709,73	12.877.237,45
31/10	17144	05917	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	646.906,83	74.937.379,11	87.167.709,73	12.230.330,62
31/10	17144	18769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	12.640,64	74.950.019,75	87.167.709,73	12.217.689,98
31/10							74.950.019,75	87.167.709,73	12.217.689,98
01/11	17251	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	9.826,47	74.959.846,22	87.167.709,73	12.207.863,51
01/11	17251	05919	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.275,49	74.963.121,71	87.167.709,73	12.204.588,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 81.385.607,21		
2017		15	2130	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2002-2.062	Final: 99.437.412,64		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
01/11							74.963.121,71	87.167.709,73	12.204.588,02
10/11	17872	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	227,00	74.963.348,71	87.167.709,73	12.204.361,02
10/11	17872	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.668,70	74.966.017,41	87.167.709,73	12.201.692,32
10/11							74.966.017,41	87.167.709,73	12.201.692,32
13/11	17945	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.712,19	74.968.729,60	87.167.709,73	12.198.980,13
13/11	17945	05918	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.673,22	74.970.402,82	87.167.709,73	12.197.306,91
13/11	17945	19782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	732,63	74.971.135,45	87.168.442,36	12.197.306,91
13/11							74.971.135,45	87.168.442,36	12.197.306,91
16/11	18125	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	419,98	74.971.555,43	87.168.442,36	12.196.886,93
16/11	18128	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	29.371,83	75.000.927,26	87.168.442,36	12.167.515,10
16/11	18128	05919	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	9.790,61	75.010.717,87	87.168.442,36	12.157.724,49
16/11							75.010.717,87	87.168.442,36	12.157.724,49
22/11	18339	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.542,47	75.013.260,34	87.168.442,36	12.155.182,02
22/11	18186	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.186,35	75.014.446,69	87.168.442,36	12.153.995,67
22/11	18186	05919	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	395,45	75.014.842,14	87.168.442,36	12.153.600,22
22/11							75.014.842,14	87.168.442,36	12.153.600,22
29/11							75.014.842,14	88.979.250,47	13.964.408,33
30/11	18905	01104	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	260,51	75.015.102,65	88.979.250,47	13.964.147,82
30/11	18905	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.680.850,81	80.695.953,46	88.979.250,47	8.283.297,01
30/11	18905	05914	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	108.925,11	80.804.878,57	88.979.250,47	8.174.371,90
30/11	18905	05916	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	152,86	80.805.031,43	88.979.250,47	8.174.219,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 81.385.607,21	Final: 99.437.412,64	
2017		16	2131	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2002-2.062			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
30/11	18905	05917	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	492.777,08	81.297.808,51	88.979.250,47	7.681.441,96	
30/11	18905	05918	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.721,57	81.311.530,08	88.979.250,47	7.667.720,39	
30/11	18905	05918	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.544,56	81.342.074,64	88.979.250,47	7.637.175,83	
30/11	18905	05918	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.123,81	81.376.198,45	88.979.250,47	7.603.052,02	
30/11	18905	05918	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.971,82	81.410.170,27	88.979.250,47	7.569.080,20	
30/11	18905	05918	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.440,71	81.442.610,98	88.979.250,47	7.536.639,49	
30/11	18905	05918	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.518,93	81.453.129,91	88.979.250,47	7.526.120,56	
30/11	18905	05918	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	582.376,42	82.035.506,33	88.979.250,47	6.943.744,14	
30/11	18905	05918	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	615.627,78	82.651.134,11	88.979.250,47	6.328.116,36	
30/11	18905	05918	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	616.353,54	83.267.487,65	88.979.250,47	5.711.762,82	
30/11	18905	05918	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	617.689,10	83.885.176,75	88.979.250,47	5.094.073,72	
30/11	18905	05918	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	610.143,95	84.495.320,70	88.979.250,47	4.483.929,77	
30/11	18905	05918	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	430.290,23	84.925.610,93	88.979.250,47	4.053.639,54	
30/11	18905	20341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	463.743,60	85.389.354,53	88.979.250,47	3.589.895,94	
30/11	18905	20341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.177.134,65	86.566.489,18	88.979.250,47	2.412.761,29	
30/11	18905	20342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.422,96	86.581.912,14	88.979.250,47	2.397.338,33	
30/11	18905	20343	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	154.506,90	86.736.419,04	88.979.431,77	2.243.012,73	
30/11						86.736.419,04	88.979.431,77	2.243.012,73	
01/12	18958	20466	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	181,30	86.736.600,34	88.979.431,77	2.242.831,43	
01/12	18971	05674	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	839,35	86.737.439,69	88.979.431,77	2.241.992,08	
01/12	18971	05919	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.277,29	86.756.716,98	88.979.431,77	2.222.714,79	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	81.385.607,21	
2017		17 2132		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2002-2.062	Final:	99.437.412,64	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data		
01/12	18971	20505	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.621,75	86.763.338,73	88.979.431,77	2.216.093,04	
01/12	18971	20506	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.370,78	86.813.709,51	88.979.431,77	2.165.722,26	
01/12	19018	20515	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	417,84	86.814.127,35	89.036.842,14	2.222.714,79	
01/12						86.814.127,35	89.036.842,14	2.222.714,79	
05/12						86.814.127,35	89.132.364,53	2.318.237,18	
06/12	19379	20729	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	605,35	86.814.732,70	89.132.969,88	2.318.237,18	
06/12						86.814.732,70	89.132.969,88	2.318.237,18	
08/12						86.814.732,70	89.135.391,59	2.320.658,89	
11/12	19552	20938	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	639,38	86.815.372,08	89.135.391,59	2.320.019,51	
11/12	19494	20891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.421,71	86.817.793,79	89.136.030,97	2.318.237,18	
11/12						86.817.793,79	89.136.030,97	2.318.237,18	
18/12	19906	05919	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.093,00	86.821.886,79	89.136.030,97	2.314.144,18	
18/12	19906	21112	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.279,00	86.834.165,79	89.148.309,97	2.314.144,18	
18/12						86.834.165,79	89.148.309,97	2.314.144,18	
20/12	20040	21204	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	154.271,32	86.988.437,11	89.148.309,97	2.159.872,86	
20/12	20040	21204	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.819.874,62	90.808.311,73	89.148.309,97	-1.660.001,76	
20/12	20040	21205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.754,98	90.823.066,71	89.148.309,97	-1.674.756,74	
20/12	20040	21206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	93,70	90.823.160,41	90.946.027,15	122.866,74	
20/12						90.823.160,41	90.946.027,15	122.866,74	
21/12	20109	21261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.421,40	90.825.581,81	90.946.027,15	120.445,34	
21/12	20109	21261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.615,31	90.827.197,12	91.265.483,62	438.286,50	

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho	
				Orgao: 10					
				Unid. Orc.: 07		3.1.90.11.00		12.361.2002-2.062	
				Unid. Desp: 00					
Exercicio		Numeracao						Inicial: 81.385.607,21	
2017		18 2133						Final: 99.437.412,64	

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	
						No Dia	Ate a Data		a Data

21/12								90.827.197,12	91.265.483,62
22/12		20113	21265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	315.419,76		91.142.616,88	91.265.483,62
22/12								91.142.616,88	91.265.483,62
26/12		20185	05919	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.236,25		91.143.853,13	91.265.483,62
26/12		20185	21298	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.708,75		91.147.561,88	99.434.942,79
26/12								91.147.561,88	99.434.942,79
28/12		20425	21459	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.019,48		91.162.581,36	99.434.942,79
28/12		20425	21459	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.749.902,56		97.912.483,92	97.912.483,92
28/12								97.912.483,92	97.912.483,92
									438.286,50
									122.866,74
									122.866,74
									121.630,49
									8.287.380,91
									8.287.380,91
									8.272.361,43
									0,00
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional Orgao: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.36.00	Programa de Trabalho 04.122.7001-2.075	Inicial: 201.336,12	Final: 46.626,74		
2017	1	2134								
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- No Dia	Despesa Paga -----	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01								0,00	43.509,45	43.509,45
03/02	01213	02118	IRCERES SOLA BORNIA		16986	4.260,15		4.260,15	43.509,45	39.249,30
03/02								4.260,15	43.509,45	39.249,30
24/02	01499	02262	FLAVIO ALMEIDA DE CARVALHO		34121	907,95		5.168,10	43.509,45	38.341,35
24/02								5.168,10	43.509,45	38.341,35
03/03	01506	02118	IRCERES SOLA BORNIA		16986	4.260,15		9.428,25	43.509,45	34.081,20
03/03								9.428,25	43.509,45	34.081,20
07/04	04019	02118	IRCERES SOLA BORNIA		16986	4.260,15		13.688,40	43.509,45	29.821,05
07/04								13.688,40	43.509,45	29.821,05
05/05	05789	02118	IRCERES SOLA BORNIA		16986	4.260,15		17.948,55	43.509,45	25.560,90
05/05								17.948,55	43.509,45	25.560,90
02/06	12282	02118	IRCERES SOLA BORNIA		16986	4.260,15		22.208,70	43.509,45	21.300,75
02/06								22.208,70	43.509,45	21.300,75
21/06								22.208,70	46.626,74	24.418,04
23/06	12442	11792	FLAVIO ALMEIDA DE CARVALHO		34121	3.117,29		25.325,99	46.626,74	21.300,75
23/06								25.325,99	46.626,74	21.300,75
07/07	12547	02118	IRCERES SOLA BORNIA		16986	4.260,15		29.586,14	46.626,74	17.040,60
07/07								29.586,14	46.626,74	17.040,60
04/08	02786	02118	IRCERES SOLA BORNIA		16986	4.260,15		33.846,29	46.626,74	12.780,45
04/08								33.846,29	46.626,74	12.780,45
01/09	12958	02118	IRCERES SOLA BORNIA		16986	4.260,15		38.106,44	46.626,74	8.520,30

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	201.336,12	
2017		2 2135		Orgao: 05	3.3.90.36.00	04.122.7001-2.075	Final:	46.626,74	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

01/09						38.106,44	46.626,74	8.520,30	
06/10	15469	02118	IRCERES SOLA BORNIA	16986	4.260,15	42.366,59	46.626,74	4.260,15	
06/10						42.366,59	46.626,74	4.260,15	
03/11	13399	02118	IRCERES SOLA BORNIA	16986	4.260,15	46.626,74	46.626,74	0,00	
03/11						46.626,74	46.626,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial	2.000,00
2017		1	2136	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.209		Final	1.200,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

06/02							0,00	1.200,00	1.200,00
17/02	01809	03774	JONATAN MAURICIO DE MATOS SIQUEIRA ME		44539	600,00	600,00	1.200,00	600,00
17/02							600,00	1.200,00	600,00
07/03	01565	03774	JONATAN MAURICIO DE MATOS SIQUEIRA ME		44539	600,00	1.200,00	1.200,00	0,00
07/03							1.200,00	1.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	120.000,00	
				Orgao: 02	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.302	Final:	62.470,00	
				Unid. Orc.: 02					
2017		1 2137		Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia -----	Despesa Paga	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/04							0,00	283,20	283,20
03/05							0,00	582,41	582,41
24/05							0,00	1.082,41	1.082,41
26/05	12186	09989	LARISSA RONDELLO	46980		500,00	500,00	1.082,41	582,41
26/05							500,00	1.082,41	582,41
28/06							500,00	8.957,41	8.457,41
30/06	12525	08512	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308		18,95	518,95	8.957,41	8.438,46
30/06							518,95	8.957,41	8.438,46
07/07	12557	08513	ELETROSOL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01766		27,70	546,65	8.957,41	8.410,76
07/07							546,65	8.957,41	8.410,76
04/08	02802	12086	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME	34885		7.875,00	8.421,65	8.957,41	535,76
04/08							8.421,65	8.957,41	535,76
11/08	02873	07858	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276		5,90	8.427,55	8.957,41	529,86
11/08							8.427,55	8.957,41	529,86
22/08							8.427,55	9.051,56	624,01
30/08							8.427,55	9.003,04	575,49
01/09	12985	07858	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276		11,80	8.439,35	9.003,04	563,69
01/09							8.439,35	9.003,04	563,69
12/09							8.439,35	9.503,04	1.063,69
14/09							8.439,35	9.563,39	1.124,04
15/09	14119	16538	ANA CRISTINA DE MIRANDA REIS MIRAGAIA	39564		500,00	8.939,35	9.563,39	624,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	120.000,00
		Orgao: 02				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.302	Final:	62.470,00
2017	2 2138	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/09						8.939,35	9.563,39	624,04
29/09	13199	07858	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	5,90	8.945,25	9.563,39	618,14
29/09						8.945,25	9.563,39	618,14
30/10						8.945,25	9.469,24	523,99
08/11						8.945,25	9.408,89	463,64
13/11						8.945,25	9.503,04	557,79
01/12	13655	19737	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	94,15	9.039,40	9.503,04	463,64
01/12	13656	07858	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	5,90	9.045,30	9.502,94	457,64
01/12						9.045,30	9.502,94	457,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										

		Classificacao				Despesa Autorizada				
		-----				-----				
		Institucional	Nat. Despesa		Programa de Trabalho		Inicial:			
Exercicio	Numeracao		Orgao: 10				524.486,00			
2017	1	2139	Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.361.2002-2.062		Final:			
		Unid. Desp: 00					495.486,00			

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	259.552,00		
			Orgao: 12						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.122.7012-0.001 <th>Final</th> <th colspan="3">20.652,00</th>	Final	20.652,00		
			Unid. Desp: 00						
2017	1	2140							

						----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	
						No Dia		a Data	
02/01							0,00		207.652,00
12/01	00581	01283	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.809,01	1.809,01	207.652,00	205.842,99	
12/01							1.809,01	207.652,00	205.842,99
12/04	04759	01283	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.660,11	3.469,12	207.652,00	204.182,88	
12/04							3.469,12	207.652,00	204.182,88
12/07	10556	01283	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.778,37	5.247,49	207.652,00	202.404,51	
12/07							5.247,49	207.652,00	202.404,51
24/07							5.247,49	20.652,00	15.404,51
11/10	16213	01283	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.685,67	6.933,16	20.652,00	13.718,84	
11/10							6.933,16	20.652,00	13.718,84
16/10	16299	01283	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	174,84	7.108,00	20.652,00	13.544,00	
16/10							7.108,00	20.652,00	13.544,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho			
Exercicio	Numeracao		Orgao: 12					Inicial:	10.000.000,00
2017	1	2141	Unid. Orc.: 01	4.6.90.71.00		04.122.7012-0.004		Final	999.999,00
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate		
	de Despesa	Empenho				No Dia		Ate a Data	a Data		

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.090.000,00
			Institucional Orgao: 12			
2017	1	2142	Unid. Orc.: 01	04.122.7012-0.004	Final	90.000,00
			Unid. Desp.: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial Final	120.000,00 117.500,00
2017	1	2143	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 05	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 114.501,60		
2017		1	2144	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	04.122.7001-2.075	Final: 114.390,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
08/03							0,00	106.020,00	106.020,00
09/03							0,00	114.390,00	114.390,00
24/03	03376	05433	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	4.340,00	4.340,00	114.390,00	110.050,00
24/03	03376	05495	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	8.370,00	12.710,00	114.390,00	101.680,00
24/03							12.710,00	114.390,00	101.680,00
07/04	04047	05433	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	12.710,00	25.420,00	114.390,00	88.970,00
07/04							25.420,00	114.390,00	88.970,00
20/04	04934	05433	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	12.710,00	38.130,00	114.390,00	76.260,00
20/04							38.130,00	114.390,00	76.260,00
09/06	08194	05433	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	12.710,00	50.840,00	114.390,00	63.550,00
09/06							50.840,00	114.390,00	63.550,00
30/06	09342	05433	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	12.710,00	63.550,00	114.390,00	50.840,00
30/06							63.550,00	114.390,00	50.840,00
28/07	11170	05433	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	12.710,00	76.260,00	114.390,00	38.130,00
28/07							76.260,00	114.390,00	38.130,00
01/09	13066	05433	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	12.710,00	88.970,00	114.390,00	25.420,00
01/09							88.970,00	114.390,00	25.420,00
29/09	15183	05433	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	12.710,00	101.680,00	114.390,00	12.710,00
29/09							101.680,00	114.390,00	12.710,00
27/10	16718	05433	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	12.710,00	114.390,00	114.390,00	0,00
27/10							114.390,00	114.390,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	114.501,60
			Orgao: 05			
			Unid. Orc.: 01	04.122.7001-2.075	Final	114.390,00
2017	2	2145	Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 09 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 50.000,00	Final: 9.141,24		
2017		1	2146							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01								0,00	326,12	326,12
26/01	01030	01886	CREA - CONSELHO REGIONAL	ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	81,53	81,53	326,12		244,59
26/01	01031	01879	CREA - CONSELHO REGIONAL	ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	81,53	163,06	326,12		163,06
26/01	01032	01881	CREA - CONSELHO REGIONAL	ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	81,53	244,59	326,12		81,53
26/01							244,59	326,12		81,53
27/01	01033	01883	CREA - CONSELHO REGIONAL	ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	81,53	326,12	326,12		0,00
27/01							326,12	326,12		0,00
02/02							326,12	978,36		652,24
13/02	01720	03700	CREA - CONSELHO REGIONAL	ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	81,53	407,65	978,36		570,71
13/02	01721	03699	CREA - CONSELHO REGIONAL	ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	81,53	489,18	978,36		489,18
13/02	01722	03705	CREA - CONSELHO REGIONAL	ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	81,53	570,71	978,36		407,65
13/02	01723	03704	CREA - CONSELHO REGIONAL	ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	163,06	733,77	978,36		244,59
13/02	01724	03703	CREA - CONSELHO REGIONAL	ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	81,53	815,30	978,36		163,06
13/02	01725	03701	CREA - CONSELHO REGIONAL	ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	81,53	896,83	978,36		81,53
13/02	01726	03698	CREA - CONSELHO REGIONAL	ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	81,53	978,36	978,36		0,00
13/02							978,36	978,36		0,00
06/03							978,36	1.059,89		81,53
07/03	02496	05032	CREA - CONSELHO REGIONAL	ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	81,53	1.059,89	1.059,89		0,00
07/03							1.059,89	1.059,89		0,00
13/03							1.059,89	9.059,89		8.000,00
16/03	02987	05978	CREA - CONSELHO REGIONAL	ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	81,53	1.141,42	9.059,89		7.918,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA											
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00			
				Orgao: 09	3.3.90.47.00	15.451.5009-2.280	Final:	9.141,24			
2017		2 2147		Unid. Orc.: 01							
			Unid. Desp: 00								
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor			Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
							No Dia	Ate a Data			
16/03	02987	05978	CREA - CONSELHO REGIONAL	ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	81,53	1.222,95	9.059,89	7.836,94		
16/03	02987	05978	CREA - CONSELHO REGIONAL	ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	195,96	1.418,91	9.059,89	7.640,98		
16/03	02987	05978	CREA - CONSELHO REGIONAL	ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	195,96	1.614,87	9.059,89	7.445,02		
16/03							1.614,87	9.059,89	7.445,02		
24/03	03259	05978	CREA - CONSELHO REGIONAL	ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	81,53	1.696,40	9.059,89	7.363,49		
24/03							1.696,40	9.059,89	7.363,49		
20/04	04962	05978	CREA - CONSELHO REGIONAL	ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	81,53	1.777,93	9.059,89	7.281,96		
20/04							1.777,93	9.059,89	7.281,96		
12/05	06353	05978	CREA - CONSELHO REGIONAL	ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	81,53	1.859,46	9.059,89	7.200,43		
12/05							1.859,46	9.059,89	7.200,43		
02/06	07493	05978	CREA - CONSELHO REGIONAL	ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	89,75	1.949,21	9.059,89	7.110,68		
02/06							1.949,21	9.059,89	7.110,68		
14/06	08316	05978	CREA - CONSELHO REGIONAL	ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	81,53	2.030,74	9.059,89	7.029,15		
14/06	08270	05978	CREA - CONSELHO REGIONAL	ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	81,53	2.112,27	9.059,89	6.947,62		
14/06	08488	05978	CREA - CONSELHO REGIONAL	ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	81,53	2.193,80	9.059,89	6.866,09		
14/06							2.193,80	9.059,89	6.866,09		
20/06	08935	11773	CREA - CONSELHO REGIONAL	ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	214,82	2.408,62	9.059,71	6.651,09		
20/06							2.408,62	9.059,71	6.651,09		
21/06							2.408,62	9.059,71	6.651,09		
22/06	09120	11810	CREA - CONSELHO REGIONAL	ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	81,53	2.490,15	9.059,71	6.569,56		
22/06	09120	11811	CREA - CONSELHO REGIONAL	ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	81,53	2.571,68	9.059,71	6.488,03		

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 09	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 50.000,00			
2017		3	2148	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	15.451.5009-2.280	Final: 9.141,24			
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor			Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
							No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
22/06								2.571,68	9.059,71	6.488,03
27/06	09463	12014	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160		81,53		2.653,21	9.059,71	6.406,50
27/06								2.653,21	9.059,71	6.406,50
30/06	09480	05978	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160		45,00		2.698,21	9.059,71	6.361,50
30/06	09507	05978	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160		81,53		2.779,74	9.059,71	6.279,97
30/06								2.779,74	9.059,71	6.279,97
05/07	09623	05978	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160		81,53		2.861,27	9.059,71	6.198,44
05/07								2.861,27	9.059,71	6.198,44
12/07								2.861,27	9.141,24	6.279,97
13/07								2.861,27	9.141,24	6.279,97
14/07	10546	05978	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160		81,53		2.942,80	9.141,24	6.198,44
14/07								2.942,80	9.141,24	6.198,44
17/07	09509	05978	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160		89,75		3.032,55	9.141,24	6.108,69
17/07								3.032,55	9.141,24	6.108,69
21/07	10777	13249	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160		81,53		3.114,08	9.141,24	6.027,16
21/07	10932	05978	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160		81,53		3.195,61	9.141,24	5.945,63
21/07								3.195,61	9.141,24	5.945,63
24/07								3.195,61	9.141,24	5.945,63
25/07	11181	13683	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160		81,53		3.277,14	9.141,24	5.864,10
25/07								3.277,14	9.141,24	5.864,10
25/08	12666	05978	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160		81,53		3.358,67	9.141,24	5.782,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----					
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Initial:	50.000,00	
2017		4	2149	Orgao: 09	3.3.90.47.00	15.451.5009-2.280		Final	9.141,24	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate		Empenhos a
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data		Pagar
25/08								3.358,67		5.782,57
30/08	12710	05978	CREA - CONSELHO REGIONAL	ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	81,53	3.440,20	9.141,24		5.701,04
30/08	12667	05978	CREA - CONSELHO REGIONAL	ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	81,53	3.521,73	9.141,24		5.619,51
30/08							3.521,73	9.141,24		5.619,51
11/09	13643	05978	CREA - CONSELHO REGIONAL	ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	89,75	3.611,48	9.141,24		5.529,76
11/09							3.611,48	9.141,24		5.529,76
04/10	15738	05978	CREA - CONSELHO REGIONAL	ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	89,75	3.701,23	9.141,24		5.440,01
04/10	15738	05978	CREA - CONSELHO REGIONAL	ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	89,75	3.790,98	9.141,24		5.350,26
04/10							3.790,98	9.141,24		5.350,26
06/11	17271	05978	CREA - CONSELHO REGIONAL	ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	89,75	3.880,73	9.141,24		5.260,51
06/11	17265	05978	CREA - CONSELHO REGIONAL	ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	214,82	4.095,55	9.141,24		5.045,69
06/11	17265	05978	CREA - CONSELHO REGIONAL	ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	81,53	4.177,08	9.141,24		4.964,16
06/11							4.177,08	9.141,24		4.964,16
09/11	17272	05978	CREA - CONSELHO REGIONAL	ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	89,75	4.266,83	9.141,24		4.874,41
09/11							4.266,83	9.141,24		4.874,41
23/11	18387	05978	CREA - CONSELHO REGIONAL	ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	81,53	4.348,36	9.141,24		4.792,88
23/11							4.348,36	9.141,24		4.792,88
28/11	18746	05978	CREA - CONSELHO REGIONAL	ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	63,64	4.412,00	9.141,24		4.729,24
28/11	18832	05978	CREA - CONSELHO REGIONAL	ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	81,53	4.493,53	9.141,24		4.647,71
28/11							4.493,53	9.141,24		4.647,71
01/12	18748	05978	CREA - CONSELHO REGIONAL	ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	81,53	4.575,06	9.141,24		4.566,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	50.000,00
2017			5	2150	Orgao: 09	3.3.90.47.00	15.451.5009-2.280		Final:	9.141,24
					Unid. Orc.: 01					
					Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

01/12								4.575,06	9.141,24	4.566,18
29/12								4.575,06	4.575,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 3.179.000,00		
2017		1 2151		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.192	Final: 1.798.965,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
31/03							0,00	800.000,00	800.000,00
11/04							0,00	1.871.790,00	1.871.790,00
13/04	01857	07597	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		35304	90.292,00	90.292,00	1.871.790,00	1.781.498,00
13/04							90.292,00	1.871.790,00	1.781.498,00
20/04	01892	07597	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		35304	206.008,00	296.300,00	1.871.790,00	1.575.490,00
20/04							296.300,00	1.871.790,00	1.575.490,00
19/05	12121	07597	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		35304	159.188,00	455.488,00	1.871.790,00	1.416.302,00
19/05							455.488,00	1.871.790,00	1.416.302,00
14/06	12380	07597	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		35304	206.008,00	661.496,00	1.871.790,00	1.210.294,00
14/06							661.496,00	1.871.790,00	1.210.294,00
05/07							661.496,00	2.401.790,00	1.740.294,00
21/07	02681	07597	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		35304	177.916,00	839.412,00	2.401.790,00	1.562.378,00
21/07							839.412,00	2.401.790,00	1.562.378,00
18/08	02898	07597	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		35304	46.820,00	886.232,00	2.401.790,00	1.515.558,00
18/08							886.232,00	2.401.790,00	1.515.558,00
22/08							886.232,00	1.601.790,00	715.558,00
15/09	13088	07597	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		35304	46.820,00	933.052,00	1.601.790,00	668.738,00
15/09							933.052,00	1.601.790,00	668.738,00
02/10	13088	07597	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		35304	-46.820,00	886.232,00	1.601.790,00	715.558,00
02/10	02898	07597	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		35304	-46.820,00	839.412,00	1.601.790,00	762.378,00
02/10	02681	07597	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		35304	-177.916,00	661.496,00	1.601.790,00	940.294,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Classificacao Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 12.365.2002-2.192	----- Despesa Autorizada -----		
							Inicial:	3.179.000,00	
2017		2	2152				Final	1.798.965,00	

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				

02/10	12380	07597	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	-206.008,00		455.488,00	1.601.790,00	1.146.302,00
02/10	12121	07597	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	-159.188,00		296.300,00	1.601.790,00	1.305.490,00
02/10	01892	07597	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	-206.008,00		90.292,00	1.601.790,00	1.511.498,00
02/10	01857	07597	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	-90.292,00		0,00	1.601.790,00	1.601.790,00
02/10							0,00	0,00	0,00
29/12							0,00	5.400,00	5.400,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
			Institucional Orgao : 12			800.000,00
2017	1	2153	Unid. Orc.: 01	04.122.7012-2.306	Final	304.000,00
			Unid. Desp.: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 15 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 16.482.5002-2.011	Inicial: 301.000,00 Final: 211.800,00		
2017		1 2154							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
02/05	02008	08310	CONSENGE CONSULTORIA E PROJ.ENGENHARIA LTDA	39708	12.636,33	12.636,33	22.793,88		10.157,55
02/05	02009	08309	BONIM CONSULTORIA SOCIO AMBIENTAL LTDA ME	42242	10.157,55	22.793,88	22.793,88		0,00
02/05						22.793,88	22.793,88		0,00
03/05						22.793,88	180.900,16		158.106,28
13/06						22.793,88	22.793,88		0,00
14/06						22.793,88	180.900,16		158.106,28
05/09	13011	11574	CONSENGE CONSULTORIA E PROJ.ENGENHARIA LTDA	39708	22.889,98	45.683,86	180.900,16		135.216,30
05/09	13011	11574	CONSENGE CONSULTORIA E PROJ.ENGENHARIA LTDA	39708	20.243,46	65.927,32	180.900,16		114.972,84
05/09	13011	11574	CONSENGE CONSULTORIA E PROJ.ENGENHARIA LTDA	39708	20.016,50	85.943,82	180.900,16		94.956,34
05/09	13012	11575	BONIM CONSULTORIA SOCIO AMBIENTAL LTDA ME	42242	18.988,06	104.931,88	180.900,16		75.968,28
05/09	13012	11575	BONIM CONSULTORIA SOCIO AMBIENTAL LTDA ME	42242	18.775,17	123.707,05	180.900,16		57.193,11
05/09	13013	11575	BONIM CONSULTORIA SOCIO AMBIENTAL LTDA ME	42242	21.470,44	145.177,49	180.900,16		35.722,67
05/09						145.177,49	180.900,16		35.722,67
27/10	13375	11575	BONIM CONSULTORIA SOCIO AMBIENTAL LTDA ME	42242	18.164,46	163.341,95	180.900,16		17.558,21
27/10						163.341,95	180.900,16		17.558,21
16/11	13513	11574	CONSENGE CONSULTORIA E PROJ.ENGENHARIA LTDA	39708	17.558,21	180.900,16	180.900,16		0,00
16/11						180.900,16	180.900,16		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2017		1 2155		Orgao: 15	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.011	Final:	100.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate		Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
02/05	02007	08311	CONSENGE CONSULTORIA E PROJ.ENGENHARIA LTDA	39708	6.341,00	6.341,00	22.411,25		16.070,25
02/05	02007	08313	CONSENGE CONSULTORIA E PROJ.ENGENHARIA LTDA	39708	5.223,21	11.564,21	22.411,25		10.847,04
02/05	02008	08315	BONIM CONSULTORIA SOCIO AMBIENTAL LTDA ME	42242	4.899,29	16.463,50	22.411,25		5.947,75
02/05	02008	08316	BONIM CONSULTORIA SOCIO AMBIENTAL LTDA ME	42242	5.947,75	22.411,25	22.411,25		0,00
02/05						22.411,25	22.411,25		0,00
03/05						22.411,25	56.028,82		33.617,57
13/06						22.411,25	22.411,25		0,00
14/06						22.411,25	56.028,82		33.617,57
22/06						22.411,25	87.545,53		65.134,28
21/07	02700	11831	BONIM CONSULTORIA SOCIO AMBIENTAL LTDA ME	42242	24.148,57	46.559,82	87.545,53		40.985,71
21/07						46.559,82	87.545,53		40.985,71
28/07	02733	11573	CONSENGE CONSULTORIA E PROJ.ENGENHARIA LTDA	39708	8.179,25	54.739,07	87.545,53		32.806,46
28/07	02734	11573	CONSENGE CONSULTORIA E PROJ.ENGENHARIA LTDA	39708	9.262,85	64.001,92	87.545,53		23.543,61
28/07						64.001,92	87.545,53		23.543,61
26/10	16996	11573	CONSENGE CONSULTORIA E PROJ.ENGENHARIA LTDA	39708	5.000,97	69.002,89	87.545,53		18.542,64
26/10						69.002,89	87.545,53		18.542,64
10/11	15000	11573	CONSENGE CONSULTORIA E PROJ.ENGENHARIA LTDA	39708	11.166,21	80.169,10	87.545,53		7.376,43
10/11						80.169,10	87.545,53		7.376,43
28/11						80.169,10	87.545,53		7.376,43
01/12	13663	11831	BONIM CONSULTORIA SOCIO AMBIENTAL LTDA ME	42242	7.368,14	87.537,24	87.545,53		8,29
01/12	13663	20245	BONIM CONSULTORIA SOCIO AMBIENTAL LTDA ME	42242	8,29	87.545,53	87.545,53		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2017	2	2156	Orgao: 15 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.011	Final	100.000,00		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

01/12						87.545,53		87.545,53	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	475.000,00	
2017		1 2157		Orgao: 07	4.4.90.51.00	23.691.6002-1.145	Final:	408.978,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	Pagar
20/02								0,00	369.999,03
13/03		01512	04499	CONSTRUTORA TRACTOR LTDA ME		45108	9.742,11	9.742,11	369.999,03
13/03								9.742,11	369.999,03
28/03		01674	04499	CONSTRUTORA TRACTOR LTDA ME		45108	31.327,38	41.069,49	369.999,03
28/03								41.069,49	369.999,03
05/05		02006	04499	CONSTRUTORA TRACTOR LTDA ME		45108	20.674,30	61.743,79	369.999,03
05/05								61.743,79	369.999,03
06/06		12280	04499	CONSTRUTORA TRACTOR LTDA ME		45108	25.336,09	87.079,88	369.999,03
06/06								87.079,88	369.999,03
04/07		12499	04499	CONSTRUTORA TRACTOR LTDA ME		45108	6.508,31	93.588,19	369.999,03
04/07								93.588,19	369.999,03
04/08		02791	04499	CONSTRUTORA TRACTOR LTDA ME		45108	30.554,35	124.142,54	369.999,03
04/08								124.142,54	369.999,03
19/10								124.142,54	408.977,18
26/12								124.142,54	247.898,47
28/12		13807	04499	CONSTRUTORA TRACTOR LTDA ME		45108	40.362,86	164.505,40	247.898,47
28/12								164.505,40	247.898,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2017		1 2158		Orgao: 10	3.3.90.93.00	12.361.2002-2.192	Final:	162.516,30	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar
02/01							0,00	990,53	990,53
04/01							0,00	133.778,55	133.778,55
31/01	01092	01106	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	350,12	350,12	133.778,55	133.428,43	
31/01						350,12	133.778,55	133.428,43	
03/02	01193	01909	SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DE SAO PAULO	33856	15.618,14	15.968,26	133.778,55	117.810,29	
03/02	01194	01909	SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DE SAO PAULO	33856	117.169,88	133.138,14	133.778,55	640,41	
03/02						133.138,14	133.778,55	640,41	
14/02	01879	04044	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68,18	133.206,32	133.846,73	640,41	
14/02						133.206,32	133.846,73	640,41	
15/02						133.206,32	133.974,01	767,69	
24/02	01951	01106	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	640,41	133.846,73	133.974,01	127,28	
24/02	01951	04338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	127,28	133.974,01	133.974,01	0,00	
24/02						133.974,01	133.974,01	0,00	
13/03						133.974,01	142.600,84	8.626,83	
10/04						133.974,01	182.172,56	48.198,55	
19/04						133.974,01	142.600,84	8.626,83	
26/04						133.974,01	161.062,25	27.088,24	
27/04	05456	05920	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.626,83	142.600,84	161.062,25	18.461,41	
27/04	05456	08075	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.461,41	161.062,25	161.062,25	0,00	
27/04						161.062,25	161.062,25	0,00	
03/05	05705	08482	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	372,38	161.434,63	161.434,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	50.000,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.93.00	12.361.2002-2.192	Final	162.516,30		
			Unid. Desp: 00						
2017	2	2159							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/05						161.434,63	161.434,63	0,00
26/05						161.434,63	162.245,76	811,13
31/05	07281	10143	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	811,13	162.245,76	162.245,76	0,00
31/05						162.245,76	162.245,76	0,00
26/07						162.245,76	162.375,30	129,54
31/07	11333	13817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	129,54	162.375,30	162.375,30	0,00
31/07						162.375,30	162.375,30	0,00
27/09						162.375,30	162.422,43	47,13
28/09	14529	17354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47,13	162.422,43	162.422,43	0,00
28/09						162.422,43	162.422,43	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	34.000,00
			Orgao: 08			
			Unid. Orc.: 01			
2017	1	2160	Unid. Desp.: 00	08.244.4001-2.064	Final:	27.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA											

		Classificacao				Despesa Autorizada					
		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho					
Exercicio	Numeracao		Orgao: 10					Inicial:	1.049,00		
2017	1	2161	Unid. Orc.: 07	3.1.90.16.00		12.365.2002-2.062		Final	1.049,00		
			Unid. Desp: 00								

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia						
							Ate a Data				

13/03							0,00	1.000,00	1.000,00		
26/12							0,00	600,00	600,00		
28/12	20425	21462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		600,00	600,00	600,00	0,00		
28/12							600,00	600,00	0,00		

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
		Orgao					
2017	1	2162	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final	1.020.600,00 0,00

[illegible]

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	146.000,00
2017		1 2163		Orgao: 11	4.4.90.51.00	27.812.3002-1.034		Final:	116.800,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate		Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data		Pagar	
02/03						0,00		2.510,37	
17/11						0,00		0,00	
15/12						0,00		99.597,49	
20/12	13798	21049	MOLISE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	46152	99.597,49	99.597,49		99.597,49	
20/12						99.597,49		99.597,49	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho			
Exercicio	Numeracao	Orgao: 19				Inicial:		19.000,00	
2017	1 2164	Unid. Orc.: 01		3.3.90.39.00		15.452.5003-2.033			
		Unid. Desp: 00				Final		32.600,00	

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
							Ate a Data		

21/02						0,00		917,00	917,00
02/03						0,00		21.335,18	21.335,18
24/08						0,00		20.418,18	20.418,18

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.13.00	Programa de Trabalho 12.365.2002-2.062	Inicial: 20.979,00	Final: 3.898,00
2017	1	2166				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba														
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA														
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----									
		Institucional			Nat. Despesa		Inicial:							
		Orgao: 08					863.000,00							
		Unid. Orc.: 01			3.3.90.39.00									
		Unid. Desp: 00			08.244.4001-2.064		Final:							
							826.907,00							
Exercicio	Numeracao													
2017	1	2167												
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate		Empenhos a					
						No Dia	Ate a Data		Pagar					
04/01							0,00		0,00					
06/02							0,00		18.962,08					
15/02							0,00		270.544,96					
17/02	01849	03855	LAR SAO VICENTE DE PAULO		08759	18.962,08	18.962,08		251.582,88					
17/02							18.962,08		251.582,88					
07/03	15021	04206	LAR SAO VICENTE DE PAULO		08759	18.962,08	37.924,16		232.620,80					
07/03							37.924,16		232.620,80					
16/03							37.924,16		272.790,18					
29/03							37.924,16		279.190,18					
07/04	01812	04206	LAR SAO VICENTE DE PAULO		08759	18.962,08	56.886,24		222.303,94					
07/04							56.886,24		222.303,94					
13/04	01867	06533	HOTEL BERRO D'AGUA LTDA EPP		39975	3.520,00	60.406,24		218.783,94					
13/04							60.406,24		218.783,94					
20/04	01903	06104	SONEY AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA		29587	2.245,22	62.651,46		216.538,72					
20/04							62.651,46		216.538,72					
05/05	02034	04206	LAR SAO VICENTE DE PAULO		08759	18.962,08	81.613,54		197.576,64					
05/05							81.613,54		197.576,64					
12/05	02102	06533	HOTEL BERRO D'AGUA LTDA EPP		39975	2.880,00	84.493,54		194.696,64					
12/05							84.493,54		194.696,64					
29/05							84.493,54		201.033,64					
30/05							84.493,54		558.833,64					

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	863.000,00	
2017		2 2168		Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.064	Final:	826.907,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	Pagar

02/06	12269	10278	RARIZ CULTURAL LTDA			29210	3.195,20	87.688,74	555.638,44
02/06	12270	04206	LAR SAO VICENTE DE PAULO			08759	18.962,08	106.650,82	536.676,36
02/06								106.650,82	536.676,36
21/06								106.650,82	631.102,39
23/06	12449	10278	RARIZ CULTURAL LTDA			29210	3.141,80	109.792,62	627.960,59
23/06								109.792,62	627.960,59
07/07	12558	04206	LAR SAO VICENTE DE PAULO			08759	18.962,08	128.754,70	608.998,51
07/07								128.754,70	608.998,51
04/08	02804	04206	LAR SAO VICENTE DE PAULO			08759	18.962,08	147.716,78	590.036,43
04/08	02805	10304	MV SERVICOS LTDA EPP			43597	17.832,92	165.549,70	572.203,51
04/08								165.549,70	572.203,51
09/08								165.549,70	575.083,51
23/08								165.549,70	594.688,26
25/08	02943	10304	MV SERVICOS LTDA EPP			43597	29.319,74	194.869,44	565.368,52
25/08								194.869,44	565.368,52
30/08	12669	04374	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			02479	758,28	195.627,72	564.610,24
30/08								195.627,72	564.610,24
01/09	12987	04206	LAR SAO VICENTE DE PAULO			08759	18.962,08	214.589,80	545.648,16
01/09								214.589,80	545.648,16
05/09	13021	15131	ALEXANDRA LOPES DA SILVA EPP			42986	19.604,75	234.194,55	526.043,41
05/09								234.194,55	526.043,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	863.000,00
2017		3 2169		Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.064		Final:	826.907,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	Pagar
20/09								234.194,55	527.543,41
22/09	13158	10304		MV SERVICOS LTDA EPP		43597	29.651,02	263.845,57	497.892,39
22/09	13159	14738		AUDIR DE ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME		25640	2.880,00	266.725,57	495.012,39
22/09								266.725,57	495.012,39
29/09	14807	04374		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	1.440,60	268.166,17	493.571,79
29/09								268.166,17	493.571,79
06/10	13247	04206		LAR SAO VICENTE DE PAULO		08759	18.962,08	287.128,25	474.609,71
06/10								287.128,25	474.609,71
18/10								287.128,25	477.609,71
19/10								287.128,25	477.309,71
27/10	13370	10304		MV SERVICOS LTDA EPP		43597	29.651,02	316.779,27	447.658,69
27/10								316.779,27	447.658,69
30/10	16467	04374		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	1.014,62	317.793,89	446.644,07
30/10								317.793,89	446.644,07
03/11	13403	04206		LAR SAO VICENTE DE PAULO		08759	18.962,08	336.755,97	427.681,99
03/11								336.755,97	427.681,99
10/11								336.755,97	428.101,99
14/11	13505	11788		ALEXANDRA LOPES DA SILVA EPP		42986	10.405,00	347.160,97	417.696,99
14/11								347.160,97	417.696,99
17/11								347.160,97	419.696,98
24/11								347.160,97	420.586,98

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	863.000,00
2017		4	2170	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.064		Final:	826.907,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

30/11	18594	04374	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.215,31	348.376,28	767.747,95	419.371,67	
30/11						348.376,28	767.747,95	419.371,67	
01/12	13657	04206	LAR SAO VICENTE DE PAULO	08759	18.962,08	367.338,36	767.747,95	400.409,59	
01/12						367.338,36	767.747,95	400.409,59	
08/12	13742	11788	ALEXANDRA LOPES DA SILVA EPP	42986	15.737,67	383.076,03	767.747,95	384.671,92	
08/12	13743	10304	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	29.651,02	412.727,05	767.747,95	355.020,90	
08/12	13743	10304	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	28.662,38	441.389,43	767.747,95	326.358,52	
08/12						441.389,43	767.747,95	326.358,52	
22/12	13821	11788	ALEXANDRA LOPES DA SILVA EPP	42986	15.737,67	457.127,10	767.747,95	310.620,85	
22/12						457.127,10	767.747,95	310.620,85	
26/12	19698	04380	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	626,84	457.753,94	767.747,95	309.994,01	
26/12						457.753,94	767.747,95	309.994,01	
28/12	13870	18367	AUDIR DE ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME	25640	2.700,00	460.453,94	767.747,95	307.294,01	
28/12	19780	04374	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.040,68	461.494,62	767.747,95	306.253,33	
28/12						461.494,62	767.747,95	306.253,33	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 5.000,00
2017	1 2171	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.064	Final: 3.100,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Código	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao				Despesa Autorizada	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial	50.000,00
2017		1 2172		Orgao: 08	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.064		Final	5.533,21
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data
									Empenhos a Pagar
03/08								0,00	657,22
15/09	13098	14284	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		38546		657,22	657,22	657,22
15/09								657,22	657,22
24/10								657,22	698,43
01/12	13658	18600	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP		36330		41,21	698,43	698,43
01/12								698,43	698,43

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Orgao	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
		Unid. Orc.			Final	
		Unid. Desp.				
2017	1	2173	08	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.064	125.377,00
			01			277,00
			00			

[illegible]

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
		Orgao 08		Inicial 80.000,00
2017	1 2174	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.244.4001-2.064
		Unid. Desp.: 00		Final 62.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba													
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA													
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----							
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00					
Exercicio	Numeracao		Orgao: 08										
2017	1	2175	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.208		Final:	155.391,44					
			Unid. Desp: 00										
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a					
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar					
30/01						0,00	3.100,00	3.100,00					
14/02	01441	03545	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	350,00	350,00	3.100,00	2.750,00					
14/02	01442	03547	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	250,00	600,00	3.100,00	2.500,00					
14/02	01443	03549	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	200,00	800,00	3.100,00	2.300,00					
14/02	01444	03551	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	450,00	1.250,00	3.100,00	1.850,00					
14/02	01445	03553	ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO	41828	200,00	1.450,00	3.100,00	1.650,00					
14/02	01446	03555	JULIANA FERREIRA SCHNEIDER	42100	400,00	1.850,00	3.100,00	1.250,00					
14/02	01447	03557	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	450,00	2.300,00	3.100,00	800,00					
14/02	01448	03559	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	300,00	2.600,00	3.100,00	500,00					
14/02	01449	03561	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	350,00	2.950,00	3.100,00	150,00					
14/02	01450	03563	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	150,00	3.100,00	3.100,00	0,00					
14/02						3.100,00	3.100,00	0,00					
08/03						3.100,00	6.350,00	3.250,00					
13/03	01570	05447	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	375,00	3.475,00	6.350,00	2.875,00					
13/03	01571	05449	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	375,00	3.850,00	6.350,00	2.500,00					
13/03	01572	05451	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	200,00	4.050,00	6.350,00	2.300,00					
13/03	01573	05453	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	350,00	4.400,00	6.350,00	1.950,00					
13/03	01574	05455	ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO	41828	200,00	4.600,00	6.350,00	1.750,00					
13/03	01575	05457	JULIANA FERREIRA SCHNEIDER	42100	350,00	4.950,00	6.350,00	1.400,00					
13/03	01576	05459	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	450,00	5.400,00	6.350,00	950,00					
13/03	01577	05461	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	400,00	5.800,00	6.350,00	550,00					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
				Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.208	Final:	155.391,44	
2017		2 2176		Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar
13/03	01578	05463	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	350,00		6.150,00	6.350,00	200,00
13/03	01579	05465	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	200,00		6.350,00	6.350,00	0,00
13/03							6.350,00	6.350,00	0,00
04/05							6.350,00	9.100,00	2.750,00
11/05	02052	08605	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	250,00		6.600,00	9.100,00	2.500,00
11/05	02053	08607	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	200,00		6.800,00	9.100,00	2.300,00
11/05	02054	08609	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	400,00		7.200,00	9.100,00	1.900,00
11/05	02055	08611	ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO	41828	300,00		7.500,00	9.100,00	1.600,00
11/05	02056	08613	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	450,00		7.950,00	9.100,00	1.150,00
11/05	02057	08615	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	400,00		8.350,00	9.100,00	750,00
11/05	02058	08617	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	350,00		8.700,00	9.100,00	400,00
11/05	02059	08619	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	400,00		9.100,00	9.100,00	0,00
11/05							9.100,00	9.100,00	0,00
31/05							9.100,00	11.450,00	2.350,00
13/06	12288	10441	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	250,00		9.350,00	11.450,00	2.100,00
13/06	12289	10443	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	200,00		9.550,00	11.450,00	1.900,00
13/06	12290	10446	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	400,00		9.950,00	11.450,00	1.500,00
13/06	12291	10448	ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO	41828	200,00		10.150,00	11.450,00	1.300,00
13/06	12292	10450	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	350,00		10.500,00	11.450,00	950,00
13/06	12293	10452	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	400,00		10.900,00	11.450,00	550,00
13/06	12294	10454	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	350,00		11.250,00	11.450,00	200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 10.000,00	Final: 155.391,44	
2017		3 2177							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/06	12295	10456	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266		200,00	11.450,00	11.450,00	0,00
13/06							11.450,00	11.450,00	0,00
06/07							11.450,00	13.975,00	2.525,00
12/07	12597	12727	ANA MARIA CERQUEIRA	42504		375,00	11.825,00	13.975,00	2.150,00
12/07	12598	12729	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508		250,00	12.075,00	13.975,00	1.900,00
12/07	12599	12731	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441		200,00	12.275,00	13.975,00	1.700,00
12/07	12600	12733	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504		400,00	12.675,00	13.975,00	1.300,00
12/07	12601	12735	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969		350,00	13.025,00	13.975,00	950,00
12/07	12602	12737	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578		400,00	13.425,00	13.975,00	550,00
12/07	12603	12739	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503		350,00	13.775,00	13.975,00	200,00
12/07	12604	12741	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266		200,00	13.975,00	13.975,00	0,00
12/07							13.975,00	13.975,00	0,00
07/08							13.975,00	15.675,00	1.700,00
08/08							13.975,00	16.175,00	2.200,00
10/08	02849	14658	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441		150,00	14.125,00	16.175,00	2.050,00
10/08	02850	14660	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504		300,00	14.425,00	16.175,00	1.750,00
10/08	02851	14662	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969		200,00	14.625,00	16.175,00	1.550,00
10/08	02852	14665	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578		200,00	14.825,00	16.175,00	1.350,00
10/08	02853	14667	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503		200,00	15.025,00	16.175,00	1.150,00
10/08	02854	14669	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266		200,00	15.225,00	16.175,00	950,00
10/08	02848	14653	ANA MARIA CERQUEIRA	42504		250,00	15.475,00	16.175,00	700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	10.000,00
2017		4	2178	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.208		Final:	155.391,44
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Empenhada Ate -----		Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data		a Data	Pagar
10/08	02849	14655	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	200,00	15.675,00		16.175,00	500,00
10/08	02860	14718	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	250,00	15.925,00		16.175,00	250,00
10/08	02861	14720	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	250,00	16.175,00		16.175,00	0,00
10/08						16.175,00		16.175,00	0,00
06/09						16.175,00		18.225,00	2.050,00
14/09	13069	16357	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	250,00	16.425,00		18.225,00	1.800,00
14/09	13070	16359	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	200,00	16.625,00		18.225,00	1.600,00
14/09	13071	16361	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	200,00	16.825,00		18.225,00	1.400,00
14/09	13072	16363	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	200,00	17.025,00		18.225,00	1.200,00
14/09	13073	16365	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	300,00	17.325,00		18.225,00	900,00
14/09	13074	16367	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	250,00	17.575,00		18.225,00	650,00
14/09	13075	16369	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	200,00	17.775,00		18.225,00	450,00
14/09	13076	16371	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	250,00	18.025,00		18.225,00	200,00
14/09	13077	16373	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	200,00	18.225,00		58.020,94	39.795,94
14/09						18.225,00		58.020,94	39.795,94
04/10						18.225,00		60.270,94	42.045,94
10/10	13236	18004	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	250,00	18.475,00		60.270,94	41.795,94
10/10	13237	18006	DANIELA ROLIM AGOSTINHO	45070	200,00	18.675,00		60.270,94	41.595,94
10/10	13238	18008	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	200,00	18.875,00		60.270,94	41.395,94
10/10	13239	18010	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	250,00	19.125,00		60.270,94	41.145,94
10/10	13240	18012	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	200,00	19.325,00		60.270,94	40.945,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Classificacao Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 08.244.4001-2.208	----- Despesa Autorizada -----		
							Inicial:	10.000,00	
2017		5 2179					Final	155.391,44	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
10/10	13241	18014	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	250,00		19.575,00	60.270,94	40.695,94
10/10	13242	18017	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	250,00		19.825,00	60.270,94	40.445,94
10/10	13243	18020	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	250,00		20.075,00	60.270,94	40.195,94
10/10	13244	18024	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	200,00		20.275,00	60.270,94	39.995,94
10/10	13245	18028	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	200,00		20.475,00	64.399,00	43.924,00
10/10							20.475,00	64.399,00	43.924,00
08/11							20.475,00	66.749,00	46.274,00
13/11	13465	19464	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	250,00		20.725,00	66.749,00	46.024,00
13/11	13466	19467	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	200,00		20.925,00	66.749,00	45.824,00
13/11	13467	19470	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	250,00		21.175,00	66.749,00	45.574,00
13/11	13468	19472	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	200,00		21.375,00	66.749,00	45.374,00
13/11	13469	19474	DANIELA ROLIM AGOSTINHO	45070	200,00		21.575,00	66.749,00	45.174,00
13/11	13470	19476	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	250,00		21.825,00	66.749,00	44.924,00
13/11	13471	19478	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	250,00		22.075,00	66.749,00	44.674,00
13/11	13472	19480	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	250,00		22.325,00	66.749,00	44.424,00
13/11	13473	19485	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	200,00		22.525,00	66.749,00	44.224,00
13/11	13474	19488	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	300,00		22.825,00	66.749,00	43.924,00
13/11							22.825,00	66.749,00	43.924,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial	: 787.400,00	
			Orgao	: 08					
			Unid. Orc.:	01	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.209	Final	: 394.914,17	
			Unid. Desp:	00					
2017	1	2180							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/02						0,00	9.333,67	9.333,67
24/02	02119	04073	MARIA LUIZA F. CARACANTE	40848	9.333,67	9.333,67	9.333,67	0,00
24/02						9.333,67	9.333,67	0,00
10/03						9.333,67	112.004,04	102.670,37
03/10						9.333,67	127.789,74	118.456,07
04/10						9.333,67	112.004,04	102.670,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	10.000,00	
2017		1 2181		Orgao : 08	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.064	Final	242.887,12	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
04/01						0,00	15.296,04	15.296,04	
06/02						0,00	216.099,16	216.099,16	
10/02	01408	02713	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	15.296,04	15.296,04	216.099,16	200.803,12	
10/02						15.296,04	216.099,16	200.803,12	
17/03	01621	03812	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	19.897,97	35.194,01	216.099,16	180.905,15	
17/03						35.194,01	216.099,16	180.905,15	
24/03	01694	03812	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	19.897,97	55.091,98	216.099,16	161.007,18	
24/03						55.091,98	216.099,16	161.007,18	
07/04						55.091,98	219.174,16	164.082,18	
12/04	01839	07356	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	375,00	55.466,98	219.174,16	163.707,18	
12/04	01840	07358	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	250,00	55.716,98	219.174,16	163.457,18	
12/04	01841	07360	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	200,00	55.916,98	219.174,16	163.257,18	
12/04	01842	07363	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	400,00	56.316,98	219.174,16	162.857,18	
12/04	01843	07365	ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO	41828	400,00	56.716,98	219.174,16	162.457,18	
12/04	01844	07368	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	450,00	57.166,98	219.174,16	162.007,18	
12/04	01845	07370	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	450,00	57.616,98	219.174,16	161.557,18	
12/04	01846	07372	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	350,00	57.966,98	219.174,16	161.207,18	
12/04	01847	07374	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	200,00	58.166,98	219.174,16	161.007,18	
12/04						58.166,98	219.174,16	161.007,18	
12/05	02101	03812	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	19.897,97	78.064,95	219.174,16	141.109,21	
12/05						78.064,95	219.174,16	141.109,21	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2017		2 2182		Unid. Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.064	Final:	242.887,12	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/06	12251	03812	FILOCOMO EMPRESARIAL	EIRELI-EPP	44469	19.897,97	97.962,92	219.174,16	121.211,24
02/06							97.962,92	219.174,16	121.211,24
07/07	12578	03812	FILOCOMO EMPRESARIAL	EIRELI-EPP	44469	19.897,97	117.860,89	219.174,16	101.313,27
07/07							117.860,89	219.174,16	101.313,27
11/08	02874	03812	FILOCOMO EMPRESARIAL	EIRELI-EPP	44469	19.897,97	137.758,86	219.174,16	81.415,30
11/08							137.758,86	219.174,16	81.415,30
15/09	13111	03812	FILOCOMO EMPRESARIAL	EIRELI-EPP	44469	19.897,97	157.656,83	219.174,16	61.517,33
15/09							157.656,83	219.174,16	61.517,33
29/09	13200	03812	FILOCOMO EMPRESARIAL	EIRELI-EPP	44469	19.897,97	177.554,80	219.174,16	41.619,36
29/09							177.554,80	219.174,16	41.619,36
27/10	13369	03812	FILOCOMO EMPRESARIAL	EIRELI-EPP	44469	19.897,97	197.452,77	219.174,16	21.721,39
27/10							197.452,77	219.174,16	21.721,39
22/12	13821	03812	FILOCOMO EMPRESARIAL	EIRELI-EPP	44469	19.897,97	217.350,74	219.174,16	1.823,42
22/12							217.350,74	219.174,16	1.823,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	810.000,00	
2017		1 2183			3.3.90.39.00	08.244.4001-2.209	Final	434.624,00	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/01							0,00	1.000,00	1.000,00
06/02							0,00	1.000,00	1.000,00
14/02	01440	03538	ADRIANA DE LIMA BURGARDT	44874		400,00	400,00	1.000,00	600,00
14/02	01441	03540	DANIELA ROLIM AGOSTINHO	45070		250,00	650,00	1.000,00	350,00
14/02	01442	03542	FERNANDA APARECIDA MIGUEL	38254		350,00	1.000,00	1.000,00	0,00
14/02							1.000,00	1.000,00	0,00
08/03							1.000,00	2.100,00	1.100,00
13/03	01569	05441	ADRIANA DE LIMA BURGARDT	44874		375,00	1.375,00	2.100,00	725,00
13/03	01570	05443	DANIELA ROLIM AGOSTINHO	45070		375,00	1.750,00	2.100,00	350,00
13/03	01571	05445	FERNANDA APARECIDA MIGUEL	38254		350,00	2.100,00	2.100,00	0,00
13/03							2.100,00	2.100,00	0,00
20/03							2.100,00	3.100,00	1.000,00
24/03	03165	06181	LEANDRO ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA	40715		1.000,00	3.100,00	3.100,00	0,00
24/03							3.100,00	3.100,00	0,00
07/04							3.100,00	4.600,00	1.500,00
12/04	01832	07255	ADRIANA DE LIMA BURGARDT	44874		300,00	3.400,00	4.600,00	1.200,00
12/04	01833	07257	DANIELA ROLIM AGOSTINHO	45070		300,00	3.700,00	4.600,00	900,00
12/04	01834	07260	FERNANDA APARECIDA MIGUEL	38254		350,00	4.050,00	4.600,00	550,00
12/04	01835	07262	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101		550,00	4.600,00	4.600,00	0,00
12/04							4.600,00	4.600,00	0,00
20/04							4.600,00	34.600,00	30.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
2017		2 2184		Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.209	810.000,00		
				Unid. Orc.: 01			434.624,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia		Ate a Data	
28/04	01943	07906	RARIZ CULTURAL LTDA		29210	10.972,65		15.572,65	19.027,35
28/04								15.572,65	19.027,35
04/05								15.572,65	19.752,35
11/05	02051	08601	ADRIANA DE LIMA BURGARDT		44874	375,00		15.947,65	19.377,35
11/05	02052	08603	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO		47101	350,00		16.297,65	19.027,35
11/05								16.297,65	19.027,35
19/05	12140	07906	RARIZ CULTURAL LTDA		29210	10.978,17		27.275,82	8.049,18
19/05								27.275,82	8.049,18
31/05								27.275,82	8.874,18
13/06	12287	10433	ADRIANA DE LIMA BURGARDT		44874	375,00		27.650,82	8.499,18
13/06	12288	10435	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO		47101	450,00		28.100,82	8.049,18
13/06								28.100,82	8.049,18
23/06	12451	07906	RARIZ CULTURAL LTDA		29210	7.798,70		35.899,52	250,48
23/06								35.899,52	250,48
06/07								35.899,52	950,48
12/07	12598	12744	DANIELA ROLIM AGOSTINHO		45070	300,00		36.199,52	650,48
12/07	12599	12746	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO		47101	400,00		36.599,52	250,48
12/07								36.599,52	250,48
07/08								36.599,52	550,48
10/08	02844	14645	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO		47101	300,00		36.899,52	250,48
10/08								36.899,52	250,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 08.244.4001-2.209	Inicial: 810.000,00 Final: 434.624,00		
2017		3 2185							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/08							36.899,52	113.665,90	76.766,38
29/08							36.899,52	113.915,90	77.016,38
30/08	13079	15448	CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS	47845		250,00	37.149,52	113.915,90	76.766,38
30/08							37.149,52	113.915,90	76.766,38
01/09							37.149,52	114.915,90	77.766,38
05/09	13010	15741	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678		1.000,00	38.149,52	114.915,90	76.766,38
05/09							38.149,52	114.915,90	76.766,38
06/09							38.149,52	115.515,90	77.366,38
14/09	13076	16397	CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS	47845		200,00	38.349,52	115.515,90	77.166,38
14/09	13077	16399	FERNANDA APARECIDA MIGUEL	38254		250,00	38.599,52	115.515,90	76.916,38
14/09	13078	16401	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101		150,00	38.749,52	115.515,90	76.766,38
14/09							38.749,52	115.515,90	76.766,38
18/09							38.749,52	116.515,90	77.766,38
21/09	13122	16829	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678		1.000,00	39.749,52	116.515,90	76.766,38
21/09							39.749,52	116.515,90	76.766,38
22/09	13160	14972	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	46690		11.593,32	51.342,84	116.515,90	65.173,06
22/09							51.342,84	116.515,90	65.173,06
26/09							51.342,84	117.515,90	66.173,06
29/09	13182	17251	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678		1.000,00	52.342,84	122.279,54	69.936,70
29/09							52.342,84	122.279,54	69.936,70
04/10							52.342,84	123.079,54	70.736,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 810.000,00		
2017		4 2186		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.209	Final: 434.624,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
09/10							52.342,84	124.079,54	71.736,70
10/10	13234	17998	CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS	47845	300,00		52.642,84	124.079,54	71.436,70
10/10	13235	18000	FERNANDA APARECIDA MIGUEL	38254	250,00		52.892,84	124.079,54	71.186,70
10/10	13236	18002	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	250,00		53.142,84	124.079,54	70.936,70
10/10							53.142,84	124.079,54	70.936,70
16/10	13266	18140	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	1.000,00		54.142,84	124.079,54	69.936,70
16/10							54.142,84	124.079,54	69.936,70
17/10							54.142,84	125.079,54	70.936,70
20/10	13307	18343	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	1.000,00		55.142,84	125.079,54	69.936,70
20/10							55.142,84	125.079,54	69.936,70
23/10							55.142,84	125.634,40	70.491,56
26/10	13352	18569	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	1.000,00		56.142,84	125.634,40	69.491,56
26/10							56.142,84	125.634,40	69.491,56
27/10	13371	17506	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	4.318,50		60.461,34	125.634,40	65.173,06
27/10	13373	14972	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	46690	11.593,32		72.054,66	125.634,40	53.579,74
27/10							72.054,66	125.634,40	53.579,74
06/11							72.054,66	126.634,40	54.579,74
08/11							72.054,66	127.634,40	55.579,74
10/11	13448	19031	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	1.000,00		73.054,66	127.634,40	54.579,74
10/11							73.054,66	127.634,40	54.579,74
13/11	13466	19490	ADRIANA DE LIMA BURGARDT	44874	300,00		73.354,66	127.634,40	54.279,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	810.000,00	
2017		5 2187		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.209	Final:	434.624,00	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
13/11	13467	19492	FERNANDA APARECIDA MIGUEL		38254	250,00	73.604,66	127.634,40	54.029,74
13/11	13468	19494	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO		41829	250,00	73.854,66	127.634,40	53.779,74
13/11	13469	19496	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO		47101	200,00	74.054,66	127.634,40	53.579,74
13/11							74.054,66	127.634,40	53.579,74
14/11							74.054,66	128.934,40	54.879,74
17/11	17995	19844	CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS		47845	300,00	74.354,66	128.934,40	54.579,74
17/11							74.354,66	128.934,40	54.579,74
21/11	13542	19852	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO		47678	1.000,00	75.354,66	128.934,40	53.579,74
21/11							75.354,66	128.934,40	53.579,74
22/11							75.354,66	129.934,40	54.579,74
27/11	13582	20066	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO		47678	1.000,00	76.354,66	129.934,40	53.579,74
27/11							76.354,66	129.934,40	53.579,74
01/12	13658	14972	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME		46690	11.593,32	87.947,98	129.934,40	41.986,42
01/12							87.947,98	129.934,40	41.986,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.072,00	
2017		1	2188	Orgao: 02	3.3.90.36.00	04.122.7010-2.302	Final:	76.912,94	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
02/01						0,00	550,11	550,11	
10/01	00643	01506	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	550,11	550,11	550,11	0,00	
10/01						550,11	550,11	0,00	
15/02						550,11	9.258,39	8.708,28	
24/02	01948	04205	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	8.708,28	9.258,39	9.258,39	0,00	
24/02						9.258,39	9.258,39	0,00	
13/03						9.258,39	77.375,94	68.117,55	
28/04	05387	05694	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.638,00	11.896,39	77.375,94	65.479,55	
28/04						11.896,39	77.375,94	65.479,55	
10/05	06247	05694	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	146,53	12.042,92	77.375,94	65.333,02	
10/05						12.042,92	77.375,94	65.333,02	
31/05	07294	05694	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	4.961,48	17.004,40	77.375,94	60.371,54	
31/05						17.004,40	77.375,94	60.371,54	
30/06	09629	05694	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.024,00	22.028,40	77.375,94	55.347,54	
30/06						22.028,40	77.375,94	55.347,54	
31/07	11544	05694	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.024,00	27.052,40	77.375,94	50.323,54	
31/07						27.052,40	77.375,94	50.323,54	
31/08	13149	05694	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.024,00	32.076,40	77.375,94	45.299,54	
31/08						32.076,40	77.375,94	45.299,54	
29/09	15281	05694	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.024,00	37.100,40	77.375,94	40.275,54	
29/09						37.100,40	77.375,94	40.275,54	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao	Despesa Autorizada			
				Orgao: 02	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.072,00	
2017		2	2189	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7010-2.302	Final	76.912,94	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10	17158	05694	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	4.604,19	41.704,59	41.704,59	77.375,94	35.671,35
31/10							41.704,59	77.375,94	35.671,35
30/11	18852	05694	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.024,00	46.728,59	46.728,59	77.375,94	30.647,35
30/11							46.728,59	77.375,94	30.647,35
26/12							46.728,59	46.728,59	0,00
28/12	20451	21591	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	4.771,94	51.500,53	51.500,53	51.500,53	0,00
28/12							51.500,53	51.500,53	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Orgao	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
		Unid. Orc.			Final	
2017	12190	15	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.011	189.000,00	
		01			151.200,00	
		00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Código	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	36.000,00
2017		1	2191	Orgao: 08	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.209		Final:	28.800,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
30/01						0,00		1.250,00	1.250,00
14/02	01440	03537	ADRIANA DE LIMA BURGARDT	44874	350,00	350,00		1.250,00	900,00
14/02	01441	03539	DANIELA ROLIM AGOSTINHO	45070	500,00	850,00		1.250,00	400,00
14/02	01442	03541	FERNANDA APARECIDA MIGUEL	38254	400,00	1.250,00		1.250,00	0,00
14/02						1.250,00		1.250,00	0,00
08/03						1.250,00		2.400,00	1.150,00
13/03	01569	05440	ADRIANA DE LIMA BURGARDT	44874	375,00	1.625,00		2.400,00	775,00
13/03	01570	05442	DANIELA ROLIM AGOSTINHO	45070	375,00	2.000,00		2.400,00	400,00
13/03	01571	05444	FERNANDA APARECIDA MIGUEL	38254	400,00	2.400,00		2.400,00	0,00
13/03						2.400,00		2.400,00	0,00
07/04						2.400,00		3.900,00	1.500,00
12/04	01832	07254	ADRIANA DE LIMA BURGARDT	44874	450,00	2.850,00		3.900,00	1.050,00
12/04	01833	07256	DANIELA ROLIM AGOSTINHO	45070	450,00	3.300,00		3.900,00	600,00
12/04	01834	07258	FERNANDA APARECIDA MIGUEL	38254	400,00	3.700,00		3.900,00	200,00
12/04	01835	07261	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	200,00	3.900,00		3.900,00	0,00
12/04						3.900,00		3.900,00	0,00
04/05						3.900,00		4.675,00	775,00
11/05	02051	08600	ADRIANA DE LIMA BURGARDT	44874	375,00	4.275,00		4.675,00	400,00
11/05	02052	08602	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	400,00	4.675,00		4.675,00	0,00
11/05						4.675,00		4.675,00	0,00
31/05						4.675,00		5.350,00	675,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 36.000,00	Final: 28.800,00	
2017		2 2192							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/06	12287	10432	ADRIANA DE LIMA BURGARDT	44874		375,00	5.050,00	5.350,00	300,00
13/06	12288	10434	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101		300,00	5.350,00	5.350,00	0,00
13/06							5.350,00	5.350,00	0,00
06/07							5.350,00	6.150,00	800,00
12/07	12598	12743	DANIELA ROLIM AGOSTINHO	45070		450,00	5.800,00	6.150,00	350,00
12/07	12599	12745	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101		350,00	6.150,00	6.150,00	0,00
12/07							6.150,00	6.150,00	0,00
07/08							6.150,00	6.350,00	200,00
10/08	02844	14643	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101		200,00	6.350,00	6.350,00	0,00
10/08							6.350,00	6.350,00	0,00
29/08							6.350,00	6.600,00	250,00
30/08	13079	15449	CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS	47845		250,00	6.600,00	6.600,00	0,00
30/08							6.600,00	6.600,00	0,00
06/09							6.600,00	7.500,00	900,00
13/09							6.600,00	8.500,00	1.900,00
14/09	13076	16396	CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS	47845		300,00	6.900,00	8.500,00	1.600,00
14/09	13077	16398	FERNANDA APARECIDA MIGUEL	38254		250,00	7.150,00	8.500,00	1.350,00
14/09	13078	16400	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101		350,00	7.500,00	8.500,00	1.000,00
14/09							7.500,00	8.500,00	1.000,00
18/09	13115	16585	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678		1.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00
18/09							8.500,00	8.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 08.244.4001-2.209	Inicial: 36.000,00 Final: 28.800,00		
2017		3	2193						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/10						8.500,00	9.200,00	700,00	
10/10	13234	17997	CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS	47845	200,00	8.700,00	9.200,00	500,00	
10/10	13235	17999	FERNANDA APARECIDA MIGUEL	38254	250,00	8.950,00	9.200,00	250,00	
10/10	13236	18001	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	250,00	9.200,00	9.200,00	0,00	
10/10						9.200,00	9.200,00	0,00	
23/10						9.200,00	13.145,00	3.945,00	
08/11						9.200,00	14.145,00	4.945,00	
13/11	13466	19489	ADRIANA DE LIMA BURGARDT	44874	200,00	9.400,00	14.145,00	4.745,00	
13/11	13467	19491	FERNANDA APARECIDA MIGUEL	38254	250,00	9.650,00	14.145,00	4.495,00	
13/11	13468	19493	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	250,00	9.900,00	14.145,00	4.245,00	
13/11	13469	19495	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	300,00	10.200,00	14.145,00	3.945,00	
13/11						10.200,00	14.145,00	3.945,00	
14/11						10.200,00	14.345,00	4.145,00	
17/11	17995	19843	CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS	47845	200,00	10.400,00	14.345,00	3.945,00	
17/11						10.400,00	14.345,00	3.945,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	50.000,00
2017		1	2194	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.242.4002-2.216		Final	14.272,60
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate
						No Dia		Ate a Data	a Data
									Empenhos a Pagar

12/09								0,00	1.099,00
									1.099,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00	
2017		1	2195	Orgao: 08	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.208	Final	39.390,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
30/01							0,00	4.400,00	4.400,00
14/02	01441	03544	ANA MARIA CERQUEIRA		42504	400,00	400,00	4.400,00	4.000,00
14/02	01442	03546	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES		40508	500,00	900,00	4.400,00	3.500,00
14/02	01443	03548	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO		42441	550,00	1.450,00	4.400,00	2.950,00
14/02	01444	03550	IARA CRISTINA SENHORINHO		40504	300,00	1.750,00	4.400,00	2.650,00
14/02	01445	03552	ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO		41828	550,00	2.300,00	4.400,00	2.100,00
14/02	01446	03554	JULIANA FERREIRA SCHNEIDER		42100	350,00	2.650,00	4.400,00	1.750,00
14/02	01447	03556	LILIAN CRISTINA CABELLO		41969	300,00	2.950,00	4.400,00	1.450,00
14/02	01448	03558	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA		43578	450,00	3.400,00	4.400,00	1.000,00
14/02	01449	03560	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES		40503	400,00	3.800,00	4.400,00	600,00
14/02	01450	03562	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR		42266	600,00	4.400,00	4.400,00	0,00
14/02							4.400,00	4.400,00	0,00
08/03							4.400,00	8.650,00	4.250,00
13/03	01570	05446	ANA MARIA CERQUEIRA		42504	375,00	4.775,00	8.650,00	3.875,00
13/03	01571	05448	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES		40508	375,00	5.150,00	8.650,00	3.500,00
13/03	01572	05450	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO		42441	550,00	5.700,00	8.650,00	2.950,00
13/03	01573	05452	IARA CRISTINA SENHORINHO		40504	400,00	6.100,00	8.650,00	2.550,00
13/03	01574	05454	ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO		41828	550,00	6.650,00	8.650,00	2.000,00
13/03	01575	05456	JULIANA FERREIRA SCHNEIDER		42100	400,00	7.050,00	8.650,00	1.600,00
13/03	01576	05458	LILIAN CRISTINA CABELLO		41969	300,00	7.350,00	8.650,00	1.300,00
13/03	01577	05460	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA		43578	350,00	7.700,00	8.650,00	950,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00	
				Orgao: 08	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.208	Final:	39.390,00	
2017		2 2196		Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
13/03	01578	05462	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	400,00	8.100,00	8.650,00	550,00	
13/03	01579	05464	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	550,00	8.650,00	8.650,00	0,00	
13/03						8.650,00	8.650,00	0,00	
04/05						8.650,00	11.900,00	3.250,00	
11/05	02052	08604	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	500,00	9.150,00	11.900,00	2.750,00	
11/05	02053	08606	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	550,00	9.700,00	11.900,00	2.200,00	
11/05	02054	08608	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	350,00	10.050,00	11.900,00	1.850,00	
11/05	02055	08610	ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO	41828	450,00	10.500,00	11.900,00	1.400,00	
11/05	02056	08612	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	300,00	10.800,00	11.900,00	1.100,00	
11/05	02057	08614	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	350,00	11.150,00	11.900,00	750,00	
11/05	02058	08616	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	400,00	11.550,00	11.900,00	350,00	
11/05	02059	08618	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	350,00	11.900,00	11.900,00	0,00	
11/05						11.900,00	11.900,00	0,00	
31/05						11.900,00	15.550,00	3.650,00	
13/06	12288	10439	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	500,00	12.400,00	15.550,00	3.150,00	
13/06	12289	10442	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	550,00	12.950,00	15.550,00	2.600,00	
13/06	12290	10445	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	350,00	13.300,00	15.550,00	2.250,00	
13/06	12291	10447	ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO	41828	550,00	13.850,00	15.550,00	1.700,00	
13/06	12292	10449	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	400,00	14.250,00	15.550,00	1.300,00	
13/06	12293	10451	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	350,00	14.600,00	15.550,00	950,00	
13/06	12294	10453	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	400,00	15.000,00	15.550,00	550,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 15.000,00		
2017		3 2197		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.208	Final: 39.390,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/06	12295	10455	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	550,00	15.550,00	15.550,00	0,00	
13/06						15.550,00	15.550,00	0,00	
06/07						15.550,00	19.025,00	3.475,00	
12/07	12597	12726	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	375,00	15.925,00	19.025,00	3.100,00	
12/07	12598	12728	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	500,00	16.425,00	19.025,00	2.600,00	
12/07	12599	12730	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	550,00	16.975,00	19.025,00	2.050,00	
12/07	12600	12732	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	350,00	17.325,00	19.025,00	1.700,00	
12/07	12601	12734	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	400,00	17.725,00	19.025,00	1.300,00	
12/07	12602	12736	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	350,00	18.075,00	19.025,00	950,00	
12/07	12603	12738	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	400,00	18.475,00	19.025,00	550,00	
12/07	12604	12740	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	550,00	19.025,00	19.025,00	0,00	
12/07						19.025,00	19.025,00	0,00	
07/08						19.025,00	21.325,00	2.300,00	
08/08						19.025,00	21.825,00	2.800,00	
10/08	02849	14657	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	350,00	19.375,00	21.825,00	2.450,00	
10/08	02850	14659	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	200,00	19.575,00	21.825,00	2.250,00	
10/08	02851	14661	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	300,00	19.875,00	21.825,00	1.950,00	
10/08	02852	14664	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	300,00	20.175,00	21.825,00	1.650,00	
10/08	02853	14666	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	300,00	20.475,00	21.825,00	1.350,00	
10/08	02854	14668	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	300,00	20.775,00	21.825,00	1.050,00	
10/08	02848	14652	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	250,00	21.025,00	21.825,00	800,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00	
2017		4 2198		Orgao: 08	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.208	Final:	39.390,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
10/08	02849	14654	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES		40508	300,00	21.325,00	21.825,00	500,00
10/08	02860	14717	GISLENE APARECIDA FERNANDES		44872	250,00	21.575,00	21.825,00	250,00
10/08	02861	14719	FABIANA MARIA DIAS SILVA		47846	250,00	21.825,00	21.825,00	0,00
10/08							21.825,00	21.825,00	0,00
06/09							21.825,00	24.275,00	2.450,00
14/09	13069	16356	ANA MARIA CERQUEIRA		42504	250,00	22.075,00	24.275,00	2.200,00
14/09	13070	16358	FABIANA MARIA DIAS SILVA		47846	300,00	22.375,00	24.275,00	1.900,00
14/09	13071	16360	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES		40508	300,00	22.675,00	24.275,00	1.600,00
14/09	13072	16362	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO		42441	300,00	22.975,00	24.275,00	1.300,00
14/09	13073	16364	GISLENE APARECIDA FERNANDES		44872	200,00	23.175,00	24.275,00	1.100,00
14/09	13074	16366	IARA CRISTINA SENHORINHO		40504	250,00	23.425,00	24.275,00	850,00
14/09	13075	16368	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA		43578	300,00	23.725,00	24.275,00	550,00
14/09	13076	16370	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES		40503	250,00	23.975,00	24.275,00	300,00
14/09	13077	16372	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR		42266	300,00	24.275,00	24.275,00	0,00
14/09							24.275,00	24.275,00	0,00
04/10							24.275,00	27.025,00	2.750,00
10/10	13236	18003	ANA MARIA CERQUEIRA		42504	250,00	24.525,00	27.025,00	2.500,00
10/10	13237	18005	DANIELA ROLIM AGOSTINHO		45070	300,00	24.825,00	27.025,00	2.200,00
10/10	13238	18007	FABIANA MARIA DIAS SILVA		47846	300,00	25.125,00	27.025,00	1.900,00
10/10	13239	18009	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES		40508	250,00	25.375,00	27.025,00	1.650,00
10/10	13240	18011	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO		42441	300,00	25.675,00	27.025,00	1.350,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Classificacao Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 08.244.4001-2.208	----- Despesa Autorizada -----		
							Inicial:	15.000,00	
2017		5 2199					Final:	39.390,00	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data			Pagar
10/10	13241	18013	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	250,00	25.925,00	27.025,00		1.100,00
10/10	13242	18016	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	250,00	26.175,00	27.025,00		850,00
10/10	13243	18019	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	250,00	26.425,00	27.025,00		600,00
10/10	13244	18022	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	300,00	26.725,00	27.025,00		300,00
10/10	13245	18027	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	300,00	27.025,00	27.025,00		0,00
10/10						27.025,00	27.025,00		0,00
08/11						27.025,00	29.675,00		2.650,00
13/11	13465	19463	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	250,00	27.275,00	29.675,00		2.400,00
13/11	13466	19466	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	300,00	27.575,00	29.675,00		2.100,00
13/11	13467	19468	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	250,00	27.825,00	29.675,00		1.850,00
13/11	13468	19471	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	300,00	28.125,00	29.675,00		1.550,00
13/11	13469	19473	DANIELA ROLIM AGOSTINHO	45070	300,00	28.425,00	29.675,00		1.250,00
13/11	13470	19475	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	250,00	28.675,00	29.675,00		1.000,00
13/11	13471	19477	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	250,00	28.925,00	29.675,00		750,00
13/11	13472	19479	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	250,00	29.175,00	29.675,00		500,00
13/11	13473	19483	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	300,00	29.475,00	29.675,00		200,00
13/11	13474	19487	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	200,00	29.675,00	29.675,00		0,00
13/11						29.675,00	29.675,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.999,99		
2017	1	2200	Orgao: 11	4.4.90.51.00	27.812.3002-1.034	Final	50.485,63		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	

04/01						0,00	2.510,37	2.510,37	
02/03						0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 216.000,00	Final: 157.000,00	
2017		1	2201		3.3.50.43.00	08.242.4002-2.216			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga ----- No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/08							0,00	75.600,00	75.600,00
09/08	02837	14516	INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		07135	5.500,00	5.500,00	75.600,00	70.100,00
09/08	02838	14502	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		00153	7.100,00	12.600,00	75.600,00	63.000,00
09/08							12.600,00	75.600,00	63.000,00
25/08	02945	14516	INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		07135	5.500,00	18.100,00	75.600,00	57.500,00
25/08							18.100,00	75.600,00	57.500,00
01/09	12989	14502	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		00153	7.100,00	25.200,00	75.600,00	50.400,00
01/09							25.200,00	75.600,00	50.400,00
20/09	13129	14516	INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		07135	5.500,00	30.700,00	75.600,00	44.900,00
20/09	13139	14502	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		00153	7.100,00	37.800,00	75.600,00	37.800,00
20/09							37.800,00	75.600,00	37.800,00
20/10	13315	14516	INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		07135	5.500,00	43.300,00	75.600,00	32.300,00
20/10							43.300,00	75.600,00	32.300,00
27/10	13372	14502	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		00153	7.100,00	50.400,00	75.600,00	25.200,00
27/10							50.400,00	75.600,00	25.200,00
10/11	13485	14502	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		00153	7.100,00	57.500,00	75.600,00	18.100,00
10/11							57.500,00	75.600,00	18.100,00
24/11	13598	14516	INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		07135	5.500,00	63.000,00	75.600,00	12.600,00
24/11							63.000,00	75.600,00	12.600,00
15/12	13781	14516	INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		07135	5.500,00	68.500,00	75.600,00	7.100,00
15/12							68.500,00	75.600,00	7.100,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial 216.000,00
2017	2 2202	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.242.4002-2.216	Final 157.000,00
		Unid. Desp.: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Institucional Orgao 08	Nat. Despesa Programa de Trabalho	Inicial 10.000,00
2017	1 2204	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00 08.244.4001-2.208	Final 750,00

[illegible]

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.783.000,00	
2017		2 2206		Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.210	Final:	1.361.202,40	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/06	12253	05030	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	7.333,33	236.666,63	443.999,94	207.333,31	
02/06	12254	02635	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	246.666,63	443.999,94	197.333,31	
02/06						246.666,63	443.999,94	197.333,31	
09/06	12326	02631	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	7.333,33	253.999,96	443.999,94	189.999,98	
09/06	12327	02502	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	25.666,67	279.666,63	443.999,94	164.333,31	
09/06	12328	02560	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	7.333,33	286.999,96	443.999,94	156.999,98	
09/06						286.999,96	443.999,94	156.999,98	
23/06	12450	02631	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	7.333,33	294.333,29	443.999,94	149.666,65	
23/06	12451	02635	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	304.333,29	443.999,94	139.666,65	
23/06	12452	06086	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	7.333,33	311.666,62	443.999,94	132.333,32	
23/06	12471	05030	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	7.333,33	318.999,95	443.999,94	124.999,99	
23/06	12472	02560	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	7.333,33	326.333,28	443.999,94	117.666,66	
23/06	12473	02613	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	18.000,00	344.333,28	443.999,94	99.666,66	
23/06	12474	02502	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	25.666,67	369.999,95	443.999,94	73.999,99	
23/06						369.999,95	443.999,94	73.999,99	
14/07	12627	02560	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	7.333,33	377.333,28	443.999,94	66.666,66	
14/07	12628	02635	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	387.333,28	443.999,94	56.666,66	
14/07	12629	02502	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	25.666,67	412.999,95	443.999,94	30.999,99	
14/07	12630	05030	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	7.333,33	420.333,28	443.999,94	23.666,66	
14/07	12631	06086	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	7.333,33	427.666,61	443.999,94	16.333,33	
14/07	12632	02631	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	7.333,33	434.999,94	443.999,94	9.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.783.000,00		
2017		3 2207		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.210	Final:	1.361.202,40		
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data			
14/07	12633	02613	LAR SAO VICENTE DE PAULO		00856	9.000,00		443.999,94	443.999,94	0,00
14/07								443.999,94	443.999,94	0,00
03/08								443.999,94	608.999,94	165.000,00
04/08								443.999,94	887.999,94	444.000,00
09/08	02835	14310	CASA DO MENOR DE SOROCABA		00053	13.750,00		457.749,94	887.999,94	430.250,00
09/08								457.749,94	887.999,94	430.250,00
18/08	02910	14468	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		00159	13.750,00		471.499,94	887.999,94	416.500,00
18/08	02911	14205	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO		06550	13.750,00		485.249,94	887.999,94	402.750,00
18/08	02912	14472	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		09979	9.000,00		494.249,94	887.999,94	393.750,00
18/08	02913	14481	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		00020	10.000,00		504.249,94	887.999,94	383.750,00
18/08								504.249,94	887.999,94	383.750,00
01/09	12988	14205	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO		06550	13.750,00		517.999,94	887.999,94	370.000,00
01/09	12989	14481	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		00020	10.000,00		527.999,94	887.999,94	360.000,00
01/09								527.999,94	887.999,94	360.000,00
06/09	13034	15800	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO		07136	13.750,00		541.749,94	887.999,94	346.250,00
06/09								541.749,94	887.999,94	346.250,00
15/09	13112	14472	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		09979	9.000,00		550.749,94	887.999,94	337.250,00
15/09								550.749,94	887.999,94	337.250,00
20/09	13127	14481	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		00020	10.000,00		560.749,94	887.999,94	327.250,00
20/09	13138	14205	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO		06550	13.750,00		574.499,94	887.999,94	313.500,00
20/09								574.499,94	887.999,94	313.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.783.000,00	
2017		4 2208		Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.210	Final	1.361.202,40	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
22/09	13159	14310	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	13.750,00	588.249,94	887.999,94	299.750,00	
22/09						588.249,94	887.999,94	299.750,00	
29/09	13201	14468	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	13.750,00	601.999,94	887.999,94	286.000,00	
29/09	13202	15800	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	13.750,00	615.749,94	887.999,94	272.250,00	
29/09	13203	14472	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	9.000,00	624.749,94	887.999,94	263.250,00	
29/09						624.749,94	887.999,94	263.250,00	
11/10	13283	14310	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	13.750,00	638.499,94	887.999,94	249.500,00	
11/10						638.499,94	887.999,94	249.500,00	
20/10	13314	14468	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	13.750,00	652.249,94	887.999,94	235.750,00	
20/10						652.249,94	887.999,94	235.750,00	
01/11	13418	14205	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	13.750,00	665.999,94	887.999,94	222.000,00	
01/11	13419	14472	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	9.000,00	674.999,94	887.999,94	213.000,00	
01/11	13420	14481	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	684.999,94	887.999,94	203.000,00	
01/11						684.999,94	887.999,94	203.000,00	
17/11	13552	14481	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	694.999,94	887.999,94	193.000,00	
17/11						694.999,94	887.999,94	193.000,00	
24/11	13596	15800	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	27.500,00	722.499,94	887.999,94	165.500,00	
24/11	13597	14472	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	9.000,00	731.499,94	887.999,94	156.500,00	
24/11	13598	14205	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	13.750,00	745.249,94	887.999,94	142.750,00	
24/11	13599	14468	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	27.500,00	772.749,94	887.999,94	115.250,00	
24/11	13600	14310	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	13.750,00	786.499,94	887.999,94	101.500,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.783.000,00	Final:
2017		5	2209		3.3.50.43.00	08.244.4001-2.210			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
24/11							786.499,94	887.999,94	101.500,00
15/12	13780	15800	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO		07136	13.750,00	800.249,94	887.999,94	87.750,00
15/12	13781	14310	CASA DO MENOR DE SOROCABA		00053	13.750,00	813.999,94	887.999,94	74.000,00
15/12	13782	14481	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		00020	10.000,00	823.999,94	887.999,94	64.000,00
15/12							823.999,94	887.999,94	64.000,00
22/12	13839	14205	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO		06550	13.750,00	837.749,94	887.999,94	50.250,00
22/12							837.749,94	887.999,94	50.250,00
28/12	13871	15800	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO		07136	13.750,00	851.499,94	887.999,94	36.500,00
28/12	13872	14468	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		00159	13.750,00	865.249,94	887.999,94	22.750,00
28/12							865.249,94	887.999,94	22.750,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00
			Institucional Orgao: 08			
			Unid. Orc.: 01			
2017	1	2210	Unid. Desp.: 00	08.244.4001-2.064	Final:	5.000,00

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa	Paga	Empenhada	Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			-----		-----		
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
		Orgao : 08		
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	08.244.4001-2.209
2017	1 2211	Unid. Desp.: 00		
				Final : 8.000,00

[illegible]

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 369.600,00		
2017		1 2212		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.209	Final: 445.200,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
04/01						0,00	223.440,00	223.440,00	
06/03						0,00	260.400,00	260.400,00	
14/03	01603	02591	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	22.586,66	22.586,66	260.400,00	237.813,34	
14/03	01604	02553	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	8.130,00	30.716,66	260.400,00	229.683,34	
14/03	01605	02655	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	26.693,34	57.410,00	260.400,00	202.990,00	
14/03	01606	02523	INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	6.240,00	63.650,00	260.400,00	196.750,00	
14/03	01607	02528	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	10.830,00	74.480,00	260.400,00	185.920,00	
14/03	01608	05029	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	12.320,00	86.800,00	260.400,00	173.600,00	
14/03						86.800,00	260.400,00	173.600,00	
28/04	01976	02553	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	4.065,00	90.865,00	260.400,00	169.535,00	
28/04	01977	02523	INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	3.120,00	93.985,00	260.400,00	166.415,00	
28/04	01978	02528	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	5.415,00	99.400,00	260.400,00	161.000,00	
28/04	01979	02591	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	11.293,33	110.693,33	260.400,00	149.706,67	
28/04	01980	02655	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	13.346,67	124.040,00	260.400,00	136.360,00	
28/04	01981	05029	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	6.160,00	130.200,00	260.400,00	130.200,00	
28/04						130.200,00	260.400,00	130.200,00	
02/06	12253	05029	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	6.160,00	136.360,00	260.400,00	124.040,00	
02/06	12254	02523	INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	3.120,00	139.480,00	260.400,00	120.920,00	
02/06	12255	02553	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	4.065,00	143.545,00	260.400,00	116.855,00	
02/06	12256	02528	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	5.415,00	148.960,00	260.400,00	111.440,00	
02/06						148.960,00	260.400,00	111.440,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 369.600,00		
2017		2 2213		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.209	Final: 445.200,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/06	12327	02655	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	13.346,67	162.306,67	260.400,00	98.093,33	
09/06	12328	02591	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	11.293,33	173.600,00	260.400,00	86.800,00	
09/06						173.600,00	260.400,00	86.800,00	
23/06	12452	05029	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	6.160,00	179.760,00	260.400,00	80.640,00	
23/06	12453	02591	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	8.066,67	187.826,67	260.400,00	72.573,33	
23/06	12454	02553	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	4.065,00	191.891,67	260.400,00	68.508,33	
23/06	12472	02523	INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	3.120,00	195.011,67	260.400,00	65.388,33	
23/06	12473	02655	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	13.346,67	208.358,34	260.400,00	52.041,66	
23/06	12474	02528	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	5.415,00	213.773,34	260.400,00	46.626,66	
23/06						213.773,34	260.400,00	46.626,66	
14/07	12628	02523	INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	3.120,00	216.893,34	260.400,00	43.506,66	
14/07	12629	02553	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	4.065,00	220.958,34	260.400,00	39.441,66	
14/07	12630	05029	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	6.160,00	227.118,34	260.400,00	33.281,66	
14/07	12631	02528	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	5.415,00	232.533,34	260.400,00	27.866,66	
14/07	12632	02655	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	13.346,67	245.880,01	260.400,00	14.519,99	
14/07	12633	02591	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	14.519,99	260.400,00	260.400,00	0,00	
14/07						260.400,00	260.400,00	0,00	
04/08						260.400,00	352.800,00	92.400,00	
09/08	02836	14319	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	15.400,00	275.800,00	445.200,00	169.400,00	
09/08						275.800,00	445.200,00	169.400,00	
11/08	02875	14723	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	15.400,00	291.200,00	445.200,00	154.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 369.600,00		
2017		3	2214	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.209	Final: 445.200,00		
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia			Ate a Data	

11/08							291.200,00	445.200,00	154.000,00
06/09	13035	14319	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	15.400,00		306.600,00	445.200,00	138.600,00
06/09							306.600,00	445.200,00	138.600,00
15/09	13100	14723	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	15.400,00		322.000,00	445.200,00	123.200,00
15/09							322.000,00	445.200,00	123.200,00
20/09	13128	14319	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	15.400,00		337.400,00	445.200,00	107.800,00
20/09							337.400,00	445.200,00	107.800,00
06/10	13248	14723	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	15.400,00		352.800,00	445.200,00	92.400,00
06/10							352.800,00	445.200,00	92.400,00
01/11	13419	14723	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	15.400,00		368.200,00	445.200,00	77.000,00
01/11	13420	14319	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	30.800,00		399.000,00	445.200,00	46.200,00
01/11							399.000,00	445.200,00	46.200,00
24/11	13597	14723	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	15.400,00		414.400,00	445.200,00	30.800,00
24/11							414.400,00	445.200,00	30.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho			
Exercicio	Numeracao	Orgao: 08				Inicial:		53.023,00	
2017	1 2215	Unid. Orc.: 01		4.4.90.52.00		08.244.4001-2.064			
		Unid. Desp: 00				Final		5.252,00	

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
	16/01							0,00	890,00	890,00
	13/04	01868	02910	WRS DISTRIB.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	45874	890,00		890,00	890,00	0,00
	13/04							890,00	890,00	0,00
	19/12							890,00	4.019,00	3.129,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA											
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----					
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial					
			Orgao		08				100.000,00		
			Unid. Orc.		01	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.064	Final			
			Unid. Desp		00					107.170,00	
2017	1	2216									

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	12/07						0,00	28.850,00	28.850,00
	14/07						0,00	28.850,00	28.850,00
	15/09	13099	13284	E-LABORE SERVICOS & TECNOLOGIA SOCIAL LTDA ME	41432	28.850,00	28.850,00	28.850,00	0,00
	15/09						28.850,00	28.850,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
		Orgao : 08		
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.064
2017	1 2217	Unid. Desp.: 00		
				Final : 121.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/12							0,00	96.960,00	96.960,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 08.244.4001-2.064	Inicial: 10.000,00	Final: 3.816,00	
2017		1	2218						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data		Pagar	
07/04						0,00	3.725,00	3.725,00	
12/04	01839	07355	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	375,00	375,00	3.725,00	3.350,00	
12/04	01840	07357	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	500,00	875,00	3.725,00	2.850,00	
12/04	01841	07359	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	550,00	1.425,00	3.725,00	2.300,00	
12/04	01842	07362	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	350,00	1.775,00	3.725,00	1.950,00	
12/04	01843	07364	ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO	41828	350,00	2.125,00	3.725,00	1.600,00	
12/04	01844	07366	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	300,00	2.425,00	3.725,00	1.300,00	
12/04	01845	07369	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	350,00	2.775,00	3.725,00	950,00	
12/04	01846	07371	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	400,00	3.175,00	3.725,00	550,00	
12/04	01847	07373	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	550,00	3.725,00	3.725,00	0,00	
12/04						3.725,00	3.725,00	0,00	
24/11						3.725,00	3.815,14	90,14	
28/12	13869	20132	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	90,14	3.815,14	3.815,14	0,00	
28/12						3.815,14	3.815,14	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Orgao	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
		Unid. Orc.			Final	
		Unid. Desp.				
2017	12219	08	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.064	100.000,00	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	24.000,00		
				Orgao: 08						
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.064	Final:	61.276,00		
2017		1 2220		Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
30/05							0,00	61.276,00	61.276,00	
02/06	12258	10305	ANTUNES/RUIVO COM PROD.NAC.IND.TERCEIROS LTDA		44763	9.350,96	9.350,96	61.276,00	51.925,04	
02/06							9.350,96	61.276,00	51.925,04	
09/06	07884	10305	ANTUNES/RUIVO COM PROD.NAC.IND.TERCEIROS LTDA		44763	9.350,96	18.701,92	61.276,00	42.574,08	
09/06							18.701,92	61.276,00	42.574,08	
21/07	10870	10305	ANTUNES/RUIVO COM PROD.NAC.IND.TERCEIROS LTDA		44763	9.341,63	28.043,55	61.276,00	33.232,45	
21/07							28.043,55	61.276,00	33.232,45	
04/08	11614	10305	ANTUNES/RUIVO COM PROD.NAC.IND.TERCEIROS LTDA		44763	3.281,81	31.325,36	61.276,00	29.950,64	
04/08							31.325,36	61.276,00	29.950,64	
18/08	12332	10305	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA- EPP		44763	1.997,65	33.323,01	61.276,00	27.952,99	
18/08							33.323,01	61.276,00	27.952,99	
01/09	13065	10305	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA- EPP		44763	6.810,90	40.133,91	61.276,00	21.142,09	
01/09	13065	10305	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA- EPP		44763	2.530,73	42.664,64	61.276,00	18.611,36	
01/09							42.664,64	61.276,00	18.611,36	
23/10	16650	10305	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA- EPP		44763	9.316,63	51.981,27	61.276,00	9.294,73	
23/10							51.981,27	61.276,00	9.294,73	
06/12	18997	10305	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA- EPP		44763	9.294,73	61.276,00	61.276,00	0,00	
06/12							61.276,00	61.276,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 66.000,00	Final: 730.223,46	
2017		1	2221		3.3.90.39.00	12.122.2002-2.062			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01							0,00	0,00	0,00
16/01							0,00	21.001,85	21.001,85
06/02							0,00	41.795,21	41.795,21
06/03	01531	02924	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	18.744,43		18.744,43	41.795,21	23.050,78
06/03							18.744,43	41.795,21	23.050,78
13/03							18.744,43	42.545,21	23.800,78
16/03	01612	05985	ELISA IVACE MOMOSHIMA	46894	750,00		19.494,43	42.545,21	23.050,78
16/03							19.494,43	42.545,21	23.050,78
28/03	03624	02924	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	954,63		20.449,06	42.545,21	22.096,15
28/03							20.449,06	42.545,21	22.096,15
30/03							20.449,06	46.972,56	26.523,50
31/03							20.449,06	177.720,45	157.271,39
20/04	01923	02924	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	1.302,79		21.751,85	177.720,45	155.968,60
20/04							21.751,85	177.720,45	155.968,60
19/05							21.751,85	243.720,45	221.968,60
26/05	12193	09846	TELSINC P.SERV.SIST.INFORM/COMUNIC.DADOS LTDA	39262	66.000,00		87.751,85	243.720,45	155.968,60
26/05							87.751,85	243.720,45	155.968,60
02/06	12296	06659	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	14.803,79		102.555,64	243.720,45	141.164,81
02/06	12278	06659	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	7.568,51		110.124,15	660.309,41	550.185,26
02/06							110.124,15	660.309,41	550.185,26
23/06	12479	06659	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	38.049,44		148.173,59	660.309,41	512.135,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 66.000,00	Final: 730.223,46	
2017		2 2222							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/06							148.173,59	660.309,41	512.135,82
14/07	02651	06597	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E	34191	1.356,87		149.530,46	660.309,41	510.778,95
14/07							149.530,46	660.309,41	510.778,95
27/07							149.530,46	725.683,34	576.152,88
28/07	02801	06597	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E	34191	3.070,48		152.600,94	725.683,34	573.082,40
28/07							152.600,94	725.683,34	573.082,40
02/08							152.600,94	967.470,60	814.869,66
16/08							152.600,94	968.145,60	815.544,66
30/08	12990	06659	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	35.331,62		187.932,56	968.145,60	780.213,04
30/08							187.932,56	968.145,60	780.213,04
05/09	13046	06659	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	33.856,34		221.788,90	968.145,60	746.356,70
05/09							221.788,90	968.145,60	746.356,70
17/10	13310	06659	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	287,60		222.076,50	968.145,60	746.069,10
17/10							222.076,50	968.145,60	746.069,10
24/10	13413	06659	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	142,79		222.219,29	968.145,60	745.926,31
24/10							222.219,29	968.145,60	745.926,31
28/11							222.219,29	972.010,72	749.791,43
07/12							222.219,29	730.223,46	508.004,17
11/12							222.219,29	729.515,66	507.296,37
22/12	13836	20217	SONEY AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA	29587	3.865,12		226.084,41	729.515,66	503.431,25
22/12							226.084,41	729.515,66	503.431,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	66.000,00
2017			3	2223	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.122.2002-2.062		Final:	730.223,46
					Unid. Orc.: 01					
					Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia			Ate a Data	

29/12							226.084,41		226.084,41	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	480.000,00	
2017		1 2224			3.3.50.43.00	08.244.4001-2.210	Final	660.014,92	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01							0,00	330.000,00	330.000,00
16/03							0,00	330.000,00	330.000,00
24/03	03430	02610	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	6.400,00	6.400,00	6.400,00	330.000,00	323.600,00
24/03	01713	02617	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	10.000,00	16.400,00	16.400,00	330.000,00	313.600,00
24/03	01714	06087	ASS.EDUCAC.BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	07136	6.400,00	22.800,00	22.800,00	330.000,00	307.200,00
24/03	01715	02593	ASS.EDUCACIONAL BENEFICIENTE REFUGIO	06550	22.400,00	45.200,00	45.200,00	330.000,00	284.800,00
24/03	01716	02630	ASS.EDUCACIONAL BENEFICIENTE REFUGIO	06550	6.400,00	51.600,00	51.600,00	330.000,00	278.400,00
24/03	01717	02609	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	6.400,00	58.000,00	58.000,00	330.000,00	272.000,00
24/03	01718	02654	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	10.000,00	68.000,00	68.000,00	330.000,00	262.000,00
24/03	01719	02602	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	8.000,00	76.000,00	76.000,00	330.000,00	254.000,00
24/03	01720	02615	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	16.000,00	92.000,00	92.000,00	330.000,00	238.000,00
24/03	01721	02619	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	8.000,00	100.000,00	100.000,00	330.000,00	230.000,00
24/03							100.000,00	330.000,00	230.000,00
07/04	01814	02634	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	110.000,00	110.000,00	330.000,00	220.000,00
07/04							110.000,00	330.000,00	220.000,00
28/04	01946	02602	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	4.000,00	114.000,00	114.000,00	330.000,00	216.000,00
28/04	01947	06087	ASS.EDUCAC.BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	07136	3.200,00	117.200,00	117.200,00	330.000,00	212.800,00
28/04	01948	02610	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	3.200,00	120.400,00	120.400,00	330.000,00	209.600,00
28/04	01949	02634	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	5.000,00	125.400,00	125.400,00	330.000,00	204.600,00
28/04	01950	02615	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	8.000,00	133.400,00	133.400,00	330.000,00	196.600,00
28/04	01951	02617	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	5.000,00	138.400,00	138.400,00	330.000,00	191.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	480.000,00	
2017		2	2225		3.3.50.43.00	08.244.4001-2.210	Final:	660.014,92	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/04	01952	02654	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	5.000,00		143.400,00	330.000,00	186.600,00
28/04	01953	02630	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	3.200,00		146.600,00	330.000,00	183.400,00
28/04	01954	02609	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	3.200,00		149.800,00	330.000,00	180.200,00
28/04	01955	02593	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	11.200,00		161.000,00	330.000,00	169.000,00
28/04							161.000,00	330.000,00	169.000,00
05/05	02037	02619	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	4.000,00		165.000,00	330.000,00	165.000,00
05/05							165.000,00	330.000,00	165.000,00
02/06	12257	02619	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	4.000,00		169.000,00	330.000,00	161.000,00
02/06	12258	02634	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	5.000,00		174.000,00	330.000,00	156.000,00
02/06	12259	02654	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	5.000,00		179.000,00	330.000,00	151.000,00
02/06	12260	02617	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	5.000,00		184.000,00	330.000,00	146.000,00
02/06	12261	02609	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	3.200,00		187.200,00	330.000,00	142.800,00
02/06	12262	06087	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	3.200,00		190.400,00	330.000,00	139.600,00
02/06							190.400,00	330.000,00	139.600,00
09/06	12329	02630	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	3.200,00		193.600,00	330.000,00	136.400,00
09/06	12330	02593	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	11.200,00		204.800,00	330.000,00	125.200,00
09/06	12331	02610	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	3.200,00		208.000,00	330.000,00	122.000,00
09/06	12332	02602	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	4.000,00		212.000,00	330.000,00	118.000,00
09/06							212.000,00	330.000,00	118.000,00
23/06	12454	06087	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	3.200,00		215.200,00	330.000,00	114.800,00
23/06	12455	02619	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	4.000,00		219.200,00	330.000,00	110.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 480.000,00	Final: 660.014,92	
2017		3 2226							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/06	12456	02634	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	5.000,00		224.200,00	330.000,00	105.800,00
23/06	12457	02609	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	3.200,00		227.400,00	330.000,00	102.600,00
23/06	12458	02617	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	5.000,00		232.400,00	330.000,00	97.600,00
23/06	12459	02654	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	5.000,00		237.400,00	330.000,00	92.600,00
23/06	12460	02615	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	16.000,00		253.400,00	330.000,00	76.600,00
23/06	12461	02630	ASS.EDUCACIONAL BENEFICIENTE REFUGIO	06550	3.200,00		256.600,00	330.000,00	73.400,00
23/06	12462	02593	ASS.EDUCACIONAL BENEFICIENTE REFUGIO	06550	11.200,00		267.800,00	330.000,00	62.200,00
23/06	12463	02602	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	4.000,00		271.800,00	330.000,00	58.200,00
23/06							271.800,00	330.000,00	58.200,00
14/07	12629	02610	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	3.200,00		275.000,00	330.000,00	55.000,00
14/07							275.000,00	330.000,00	55.000,00
21/07	02692	02617	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	5.000,00		280.000,00	330.000,00	50.000,00
21/07	02693	06087	ASS.EDUCAC.BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	07136	3.200,00		283.200,00	330.000,00	46.800,00
21/07	02694	02615	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	8.000,00		291.200,00	330.000,00	38.800,00
21/07	02695	02634	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	5.000,00		296.200,00	330.000,00	33.800,00
21/07	02696	02593	ASS.EDUCACIONAL BENEFICIENTE REFUGIO	06550	11.200,00		307.400,00	330.000,00	22.600,00
21/07	02697	02609	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	3.200,00		310.600,00	330.000,00	19.400,00
21/07	02698	02630	ASS.EDUCACIONAL BENEFICIENTE REFUGIO	06550	3.200,00		313.800,00	330.000,00	16.200,00
21/07	02699	02602	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	4.000,00		317.800,00	330.000,00	12.200,00
21/07	02700	02619	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	4.000,00		321.800,00	330.000,00	8.200,00
21/07	02701	02654	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	5.000,00		326.800,00	330.000,00	3.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 480.000,00	Final: 660.014,92	
2017		4 2227							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/07							326.800,00	330.000,00	3.200,00
03/08							326.800,00	412.500,00	85.700,00
04/08							326.800,00	660.000,00	333.200,00
11/08	02877	02610	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	3.200,00		330.000,00	660.000,00	330.000,00
11/08							330.000,00	660.000,00	330.000,00
25/08	02946	14480	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	6.875,00		336.875,00	660.000,00	323.125,00
25/08	02947	14467	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	6.875,00		343.750,00	660.000,00	316.250,00
25/08	02948	14471	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	6.875,00		350.625,00	660.000,00	309.375,00
25/08	02949	14327	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	6.875,00		357.500,00	660.000,00	302.500,00
25/08	02950	14492	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	6.875,00		364.375,00	660.000,00	295.625,00
25/08	02951	14309	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	6.875,00		371.250,00	660.000,00	288.750,00
25/08	02952	14204	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	6.875,00		378.125,00	660.000,00	281.875,00
25/08							378.125,00	660.000,00	281.875,00
01/09							378.125,00	660.000,00	281.875,00
06/09	13036	15802	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	6.875,00		385.000,00	660.000,00	275.000,00
06/09							385.000,00	660.000,00	275.000,00
20/09	13132	14204	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	6.875,00		391.875,00	660.000,00	268.125,00
20/09	13133	14492	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	6.875,00		398.750,00	660.000,00	261.250,00
20/09	13134	14309	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	6.875,00		405.625,00	660.000,00	254.375,00
20/09	13135	14471	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	6.875,00		412.500,00	660.000,00	247.500,00
20/09	13136	14467	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	6.875,00		419.375,00	660.000,00	240.625,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	480.000,00	
2017		5 2228		Orgao : 08	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.210	Final	660.014,92	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
20/09	13137	14480	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	6.875,00	426.250,00	660.000,00	233.750,00	
20/09						426.250,00	660.000,00	233.750,00	
22/09	13161	14327	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	6.875,00	433.125,00	660.000,00	226.875,00	
22/09						433.125,00	660.000,00	226.875,00	
29/09	13203	15802	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	6.875,00	440.000,00	660.000,00	220.000,00	
29/09						440.000,00	660.000,00	220.000,00	
27/10	13374	15802	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	6.875,00	446.875,00	660.000,00	213.125,00	
27/10	13375	14309	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	6.875,00	453.750,00	660.000,00	206.250,00	
27/10	13376	14492	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	6.875,00	460.625,00	660.000,00	199.375,00	
27/10	13377	14480	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	6.875,00	467.500,00	660.000,00	192.500,00	
27/10	13378	14327	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	6.875,00	474.375,00	660.000,00	185.625,00	
27/10	13379	14204	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	6.875,00	481.250,00	660.000,00	178.750,00	
27/10	13380	14471	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	6.875,00	488.125,00	660.000,00	171.875,00	
27/10						488.125,00	660.000,00	171.875,00	
01/11	13420	14467	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	6.875,00	495.000,00	660.000,00	165.000,00	
01/11						495.000,00	660.000,00	165.000,00	
24/11	13600	14492	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	6.875,00	501.875,00	660.000,00	158.125,00	
24/11	13601	14327	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	6.875,00	508.750,00	660.000,00	151.250,00	
24/11	13602	14309	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	6.875,00	515.625,00	660.000,00	144.375,00	
24/11	13603	15802	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	6.875,00	522.500,00	660.000,00	137.500,00	
24/11	13604	14480	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	6.875,00	529.375,00	660.000,00	130.625,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 480.000,00		
2017		6 2229		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.210	Final: 660.014,92		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/11	13605	14471	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	6.875,00		536.250,00	660.000,00	123.750,00
24/11							536.250,00	660.000,00	123.750,00
01/12	13661	14467	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	6.875,00		543.125,00	660.000,00	116.875,00
01/12	13662	14204	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	6.875,00		550.000,00	660.000,00	110.000,00
01/12							550.000,00	660.000,00	110.000,00
15/12	13785	14204	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	6.875,00		556.875,00	660.000,00	103.125,00
15/12	13786	15802	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	6.875,00		563.750,00	660.000,00	96.250,00
15/12	13787	14480	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	6.875,00		570.625,00	660.000,00	89.375,00
15/12	13788	14327	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	6.875,00		577.500,00	660.000,00	82.500,00
15/12	13789	14492	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	6.875,00		584.375,00	660.000,00	75.625,00
15/12	13790	14309	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	6.875,00		591.250,00	660.000,00	68.750,00
15/12	13791	14471	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	6.875,00		598.125,00	660.000,00	61.875,00
15/12							598.125,00	660.000,00	61.875,00
22/12	13823	14467	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	6.875,00		605.000,00	660.000,00	55.000,00
22/12							605.000,00	660.000,00	55.000,00
26/12							605.000,00	605.000,00	0,00
29/12							605.000,00	660.000,00	55.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao				Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial	1.000.000,00	
2017	1	2230	Orgao: 09	3.3.90.93.00	15.451.5009-1.278		Final	1.388,33	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/04							0,00	1.388,33	1.388,33
27/04	05456	08049	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.388,33	1.388,33	1.388,33	1.388,33	0,00
27/04							1.388,33	1.388,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	3.000,00
2017		1	2231	Orgao: 07	4.4.90.52.00	23.691.6002-1.145		Final:	620,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Empenhos a

19/10								0,00	420,00
									420,00
29/12								0,00	0,00
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.940.000,00		
			Orgao:	15					
			Unid. Orc.:	01	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.011			
			Unid. Desp:	00					
2017	1	2232				Final	1.412.347,72		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
11/12						0,00	317.837,57		317.837,57
26/12						0,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	34.000,00
2017		1	2233	Orgao: 09	3.3.90.39.00	15.451.8003-2.307			
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

12/09							0,00	14.916,00	14.916,00
19/09							0,00	21.005,96	21.005,96
13/12	19726	16536	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	14.916,00	14.916,00	21.005,96	6.089,96
13/12	19769	16974	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	6.089,96	21.005,96	21.005,96	0,00
13/12							21.005,96	21.005,96	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 10.000,00		
2017		1 2234		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.064	Final: 94.000,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia		Ate a Data	
04/01								0,00	0,00
21/02								0,00	15.457,50
07/03	01507	04539	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		25396	2.576,25		2.576,25	15.457,50
07/03	01507	04539	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		25396	2.576,25		5.152,50	15.457,50
07/03	01508	04538	PAULO CESAR FERREIRA		20850	2.576,25		7.728,75	15.457,50
07/03	01508	04538	PAULO CESAR FERREIRA		20850	2.576,25		10.305,00	15.457,50
07/03								10.305,00	15.457,50
07/04	04300	04538	PAULO CESAR FERREIRA		20850	2.576,25		12.881,25	15.457,50
07/04	04295	04539	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		25396	2.576,25		15.457,50	15.457,50
07/04								15.457,50	15.457,50
02/05								15.457,50	77.287,38
05/05	05738	08312	PAULO CESAR FERREIRA		20850	2.576,25		18.033,75	77.287,38
05/05	05739	08314	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		25396	2.576,25		20.610,00	77.287,38
05/05								20.610,00	77.287,38
02/06	12279	08314	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		25396	2.576,25		23.186,25	77.287,38
02/06	12280	08312	PAULO CESAR FERREIRA		20850	2.576,25		25.762,50	77.287,38
02/06								25.762,50	77.287,38
07/07	12548	08314	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		25396	2.576,25		28.338,75	77.287,38
07/07	12549	08312	PAULO CESAR FERREIRA		20850	2.576,25		30.915,00	77.287,38
07/07								30.915,00	77.287,38
04/08	02785	08314	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		25396	2.576,25		33.491,25	77.287,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.36.00	Programa de Trabalho 08.244.4001-2.064	Inicial:	10.000,00	Final:
2017		2 2235							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
04/08	02786	08312	PAULO CESAR FERREIRA	20850	2.576,25	36.067,50	77.287,38	41.219,88	
04/08						36.067,50	77.287,38	41.219,88	
07/08						36.067,50	61.830,00	25.762,50	
01/09	12957	08314	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	2.576,25	38.643,75	61.830,00	23.186,25	
01/09	12958	08312	PAULO CESAR FERREIRA	20850	2.576,25	41.220,00	61.830,00	20.610,00	
01/09						41.220,00	61.830,00	20.610,00	
06/10	15492	08312	PAULO CESAR FERREIRA	20850	2.576,25	43.796,25	61.830,00	18.033,75	
06/10	15491	08314	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	2.576,25	46.372,50	61.830,00	15.457,50	
06/10						46.372,50	61.830,00	15.457,50	
01/11	13410	08314	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	2.576,25	48.948,75	61.830,00	12.881,25	
01/11	13411	08312	PAULO CESAR FERREIRA	20850	2.576,25	51.525,00	61.830,00	10.305,00	
01/11						51.525,00	61.830,00	10.305,00	
01/12	13639	08314	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	2.576,25	54.101,25	61.830,00	7.728,75	
01/12	13640	08312	PAULO CESAR FERREIRA	20850	2.576,25	56.677,50	61.830,00	5.152,50	
01/12						56.677,50	61.830,00	5.152,50	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
			Institucional Orgao : 10			10.000,00
			Unid. Orc.: 04			
2017	1	2236	Unid. Desp.: 00	3.3.90.30.00 12.365.2002-2.184	Final	55.062,44

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	2.404.000,00	
2017	1	2237	Orgao: 15	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.011		Final:	2.391.328,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

24/03							0,00	214.065,58	214.065,58
26/12							0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.170.634,00	
2017		1 2238		Orgao: 12	3.3.90.39.00	04.122.7012-2.306	Final:	4.468.985,59	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar
02/01							0,00	27.121,00	27.121,00
04/01							0,00	196.895,94	196.895,94
05/01	00007	00048	TERCEIRO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	01842	121,00		121,00	196.895,94	196.774,94
05/01							121,00	196.895,94	196.774,94
20/01							121,00	201.946,29	201.825,29
23/01	00717	00025	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	793,76		914,76	201.946,29	201.031,53
23/01							914,76	201.946,29	201.031,53
30/01	01059	00009	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	114,20		1.028,96	201.946,29	200.917,33
30/01							1.028,96	201.946,29	200.917,33
01/02							1.028,96	201.946,29	200.917,33
06/02							1.028,96	1.828.770,40	1.827.741,44
15/02							1.028,96	1.844.270,58	1.843.241,62
16/02							1.028,96	1.965.464,45	1.964.435,49
23/02	01856	00025	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	27,39		1.056,35	1.965.464,45	1.964.408,10
23/02							1.056,35	1.965.464,45	1.964.408,10
24/02	02706	04599	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	231.000,00		232.056,35	2.196.464,45	1.964.408,10
24/02							232.056,35	2.196.464,45	1.964.408,10
03/03	01559	04398	SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	34759	743,87		232.800,22	2.196.464,45	1.963.664,23
03/03							232.800,22	2.196.464,45	1.963.664,23
07/03							232.800,22	2.197.094,45	1.964.294,23
08/03	01552	02691	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	30.272,70		263.072,92	2.228.479,78	1.965.406,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.170.634,00	
2017		2 2239			3.3.90.39.00	04.122.7012-2.306	Final	4.468.985,59	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/03							263.072,92	2.228.479,78	1.965.406,86
09/03							263.072,92	3.671.719,98	3.408.647,06
10/03							263.072,92	3.672.469,98	3.409.397,06
16/03							263.072,92	3.552.019,98	3.288.947,06
17/03	03026	00025	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		679,59	263.752,51	3.552.019,98	3.288.267,47
17/03							263.752,51	3.552.019,98	3.288.267,47
21/03							263.752,51	3.862.219,85	3.598.467,34
24/03	01722	06188	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100		743,87	264.496,38	3.862.219,85	3.597.723,47
24/03							264.496,38	3.862.219,85	3.597.723,47
28/03	01737	05411	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460		2.308,68	266.805,06	3.862.219,85	3.595.414,79
28/03							266.805,06	3.862.219,85	3.595.414,79
31/03							266.805,06	4.019.807,18	3.753.002,12
04/04	01788	05061	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840		210,00	267.015,06	4.019.807,18	3.752.792,12
04/04	01788	05064	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840		210,00	267.225,06	4.019.807,18	3.752.582,12
04/04	01788	05071	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840		210,00	267.435,06	4.019.807,18	3.752.372,12
04/04	01833	04171	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840		3.873,69	271.308,75	4.347.350,88	4.076.042,13
04/04							271.308,75	4.347.350,88	4.076.042,13
05/04							271.308,75	4.757.465,03	4.486.156,28
06/04	04189	06877	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987		244.272,41	515.581,16	4.757.465,03	4.241.883,87
06/04							515.581,16	4.757.465,03	4.241.883,87
07/04	01875	05411	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460		5.230,88	520.812,04	4.757.465,03	4.236.652,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	4.170.634,00
2017		3 2240		Orgao: 12	3.3.90.39.00	04.122.7012-2.306		Final	4.468.985,59
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			

07/04	01882	03802	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	43.752,55	564.564,59		4.757.465,03	4.192.900,44
07/04	01882	03802	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	46.560,45	611.125,04		4.757.465,03	4.146.339,99
07/04						611.125,04		4.757.465,03	4.146.339,99
19/04						611.125,04		4.808.465,03	4.197.339,99
20/04						611.125,04		4.810.877,97	4.199.752,93
24/04						611.125,04		4.965.274,97	4.354.149,93
25/04	05016	07828	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	51.000,00	662.125,04		5.025.463,15	4.363.338,11
25/04						662.125,04		5.025.463,15	4.363.338,11
27/04						662.125,04		5.029.660,68	4.367.535,64
28/04	05512	05507	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	105.284,91	767.409,95		5.029.660,68	4.262.250,73
28/04	01940	03802	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	100.938,88	868.348,83		5.029.660,68	4.161.311,85
28/04	01940	03802	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	33.874,03	902.222,86		5.029.660,68	4.127.437,82
28/04	01943	06207	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	210,00	902.432,86		5.029.660,68	4.127.227,82
28/04	01981	07958	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	3.974,42	906.407,28		5.029.660,68	4.123.253,40
28/04	01980	07956	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	4.219,94	910.627,22		5.029.660,68	4.119.033,46
28/04						910.627,22		5.029.660,68	4.119.033,46
05/05	02027	05411	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	2.615,44	913.242,66		5.029.660,68	4.116.418,02
05/05	02039	06770	SMARAPD INFORMATICA LTDA	07725	130.336,00	1.043.578,66		5.029.660,68	3.986.082,02
05/05	02039	06771	SMARAPD INFORMATICA LTDA	07725	5.550,13	1.049.128,79		5.029.660,68	3.980.531,89
05/05						1.049.128,79		5.029.660,68	3.980.531,89
12/05	02107	04171	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	11.626,49	1.060.755,28		5.029.660,68	3.968.905,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.170.634,00	
2017		4	2241	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7012-2.306	Final:	4.468.985,59	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

12/05	02120	07956	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA		16892	4.405,63	1.065.160,91	5.029.660,68	3.964.499,77
12/05							1.065.160,91	5.029.660,68	3.964.499,77
19/05	10224	06216	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA		00161	27.137,91	1.092.298,82	5.029.660,68	3.937.361,86
19/05	10225	05411	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME		31460	2.615,44	1.094.914,26	5.029.660,68	3.934.746,42
19/05							1.094.914,26	5.029.660,68	3.934.746,42
22/05	06955	06877	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22987	9.814,25	1.104.728,51	5.029.660,68	3.924.932,17
22/05	06955	06877	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22987	51.086,82	1.155.815,33	5.029.660,68	3.873.845,35
22/05							1.155.815,33	5.029.660,68	3.873.845,35
24/05							1.155.815,33	5.055.744,18	3.899.928,85
25/05							1.155.815,33	5.056.154,02	3.900.338,69
26/05	12194	07868	KART MONTAGENS ELETRICAS LTDA - EPP		23834	252,94	1.156.068,27	5.056.154,02	3.900.085,75
26/05	12215	03602	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME		46690	13.049,96	1.169.118,23	5.056.154,02	3.887.035,79
26/05	12233	10018	POS-DADOS COM. E SERVICOS DE ASSIT.TEC.LT EPP		44811	867,00	1.169.985,23	5.056.154,02	3.886.168,79
26/05	12233	10018	POS-DADOS COM. E SERVICOS DE ASSIT.TEC.LT EPP		44811	867,00	1.170.852,23	5.056.154,02	3.885.301,79
26/05	12234	10018	POS-DADOS COM. E SERVICOS DE ASSIT.TEC.LT EPP		44811	2.023,00	1.172.875,23	5.056.154,02	3.883.278,79
26/05	12234	10018	POS-DADOS COM. E SERVICOS DE ASSIT.TEC.LT EPP		44811	2.023,00	1.174.898,23	5.056.154,02	3.881.255,79
26/05	12237	10062	POS-DADOS COM. E SERVICOS DE ASSIT.TEC.LT EPP		44811	867,00	1.175.765,23	5.056.154,02	3.880.388,79
26/05	12237	10062	POS-DADOS COM. E SERVICOS DE ASSIT.TEC.LT EPP		44811	2.023,00	1.177.788,23	5.056.154,02	3.878.365,79
26/05	07250	10093	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR		36100	409,84	1.178.198,07	5.059.680,20	3.881.482,13
26/05							1.178.198,07	5.059.680,20	3.881.482,13
29/05							1.178.198,07	5.111.421,07	3.933.223,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.170.634,00	
2017		5 2242		Orgao: 12	3.3.90.39.00	04.122.7012-2.306	Final:	4.468.985,59	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

30/05							1.178.198,07	5.111.797,57	3.933.599,50
31/05							1.178.198,07	5.112.687,07	3.934.489,00
02/06	07578	10337	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	256,50		1.178.454,57	5.112.687,07	3.934.232,50
02/06	07577	10338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	60,00		1.178.514,57	5.112.687,07	3.934.172,50
02/06	07639	10333	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	256,50		1.178.771,07	5.112.687,07	3.933.916,00
02/06	07641	10336	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	256,50		1.179.027,57	5.112.687,07	3.933.659,50
02/06	07638	10330	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	60,00		1.179.087,57	5.112.687,07	3.933.599,50
02/06	07640	10335	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	60,00		1.179.147,57	5.112.687,07	3.933.539,50
02/06	07575	10321	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	60,00		1.179.207,57	5.112.687,07	3.933.479,50
02/06	07576	10328	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	256,50		1.179.464,07	5.112.687,07	3.933.223,00
02/06	12272	06798	AUDIR DE ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME	25640	3.250,00		1.182.714,07	5.112.687,07	3.929.973,00
02/06	12273	10206	SITE MANUSEIO DE CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	1.257,90		1.183.971,97	5.112.687,07	3.928.715,10
02/06	12278	05507	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	30.118,28		1.214.090,25	5.112.687,07	3.898.596,82
02/06	12278	05507	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	181.324,02		1.395.414,27	5.112.687,07	3.717.272,80
02/06	12278	10277	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	43.140,87		1.438.555,14	5.112.687,07	3.674.131,93
02/06	12296	06661	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	5.707,14		1.444.262,28	5.112.687,07	3.668.424,79
02/06	12278	06661	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	2.693,88		1.446.956,16	5.122.064,11	3.675.107,95
02/06							1.446.956,16	5.122.064,11	3.675.107,95
06/06							1.446.956,16	5.123.620,41	3.676.664,25
08/06							1.446.956,16	5.126.020,41	3.679.064,25
09/06	08289	11177	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	800,00		1.447.756,16	5.126.020,41	3.678.264,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
				Orgao	Unid. Orc.	Unid. Desp.			
2017		6 2243		12	3.3.90.39.00	04.122.7012-2.306		4.170.634,00	4.468.985,59
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
09/06	08288	11179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	800,00	1.448.556,16	5.126.020,41	3.677.464,25	
09/06	08287	11178	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	800,00	1.449.356,16	5.126.020,41	3.676.664,25	
09/06	12316	07956	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	4.934,55	1.454.290,71	5.126.020,41	3.671.729,70	
09/06	12316	07956	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	4.503,47	1.458.794,18	5.126.020,41	3.667.226,23	
09/06	12316	07956	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	3.946,84	1.462.741,02	5.126.020,41	3.663.279,39	
09/06	12328	07889	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	1.728,00	1.464.469,02	5.126.020,41	3.661.551,39	
09/06	12330	08194	ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA	15773	4.197,53	1.468.666,55	5.126.020,41	3.657.353,86	
09/06						1.468.666,55	5.126.020,41	3.657.353,86	
14/06	12392	10206	SITE MANUSEIO DE CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	1.453,90	1.470.120,45	5.126.020,41	3.655.899,96	
14/06						1.470.120,45	5.126.020,41	3.655.899,96	
19/06	08718	05546	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	750,00	1.470.870,45	5.126.020,41	3.655.149,96	
19/06						1.470.870,45	5.126.020,41	3.655.149,96	
20/06	08913	11716	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	60,00	1.470.930,45	5.127.762,51	3.656.832,06	
20/06						1.470.930,45	5.127.762,51	3.656.832,06	
21/06	09001	06877	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	7.077,22	1.478.007,67	5.127.762,51	3.649.754,84	
21/06	09001	06877	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	38.095,26	1.516.102,93	5.127.762,51	3.611.659,58	
21/06						1.516.102,93	5.127.762,51	3.611.659,58	
23/06	12478	07914	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	15.547,69	1.531.650,62	5.127.762,51	3.596.111,89	
23/06	12490	03602	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	46690	8.699,97	1.540.350,59	5.127.762,51	3.587.411,92	
23/06	12491	05411	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	2.609,87	1.542.960,46	5.127.762,51	3.584.802,05	
23/06	12514	11026	SERGIO RUBERTI MARQUES PECAS - ME	26095	1.500,80	1.544.461,26	5.127.762,51	3.583.301,25	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 4.170.634,00		
2017		7	2244	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7012-2.306	Final: 4.468.985,59		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
23/06	12515	11025	SERGIO RUBERTI MARQUES PECAS - ME	26095	55,50	1.544.516,76	5.127.762,51	3.583.245,75	
23/06	12520	10062	POS-DADOS COM. E SERVICOS DE ASSIT.TEC.LT EPP	44811	867,00	1.545.383,76	5.127.762,51	3.582.378,75	
23/06						1.545.383,76	5.127.762,51	3.582.378,75	
29/06	01722	06188	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	-743,87	1.544.639,89	5.127.762,51	3.583.122,62	
29/06						1.544.639,89	5.127.762,51	3.583.122,62	
30/06	12553	06216	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	25.244,58	1.569.884,47	5.127.762,51	3.557.878,04	
30/06	12514	10206	SITE MANUSEIO DE CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	814,38	1.570.698,85	5.127.762,51	3.557.063,66	
30/06						1.570.698,85	5.127.762,51	3.557.063,66	
06/07						1.570.698,85	5.122.712,16	3.552.013,31	
07/07	12583	05507	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	181.324,02	1.752.022,87	5.122.712,16	3.370.689,29	
07/07						1.752.022,87	5.122.712,16	3.370.689,29	
14/07	02643	03802	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	47.030,46	1.799.053,33	5.122.712,16	3.323.658,83	
14/07	02643	03802	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	100.938,88	1.899.992,21	5.122.712,16	3.222.719,95	
14/07	02643	03802	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	47.060,71	1.947.052,92	5.122.712,16	3.175.659,24	
14/07	02643	03802	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	100.938,88	2.047.991,80	5.122.712,16	3.074.720,36	
14/07	02646	07956	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	4.893,06	2.052.884,86	5.122.712,16	3.069.827,30	
14/07						2.052.884,86	5.122.712,16	3.069.827,30	
21/07	02716	07914	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	10.799,91	2.063.684,77	5.122.712,16	3.059.027,39	
21/07	02715	10244	SITE MANUSEIO DE CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	299,45	2.063.984,22	5.122.712,16	3.058.727,94	
21/07	02715	10244	SITE MANUSEIO DE CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	917,28	2.064.901,50	5.122.712,16	3.057.810,66	
21/07						2.064.901,50	5.122.712,16	3.057.810,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.170.634,00		
2017	8	2245	Orgao: 12	3.3.90.39.00	04.122.7012-2.306	Final:	4.468.985,59		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

27/07							2.064.901,50	5.093.078,66	3.028.177,16
28/07	11371	06877	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	5.606,00		2.070.507,50	5.093.078,66	3.022.571,16
28/07	11371	06877	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	45.714,97		2.116.222,47	5.093.078,66	2.976.856,19
28/07	02767	07956	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	5.057,95		2.121.280,42	5.093.078,66	2.971.798,24
28/07	02771	03802	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	100.938,88		2.222.219,30	5.093.078,66	2.870.859,36
28/07	02771	03802	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	46.788,50		2.269.007,80	5.093.078,66	2.824.070,86
28/07	02808	05507	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	181.324,02		2.450.331,82	5.093.766,36	2.643.434,54
28/07							2.450.331,82	5.093.766,36	2.643.434,54
02/08							2.450.331,82	5.125.883,01	2.675.551,19
04/08							2.450.331,82	5.130.133,01	2.679.801,19
11/08	02893	10244	SITE MANUSEIO DE CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	973,26		2.451.305,08	5.130.133,01	2.678.827,93
11/08	02893	10244	SITE MANUSEIO DE CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	958,04		2.452.263,12	5.130.133,01	2.677.869,89
11/08	02899	07889	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	216,00		2.452.479,12	5.130.133,01	2.677.653,89
11/08	02921	05411	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	1.007,66		2.453.486,78	5.130.133,01	2.676.646,23
11/08	02922	03602	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	46690	8.699,92		2.462.186,70	5.134.531,01	2.672.344,31
11/08							2.462.186,70	5.134.531,01	2.672.344,31
16/08							2.462.186,70	5.136.106,01	2.673.919,31
24/08							2.462.186,70	5.128.220,21	2.666.033,51
25/08	02936	07914	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	11.130,34		2.473.317,04	5.131.700,21	2.658.383,17
25/08							2.473.317,04	5.131.700,21	2.658.383,17
30/08	12971	10244	SITE MANUSEIO DE CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	856,56		2.474.173,60	5.131.700,21	2.657.526,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 4.170.634,00		
2017		9 2246		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7012-2.306	Final: 4.468.985,59		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
30/08						2.474.173,60	5.131.700,21	2.657.526,61	
05/09	13032	06771	SMARAPD INFORMATICA LTDA	07725	1.155,39	2.475.328,99	5.131.700,21	2.656.371,22	
05/09	13046	06661	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	1.099,20	2.476.428,19	5.131.700,21	2.655.272,02	
05/09	13080	06826	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	25.654,25	2.502.082,44	5.131.700,21	2.629.617,77	
05/09	13080	06826	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	25.836,73	2.527.919,17	5.131.700,21	2.603.781,04	
05/09						2.527.919,17	5.131.700,21	2.603.781,04	
12/09						2.527.919,17	5.135.169,21	2.607.250,04	
13/09	13083	03802	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	100.938,88	2.628.858,05	5.135.169,21	2.506.311,16	
13/09	13083	03802	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	46.969,97	2.675.828,02	5.135.169,21	2.459.341,19	
13/09	13102	03602	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	46690	8.699,92	2.684.527,94	5.135.169,21	2.450.641,27	
13/09	13103	05411	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	1.096,39	2.685.624,33	5.135.169,21	2.449.544,88	
13/09	13104	07956	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	4.465,11	2.690.089,44	5.131.689,21	2.441.599,77	
13/09						2.690.089,44	5.131.689,21	2.441.599,77	
15/09	13099	10244	SITE MANUSEIO DE CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	586,26	2.690.675,70	5.131.689,21	2.441.013,51	
15/09						2.690.675,70	5.131.689,21	2.441.013,51	
22/09	13171	07914	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	11.060,77	2.701.736,47	5.131.689,21	2.429.952,74	
22/09						2.701.736,47	5.131.689,21	2.429.952,74	
04/10						2.701.736,47	5.132.719,72	2.430.983,25	
05/10						2.701.736,47	5.133.369,72	2.431.633,25	
09/10	13255	18078	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	250,00	2.701.986,47	5.133.369,72	2.431.383,25	
09/10						2.701.986,47	5.133.369,72	2.431.383,25	

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.170.634,00	
Exercicio				Orgao: 12					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7012-2.306	Final	4.468.985,59	
2017		10	2247	Unid. Desp: 00					

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

	10/10	13283	05411	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	2.609,87	2.704.596,34	5.133.369,72	2.428.773,38
	10/10						2.704.596,34	5.133.369,72	2.428.773,38
	11/10	16079	06877	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	149,28	2.704.745,62	5.133.369,72	2.428.624,10
	11/10	16079	06877	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	4.564,95	2.709.310,57	5.133.369,72	2.424.059,15
	11/10	16079	06877	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.916,41	2.711.226,98	5.133.369,72	2.422.142,74
	11/10	16081	06877	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.816,58	2.713.043,56	5.133.369,72	2.420.326,16
	11/10						2.713.043,56	5.133.369,72	2.420.326,16
	16/10	15795	18075	ALEXANDRE EDUARDO LAMBERTI	29490	400,00	2.713.443,56	5.140.870,92	2.427.427,36
	16/10						2.713.443,56	5.140.870,92	2.427.427,36
	17/10	13310	06661	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	1.979,12	2.715.422,68	5.140.870,92	2.425.448,24
	17/10	13317	03602	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	46690	13.049,93	2.728.472,61	4.823.132,54	2.094.659,93
	17/10						2.728.472,61	4.823.132,54	2.094.659,93
	20/10	13339	06826	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	25.701,57	2.754.174,18	4.823.132,54	2.068.958,36
	20/10	13339	06826	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	25.840,14	2.780.014,32	4.823.132,54	2.043.118,22
	20/10						2.780.014,32	4.823.132,54	2.043.118,22
	24/10	13359	07956	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	4.989,68	2.785.004,00	4.823.132,54	2.038.128,54
	24/10	13365	05507	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	181.324,02	2.966.328,02	4.823.132,54	1.856.804,52
	24/10	13413	06661	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	980,51	2.967.308,53	4.823.132,54	1.855.824,01
	24/10						2.967.308,53	4.823.132,54	1.855.824,01
	27/10	13388	07914	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	11.199,90	2.978.508,43	4.823.132,54	1.844.624,11
	27/10						2.978.508,43	4.823.132,54	1.844.624,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 4.170.634,00		
2017		11	2248	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7012-2.306	Final: 4.468.985,59		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
31/10								2.978.508,43	1.845.128,04
01/11								2.978.508,43	1.955.851,34
10/11	13496	05411	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	2.609,87			2.981.118,30	1.953.241,47
10/11								2.981.118,30	1.953.241,47
13/11								2.981.118,30	1.953.491,47
14/11								2.981.118,30	1.773.638,51
16/11	13545	19886	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	300,00			2.981.418,30	1.777.288,51
16/11								2.981.418,30	1.777.288,51
17/11	18134	06826	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	25.841,85			3.007.260,15	1.751.446,66
17/11								3.007.260,15	1.751.446,66
21/11	13546	19893	TIAGO PEDRO CORREA	48067	250,00			3.007.510,15	1.751.196,66
21/11	13562	06216	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	17.458,21			3.024.968,36	1.733.738,45
21/11	13564	07956	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	5.018,09			3.029.986,45	1.728.720,36
21/11	13571	10244	SITE MANUSEIO DE CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	509,15			3.030.495,60	1.728.211,21
21/11								3.030.495,60	1.728.211,21
30/11								3.030.495,60	1.728.511,21
01/12	13669	10062	POS-DADOS COM. E SERVICOS DE ASSIT.TEC.LT EPP	44811	2.023,00			3.032.518,60	1.726.488,21
01/12								3.032.518,60	1.726.488,21
04/12	13676	20458	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	300,00			3.032.818,60	1.726.188,21
04/12								3.032.818,60	1.726.188,21
07/12								3.032.818,60	1.694.071,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.170.634,00	
2017		12	2249	Orgao: 12	3.3.90.39.00	04.122.7012-2.306	Final:	4.468.985,59	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
08/12	13726	05411	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME		31460	2.609,87	3.035.428,47	4.726.890,16	1.691.461,69
08/12	13739	07956	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA		16892	3.594,59	3.039.023,06	4.726.890,16	1.687.867,10
08/12	13742	03602	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME		46690	13.049,93	3.052.072,99	4.726.890,16	1.674.817,17
08/12	13748	07914	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		39445	9.947,74	3.062.020,73	4.726.890,16	1.664.869,43
08/12	13758	05507	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA		24716	181.324,02	3.243.344,75	4.726.890,16	1.483.545,41
08/12	13764	06826	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		46854	25.650,45	3.268.995,20	4.726.890,16	1.457.894,96
08/12	13770	03802	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA		24716	89.649,40	3.358.644,60	4.726.890,16	1.368.245,56
08/12							3.358.644,60	4.726.890,16	1.368.245,56
11/12							3.358.644,60	4.667.306,60	1.308.662,00
15/12	13776	16533	SOLA & GIRALDI LTDA EPP		44864	3.469,00	3.362.113,60	4.667.306,60	1.305.193,00
15/12	13799	19855	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP		42375	97,04	3.362.210,64	4.668.656,95	1.306.446,31
15/12							3.362.210,64	4.668.656,95	1.306.446,31
21/12	13809	18945	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22987	1.363,27	3.363.573,91	4.668.656,95	1.305.083,04
21/12	13809	18945	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22987	110,15	3.363.684,06	4.668.656,95	1.304.972,89
21/12	13809	18945	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22987	78,05	3.363.762,11	4.668.656,95	1.304.894,84
21/12	13809	18945	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22987	2.452,13	3.366.214,24	4.668.656,95	1.302.442,71
21/12	13809	18945	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22987	956,80	3.367.171,04	4.668.656,95	1.301.485,91
21/12	20057	18945	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22987	13.789,01	3.380.960,05	4.668.656,95	1.287.696,90
21/12	20080	18945	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22987	127,84	3.381.087,89	4.668.656,95	1.287.569,06
21/12	20080	18945	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22987	2.178,03	3.383.265,92	4.668.656,95	1.285.391,03
21/12							3.383.265,92	4.668.656,95	1.285.391,03

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.170.634,00	
Exercicio				Orgao: 12					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7012-2.306	Final	4.468.985,59	
2017		13	2250	Unid. Desp: 00					

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----		Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

22/12	20135	18945	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	9.601,42	3.392.867,34	4.668.656,95	1.275.789,61	
22/12	13812	06826	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	25.840,93	3.418.708,27	4.668.656,95	1.249.948,68	
22/12						3.418.708,27	4.668.656,95	1.249.948,68	
27/12						3.418.708,27	4.468.656,95	1.049.948,68	
28/12	13880	18859	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	503,93	3.419.212,20	4.468.656,95	1.049.444,75	
28/12	13898	03802	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	48.482,21	3.467.694,41	4.468.656,95	1.000.962,54	
28/12	13904	07914	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	9.911,59	3.477.606,00	4.468.656,95	991.050,95	
28/12	13905	05411	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	2.609,87	3.480.215,87	4.468.656,95	988.441,08	
28/12						3.480.215,87	4.468.656,95	988.441,08	
29/12						3.480.215,87	3.480.215,87	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 20.000,00	Final: 27.000,00
2017	1	2251	4.4.90.52.00	12.361.2002-1.194		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 53.000,00 Final: 234.999,00
2017	1 2252		4.4.90.52.00	12.361.2002-1.194	

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 26.000,00	Final: 0,00
2017	1	2253	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.200		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	4.000,00
2017		1 2254		Orgao: 09	4.4.90.51.00	15.451.5009-1.277		Final:	4.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia			Ate a Data	

01/11						0,00		657,36	657,36
17/11						0,00		3.252,12	3.252,12
21/11	13558	19976	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	3.252,12	3.252,12		3.252,12	0,00
21/11						3.252,12		3.252,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	126.000,00	
2017		1 2255			3.3.90.36.00	04.122.7007-2.079	Final:	10.130,00	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/01							0,00	6.650,00	6.650,00
03/02	01350	02243	EMERSON TADEU PIRES DE CAMARGO	23583	831,25	831,25	831,25	6.650,00	5.818,75
03/02	01351	02244	EMYGDIO CAGALI	23585	1.662,50	2.493,75	2.493,75	6.650,00	4.156,25
03/02	01352	02245	MARA CRISTINA COMODO RODRIGUES	23586	1.662,50	4.156,25	4.156,25	6.650,00	2.493,75
03/02	01354	02242	NILTON ROBERTO PIRES DE CAMARGO	23578	831,25	4.987,50	4.987,50	6.650,00	1.662,50
03/02						4.987,50		6.650,00	1.662,50
22/02	01867	02246	VANIA DE FATIMA MARINS PAOLILLO	23584	1.662,50	6.650,00	6.650,00	6.650,00	0,00
22/02						6.650,00		6.650,00	0,00
14/09						6.650,00		10.130,00	3.480,00
29/12						6.650,00		6.650,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 20.000,00		
2017		1	2256					Final: 411.000,00	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/06						0,00	395.034,97	395.034,97	
28/07						0,00	375.549,84	375.549,84	
25/08	02930	11067	IMPRESJ ENGENHARIA LTDA	06466	26.829,92	26.829,92	375.549,84	348.719,92	
25/08						26.829,92	375.549,84	348.719,92	
04/10	13187	11067	IMPRESJ ENGENHARIA LTDA	06466	77.221,63	104.051,55	375.549,84	271.498,29	
04/10						104.051,55	375.549,84	271.498,29	
16/11	13447	11067	IMPRESJ ENGENHARIA LTDA	06466	72.834,43	176.885,98	375.549,84	198.663,86	
16/11						176.885,98	375.549,84	198.663,86	
27/11	13584	11067	IMPRESJ ENGENHARIA LTDA	06466	103.583,74	280.469,72	375.549,84	95.080,12	
27/11						280.469,72	375.549,84	95.080,12	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial Final
2017	1	2257	3.3.90.36.00	15.452.5003-2.033	301.201,20 0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 50.000,00	Final: 9.239,60
2017	1	2258	4.4.90.52.00	15.452.5003-2.033		

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data	
	04/05						0,00	1.240,00
	18/05						0,00	9.239,60
	14/06	12384	08643	HIDROSUPRIMENTOS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	47317	1.240,00	1.240,00	7.999,60
	14/06						1.240,00	9.239,60
	30/06	12520	09835	OSCAR RODRIGUES FROES CASTICAIS - ME	39961	7.999,60	9.239,60	0,00
	30/06						9.239,60	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
		Orgao : 07		
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	23.691.6002-1.145
2017	1 2259	Unid. Desp.: 00		
				Final : 0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					----- No Dia		Ate a Data		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	169.610,52	
2017		1 2260		Orgao: 07	3.3.90.36.00	23.691.6002-2.005	Final:	159.059,48	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia			
02/01							0,00	199,95	199,95
10/01	00643	01507	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		16449	199,95	199,95	199,95	0,00
10/01							199,95	199,95	0,00
06/02							199,95	294,20	94,25
15/02							199,95	31.663,04	31.463,09
23/02	01947	04085	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		39352	4.342,21	4.542,16	48.229,70	43.687,54
23/02							4.542,16	48.229,70	43.687,54
24/02	01483	03820	CARLOS GLEISON DE SOUZA DA SILVA		42023	94,25	4.636,41	48.229,70	43.593,29
24/02	01498	04194	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		20214	3.500,00	8.136,41	48.229,70	40.093,29
24/02	01500	04193	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		20213	3.500,00	11.636,41	48.229,70	36.593,29
24/02							11.636,41	48.229,70	36.593,29
03/03	01567	04589	VILSON CARLOS NASTRI		28325	1.840,74	13.477,15	48.229,70	34.752,55
03/03	01567	04589	VILSON CARLOS NASTRI		28325	1.840,74	15.317,89	48.229,70	32.911,81
03/03	01505	04194	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		20214	3.500,00	18.817,89	48.229,70	29.411,81
03/03	01510	04085	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		39352	4.342,21	23.160,10	48.229,70	25.069,60
03/03	01511	04193	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		20213	3.500,00	26.660,10	48.229,70	21.569,60
03/03							26.660,10	48.229,70	21.569,60
08/03							26.660,10	118.229,70	91.569,60
27/03							26.660,10	118.511,35	91.851,25
31/03	03572	06382	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		16449	281,65	26.941,75	118.511,35	91.569,60
31/03							26.941,75	118.511,35	91.569,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 07	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 169.610,52		
2017		2 2261		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	23.691.6002-2.005	Final: 159.059,48		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
07/04	04028	04085	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.342,21	31.283,96	118.511,35	87.227,39	
07/04	04017	05422	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	3.500,00	34.783,96	118.511,35	83.727,39	
07/04	04033	05408	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	3.500,00	38.283,96	118.511,35	80.227,39	
07/04	01860	04589	VILSON CARLOS NASTRI	28325	1.840,74	40.124,70	118.511,35	78.386,65	
07/04						40.124,70	118.511,35	78.386,65	
26/04						40.124,70	119.039,35	78.914,65	
28/04	05387	08021	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	528,00	40.652,70	119.039,35	78.386,65	
28/04						40.652,70	119.039,35	78.386,65	
05/05	05796	05408	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	3.500,00	44.152,70	119.039,35	74.886,65	
05/05	05794	04085	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.342,21	48.494,91	119.039,35	70.544,44	
05/05	05787	05422	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	3.500,00	51.994,91	119.039,35	67.044,44	
05/05	02082	04589	VILSON CARLOS NASTRI	28325	1.840,74	53.835,65	119.039,35	65.203,70	
05/05						53.835,65	119.039,35	65.203,70	
16/05	01483	03820	CARLOS GLEISON DE SOUZA DA SILVA	42023	-94,25	53.741,40	118.945,10	65.203,70	
16/05						53.741,40	118.945,10	65.203,70	
26/05						53.741,40	119.473,10	65.731,70	
31/05	07294	10185	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	528,00	54.269,40	119.473,10	65.203,70	
31/05						54.269,40	119.473,10	65.203,70	
02/06	12289	04589	VILSON CARLOS NASTRI	28325	1.840,74	56.110,14	119.473,10	63.362,96	
02/06	12280	05422	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	3.500,00	59.610,14	119.473,10	59.862,96	
02/06	12281	05408	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	3.500,00	63.110,14	119.473,10	56.362,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	169.610,52	
2017		3 2262		Orgao: 07	3.3.90.36.00	23.691.6002-2.005	Final	159.059,48	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data		a Data	Pagar
02/06							63.110,14	119.473,10	56.362,96
05/06							63.110,14	132.499,73	69.389,59
07/06	08060	10723	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.342,21		67.452,35	132.499,73	65.047,38
07/06							67.452,35	132.499,73	65.047,38
30/06	09629	12230	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	528,00		67.980,35	133.027,73	65.047,38
30/06							67.980,35	133.027,73	65.047,38
07/07	12573	04589	VILSON CARLOS NASTRI	28325	1.840,74		69.821,09	133.027,73	63.206,64
07/07	12546	05422	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	3.500,00		73.321,09	133.027,73	59.706,64
07/07	12550	10723	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.342,21		77.663,30	133.027,73	55.364,43
07/07	12551	05408	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	3.500,00		81.163,30	133.027,73	51.864,43
07/07							81.163,30	133.027,73	51.864,43
28/07							81.163,30	134.079,14	52.915,84
31/07	11544	13974	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.051,41		82.214,71	134.079,14	51.864,43
31/07							82.214,71	134.079,14	51.864,43
04/08	02785	05422	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	3.500,00		85.714,71	134.079,14	48.364,43
04/08	02788	10723	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.342,21		90.056,92	134.079,14	44.022,22
04/08	02789	05408	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	3.500,00		93.556,92	134.079,14	40.522,22
04/08	02809	04589	VILSON CARLOS NASTRI	28325	1.840,74		95.397,66	134.079,14	38.681,48
04/08							95.397,66	134.079,14	38.681,48
10/08							95.397,66	155.790,19	60.392,53
31/08	13149	15585	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.156,00		96.553,66	156.946,19	60.392,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	169.610,52
2017		4	2263	Orgao: 07	3.3.90.36.00	23.691.6002-2.005		Final:	159.059,48
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----		Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data		a Data	Pagar
31/08							96.553,66	156.946,19	60.392,53
01/09	12957	05422	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	3.500,00		100.053,66	156.946,19	56.892,53
01/09	12960	14788	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.342,21		104.395,87	156.946,19	52.550,32
01/09	12961	05408	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	3.500,00		107.895,87	156.946,19	49.050,32
01/09							107.895,87	156.946,19	49.050,32
08/09	13064	04589	VILSON CARLOS NASTRI	28325	1.840,74		109.736,61	156.946,19	47.209,58
08/09							109.736,61	156.946,19	47.209,58
27/09							109.736,61	158.102,19	48.365,58
29/09	15281	17299	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.156,00		110.892,61	158.102,19	47.209,58
29/09							110.892,61	158.102,19	47.209,58
04/10							110.892,61	150.102,19	39.209,58
06/10	15747	05422	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.500,00		113.392,61	150.102,19	36.709,58
06/10	15749	05408	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.500,00		115.892,61	150.102,19	34.209,58
06/10	15471	14788	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.342,21		120.234,82	150.102,19	29.867,37
06/10	13299	04589	VILSON CARLOS NASTRI	28325	1.840,74		122.075,56	150.102,19	28.026,63
06/10							122.075,56	150.102,19	28.026,63
30/10							122.075,56	151.237,26	29.161,70
31/10	17158	18795	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.135,07		123.210,63	151.237,26	28.026,63
31/10							123.210,63	151.237,26	28.026,63
01/11	17051	14788	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.342,21		127.552,84	151.237,26	23.684,42
01/11							127.552,84	151.237,26	23.684,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
2017		5 2264		Orgao: 07	3.3.90.36.00	23.691.6002-2.005	169.610,52	159.059,48	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
03/11	13398	05422	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		20214	2.500,00	130.052,84	151.237,26	21.184,42
03/11	13401	05408	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		20213	2.500,00	132.552,84	151.237,26	18.684,42
03/11							132.552,84	151.237,26	18.684,42
17/11							132.552,84	156.759,48	24.206,64
24/11	13616	19975	VILSON CARLOS NASTRI		28325	1.840,74	134.393,58	156.759,48	22.365,90
24/11							134.393,58	156.759,48	22.365,90
28/11							134.393,58	157.915,48	23.521,90
30/11	18852	20233	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		16449	1.156,00	135.549,58	157.915,48	22.365,90
30/11							135.549,58	157.915,48	22.365,90
01/12	13639	05422	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		20214	2.500,00	138.049,58	157.915,48	19.865,90
01/12	13641	14788	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		39352	4.342,21	142.391,79	157.915,48	15.523,69
01/12	13642	05408	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		20213	2.500,00	144.891,79	157.915,48	13.023,69
01/12	13706	19975	VILSON CARLOS NASTRI		28325	1.840,74	146.732,53	157.915,48	11.182,95
01/12							146.732,53	157.915,48	11.182,95
28/12	20451	21592	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		16449	1.117,65	147.850,18	159.033,13	11.182,95
28/12							147.850,18	159.033,13	11.182,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	4.000,00	
2017	1	2265	Orgao: 14	3.3.90.30.00	18.541.5006-2.242		Final:	4.000,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data		Empenhada Ate a Data	Pagar

29/03							0,00	1.578,00	1.578,00
19/05	12138	06536	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	1.578,00	1.578,00	1.578,00	1.578,00	0,00
19/05							1.578,00	1.578,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	9.000,00
2017		1	2266	Orgao: 13	3.3.90.30.00	04.122.7005-2.019		Final:	9.008,11
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
04/01							0,00	1.980,20	1.980,20
02/03							0,00	1.175,60	1.175,60
03/03							0,00	1.525,60	1.525,60
07/03	02385	04852	NADIA RODRIGUES	15097	350,00		350,00	1.525,60	1.175,60
07/03							350,00	1.525,60	1.175,60
15/03							350,00	1.925,60	1.575,60
17/03	01628	06075	NADIA RODRIGUES	15097	400,00		750,00	1.925,60	1.175,60
17/03							750,00	1.925,60	1.175,60
28/03	03663	02704	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	13,74		763,74	1.925,60	1.161,86
28/03	03663	02704	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	39,06		802,80	1.925,60	1.122,80
28/03	03663	02704	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	67,68		870,48	1.925,60	1.055,12
28/03	01724	02372	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	105,00		975,48	1.925,60	950,12
28/03	01724	02372	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	52,50		1.027,98	1.925,60	897,62
28/03							1.027,98	1.925,60	897,62
31/03							1.027,98	2.225,60	1.197,62
04/04	01768	06689	NADIA RODRIGUES	15097	300,00		1.327,98	2.225,60	897,62
04/04							1.327,98	2.225,60	897,62
07/04	01873	02704	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	58,57		1.386,55	2.225,60	839,05
07/04	01895	02372	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	52,50		1.439,05	2.225,60	786,55
07/04							1.439,05	2.225,60	786,55
28/04	01983	02372	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	52,50		1.491,55	2.625,60	1.134,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 13	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 9.000,00			
2017		2 2267		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7005-2.019	Final: 9.008,11			
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia				
28/04								1.491,55	1.134,05	
03/05	01995	08269	NADIA RODRIGUES		15097	400,00		1.891,55	734,05	
03/05								1.891,55	734,05	
05/05								1.891,55	3.905,86	
12/05	02129	02704	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI		46114	49,35		1.940,90	3.856,51	
12/05								1.940,90	3.856,51	
25/05								1.940,90	4.256,51	
29/05	12216	10102	NADIA RODRIGUES		15097	400,00		2.340,90	3.856,51	
29/05								2.340,90	3.856,51	
14/06	12383	02704	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI		46114	64,66		2.405,56	3.791,85	
14/06								2.405,56	3.791,85	
27/06								2.405,56	4.191,85	
29/06	12494	11969	NADIA RODRIGUES		15097	400,00		2.805,56	3.791,85	
29/06								2.805,56	3.791,85	
14/07	02624	08738	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP		33384	53,80		2.859,36	3.738,05	
14/07	02621	02704	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI		46114	63,91		2.923,27	3.674,14	
14/07								2.923,27	3.674,14	
21/07	02710	02704	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI		46114	11,48		2.934,75	3.662,66	
21/07	02711	08737	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		47319	106,92		3.041,67	3.555,74	
21/07	02712	08740	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP		17320	44,92		3.086,59	3.510,82	
21/07								3.086,59	3.510,82	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	9.000,00	
2017		3 2268		Orgao: 13	3.3.90.30.00	04.122.7005-2.019	Final	9.008,11	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
25/07							3.086,59	6.640,61	3.554,02
02/08							3.086,59	7.040,61	3.954,02
07/08	02813	14119	NADIA RODRIGUES	15097	400,00		3.486,59	7.040,61	3.554,02
07/08							3.486,59	7.040,61	3.554,02
08/08							3.486,59	6.932,11	3.445,52
11/08	02919	08740	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	50,88		3.537,47	6.932,11	3.394,64
11/08	02923	08739	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	54,89		3.592,36	6.932,11	3.339,75
11/08	02923	08739	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	13,42		3.605,78	6.932,11	3.326,33
11/08							3.605,78	6.932,11	3.326,33
22/08							3.605,78	7.470,11	3.864,33
30/08	12959	02704	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	75,39		3.681,17	7.470,11	3.788,94
30/08	12987	08739	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	28,91		3.710,08	7.470,11	3.760,03
30/08	12995	08738	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	69,66		3.779,74	7.470,11	3.690,37
30/08	13003	08739	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	16,81		3.796,55	7.470,11	3.673,56
30/08	13019	08737	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	106,68		3.903,23	7.470,11	3.566,88
30/08							3.903,23	7.470,11	3.566,88
05/09	13020	13706	ROSALILAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA ME	34899	43,20		3.946,43	7.470,11	3.523,68
05/09							3.946,43	7.470,11	3.523,68
13/09							3.946,43	7.970,11	4.023,68
15/09	13105	16567	NADIA RODRIGUES	15097	500,00		4.446,43	7.970,11	3.523,68
15/09	13155	08737	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	142,53		4.588,96	7.970,11	3.381,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 13	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 9.000,00		
2017		4 2269		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7005-2.019	Final: 9.008,11		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
15/09	13157	02704	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	56,68	4.645,64	7.970,11	3.324,47	
15/09	13164	08739	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	27,38	4.673,02	7.970,11	3.297,09	
15/09	13102	08738	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	49,59	4.722,61	7.970,11	3.247,50	
15/09	13103	02704	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	189,72	4.912,33	7.970,11	3.057,78	
15/09						4.912,33	7.970,11	3.057,78	
29/09	13264	08740	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	42,46	4.954,79	7.970,11	3.015,32	
29/09						4.954,79	7.970,11	3.015,32	
10/10	13285	08739	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	45,71	5.000,50	8.470,11	3.469,61	
10/10						5.000,50	8.470,11	3.469,61	
16/10	13290	18227	NADIA RODRIGUES	15097	500,00	5.500,50	8.470,11	2.969,61	
16/10						5.500,50	8.470,11	2.969,61	
17/10	13303	08739	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	50,86	5.551,36	8.470,11	2.918,75	
17/10	13303	08739	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	23,04	5.574,40	8.470,11	2.895,71	
17/10	13303	08739	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	13,86	5.588,26	8.470,11	2.881,85	
17/10						5.588,26	8.470,11	2.881,85	
24/10	13352	08739	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	2,73	5.590,99	8.470,11	2.879,12	
24/10	13353	08738	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	49,59	5.640,58	8.470,11	2.829,53	
24/10	13377	08737	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	142,53	5.783,11	8.470,11	2.687,00	
24/10	13393	08740	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	42,46	5.825,57	8.470,11	2.644,54	
24/10						5.825,57	8.470,11	2.644,54	
30/10						5.825,57	7.817,75	1.992,18	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Classificacao Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 04.122.7005-2.019	----- Despesa Autorizada ----- Inicial: 9.000,00 Final: 9.008,11		
2017		5 2270							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/11							5.825,57	8.317,75	2.492,18
10/11	13460	19446	NADIA RODRIGUES		15097	500,00	6.325,57	8.317,75	1.992,18
10/11							6.325,57	8.317,75	1.992,18
14/11							6.325,57	8.855,75	2.530,18
21/11	13580	08739	VIX COMERCIAL LTDA ME		31609	67,45	6.393,02	8.855,75	2.462,73
21/11							6.393,02	8.855,75	2.462,73
24/11	13604	08738	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP		33384	45,38	6.438,40	8.855,75	2.417,35
24/11	13605	08737	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		47319	103,26	6.541,66	8.855,75	2.314,09
24/11							6.541,66	8.855,75	2.314,09
01/12	13678	08740	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP		17320	42,46	6.584,12	8.855,75	2.271,63
01/12							6.584,12	8.855,75	2.271,63
05/12	13710	08739	VIX COMERCIAL LTDA ME		31609	67,45	6.651,57	8.855,75	2.204,18
05/12							6.651,57	8.855,75	2.204,18
08/12	13757	08740	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP		17320	42,46	6.694,03	8.855,75	2.161,72
08/12	13766	08737	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		47319	103,26	6.797,29	8.855,75	2.058,46
08/12	13767	08738	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP		33384	45,38	6.842,67	8.855,75	2.013,08
08/12							6.842,67	8.855,75	2.013,08
29/12							6.842,67	6.842,67	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
		Orgao					
2017	1	2271	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	27.812.3002-2.035	Final	103.640,00
			Unid. Desp: 00				0,00

[illegible]

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.745.405,00	
2017		1 2272		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.000	Final	737.713,31	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
02/06							0,00	352.000,00	352.000,00
05/06							0,00	408.424,60	408.424,60
13/06							0,00	643.124,60	643.124,60
11/07							0,00	672.474,14	672.474,14
12/07							0,00	707.034,14	707.034,14
14/07	12644	10835	BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPITALARES LTD	41714	17.583,48	17.583,48	707.034,14	689.450,66	
14/07						17.583,48	707.034,14	689.450,66	
21/07	02673	10614	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	44020	352.000,00	369.583,48	707.034,14	337.450,66	
21/07	02685	10835	BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPITALARES LTD	41714	15.221,52	384.805,00	707.034,14	322.229,14	
21/07						384.805,00	707.034,14	322.229,14	
11/08	02866	11510	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	26.250,00	411.055,00	707.034,14	295.979,14	
11/08	02894	10835	BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPITALARES LTD	41714	23.619,60	434.674,60	707.034,14	272.359,54	
11/08						434.674,60	707.034,14	272.359,54	
21/08						434.674,60	712.824,35	278.149,75	
22/08						434.674,60	726.151,12	291.476,52	
31/08						434.674,60	737.451,12	302.776,52	
05/09	13617	16200	ANA PAULA DIEGUES	44685	143,70	434.818,30	737.594,82	302.776,52	
05/09						434.818,30	737.594,82	302.776,52	
11/09	13084	11510	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	12.000,00	446.818,30	737.594,82	290.776,52	
11/09						446.818,30	737.594,82	290.776,52	
22/09	13195	11510	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	49.500,00	496.318,30	737.594,82	241.276,52	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 2.745.405,00		
2017		2 2273		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.000	Final: 737.713,31		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia -----	Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/09	13195	11510	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	66.000,00		562.318,30	737.594,82	175.276,52
22/09	13199	13141	BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPITALARES LTD	41714	29.349,54		591.667,84	737.594,82	145.926,98
22/09	13200	13158	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	43103	15.072,00		606.739,84	737.594,82	130.854,98
22/09	13200	13158	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	43103	2.208,00		608.947,84	737.594,82	128.646,98
22/09							608.947,84	737.594,82	128.646,98
11/10	13282	11510	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	62.250,00		671.197,84	737.594,82	66.396,98
11/10	13282	11510	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	16.450,00		687.647,84	737.594,82	49.946,98
11/10							687.647,84	737.594,82	49.946,98
17/11	13536	11510	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	2.250,00		689.897,84	737.594,82	47.696,98
17/11							689.897,84	737.594,82	47.696,98
29/11	13633	15657	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	11.300,00		701.197,84	737.265,18	36.067,34
29/11							701.197,84	737.265,18	36.067,34
01/12	13667	15072	MEDFIO INDUSTRIA E COM.ART.ODONTOLOGICOS LTDA	36772	5.612,00		706.809,84	737.265,18	30.455,34
01/12	13675	15069	PRHODENT COM PROD HOSPITALARES E DENTARIOS LT	47872	363,33		707.173,17	737.265,18	30.092,01
01/12	13676	15067	UNIDENTAL PROD.ODONT.MED.E HOSP.LTDA EPP	44472	1.520,85		708.694,02	737.265,18	28.571,16
01/12	13679	15071	DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSP EIRELLI	46188	1.254,60		709.948,62	737.265,18	27.316,56
01/12							709.948,62	737.265,18	27.316,56
08/12	13751	15071	DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSP EIRELLI	46188	806,52		710.755,14	737.265,18	26.510,04
08/12							710.755,14	737.265,18	26.510,04
15/12	13795	15069	PRHODENT COM PROD HOSPITALARES E DENTARIOS LT	47872	2.146,95		712.902,09	737.265,18	24.363,09
15/12							712.902,09	737.265,18	24.363,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
					----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.745.405,00		
2017		3	2274	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.000	Final:	737.713,31		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Pagar	

22/12	13826	13158	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		43103	11.520,00	724.422,09	737.265,18		12.843,09
22/12							724.422,09	737.265,18		12.843,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.907.958,00	
2017		1 2275		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final:	6.411.279,42	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia -----	Despesa Paga	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01							0,00	1.051.714,41	1.051.714,41
04/01							0,00	1.231.975,15	1.231.975,15
06/01							0,00	1.233.744,15	1.233.744,15
11/01							0,00	1.233.121,40	1.233.121,40
16/01							0,00	1.234.116,40	1.234.116,40
17/01							0,00	1.264.954,06	1.264.954,06
19/01							0,00	1.333.698,06	1.333.698,06
20/01							0,00	1.352.300,61	1.352.300,61
27/01							0,00	1.352.279,11	1.352.279,11
30/01							0,00	1.554.190,86	1.554.190,86
06/02							0,00	1.554.970,86	1.554.970,86
10/02	00000	01267	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	44228	6.988,20	6.988,20	6.988,20	1.796.799,70	1.789.811,50
10/02	00001	01251	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	36.260,00	43.248,20	43.248,20	1.796.799,70	1.753.551,50
10/02							43.248,20	1.796.799,70	1.753.551,50
14/02							43.248,20	1.804.575,22	1.761.327,02
15/02							43.248,20	2.146.359,22	2.103.111,02
16/02							43.248,20	2.147.399,22	2.104.151,02
20/02	01451	01568	CREMER S/A	44241	16.688,00	59.936,20	59.936,20	2.147.399,22	2.087.463,02
20/02	01452	01260	MEDI HOUSE IND E COM PROD.CIRURG.E HOSP.LTDA	05478	34.906,00	94.842,20	94.842,20	2.147.399,22	2.052.557,02
20/02	01453	01612	MEDI HOUSE IND E COM PROD.CIRURG.E HOSP.LTDA	05478	40.155,20	134.997,40	134.997,40	2.147.399,22	2.012.401,82
20/02							134.997,40	2.147.399,22	2.012.401,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	8.907.958,00		
				Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final	6.411.279,42		
2017		2 2276		Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar		
24/02	02070	01561	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	110.474,99	245.472,39	2.147.399,22	1.901.926,83		
24/02	01480	01640	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	26288	1.995,00	247.467,39	2.147.399,22	1.899.931,83		
24/02	01481	01570	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	6.703,20	254.170,59	2.147.399,22	1.893.228,63		
24/02	01482	01644	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	390,00	254.560,59	2.147.399,22	1.892.838,63		
24/02	01483	01619	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	37593	2.082,40	256.642,99	2.147.399,22	1.890.756,23		
24/02	01484	01639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	17573	232,50	256.875,49	2.147.399,22	1.890.523,73		
24/02	01485	01671	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	6.600,00	263.475,49	2.147.399,22	1.883.923,73		
24/02	01486	01567	BEM MED COM ATACADISTA PROD MEDICOS LTDA ME	45483	40.180,00	303.655,49	2.147.399,22	1.843.743,73		
24/02	01489	01813	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	59.758,20	363.413,69	2.147.399,22	1.783.985,53		
24/02	01490	01568	CREMER S/A	44241	31.665,40	395.079,09	2.147.399,22	1.752.320,13		
24/02	01491	02132	BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPITALARES LTD	41714	23.619,60	418.698,69	2.147.399,22	1.728.700,53		
24/02	01492	01861	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	20399	15.000,00	433.698,69	2.147.399,22	1.713.700,53		
24/02	01493	01569	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	36910	1.785,60	435.484,29	2.147.399,22	1.711.914,93		
24/02	01494	01642	CIRURGICA FERNANDES LTDA	17573	1.270,00	436.754,29	2.147.399,22	1.710.644,93		
24/02	01496	01798	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	399,00	437.153,29	2.147.399,22	1.710.245,93		
24/02	01496	01808	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	684,50	437.837,79	2.147.399,22	1.709.561,43		
24/02	01497	01675	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	9.600,00	447.437,79	2.147.399,22	1.699.961,43		
24/02	01498	01810	CIRURGICA KD LTDA	42094	52.640,00	500.077,79	2.147.399,22	1.647.321,43		
24/02	01499	01811	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	36910	6.228,00	506.305,79	2.147.399,22	1.641.093,43		
24/02	01500	01812	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	3.412,50	509.718,29	2.147.399,22	1.637.680,93		
24/02	01501	01821	L.D.M.EQUIPAMENTOS LTDA EPP	45196	7.320,00	517.038,29	2.147.399,22	1.630.360,93		

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	8.907.958,00		
				Orgao	Unid. Orc.	Unid. Desp.	Final			
2017		3 2277		18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001			6.411.279,42	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
24/02	01502	01715	ALPHARAD MATERIAIS P/ DIAGNOSTICOS EIRELI-ME	46960	2.187,50	519.225,79	2.158.101,72	1.638.875,93		
24/02						519.225,79	2.158.101,72	1.638.875,93		
01/03						519.225,79	2.513.101,72	1.993.875,93		
02/03						519.225,79	2.521.601,72	2.002.375,93		
03/03	01516	01959	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	38678	262,80	519.488,59	2.521.601,72	2.002.113,13		
03/03						519.488,59	2.521.601,72	2.002.113,13		
06/03						519.488,59	2.593.543,57	2.074.054,98		
07/03						519.488,59	2.653.779,57	2.134.290,98		
08/03						519.488,59	2.662.629,57	2.143.140,98		
09/03						519.488,59	2.732.510,69	2.213.022,10		
10/03	01575	01618	DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSPITALARES	46188	1.500,00	520.988,59	2.732.510,69	2.211.522,10		
10/03	01575	01618	DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSPITALARES	46188	4.595,45	525.584,04	2.732.510,69	2.206.926,65		
10/03	01575	01648	DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSPITALARES	46188	4.212,60	529.796,64	2.732.510,69	2.202.714,05		
10/03	01576	01649	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	38026	6.550,00	536.346,64	2.732.510,69	2.196.164,05		
10/03	01576	01695	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	38026	1.242,00	537.588,64	2.732.510,69	2.194.922,05		
10/03	01577	01734	A.M.MOLITERNO EPP	17810	1.106,00	538.694,64	2.732.510,69	2.193.816,05		
10/03	01578	01614	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	1.808,00	540.502,64	2.732.510,69	2.192.008,05		
10/03	01578	01614	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	2.694,00	543.196,64	2.732.510,69	2.189.314,05		
10/03	01578	01677	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	2.400,00	545.596,64	2.732.510,69	2.186.914,05		
10/03	01579	01251	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	56.240,00	601.836,64	2.732.510,69	2.130.674,05		
10/03	01579	01777	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	980,00	602.816,64	2.732.510,69	2.129.694,05		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 10.301.1001-4.001	Inicial: 8.907.958,00 Final: 6.411.279,42		
2017		4	2278						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
10/03	01579	01784	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	299,20	603.115,84	2.732.510,69	2.129.394,85	
10/03	01580	01674	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	2.643,00	605.758,84	2.732.510,69	2.126.751,85	
10/03	01580	01692	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	1.635,64	607.394,48	2.732.510,69	2.125.116,21	
10/03	01580	01693	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	1.026,60	608.421,08	2.732.510,69	2.124.089,61	
10/03	01581	01617	PORTAL LTDA.	19001	8,00	608.429,08	2.732.510,69	2.124.081,61	
10/03	01581	01617	PORTAL LTDA.	19001	1.150,00	609.579,08	2.732.510,69	2.122.931,61	
10/03	01581	01617	PORTAL LTDA.	19001	103,60	609.682,68	2.732.510,69	2.122.828,01	
10/03	01581	01643	PORTAL LTDA.	19001	8.738,00	618.420,68	2.732.510,69	2.114.090,01	
10/03	01582	01635	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	10.865,00	629.285,68	2.732.510,69	2.103.225,01	
10/03	01582	01704	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	4.636,00	633.921,68	2.732.510,69	2.098.589,01	
10/03	01583	03453	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	85,08	634.006,76	2.732.510,69	2.098.503,93	
10/03	01583	03466	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	1.500,48	635.507,24	2.732.510,69	2.097.003,45	
10/03	01583	03467	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	1.736,24	637.243,48	2.732.510,69	2.095.267,21	
10/03	01583	03468	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	1.736,24	638.979,72	2.732.510,69	2.093.530,97	
10/03	01583	03469	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	1.736,24	640.715,96	2.732.510,69	2.091.794,73	
10/03	01583	03470	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	1.736,24	642.452,20	2.732.510,69	2.090.058,49	
10/03	01583	03471	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	1.736,24	644.188,44	2.732.510,69	2.088.322,25	
10/03	01583	03473	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	459,67	644.648,11	2.732.510,69	2.087.862,58	
10/03	01583	03475	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	65,24	644.713,35	2.732.510,69	2.087.797,34	
10/03	01583	03477	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	26,22	644.739,57	2.732.510,69	2.087.771,12	
10/03	01584	01699	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	29677	499,00	645.238,57	2.732.510,69	2.087.272,12	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		5 2279		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
10/03	01585	01943	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	25939	389,50	645.628,07	2.732.510,69	2.086.882,62	
10/03	01586	01801	ALERGOSHOP COM.IMPORT.DE PROD.P/ALERGICO LTDA	19127	23.849,70	669.477,77	2.732.510,69	2.063.032,92	
10/03	01587	01687	L.M.LADEIRA & CIA LTDA	39734	1.707,00	671.184,77	2.732.510,69	2.061.325,92	
10/03	01588	01766	CIRURGICA FERNANDES LTDA	17573	603,00	671.787,77	2.732.510,69	2.060.722,92	
10/03	01589	01616	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	3.168,00	674.955,77	2.732.510,69	2.057.554,92	
10/03	01590	01702	SISPACK MEDICAL LTDA.	39285	1.210,00	676.165,77	2.732.510,69	2.056.344,92	
10/03	01591	01612	MEDI HOUSE IND E COM PROD.CIRURG.E HOSP.LTDA	05478	30.684,80	706.850,57	2.732.510,69	2.025.660,12	
10/03	01592	01736	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	35371	1.600,00	708.450,57	2.732.510,69	2.024.060,12	
10/03	01594	01637	EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA-ME	42814	11.370,00	719.820,57	2.732.510,69	2.012.690,12	
10/03	01595	01701	COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	42364	492,00	720.312,57	2.732.510,69	2.012.198,12	
10/03	01596	01626	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	36910	7.526,00	727.838,57	2.732.510,69	2.004.672,12	
10/03	01601	01809	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	1.693,86	729.532,43	3.429.733,69	2.700.201,26	
10/03						729.532,43	3.429.733,69	2.700.201,26	
13/03						729.532,43	3.811.072,45	3.081.540,02	
14/03						729.532,43	3.811.072,40	3.081.539,97	
15/03						729.532,43	3.924.421,50	3.194.889,07	
17/03	01619	03523	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	295,08	729.827,51	3.924.421,50	3.194.593,99	
17/03	01620	03452	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	516,11	730.343,62	3.924.421,50	3.194.077,88	
17/03	01620	03454	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	136,89	730.480,51	3.924.421,50	3.193.940,99	
17/03	01620	03455	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	5.973,10	736.453,61	3.924.421,50	3.187.967,89	
17/03	01620	03456	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	1.024,98	737.478,59	3.924.421,50	3.186.942,91	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.907.958,00	
				Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final:	6.411.279,42	
2017		6 2280		Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

17/03	01620	03457	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP		36330	421,72	737.900,31	3.924.421,50	3.186.521,19
17/03	01620	03458	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP		36330	462,86	738.363,17	3.924.421,50	3.186.058,33
17/03	01620	03461	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP		36330	5.013,06	743.376,23	3.924.421,50	3.181.045,27
17/03	01620	03462	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP		36330	5.013,06	748.389,29	3.924.421,50	3.176.032,21
17/03	01620	03463	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP		36330	5.013,06	753.402,35	3.924.421,50	3.171.019,15
17/03	01620	03464	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP		36330	1.956,09	755.358,44	3.924.421,50	3.169.063,06
17/03	01620	03465	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP		36330	128,33	755.486,77	3.924.421,50	3.168.934,73
17/03	01634	01784	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26773	2.100,00	757.586,77	3.924.421,50	3.166.834,73
17/03	01604	03490	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP		42375	3.229,04	760.815,81	3.924.421,50	3.163.605,69
17/03	01604	03491	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP		42375	2.350,04	763.165,85	3.924.421,50	3.161.255,65
17/03	01604	03493	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP		42375	4.257,82	767.423,67	3.924.421,50	3.156.997,83
17/03	01604	03494	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP		42375	291,99	767.715,66	3.924.421,50	3.156.705,84
17/03	01604	03495	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP		42375	6.686,31	774.401,97	3.924.421,50	3.150.019,53
17/03	01604	03496	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP		42375	1.349,81	775.751,78	3.924.421,50	3.148.669,72
17/03	01604	03497	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP		42375	10.231,45	785.983,23	3.924.421,50	3.138.438,27
17/03	01604	03498	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP		42375	6.686,31	792.669,54	3.924.421,50	3.131.751,96
17/03	01604	03499	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP		42375	6.686,31	799.355,85	3.924.421,50	3.125.065,65
17/03	01604	03500	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP		42375	6.686,31	806.042,16	3.924.421,50	3.118.379,34
17/03	01604	03502	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP		42375	6.686,31	812.728,47	3.924.421,50	3.111.693,03
17/03	01604	03504	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP		42375	6.686,31	819.414,78	3.924.421,50	3.105.006,72
17/03	01604	03506	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP		42375	6.686,31	826.101,09	3.924.421,50	3.098.320,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.907.958,00		
				Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final	6.411.279,42		
2017		7	2281	Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
17/03	01604	03507	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP		42375	6.686,31	832.787,40	3.924.421,50	3.091.634,10	
17/03	01604	03508	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP		42375	6.686,31	839.473,71	3.924.421,50	3.084.947,79	
17/03	01604	03509	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP		42375	6.686,31	846.160,02	3.924.421,50	3.078.261,48	
17/03	01604	03510	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP		42375	6.686,31	852.846,33	3.924.421,50	3.071.575,17	
17/03	01604	03511	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP		42375	3.635,43	856.481,76	3.924.421,50	3.067.939,74	
17/03	01604	03512	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP		42375	3.635,43	860.117,19	3.924.421,50	3.064.304,31	
17/03	01604	03513	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP		42375	2.354,19	862.471,38	3.924.421,50	3.061.950,12	
17/03	01604	03514	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP		42375	2.354,19	864.825,57	3.924.421,50	3.059.595,93	
17/03	01604	03515	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP		42375	2.354,19	867.179,76	3.924.421,50	3.057.241,74	
17/03	01604	03516	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP		42375	2.354,19	869.533,95	3.924.421,50	3.054.887,55	
17/03	01604	03517	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP		42375	2.354,19	871.888,14	3.924.421,50	3.052.533,36	
17/03	01604	03519	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP		42375	354,82	872.242,96	3.945.078,53	3.072.835,57	
17/03							872.242,96	3.945.078,53	3.072.835,57	
20/03							872.242,96	3.946.348,53	3.074.105,57	
21/03							872.242,96	3.954.869,85	3.082.626,89	
22/03							872.242,96	4.241.720,20	3.369.477,24	
23/03							872.242,96	4.287.941,50	3.415.698,54	
24/03	01660	03522	NA ATIVA COMERCIAL LTDA		41256	1.826,28	874.069,24	4.287.941,50	3.413.872,26	
24/03	01689	03925	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP		36330	258,54	874.327,78	4.287.941,50	3.413.613,72	
24/03	01690	01901	PONTUAL COMERCIAL LTDA		21110	3.037,44	877.365,22	4.287.941,50	3.410.576,28	
24/03	01691	01619	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA		37593	1.987,60	879.352,82	4.287.941,50	3.408.588,68	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00	Final: 6.411.279,42	
2017		8 2282							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/03	01692	01555	PLASMEDIC COM.MAT.P/USO MEDICO E LAB.EIRELI	45053	1.048,80		880.401,62	4.287.941,50	3.407.539,88
24/03	01693	01957	LENI DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA ME	33647	2.457,00		882.858,62	4.287.941,50	3.405.082,88
24/03	01694	01695	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	38026	240,00		883.098,62	4.287.941,50	3.404.842,88
24/03	01695	01634	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	42784	500,00		883.598,62	4.287.941,50	3.404.342,88
24/03	01696	01904	RB GRAFICA DIGITAL EIRELI ME	45770	2.445,00		886.043,62	4.287.941,50	3.401.897,88
24/03	01698	02908	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	46987	995,00		887.038,62	4.287.941,50	3.400.902,88
24/03	01699	01826	CIRURGICA FERNANDES LTDA	17573	1.230,00		888.268,62	4.287.941,50	3.399.672,88
24/03	01699	03933	CIRURGICA FERNANDES LTDA	17573	738,00		889.006,62	4.287.941,50	3.398.934,88
24/03	01700	03034	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.238,00		890.244,62	4.287.941,50	3.397.696,88
24/03	01701	03937	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	38678	505,50		890.750,12	4.287.941,50	3.397.191,38
24/03	01702	01776	CIRURGICA KD LTDA	42094	1.940,00		892.690,12	4.287.941,50	3.395.251,38
24/03	01703	01556	SDK COM.DE CORRELATOS DA SAUDE LTDA - EPP	45096	2.639,40		895.329,52	4.287.941,50	3.392.611,98
24/03	01704	02158	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP	16824	1.800,00		897.129,52	4.287.941,50	3.390.811,98
24/03	01706	01617	PORTAL LTDA.	19001	1.064,00		898.193,52	4.287.941,50	3.389.747,98
24/03	01706	01617	PORTAL LTDA.	19001	92,00		898.285,52	4.287.941,50	3.389.655,98
24/03	01706	01617	PORTAL LTDA.	19001	2.889,60		901.175,12	4.287.941,50	3.386.766,38
24/03	01709	03929	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	719,00		901.894,12	4.287.941,50	3.386.047,38
24/03	01710	01676	ECO DIAGNOSTICA LTDA ME	46205	1.140,00		903.034,12	4.287.941,50	3.384.907,38
24/03	01711	01765	PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	46961	1.400,00		904.434,12	4.287.941,50	3.383.507,38
24/03	01712	03926	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.236,50		905.670,62	4.287.941,50	3.382.270,88
24/03	01713	03939	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	39006	74.970,00		980.640,62	4.287.941,50	3.307.300,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.907.958,00	
2017		9 2283		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final:	6.411.279,42	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
24/03	01672	01613	CM HOSPITALAR LTDA		38172	1.411,20	982.051,82	4.287.941,50	3.305.889,68
24/03	03363	03922	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		28933	291,00	982.342,82	4.289.849,50	3.307.506,68
24/03							982.342,82	4.289.849,50	3.307.506,68
27/03							982.342,82	4.414.481,18	3.432.138,36
28/03							982.342,82	4.415.641,03	3.433.298,21
30/03							982.342,82	4.426.381,96	3.444.039,14
31/03	01752	03945	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		37414	51.993,00	1.034.335,82	4.426.381,96	3.392.046,14
31/03	01753	04094	SISPACK MEDICAL LTDA.		39285	5.675,00	1.040.010,82	4.426.381,96	3.386.371,14
31/03	01754	01957	LENI DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA ME		33647	537,00	1.040.547,82	4.426.381,96	3.385.834,14
31/03	01754	04090	LENI DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA ME		33647	4.833,00	1.045.380,82	4.426.381,96	3.381.001,14
31/03	01755	03184	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.		35307	1.279,95	1.046.660,77	4.426.381,96	3.379.721,19
31/03	01755	03185	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.		35307	16.848,00	1.063.508,77	4.426.381,96	3.362.873,19
31/03	01756	03424	SOLA & GIRALDI LTDA EPP		44864	4.531,00	1.068.039,77	4.426.381,96	3.358.342,19
31/03	01756	03431	SOLA & GIRALDI LTDA EPP		44864	4.531,00	1.072.570,77	4.426.381,96	3.353.811,19
31/03	01757	01568	CREMER S/A		44241	3.560,60	1.076.131,37	4.426.381,96	3.350.250,59
31/03	01757	01568	CREMER S/A		44241	7.980,00	1.084.111,37	4.426.381,96	3.342.270,59
31/03	01761	03426	SOLA & GIRALDI LTDA EPP		44864	4.531,00	1.088.642,37	4.426.381,96	3.337.739,59
31/03	01761	03429	SOLA & GIRALDI LTDA EPP		44864	4.531,00	1.093.173,37	4.426.381,96	3.333.208,59
31/03	01761	03433	SOLA & GIRALDI LTDA EPP		44864	4.531,00	1.097.704,37	4.426.381,96	3.328.677,59
31/03	01762	04726	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LT		44020	45.694,00	1.143.398,37	4.426.381,96	3.282.983,59
31/03	01763	04089	COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		42364	738,00	1.144.136,37	4.426.381,96	3.282.245,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.907.958,00		
2017	10	2284	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final	6.411.279,42		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data	Pagara		
31/03	01764	03764	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	780,00	1.144.916,37	4.426.381,96	3.281.465,59	
31/03	01765	01809	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	478,36	1.145.394,73	4.426.381,96	3.280.987,23	
31/03	01766	01569	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	36910	5.376,00	1.150.770,73	4.426.381,96	3.275.611,23	
31/03	01766	01811	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	36910	10.052,80	1.160.823,53	4.426.381,96	3.265.558,43	
31/03	01768	05525	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420	39.050,92	1.199.874,45	4.426.381,96	3.226.507,51	
31/03	01769	01813	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	259.198,70	1.459.073,15	4.426.381,96	2.967.308,81	
31/03	01739	03118	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	32.319,80	1.491.392,95	4.426.381,96	2.934.989,01	
31/03	01742	03942	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	33.458,00	1.524.850,95	4.426.381,96	2.901.531,01	
31/03						1.524.850,95	4.426.381,96	2.901.531,01	
04/04						1.524.850,95	4.458.694,12	2.933.843,17	
05/04						1.524.850,95	4.459.376,92	2.934.525,97	
06/04						1.524.850,95	4.464.220,42	2.939.369,47	
07/04	01791	06316	CM HOSPITALAR LTDA	38172	1.530,00	1.526.380,95	4.464.220,42	2.937.839,47	
07/04	01803	04159	EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA-ME	42814	29.410,00	1.555.790,95	4.464.220,42	2.908.429,47	
07/04	01803	04159	EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA-ME	42814	1.936,00	1.557.726,95	4.464.220,42	2.906.493,47	
07/04	01805	04725	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	32426	3.000,00	1.560.726,95	4.464.220,42	2.903.493,47	
07/04	01806	04093	ALERGOSHOP COM.IMPORT.DE PROD.P/ALERGICO LTDA	19127	8.725,50	1.569.452,45	4.464.220,42	2.894.767,97	
07/04	01807	01645	CONTIPLAN FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - EPP	46955	516,00	1.569.968,45	4.464.220,42	2.894.251,97	
07/04	01808	01902	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA EPP	45253	654,40	1.570.622,85	4.464.220,42	2.893.597,57	
07/04	01809	03938	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	4.349,50	1.574.972,35	4.464.220,42	2.889.248,07	
07/04	01810	03943	INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA	46440	1.520,00	1.576.492,35	4.464.220,42	2.887.728,07	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.907.958,00	
2017		11	2285	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final:	6.411.279,42	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

07/04	01813	05554	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	2.602,00	1.579.094,35	4.464.220,42	2.885.126,07	
07/04	01815	03921	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	22.880,00	1.601.974,35	4.464.220,42	2.862.246,07	
07/04	01816	03923	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	7.507,20	1.609.481,55	4.464.220,42	2.854.738,87	
07/04	01817	03931	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	770,00	1.610.251,55	4.464.220,42	2.853.968,87	
07/04	01818	01901	PONTUAL COMERCIAL LTDA	21110	288,00	1.610.539,55	4.464.220,42	2.853.680,87	
07/04	01818	04068	PONTUAL COMERCIAL LTDA	21110	7.631,52	1.618.171,07	4.464.220,42	2.846.049,35	
07/04	01818	04068	PONTUAL COMERCIAL LTDA	21110	144,00	1.618.315,07	4.494.313,24	2.875.998,17	
07/04						1.618.315,07	4.494.313,24	2.875.998,17	
10/04						1.618.315,07	4.505.353,24	2.887.038,17	
11/04						1.618.315,07	4.509.948,59	2.891.633,52	
12/04						1.618.315,07	4.534.710,59	2.916.395,52	
13/04	01863	03930	ALPHARAD MATERIAIS P/ DIAGNOSTICOS EIRELI-ME	46960	3.750,00	1.622.065,07	4.534.710,59	2.912.645,52	
13/04	01864	01647	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	1.172,62	1.623.237,69	4.534.710,59	2.911.472,90	
13/04	01864	01647	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	1.230,30	1.624.467,99	4.534.710,59	2.910.242,60	
13/04	01865	05025	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	46987	3.980,00	1.628.447,99	4.534.710,59	2.906.262,60	
13/04	01867	04091	CIRURGICA FERNANDES LTDA	17573	793,50	1.629.241,49	4.534.710,59	2.905.469,10	
13/04	01867	05000	CIRURGICA FERNANDES LTDA	17573	3.115,00	1.632.356,49	4.534.710,59	2.902.354,10	
13/04	01869	05003	CIRURGICA KD LTDA	42094	9.215,00	1.641.571,49	4.534.710,59	2.893.139,10	
13/04	01870	04995	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	14.840,00	1.656.411,49	4.534.710,59	2.878.299,10	
13/04	01871	05630	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP	16824	50.288,20	1.706.699,69	4.534.710,59	2.828.010,90	
13/04	01871	05630	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP	16824	19.515,50	1.726.215,19	4.534.710,59	2.808.495,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		12	2286	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/04	01872	05629	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	43103	6.900,00	1.733.115,19	4.534.710,59	2.801.595,40	
13/04	01873	05628	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	39.436,20	1.772.551,39	4.534.710,59	2.762.159,20	
13/04	01874	02132	BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPITALARES LTD	41714	23.619,60	1.796.170,99	4.534.710,59	2.738.539,60	
13/04	01875	01813	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	7.000,00	1.803.170,99	4.534.710,59	2.731.539,60	
13/04	01876	04090	LENI DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA ME	33647	3.510,00	1.806.680,99	4.534.710,59	2.728.029,60	
13/04	01878	04996	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	5.194,00	1.811.874,99	4.534.710,59	2.722.835,60	
13/04	01879	04733	WOODMED IND E COM DE PROD.HOSPITALARES LTDA	40556	8.500,00	1.820.374,99	4.534.710,59	2.714.335,60	
13/04	01880	04726	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	44020	141.900,00	1.962.274,99	4.534.710,59	2.572.435,60	
13/04	01881	03938	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	6.422,00	1.968.696,99	4.534.710,59	2.566.013,60	
13/04	01847	05004	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	1.260,00	1.969.956,99	4.539.918,76	2.569.961,77	
13/04						1.969.956,99	4.539.918,76	2.569.961,77	
18/04						1.969.956,99	4.542.190,46	2.572.233,47	
20/04	01899	04392	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	1.040,00	1.970.996,99	4.542.190,46	2.571.193,47	
20/04	01899	05022	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	16.960,00	1.987.956,99	4.542.190,46	2.554.233,47	
20/04	01899	05354	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	3.000,00	1.990.956,99	4.542.190,46	2.551.233,47	
20/04	01899	05616	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	1.135,70	1.992.092,69	4.542.190,46	2.550.097,77	
20/04	01899	05616	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	528,00	1.992.620,69	4.542.190,46	2.549.569,77	
20/04	01900	06221	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	995,09	1.993.615,78	4.542.190,46	2.548.574,68	
20/04	01900	06241	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	724,87	1.994.340,65	4.542.190,46	2.547.849,81	
20/04	01900	06244	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	351,95	1.994.692,60	4.542.190,46	2.547.497,86	
20/04	01900	06245	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	1.051,80	1.995.744,40	4.542.190,46	2.546.446,06	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	8.907.958,00	
				Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final	6.411.279,42	
2017		13	2287	Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/04	01900	06246	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330		114,11	1.995.858,51	4.542.190,46	2.546.331,95
20/04	01902	04156	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113		158.500,00	2.154.358,51	4.542.190,46	2.387.831,95
20/04	01902	04156	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113		47.500,00	2.201.858,51	4.542.190,46	2.340.331,95
20/04	01903	05008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773		530,15	2.202.388,66	4.542.190,46	2.339.801,80
20/04	01903	05600	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773		2.450,00	2.204.838,66	4.542.190,46	2.337.351,80
20/04	01904	04999	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823		725,00	2.205.563,66	4.542.190,46	2.336.626,80
20/04	01904	05347	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823		7.304,00	2.212.867,66	4.542.190,46	2.329.322,80
20/04	01905	03931	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184		994,00	2.213.861,66	4.542.190,46	2.328.328,80
20/04	01906	05555	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	25939		389,50	2.214.251,16	4.542.190,46	2.327.939,30
20/04	01908	06179	CIRURGICA FERNANDES LTDA	17573		1.270,00	2.215.521,16	4.542.190,46	2.326.669,30
20/04	01909	04726	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	44020		164.406,00	2.379.927,16	4.542.190,46	2.162.263,30
20/04	01910	04603	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	37593		3.983,30	2.383.910,46	4.542.190,46	2.158.280,00
20/04	01912	06269	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933		6.890,00	2.390.800,46	4.542.190,46	2.151.390,00
20/04	01912	06271	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933		16.480,00	2.407.280,46	4.542.190,46	2.134.910,00
20/04	01912	06275	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933		10.897,95	2.418.178,41	4.542.190,46	2.124.012,05
20/04	01914	03887	RCL COMERCIAL LTDA	06777		1.250,00	2.419.428,41	4.542.190,46	2.122.762,05
20/04	01915	01805	DE PAULI COM.REPRES.IMP. E EXP.LTDA	20929		372,00	2.419.800,41	4.542.190,46	2.122.390,05
20/04	01916	01953	INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA	42054		1.906,40	2.421.706,81	4.542.190,46	2.120.483,65
20/04	01916	03934	INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA	42054		953,20	2.422.660,01	4.542.190,46	2.119.530,45
20/04	01917	05023	COTACAO COM REPRES.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA	43552		1.177,60	2.423.837,61	4.542.190,46	2.118.352,85
20/04	01918	04996	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773		3.920,00	2.427.757,61	4.542.190,46	2.114.432,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		14	2288	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
20/04	01886	05007	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	780,00	2.428.537,61	4.542.190,46	2.113.652,85	
20/04	01882	06298	CM HOSPITALAR LTDA	38172	8.970,00	2.437.507,61	4.542.190,46	2.104.682,85	
20/04	01883	03118	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	17.000,00	2.454.507,61	4.542.190,46	2.087.682,85	
20/04	01889	04607	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	470,00	2.454.977,61	4.556.878,46	2.101.900,85	
20/04						2.454.977,61	4.556.878,46	2.101.900,85	
25/04						2.454.977,61	4.583.788,46	2.128.810,85	
26/04						2.454.977,61	4.594.496,43	2.139.518,82	
27/04	01963	04635	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	3.840,00	2.458.817,61	4.594.496,43	2.135.678,82	
27/04	01958	06265	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	41.940,00	2.500.757,61	4.594.496,43	2.093.738,82	
27/04	01958	06345	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	378,00	2.501.135,61	4.594.496,43	2.093.360,82	
27/04						2.501.135,61	4.594.496,43	2.093.360,82	
28/04	01972	02841	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603	2.940,00	2.504.075,61	4.594.496,43	2.090.420,82	
28/04	01973	05616	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	7.023,30	2.511.098,91	4.594.496,43	2.083.397,52	
28/04	01975	03184	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	474,60	2.511.573,51	4.594.496,43	2.082.922,92	
28/04	01977	06305	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	614,46	2.512.187,97	4.594.496,43	2.082.308,46	
28/04	01979	03038	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	46991	9.650,00	2.521.837,97	4.594.496,43	2.072.658,46	
28/04	01979	03038	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	46991	1.250,00	2.523.087,97	4.594.496,43	2.071.408,46	
28/04	01979	03935	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	46991	6.200,00	2.529.287,97	4.594.496,43	2.065.208,46	
28/04	01979	03935	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	46991	1.650,00	2.530.937,97	4.594.496,43	2.063.558,46	
28/04	05323	04996	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	3.920,00	2.534.857,97	4.594.496,43	2.059.638,46	
28/04	01942	06306	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	21062	924,00	2.535.781,97	4.594.496,43	2.058.714,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	8.907.958,00	
2017		15 2289		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final	6.411.279,42	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
28/04	01947	05381	RB GRAFICA DIGITAL EIRELI ME	45770	4.890,00	2.540.671,97	4.594.496,43	2.053.824,46	
28/04	01951	05558	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	38026	6.592,40	2.547.264,37	4.594.496,43	2.047.232,06	
28/04	01952	06134	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	41071	11.100,00	2.558.364,37	4.594.496,43	2.036.132,06	
28/04	01953	05629	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	43103	18.000,00	2.576.364,37	4.594.496,43	2.018.132,06	
28/04	01954	03039	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP	16824	18.696,60	2.595.060,97	4.594.496,43	1.999.435,46	
28/04	01954	05630	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP	16824	57.491,40	2.652.552,37	4.594.496,43	1.941.944,06	
28/04	01955	01861	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	20399	15.000,00	2.667.552,37	4.594.496,43	1.926.944,06	
28/04						2.667.552,37	4.594.496,43	1.926.944,06	
05/05	02066	06026	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	11.257,20	2.678.809,57	4.594.496,43	1.915.686,86	
05/05	02068	06424	FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	45198	602,00	2.679.411,57	4.594.496,43	1.915.084,86	
05/05	02069	04156	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	15.250,00	2.694.661,57	4.594.496,43	1.899.834,86	
05/05	02070	05348	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	5.572,00	2.700.233,57	4.594.496,43	1.894.262,86	
05/05	02070	05550	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	22.622,00	2.722.855,57	4.594.496,43	1.871.640,86	
05/05	02071	05008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	1.035,00	2.723.890,57	4.594.496,43	1.870.605,86	
05/05	02071	05008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	292,50	2.724.183,07	4.594.496,43	1.870.313,36	
05/05	02073	05558	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	38026	929,10	2.725.112,17	4.594.496,43	1.869.384,26	
05/05	02074	06308	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	300,00	2.725.412,17	4.594.496,43	1.869.084,26	
05/05	02075	06544	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	4.226,86	2.729.639,03	4.594.496,43	1.864.857,40	
05/05	02075	06545	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	6.514,07	2.736.153,10	4.694.857,31	1.958.704,21	
05/05						2.736.153,10	4.694.857,31	1.958.704,21	
08/05						2.736.153,10	4.701.748,60	1.965.595,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		16	2290	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
09/05	02076	06026	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	39.877,20	2.776.030,30	4.701.748,60	1.925.718,30	
09/05	02077	06268	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	107.550,00	2.883.580,30	4.701.748,60	1.818.168,30	
09/05	02077	06268	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	7.900,00	2.891.480,30	4.701.748,60	1.810.268,30	
09/05	02077	06270	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	3.740,00	2.895.220,30	4.701.748,60	1.806.528,30	
09/05	02078	06307	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	8.338,84	2.903.559,14	4.701.748,60	1.798.189,46	
09/05	02079	05616	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	1.408,00	2.904.967,14	4.701.748,60	1.796.781,46	
09/05	02080	06213	CENTER PECAS FABBRI LTDA	16070	5.283,50	2.910.250,64	4.701.748,60	1.791.497,96	
09/05	02081	06404	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	1.345,50	2.911.596,14	4.701.748,60	1.790.152,46	
09/05	02082	05525	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420	24.334,44	2.935.930,58	4.701.748,60	1.765.818,02	
09/05	02083	06398	FARMACE IND.QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTD	23902	1.528,00	2.937.458,58	4.701.748,60	1.764.290,02	
09/05	02083	06398	FARMACE IND.QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTD	23902	23.100,00	2.960.558,58	4.701.748,60	1.741.190,02	
09/05	02085	01813	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	29.120,00	2.989.678,58	4.701.748,60	1.712.070,02	
09/05	02086	06310	NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA	17608	3.150,00	2.992.828,58	4.701.748,60	1.708.920,02	
09/05	02087	06405	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	31.028,00	3.023.856,58	4.701.748,60	1.677.892,02	
09/05	02088	05553	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	36910	8.567,40	3.032.423,98	4.701.748,60	1.669.324,62	
09/05	02089	05001	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA EPP	45253	1.289,60	3.033.713,58	4.701.748,60	1.668.035,02	
09/05						3.033.713,58	4.701.748,60	1.668.035,02	
11/05						3.033.713,58	4.704.698,60	1.670.985,02	
12/05	02109	05348	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	5.920,00	3.039.633,58	4.704.698,60	1.665.065,02	
12/05	02109	05550	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	1.280,00	3.040.913,58	4.704.698,60	1.663.785,02	
12/05	02110	01702	SISPACK MEDICAL LTDA.	39285	272,00	3.041.185,58	4.704.698,60	1.663.513,02	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		17	2291	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/05	02110	04094	SISPACK MEDICAL LTDA.	39285	123,00	3.041.308,58	4.704.698,60	1.663.390,02	
12/05	02112	06305	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	1.541,54	3.042.850,12	4.704.698,60	1.661.848,48	
12/05	02113	03437	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	5.401,00	3.048.251,12	4.704.698,60	1.656.447,48	
12/05	02113	03439	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	5.401,00	3.053.652,12	4.704.698,60	1.651.046,48	
12/05	02114	06274	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	2.604,00	3.056.256,12	4.704.698,60	1.648.442,48	
12/05	02120	07297	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS ME	46416	1.648,00	3.057.904,12	4.704.698,60	1.646.794,48	
12/05	02124	03392	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	6.154,24	3.064.058,36	4.704.698,60	1.640.640,24	
12/05	02113	05617	ALPHARAD COM.IMPORT./EXPORT.PRODUTOS HOSPIT.	39277	1.750,00	3.065.808,36	4.704.698,60	1.638.890,24	
12/05	02111	06884	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	1.755,57	3.067.563,93	4.704.698,60	1.637.134,67	
12/05	02111	06886	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	1.638,38	3.069.202,31	4.704.698,60	1.635.496,29	
12/05	02111	06887	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	389,37	3.069.591,68	4.704.698,60	1.635.106,92	
12/05	02111	06888	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	265,53	3.069.857,21	4.704.698,60	1.634.841,39	
12/05	02111	06893	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	474,98	3.070.332,19	4.704.698,60	1.634.366,41	
12/05	02111	06894	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	65,41	3.070.397,60	4.736.562,20	1.666.164,60	
12/05						3.070.397,60	4.736.562,20	1.666.164,60	
16/05						3.070.397,60	4.757.801,10	1.687.403,50	
19/05	12156	05630	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP	16824	57.396,28	3.127.793,88	4.757.801,10	1.630.007,22	
19/05	12156	05630	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP	16824	16.225,00	3.144.018,88	4.757.801,10	1.613.782,22	
19/05	12157	06304	DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42037	12.180,00	3.156.198,88	4.757.801,10	1.601.602,22	
19/05	12159	05629	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	43103	6.900,00	3.163.098,88	4.757.801,10	1.594.702,22	
19/05	12160	05628	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	10.594,80	3.173.693,68	4.757.801,10	1.584.107,42	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		18	2292	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/05	12160	05628	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	28.841,40	3.202.535,08	4.757.801,10	1.555.266,02	
19/05	12161	06813	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	10.221,67	3.212.756,75	4.757.801,10	1.545.044,35	
19/05	12161	06814	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	5.079,28	3.217.836,03	4.757.801,10	1.539.965,07	
19/05	12161	06815	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	14.366,37	3.232.202,40	4.757.801,10	1.525.598,70	
19/05	12161	06815	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	2.644,84	3.234.847,24	4.757.801,10	1.522.953,86	
19/05	12132	07716	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	9.600,00	3.244.447,24	4.757.801,10	1.513.353,86	
19/05	12134	04603	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	37593	2.409,20	3.246.856,44	4.757.801,10	1.510.944,66	
19/05	12135	06425	ALINE NICACIO ME	47164	924,00	3.247.780,44	4.757.801,10	1.510.020,66	
19/05	12137	04156	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	56.350,00	3.304.130,44	4.757.801,10	1.453.670,66	
19/05	12142	06426	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI-ME	46760	180,75	3.304.311,19	4.757.801,10	1.453.489,91	
19/05	12143	06260	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	4.361,00	3.308.672,19	4.757.801,10	1.449.128,91	
19/05	12144	07298	A.M.MOLITERNO EPP	17810	545,50	3.309.217,69	4.757.801,10	1.448.583,41	
19/05	12144	07640	A.M.MOLITERNO EPP	17810	757,35	3.309.975,04	4.757.801,10	1.447.826,06	
19/05	12146	05349	CIRURGICA KD LTDA	42094	25.760,00	3.335.735,04	4.757.801,10	1.422.066,06	
19/05	12147	01646	GRAFICA IGUACU LTDA - ME	46956	445,10	3.336.180,14	4.757.801,10	1.421.620,96	
19/05	12147	06131	GRAFICA IGUACU LTDA - ME	46956	336,00	3.336.516,14	4.757.801,10	1.421.284,96	
19/05	12148	05010	COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	43014	3.708,00	3.340.224,14	4.757.801,10	1.417.576,96	
19/05	12149	07238	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	252,00	3.340.476,14	4.757.801,10	1.417.324,96	
19/05	12149	07250	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	3.964,50	3.344.440,64	4.757.801,10	1.413.360,46	
19/05	12149	07304	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	2.573,70	3.347.014,34	4.757.801,10	1.410.786,76	
19/05	12152	07639	PORTAL LTDA	19001	698,00	3.347.712,34	4.757.801,10	1.410.088,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		19 2293		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

19/05	12152	07639	PORTAL LTDA	19001	196,00	3.347.908,34	4.757.801,10	1.409.892,76	
19/05	12152	07639	PORTAL LTDA	19001	784,00	3.348.692,34	4.757.801,10	1.409.108,76	
19/05	12152	07805	PORTAL LTDA	19001	699,74	3.349.392,08	4.757.801,10	1.408.409,02	
19/05	12155	06266	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	36.000,00	3.385.392,08	4.757.801,10	1.372.409,02	
19/05	12156	06276	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	41439	233,00	3.385.625,08	4.757.801,10	1.372.176,02	
19/05	12157	06401	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	28.080,00	3.413.705,08	4.757.801,10	1.344.096,02	
19/05	12158	03932	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	6.240,38	3.419.945,46	4.757.801,10	1.337.855,64	
19/05	12159	06397	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	26167	29.790,18	3.449.735,64	4.757.801,10	1.308.065,46	
19/05	12160	06310	NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA	17608	1.840,00	3.451.575,64	4.757.801,10	1.306.225,46	
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.451.662,04	4.757.801,10	1.306.139,06	
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.451.748,44	4.757.801,10	1.306.052,66	
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.451.834,84	4.757.801,10	1.305.966,26	
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.451.921,24	4.757.801,10	1.305.879,86	
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.452.007,64	4.757.801,10	1.305.793,46	
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	3.452.102,68	4.757.801,10	1.305.698,42	
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	108,00	3.452.210,68	4.757.801,10	1.305.590,42	
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.452.297,08	4.757.801,10	1.305.504,02	
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.452.383,48	4.757.801,10	1.305.417,62	
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.452.469,88	4.757.801,10	1.305.331,22	
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.452.556,28	4.757.801,10	1.305.244,82	
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.452.642,68	4.757.801,10	1.305.158,42	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		20 2294		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80		3.452.815,48	1.304.985,62
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	259,20		3.453.074,68	1.304.726,42
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		3.453.161,08	1.304.640,02
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.045,44		3.454.206,52	1.303.594,58
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	90,72		3.454.297,24	1.303.503,86
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80		3.454.470,04	1.303.331,06
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		3.454.556,44	1.303.244,66
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		3.454.642,84	1.303.158,26
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		3.454.729,24	1.303.071,86
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80		3.454.902,04	1.302.899,06
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		3.454.988,44	1.302.812,66
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		3.455.074,84	1.302.726,26
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	90,72		3.455.165,56	1.302.635,54
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	8,64		3.455.174,20	1.302.626,90
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		3.455.260,60	1.302.540,50
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		3.455.347,00	1.302.454,10
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		3.455.433,40	1.302.367,70
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		3.455.519,80	1.302.281,30
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.036,80		3.456.556,60	1.301.244,50
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		3.456.643,00	1.301.158,10
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80		3.456.815,80	1.300.985,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		21	2295	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	181,44	3.456.997,24	4.757.801,10	1.300.803,86
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	3.457.092,28	4.757.801,10	1.300.708,82
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	69,12	3.457.161,40	4.757.801,10	1.300.639,70
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.457.247,80	4.757.801,10	1.300.553,30
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	3.457.420,60	4.757.801,10	1.300.380,50
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.457.507,00	4.757.801,10	1.300.294,10
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.457.593,40	4.757.801,10	1.300.207,70
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.457.679,80	4.757.801,10	1.300.121,30
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	3.457.852,60	4.757.801,10	1.299.948,50
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.457.939,00	4.757.801,10	1.299.862,10
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.458.025,40	4.757.801,10	1.299.775,70
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	3.458.198,20	4.757.801,10	1.299.602,90
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	3.458.293,24	4.757.801,10	1.299.507,86
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	3.458.388,28	4.757.801,10	1.299.412,82
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.641,60	3.460.029,88	4.757.801,10	1.297.771,22
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	125,28	3.460.155,16	4.757.801,10	1.297.645,94
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.460.241,56	4.757.801,10	1.297.559,54
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	3.460.414,36	4.757.801,10	1.297.386,74
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.460.500,76	4.757.801,10	1.297.300,34
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	30,24	3.460.531,00	4.757.801,10	1.297.270,10
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	3.460.703,80	4.757.801,10	1.297.097,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		22	2296	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	3.460.876,60	4.757.801,10	1.296.924,50
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.460.963,00	4.757.801,10	1.296.838,10
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.461.049,40	4.757.801,10	1.296.751,70
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.461.135,80	4.757.801,10	1.296.665,30
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	2.073,60	3.463.209,40	4.757.801,10	1.294.591,70
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	51,84	3.463.261,24	4.757.801,10	1.294.539,86
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	73,44	3.463.334,68	4.757.801,10	1.294.466,42
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.728,00	3.465.062,68	4.757.801,10	1.292.738,42
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	2.160,00	3.467.222,68	4.757.801,10	1.290.578,42
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	8,64	3.467.231,32	4.757.801,10	1.290.569,78
19/05	12161	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	8,64	3.467.239,96	4.759.361,10	1.292.121,14
19/05							3.467.239,96	4.759.361,10	1.292.121,14
22/05							3.467.239,96	4.815.323,14	1.348.083,18
23/05							3.467.239,96	4.816.362,83	1.349.122,87
24/05							3.467.239,96	4.831.989,97	1.364.750,01
26/05	12205	05349	CIRURGICA KD LTDA		42094	15.680,00	3.482.919,96	4.831.989,97	1.349.070,01
26/05	12206	04092	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA		14603	2.940,00	3.485.859,96	4.831.989,97	1.346.130,01
26/05	12207	01647	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME		40776	1.006,00	3.486.865,96	4.831.989,97	1.345.124,01
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.486.952,36	4.831.989,97	1.345.037,61
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.487.038,76	4.831.989,97	1.344.951,21
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.487.125,16	4.831.989,97	1.344.864,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	8.907.958,00		
				Orgao: 18						
2017		23 2297		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final	6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		181,44	3.487.306,60	4.831.989,97	1.344.683,37
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	3.487.393,00	4.831.989,97	1.344.596,97
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	3.487.479,40	4.831.989,97	1.344.510,57
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		21,60	3.487.501,00	4.831.989,97	1.344.488,97
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	3.487.587,40	4.831.989,97	1.344.402,57
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	3.487.673,80	4.831.989,97	1.344.316,17
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	3.487.760,20	4.831.989,97	1.344.229,77
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		518,40	3.488.278,60	4.831.989,97	1.343.711,37
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	3.488.365,00	4.831.989,97	1.343.624,97
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		259,20	3.488.624,20	4.831.989,97	1.343.365,77
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		570,24	3.489.194,44	4.831.989,97	1.342.795,53
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		120,96	3.489.315,40	4.831.989,97	1.342.674,57
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	3.489.401,80	4.831.989,97	1.342.588,17
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	3.489.488,20	4.831.989,97	1.342.501,77
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		60,48	3.489.548,68	4.831.989,97	1.342.441,29
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		518,40	3.490.067,08	4.831.989,97	1.341.922,89
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		8,64	3.490.075,72	4.831.989,97	1.341.914,25
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	3.490.162,12	4.831.989,97	1.341.827,85
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		172,80	3.490.334,92	4.831.989,97	1.341.655,05
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		172,80	3.490.507,72	4.831.989,97	1.341.482,25
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	3.490.594,12	4.831.989,97	1.341.395,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		24	2298	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	90,72	3.490.684,84	4.831.989,97	1.341.305,13
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	272,16	3.490.957,00	4.831.989,97	1.341.032,97
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	3.491.052,04	4.831.989,97	1.340.937,93
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	3.491.147,08	4.831.989,97	1.340.842,89
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	3.491.242,12	4.831.989,97	1.340.747,85
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	8,64	3.491.250,76	4.831.989,97	1.340.739,21
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.491.337,16	4.831.989,97	1.340.652,81
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.491.423,56	4.831.989,97	1.340.566,41
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.491.509,96	4.831.989,97	1.340.480,01
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.814,40	3.493.324,36	4.831.989,97	1.338.665,61
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	108,00	3.493.432,36	4.831.989,97	1.338.557,61
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	17,28	3.493.449,64	4.831.989,97	1.338.540,33
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.493.536,04	4.831.989,97	1.338.453,93
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.493.622,44	4.831.989,97	1.338.367,53
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	3.493.795,24	4.831.989,97	1.338.194,73
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.493.881,64	4.831.989,97	1.338.108,33
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	3.494.054,44	4.831.989,97	1.337.935,53
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.494.140,84	4.831.989,97	1.337.849,13
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.494.227,24	4.831.989,97	1.337.762,73
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	21,60	3.494.248,84	4.831.989,97	1.337.741,13
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.494.335,24	4.831.989,97	1.337.654,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		25	2299	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.494.421,64	4.831.989,97	1.337.568,33
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.494.508,04	4.831.989,97	1.337.481,93
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	3.494.680,84	4.831.989,97	1.337.309,13
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.494.767,24	4.831.989,97	1.337.222,73
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	3.494.862,28	4.831.989,97	1.337.127,69
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.494.948,68	4.831.989,97	1.337.041,29
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.495.035,08	4.831.989,97	1.336.954,89
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	112,32	3.495.147,40	4.831.989,97	1.336.842,57
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.495.233,80	4.831.989,97	1.336.756,17
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.495.320,20	4.831.989,97	1.336.669,77
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.495.406,60	4.831.989,97	1.336.583,37
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.495.493,00	4.831.989,97	1.336.496,97
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	3.495.665,80	4.831.989,97	1.336.324,17
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.495.752,20	4.831.989,97	1.336.237,77
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	3.495.847,24	4.831.989,97	1.336.142,73
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	3.496.020,04	4.831.989,97	1.335.969,93
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.496.106,44	4.831.989,97	1.335.883,53
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	25,92	3.496.132,36	4.831.989,97	1.335.857,61
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.496.218,76	4.831.989,97	1.335.771,21
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.496.305,16	4.831.989,97	1.335.684,81
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.496.391,56	4.831.989,97	1.335.598,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		26	2300	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	25,92	3.496.417,48	4.831.989,97	1.335.572,49
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	12,96	3.496.430,44	4.831.989,97	1.335.559,53
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	3.496.603,24	4.831.989,97	1.335.386,73
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.496.689,64	4.831.989,97	1.335.300,33
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	3.496.862,44	4.831.989,97	1.335.127,53
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.496.948,84	4.831.989,97	1.335.041,13
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.497.035,24	4.831.989,97	1.334.954,73
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.497.121,64	4.831.989,97	1.334.868,33
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.497.208,04	4.831.989,97	1.334.781,93
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.497.294,44	4.831.989,97	1.334.695,53
26/05	12208	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.555,20	3.498.849,64	4.831.989,97	1.333.140,33
26/05	12184	05630	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP		16824	30.456,40	3.529.306,04	4.831.989,97	1.302.683,93
26/05	12187	04088	PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		46961	5.500,00	3.534.806,04	4.831.989,97	1.297.183,93
26/05	12188	07720	ECO DIAGNOSTICA LTDA ME		46205	15.162,00	3.549.968,04	4.831.989,97	1.282.021,93
26/05	12189	07727	DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSPITALARES		46188	1.500,00	3.551.468,04	4.831.989,97	1.280.521,93
26/05	12190	07249	PORTAL LTDA		19001	6.553,50	3.558.021,54	4.831.989,97	1.273.968,43
26/05	12191	07264	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA		38026	810,00	3.558.831,54	4.831.989,97	1.273.158,43
26/05	12191	07568	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA		38026	11.040,00	3.569.871,54	4.831.989,97	1.262.118,43
26/05	12192	06303	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.		25184	4.172,20	3.574.043,74	4.831.989,97	1.257.946,23
26/05	12193	07238	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A		46766	520,00	3.574.563,74	4.831.989,97	1.257.426,23
26/05	12194	06889	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP		36330	254,26	3.574.818,00	4.831.989,97	1.257.171,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.907.958,00	
2017		27	2301	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final:	6.411.279,42	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

26/05							3.574.818,00	4.831.989,97	1.257.171,97
30/05							3.574.818,00	4.836.914,97	1.262.096,97
02/06	12273	08022	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	4.751,23	3.579.569,23	4.836.914,97	1.257.345,74	
02/06	12273	08022	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	2.535,15	3.582.104,38	4.836.914,97	1.254.810,59	
02/06	12273	08022	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	812,54	3.582.916,92	4.836.914,97	1.253.998,05	
02/06	12260	03936	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	8.520,00	3.591.436,92	4.836.914,97	1.245.478,05	
02/06	12263	07957	CM HOSPITALAR LTDA	38172	26.910,00	3.618.346,92	4.836.914,97	1.218.568,05	
02/06	12264	01813	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	13.510,00	3.631.856,92	4.836.914,97	1.205.058,05	
02/06	12267	07639	PORTAL LTDA	19001	2.160,00	3.634.016,92	4.836.914,97	1.202.898,05	
02/06	12269	06400	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	46494	9.020,80	3.643.037,72	4.836.914,97	1.193.877,25	
02/06	12279	07723	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	35371	1.600,00	3.644.637,72	4.848.148,33	1.203.510,61	
02/06						3.644.637,72	4.848.148,33	1.203.510,61	
05/06						3.644.637,72	4.855.564,33	1.210.926,61	
06/06						3.644.637,72	5.003.069,33	1.358.431,61	
07/06						3.644.637,72	5.010.767,80	1.366.130,08	
08/06						3.644.637,72	5.025.081,47	1.380.443,75	
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.644.724,12	5.025.081,47	1.380.357,35	
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.644.810,52	5.025.081,47	1.380.270,95	
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.644.896,92	5.025.081,47	1.380.184,55	
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.644.983,32	5.025.081,47	1.380.098,15	
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.645.069,72	5.025.081,47	1.380.011,75	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		28	2302	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.645.156,12	5.025.081,47	1.379.925,35
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.645.242,52	5.025.081,47	1.379.838,95
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.645.328,92	5.025.081,47	1.379.752,55
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	3.645.423,96	5.025.081,47	1.379.657,51
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.555,20	3.646.979,16	5.025.081,47	1.378.102,31
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.647.065,56	5.025.081,47	1.378.015,91
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.647.151,96	5.025.081,47	1.377.929,51
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	8,64	3.647.160,60	5.025.081,47	1.377.920,87
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	522,72	3.647.683,32	5.025.081,47	1.377.398,15
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.647.769,72	5.025.081,47	1.377.311,75
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.647.856,12	5.025.081,47	1.377.225,35
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	3.648.028,92	5.025.081,47	1.377.052,55
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.648.115,32	5.025.081,47	1.376.966,15
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.648.201,72	5.025.081,47	1.376.879,75
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	90,72	3.648.292,44	5.025.081,47	1.376.789,03
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.648.378,84	5.025.081,47	1.376.702,63
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	99,36	3.648.478,20	5.025.081,47	1.376.603,27
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	3.648.651,00	5.025.081,47	1.376.430,47
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.648.737,40	5.025.081,47	1.376.344,07
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	864,00	3.649.601,40	5.025.081,47	1.375.480,07
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.649.687,80	5.025.081,47	1.375.393,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00	Final: 6.411.279,42		
2017		29	2303							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	3.649.774,20	5.025.081,47	1.375.307,27
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		172,80	3.649.947,00	5.025.081,47	1.375.134,47
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	3.650.033,40	5.025.081,47	1.375.048,07
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		691,20	3.650.724,60	5.025.081,47	1.374.356,87
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		172,80	3.650.897,40	5.025.081,47	1.374.184,07
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	3.650.983,80	5.025.081,47	1.374.097,67
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	3.651.070,20	5.025.081,47	1.374.011,27
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		518,40	3.651.588,60	5.025.081,47	1.373.492,87
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		172,80	3.651.761,40	5.025.081,47	1.373.320,07
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		518,40	3.652.279,80	5.025.081,47	1.372.801,67
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	3.652.366,20	5.025.081,47	1.372.715,27
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	3.652.452,60	5.025.081,47	1.372.628,87
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		8,64	3.652.461,24	5.025.081,47	1.372.620,23
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		90,72	3.652.551,96	5.025.081,47	1.372.529,51
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	3.652.638,36	5.025.081,47	1.372.443,11
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	3.652.724,76	5.025.081,47	1.372.356,71
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	3.652.811,16	5.025.081,47	1.372.270,31
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	3.652.897,56	5.025.081,47	1.372.183,91
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		889,92	3.653.787,48	5.025.081,47	1.371.293,99
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		172,80	3.653.960,28	5.025.081,47	1.371.121,19
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		8,64	3.653.968,92	5.025.081,47	1.371.112,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		30	2304	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.654.055,32	5.025.081,47	1.371.026,15
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.654.141,72	5.025.081,47	1.370.939,75
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	259,20	3.654.400,92	5.025.081,47	1.370.680,55
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.654.487,32	5.025.081,47	1.370.594,15
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.654.573,72	5.025.081,47	1.370.507,75
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	691,20	3.655.264,92	5.025.081,47	1.369.816,55
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	120,96	3.655.385,88	5.025.081,47	1.369.695,59
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	8,64	3.655.394,52	5.025.081,47	1.369.686,95
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	3.655.567,32	5.025.081,47	1.369.514,15
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.209,60	3.656.776,92	5.025.081,47	1.368.304,55
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.555,20	3.658.332,12	5.025.081,47	1.366.749,35
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.658.418,52	5.025.081,47	1.366.662,95
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	8,64	3.658.427,16	5.025.081,47	1.366.654,31
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	3.658.599,96	5.025.081,47	1.366.481,51
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	133,92	3.658.733,88	5.025.081,47	1.366.347,59
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.728,00	3.660.461,88	5.025.081,47	1.364.619,59
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.660.548,28	5.025.081,47	1.364.533,19
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	3.660.721,08	5.025.081,47	1.364.360,39
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	3.660.893,88	5.025.081,47	1.364.187,59
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	3.660.988,92	5.025.081,47	1.364.092,55
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.661.075,32	5.025.081,47	1.364.006,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.907.958,00		
2017		31	2305		3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final:	6.411.279,42		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		8,64	3.661.083,96	5.025.081,47	1.363.997,51
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	3.661.170,36	5.025.081,47	1.363.911,11
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	3.661.256,76	5.025.081,47	1.363.824,71
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	3.661.343,16	5.025.081,47	1.363.738,31
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	3.661.429,56	5.025.081,47	1.363.651,91
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	3.661.515,96	5.025.081,47	1.363.565,51
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	3.661.602,36	5.025.081,47	1.363.479,11
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	3.661.688,76	5.025.081,47	1.363.392,71
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		95,04	3.661.783,80	5.025.081,47	1.363.297,67
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		95,04	3.661.878,84	5.025.081,47	1.363.202,63
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		30,24	3.661.909,08	5.025.081,47	1.363.172,39
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		172,80	3.662.081,88	5.025.081,47	1.362.999,59
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.641,60		3.663.723,48	5.025.081,47	1.361.357,99
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	43,20		3.663.766,68	5.025.081,47	1.361.314,79
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	69,12		3.663.835,80	5.025.081,47	1.361.245,67
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.900,80		3.665.736,60	5.025.081,47	1.359.344,87
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		3.665.823,00	5.025.081,47	1.359.258,47
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		3.665.909,40	5.025.081,47	1.359.172,07
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		3.665.995,80	5.025.081,47	1.359.085,67
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04		3.666.090,84	5.025.081,47	1.358.990,63
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		3.666.177,24	5.025.081,47	1.358.904,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00	Final: 6.411.279,42	
2017		32	2306	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	8,64	3.666.185,88	5.025.081,47	1.358.895,59
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.666.272,28	5.025.081,47	1.358.809,19
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	3.666.445,08	5.025.081,47	1.358.636,39
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.666.531,48	5.025.081,47	1.358.549,99
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.666.617,88	5.025.081,47	1.358.463,59
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	259,20	3.666.877,08	5.025.081,47	1.358.204,39
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.666.963,48	5.025.081,47	1.358.117,99
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.667.049,88	5.025.081,47	1.358.031,59
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.667.136,28	5.025.081,47	1.357.945,19
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	3.667.231,32	5.025.081,47	1.357.850,15
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	3.667.326,36	5.025.081,47	1.357.755,11
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.667.412,76	5.025.081,47	1.357.668,71
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.667.499,16	5.025.081,47	1.357.582,31
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.382,40	3.668.881,56	5.025.081,47	1.356.199,91
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	125,28	3.669.006,84	5.025.081,47	1.356.074,63
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.669.093,24	5.025.081,47	1.355.988,23
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.669.179,64	5.025.081,47	1.355.901,83
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.669.266,04	5.025.081,47	1.355.815,43
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	3.669.438,84	5.025.081,47	1.355.642,63
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.669.525,24	5.025.081,47	1.355.556,23
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.669.611,64	5.025.081,47	1.355.469,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		33	2307	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.669.698,04	5.025.081,47	1.355.383,43
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	3.669.793,08	5.025.081,47	1.355.288,39
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	3.669.888,12	5.025.081,47	1.355.193,35
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.669.974,52	5.025.081,47	1.355.106,95
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.555,20	3.671.529,72	5.025.081,47	1.353.551,75
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	47,52	3.671.577,24	5.025.081,47	1.353.504,23
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.671.663,64	5.025.081,47	1.353.417,83
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.671.750,04	5.025.081,47	1.353.331,43
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.671.836,44	5.025.081,47	1.353.245,03
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.671.922,84	5.025.081,47	1.353.158,63
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.672.009,24	5.025.081,47	1.353.072,23
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.672.095,64	5.025.081,47	1.352.985,83
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.672.182,04	5.025.081,47	1.352.899,43
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.672.268,44	5.025.081,47	1.352.813,03
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.672.354,84	5.025.081,47	1.352.726,63
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.296,00	3.673.650,84	5.025.081,47	1.351.430,63
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.673.737,24	5.025.081,47	1.351.344,23
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.673.823,64	5.025.081,47	1.351.257,83
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	69,12	3.673.892,76	5.025.081,47	1.351.188,71
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	3.674.065,56	5.025.081,47	1.351.015,91
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	259,20	3.674.324,76	5.025.081,47	1.350.756,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.907.958,00	
2017		34	2308	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final	6.411.279,42	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	3.674.497,56	5.025.081,47	1.350.583,91
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.674.583,96	5.025.081,47	1.350.497,51
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	518,40	3.675.102,36	5.025.081,47	1.349.979,11
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.675.188,76	5.025.081,47	1.349.892,71
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.675.275,16	5.025.081,47	1.349.806,31
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	259,20	3.675.534,36	5.025.081,47	1.349.547,11
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.728,00	3.677.262,36	5.025.081,47	1.347.819,11
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.677.348,76	5.025.081,47	1.347.732,71
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.677.435,16	5.025.081,47	1.347.646,31
09/06	12344	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.677.521,56	5.025.081,47	1.347.559,91
09/06	12315	06039	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME		40776	6.708,00	3.684.229,56	5.025.081,47	1.340.851,91
09/06	12315	06141	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME		40776	2.407,10	3.686.636,66	5.025.081,47	1.338.444,81
09/06	12319	07253	L.M.LADEIRA & CIA LTDA		39734	974,00	3.687.610,66	5.025.081,47	1.337.470,81
09/06	12320	07236	DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSPITALARES		46188	3.323,50	3.690.934,16	5.025.081,47	1.334.147,31
09/06	12320	07259	DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSPITALARES		46188	943,92	3.691.878,08	5.025.081,47	1.333.203,39
09/06	12334	07300	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA		38026	721,35	3.692.599,43	5.025.081,47	1.332.482,04
09/06	12335	07252	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA		35371	420,00	3.693.019,43	5.025.081,47	1.332.062,04
09/06	12336	07805	PORTAL LTDA		19001	292,00	3.693.311,43	5.025.081,47	1.331.770,04
09/06	12336	07805	PORTAL LTDA		19001	48,96	3.693.360,39	5.025.081,47	1.331.721,08
09/06							3.693.360,39	5.025.081,47	1.331.721,08
12/06							3.693.360,39	5.032.550,54	1.339.190,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		35	2309	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
13/06						3.693.360,39	5.033.690,54	1.340.330,15	
20/06						3.693.360,39	5.035.659,50	1.342.299,11	
21/06						3.693.360,39	5.035.980,61	1.342.620,22	
23/06	12482	07299	L.M.LADEIRA & CIA LTDA	39734	3.691,72	3.697.052,11	5.035.980,61	1.338.928,50	
23/06	12478	06266	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	47.593,00	3.744.645,11	5.035.980,61	1.291.335,50	
23/06	12480	03940	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	408,87	3.745.053,98	5.035.980,61	1.290.926,63	
23/06	12481	07805	PORTAL LTDA	19001	1.140,00	3.746.193,98	5.035.980,61	1.289.786,63	
23/06	12487	03942	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	990,00	3.747.183,98	5.035.980,61	1.288.796,63	
23/06	12487	06273	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	580,80	3.747.764,78	5.035.980,61	1.288.215,83	
23/06	12489	03118	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	19.423,50	3.767.188,28	5.035.980,61	1.268.792,33	
23/06	12491	06310	NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA	17608	920,00	3.768.108,28	5.035.980,61	1.267.872,33	
23/06	12492	09419	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP	24555	3.708,00	3.771.816,28	5.035.980,61	1.264.164,33	
23/06	12497	07805	PORTAL LTDA	19001	91,00	3.771.907,28	5.035.980,61	1.264.073,33	
23/06	12458	05629	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	43103	16.032,00	3.787.939,28	5.035.980,61	1.248.041,33	
23/06	12458	05629	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	43103	1.968,00	3.789.907,28	5.035.980,61	1.246.073,33	
23/06	12459	08996	FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	45198	602,00	3.790.509,28	5.035.980,61	1.245.471,33	
23/06	12461	03392	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	6.322,52	3.796.831,80	5.035.980,61	1.239.148,81	
23/06	12462	07263	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	29677	1.139,50	3.797.971,30	5.035.980,61	1.238.009,31	
23/06	12463	07236	DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSPITALARES	46188	267,30	3.798.238,60	5.035.980,61	1.237.742,01	
23/06	12463	07259	DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSPITALARES	46188	88,00	3.798.326,60	5.035.980,61	1.237.654,01	
23/06	12465	07727	DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSPITALARES	46188	1.490,55	3.799.817,15	5.035.980,61	1.236.163,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		36	2310	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

23/06	12465	07727	DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSPITALARES		46188	449,90	3.800.267,05	5.035.980,61	1.235.713,56
23/06	12470	07300	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA		38026	60,50	3.800.327,55	5.035.980,61	1.235.653,06
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.800.413,95	5.035.980,61	1.235.566,66
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.800.500,35	5.035.980,61	1.235.480,26
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	8,64	3.800.508,99	5.035.980,61	1.235.471,62
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.800.595,39	5.035.980,61	1.235.385,22
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.800.681,79	5.035.980,61	1.235.298,82
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.800.768,19	5.035.980,61	1.235.212,42
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.800.854,59	5.035.980,61	1.235.126,02
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.800.940,99	5.035.980,61	1.235.039,62
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	8,64	3.800.949,63	5.035.980,61	1.235.030,98
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.801.036,03	5.035.980,61	1.234.944,58
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.801.122,43	5.035.980,61	1.234.858,18
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.801.208,83	5.035.980,61	1.234.771,78
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.801.295,23	5.035.980,61	1.234.685,38
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.801.381,63	5.035.980,61	1.234.598,98
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.801.468,03	5.035.980,61	1.234.512,58
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	518,40	3.801.986,43	5.035.980,61	1.233.994,18
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.802.072,83	5.035.980,61	1.233.907,78
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.802.159,23	5.035.980,61	1.233.821,38
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	3.802.332,03	5.035.980,61	1.233.648,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		37	2311	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.802.418,43	5.035.980,61	1.233.562,18
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.802.504,83	5.035.980,61	1.233.475,78
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.036,80	3.803.541,63	5.035.980,61	1.232.438,98
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.803.628,03	5.035.980,61	1.232.352,58
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.803.714,43	5.035.980,61	1.232.266,18
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	99,36	3.803.813,79	5.035.980,61	1.232.166,82
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.803.900,19	5.035.980,61	1.232.080,42
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	527,04	3.804.427,23	5.035.980,61	1.231.553,38
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.804.513,63	5.035.980,61	1.231.466,98
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	3.804.686,43	5.035.980,61	1.231.294,18
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.804.772,83	5.035.980,61	1.231.207,78
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.804.859,23	5.035.980,61	1.231.121,38
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	950,40	3.805.809,63	5.035.980,61	1.230.170,98
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	90,72	3.805.900,35	5.035.980,61	1.230.080,26
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	3.806.073,15	5.035.980,61	1.229.907,46
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.806.159,55	5.035.980,61	1.229.821,06
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	3.806.332,35	5.035.980,61	1.229.648,26
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.806.418,75	5.035.980,61	1.229.561,86
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.806.505,15	5.035.980,61	1.229.475,46
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.806.591,55	5.035.980,61	1.229.389,06
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.806.677,95	5.035.980,61	1.229.302,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		38	2312	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		

23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.806.764,35	5.035.980,61	1.229.216,26
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.071,36	3.807.835,71	5.035.980,61	1.228.144,90
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	518,40	3.808.354,11	5.035.980,61	1.227.626,50
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.808.440,51	5.035.980,61	1.227.540,10
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	120,96	3.808.561,47	5.035.980,61	1.227.419,14
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.808.647,87	5.035.980,61	1.227.332,74
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.808.734,27	5.035.980,61	1.227.246,34
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.808.820,67	5.035.980,61	1.227.159,94
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	527,04	3.809.347,71	5.035.980,61	1.226.632,90
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.809.434,11	5.035.980,61	1.226.546,50
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.809.520,51	5.035.980,61	1.226.460,10
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	3.809.693,31	5.035.980,61	1.226.287,30
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	3.809.866,11	5.035.980,61	1.226.114,50
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.809.952,51	5.035.980,61	1.226.028,10
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	99,36	3.810.051,87	5.035.980,61	1.225.928,74
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.810.138,27	5.035.980,61	1.225.842,34
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.810.224,67	5.035.980,61	1.225.755,94
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.810.311,07	5.035.980,61	1.225.669,54
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.036,80	3.811.347,87	5.035.980,61	1.224.632,74
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	25,92	3.811.373,79	5.035.980,61	1.224.606,82
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.811.460,19	5.035.980,61	1.224.520,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		39	2313	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		3.811.546,59	1.224.434,02
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80		3.811.719,39	1.224.261,22
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80		3.811.892,19	1.224.088,42
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		3.811.978,59	1.224.002,02
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	864,00		3.812.842,59	1.223.138,02
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		3.812.928,99	1.223.051,62
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		3.813.015,39	1.222.965,22
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.555,20		3.814.570,59	1.221.410,02
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	38,88		3.814.609,47	1.221.371,14
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		3.814.695,87	1.221.284,74
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		3.814.782,27	1.221.198,34
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		3.814.868,67	1.221.111,94
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		3.814.955,07	1.221.025,54
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		3.815.041,47	1.220.939,14
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04		3.815.136,51	1.220.844,10
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		3.815.222,91	1.220.757,70
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		3.815.309,31	1.220.671,30
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		3.815.395,71	1.220.584,90
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		3.815.482,11	1.220.498,50
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04		3.815.577,15	1.220.403,46
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04		3.815.672,19	1.220.308,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		40	2314	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.815.758,59	5.035.980,61	1.220.222,02
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.815.844,99	5.035.980,61	1.220.135,62
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.728,00	3.817.572,99	5.035.980,61	1.218.407,62
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	112,32	3.817.685,31	5.035.980,61	1.218.295,30
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.817.771,71	5.035.980,61	1.218.208,90
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.817.858,11	5.035.980,61	1.218.122,50
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.817.944,51	5.035.980,61	1.218.036,10
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.382,40	3.819.326,91	5.035.980,61	1.216.653,70
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	69,12	3.819.396,03	5.035.980,61	1.216.584,58
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.819.482,43	5.035.980,61	1.216.498,18
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.819.568,83	5.035.980,61	1.216.411,78
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.819.655,23	5.035.980,61	1.216.325,38
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.819.741,63	5.035.980,61	1.216.238,98
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	3.819.836,67	5.035.980,61	1.216.143,94
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.819.923,07	5.035.980,61	1.216.057,54
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.820.009,47	5.035.980,61	1.215.971,14
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.820.095,87	5.035.980,61	1.215.884,74
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.382,40	3.821.478,27	5.035.980,61	1.214.502,34
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	56,16	3.821.534,43	5.035.980,61	1.214.446,18
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	8,64	3.821.543,07	5.035.980,61	1.214.437,54
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.821.629,47	5.035.980,61	1.214.351,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		41	2315	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.821.715,87	5.035.980,61	1.214.264,74
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.821.802,27	5.035.980,61	1.214.178,34
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.821.888,67	5.035.980,61	1.214.091,94
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.821.975,07	5.035.980,61	1.214.005,54
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.822.061,47	5.035.980,61	1.213.919,14
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	8,64	3.822.070,11	5.035.980,61	1.213.910,50
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	3.822.242,91	5.035.980,61	1.213.737,70
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	177,12	3.822.420,03	5.035.980,61	1.213.560,58
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	2.073,60	3.824.493,63	5.035.980,61	1.211.486,98
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.824.580,03	5.035.980,61	1.211.400,58
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	3.824.675,07	5.035.980,61	1.211.305,54
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	3.824.770,11	5.035.980,61	1.211.210,50
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.824.856,51	5.035.980,61	1.211.124,10
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.824.942,91	5.035.980,61	1.211.037,70
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.825.029,31	5.035.980,61	1.210.951,30
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.825.115,71	5.035.980,61	1.210.864,90
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.825.202,11	5.035.980,61	1.210.778,50
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.825.288,51	5.035.980,61	1.210.692,10
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	3.825.383,55	5.035.980,61	1.210.597,06
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	3.825.556,35	5.035.980,61	1.210.424,26
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.825.642,75	5.035.980,61	1.210.337,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	8.907.958,00		
				Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final	6.411.279,42		
2017		42 2316		Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		17,28	3.825.660,03	5.035.980,61	1.210.320,58
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	3.825.746,43	5.035.980,61	1.210.234,18
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		172,80	3.825.919,23	5.035.980,61	1.210.061,38
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	3.826.005,63	5.035.980,61	1.209.974,98
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	3.826.092,03	5.035.980,61	1.209.888,58
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		95,04	3.826.187,07	5.035.980,61	1.209.793,54
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	3.826.273,47	5.035.980,61	1.209.707,14
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	3.826.359,87	5.035.980,61	1.209.620,74
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	3.826.446,27	5.035.980,61	1.209.534,34
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	3.826.532,67	5.035.980,61	1.209.447,94
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		172,80	3.826.705,47	5.035.980,61	1.209.275,14
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		864,00	3.827.569,47	5.035.980,61	1.208.411,14
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		8,64	3.827.578,11	5.035.980,61	1.208.402,50
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	3.827.664,51	5.035.980,61	1.208.316,10
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	3.827.750,91	5.035.980,61	1.208.229,70
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	3.827.837,31	5.035.980,61	1.208.143,30
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		8,64	3.827.845,95	5.035.980,61	1.208.134,66
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		172,80	3.828.018,75	5.035.980,61	1.207.961,86
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		21,60	3.828.040,35	5.035.980,61	1.207.940,26
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		691,20	3.828.731,55	5.035.980,61	1.207.249,06
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		1.555,20	3.830.286,75	5.035.980,61	1.205.693,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		43	2317	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	3.830.295,39	5.035.980,61	1.205.685,22	
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.830.381,79	5.035.980,61	1.205.598,82	
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	3.830.900,19	5.035.980,61	1.205.080,42	
23/06	12474	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	2.419,20	3.833.319,39	5.035.980,61	1.202.661,22	
23/06						3.833.319,39	5.035.980,61	1.202.661,22	
26/06						3.833.319,39	5.050.774,13	1.217.454,74	
27/06						3.833.319,39	5.151.774,13	1.318.454,74	
28/06						3.833.319,39	5.150.364,13	1.317.044,74	
29/06						3.833.319,39	5.151.754,31	1.318.434,92	
30/06	09546	12087	ISABELLE COBIANCHI PEREIRA FERREIRA	41616	150,00	3.833.469,39	5.151.754,31	1.318.284,92	
30/06	12516	11012	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	385,00	3.833.854,39	5.151.754,31	1.317.899,92	
30/06	12518	07848	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	17,70	3.833.872,09	5.151.754,31	1.317.882,22	
30/06	12518	07848	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	548,70	3.834.420,79	5.151.754,31	1.317.333,52	
30/06	12518	07848	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	230,10	3.834.650,89	5.151.754,31	1.317.103,42	
30/06	12519	05553	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	36910	210,60	3.834.861,49	5.151.754,31	1.316.892,82	
30/06	12524	05525	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420	6.495,76	3.841.357,25	5.151.754,31	1.310.397,06	
30/06	12525	09301	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	34984	2.950,00	3.844.307,25	5.151.754,31	1.307.447,06	
30/06	12526	06310	NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA	17608	920,00	3.845.227,25	5.151.754,31	1.306.527,06	
30/06	12526	10077	NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA	17608	1.400,00	3.846.627,25	5.151.754,31	1.305.127,06	
30/06	12528	05630	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP	16824	18.408,44	3.865.035,69	5.151.754,31	1.286.718,62	
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.865.122,09	5.151.754,31	1.286.632,22	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.907.958,00	
2017		44	2318	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final:	6.411.279,42	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.865.208,49	5.151.754,31	1.286.545,82
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	3.865.303,53	5.151.754,31	1.286.450,78
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.865.389,93	5.151.754,31	1.286.364,38
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.865.476,33	5.151.754,31	1.286.277,98
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.865.562,73	5.151.754,31	1.286.191,58
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.865.649,13	5.151.754,31	1.286.105,18
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.865.735,53	5.151.754,31	1.286.018,78
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.865.821,93	5.151.754,31	1.285.932,38
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	691,20	3.866.513,13	5.151.754,31	1.285.241,18
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	120,96	3.866.634,09	5.151.754,31	1.285.120,22
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.866.720,49	5.151.754,31	1.285.033,82
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.866.806,89	5.151.754,31	1.284.947,42
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.866.893,29	5.151.754,31	1.284.861,02
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	518,40	3.867.411,69	5.151.754,31	1.284.342,62
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	3.867.506,73	5.151.754,31	1.284.247,58
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	3.867.679,53	5.151.754,31	1.284.074,78
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.867.765,93	5.151.754,31	1.283.988,38
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	3.867.938,73	5.151.754,31	1.283.815,58
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.868.025,13	5.151.754,31	1.283.729,18
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.036,80	3.869.061,93	5.151.754,31	1.282.692,38
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.869.148,33	5.151.754,31	1.282.605,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		45	2319	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.869.234,73	5.151.754,31	1.282.519,58
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	3.869.407,53	5.151.754,31	1.282.346,78
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.869.493,93	5.151.754,31	1.282.260,38
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.869.580,33	5.151.754,31	1.282.173,98
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.869.666,73	5.151.754,31	1.282.087,58
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.869.753,13	5.151.754,31	1.282.001,18
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.869.839,53	5.151.754,31	1.281.914,78
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	3.869.934,57	5.151.754,31	1.281.819,74
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.036,80	3.870.971,37	5.151.754,31	1.280.782,94
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	60,48	3.871.031,85	5.151.754,31	1.280.722,46
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.871.118,25	5.151.754,31	1.280.636,06
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.871.204,65	5.151.754,31	1.280.549,66
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.382,40	3.872.587,05	5.151.754,31	1.279.167,26
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.872.673,45	5.151.754,31	1.279.080,86
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	3.872.768,49	5.151.754,31	1.278.985,82
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	60,48	3.872.828,97	5.151.754,31	1.278.925,34
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	73,44	3.872.902,41	5.151.754,31	1.278.851,90
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.872.988,81	5.151.754,31	1.278.765,50
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.873.075,21	5.151.754,31	1.278.679,10
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.873.161,61	5.151.754,31	1.278.592,70
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	30,24	3.873.191,85	5.151.754,31	1.278.562,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	8.907.958,00	
2017		46	2320	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final	6.411.279,42	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.873.278,25	5.151.754,31	1.278.476,06
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.873.364,65	5.151.754,31	1.278.389,66
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.873.451,05	5.151.754,31	1.278.303,26
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.873.537,45	5.151.754,31	1.278.216,86
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.382,40	3.874.919,85	5.151.754,31	1.276.834,46
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	21,60	3.874.941,45	5.151.754,31	1.276.812,86
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	3.875.114,25	5.151.754,31	1.276.640,06
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.875.200,65	5.151.754,31	1.276.553,66
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	518,40	3.875.719,05	5.151.754,31	1.276.035,26
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.875.805,45	5.151.754,31	1.275.948,86
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.875.891,85	5.151.754,31	1.275.862,46
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.875.978,25	5.151.754,31	1.275.776,06
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	3.876.073,29	5.151.754,31	1.275.681,02
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.876.159,69	5.151.754,31	1.275.594,62
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.876.246,09	5.151.754,31	1.275.508,22
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	69,12	3.876.315,21	5.151.754,31	1.275.439,10
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.876.401,61	5.151.754,31	1.275.352,70
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.876.488,01	5.151.754,31	1.275.266,30
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	3.876.583,05	5.151.754,31	1.275.171,26
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.876.669,45	5.151.754,31	1.275.084,86
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.876.755,85	5.151.754,31	1.274.998,46

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
			Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00 Final: 6.411.279,42			
2017	47	2321							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.876.842,25	5.151.754,31	1.274.912,06	
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.876.928,65	5.151.754,31	1.274.825,66	
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.877.015,05	5.151.754,31	1.274.739,26	
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.877.101,45	5.151.754,31	1.274.652,86	
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.877.187,85	5.151.754,31	1.274.566,46	
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.728,00	3.878.915,85	5.151.754,31	1.272.838,46	
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	2.764,80	3.881.680,65	5.151.754,31	1.270.073,66	
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	51,84	3.881.732,49	5.151.754,31	1.270.021,82	
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.881.818,89	5.151.754,31	1.269.935,42	
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	43,20	3.881.862,09	5.151.754,31	1.269.892,22	
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	12,96	3.881.875,05	5.151.754,31	1.269.879,26	
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.881.961,45	5.151.754,31	1.269.792,86	
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.882.047,85	5.151.754,31	1.269.706,46	
30/06	12514	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	3.024,00	3.885.071,85	5.151.754,31	1.266.682,46	
30/06						3.885.071,85	5.151.754,31	1.266.682,46	
05/07						3.885.071,85	5.157.035,12	1.271.963,27	
06/07						3.885.071,85	5.158.035,12	1.272.963,27	
07/07	12560	09896	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	2.114,40	3.887.186,25	5.158.035,12	1.270.848,87	
07/07	12560	09925	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	2.977,92	3.890.164,17	5.158.035,12	1.267.870,95	
07/07	12560	09976	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	1.039,69	3.891.203,86	5.158.035,12	1.266.831,26	
07/07	12561	09889	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	38026	9.200,00	3.900.403,86	5.158.035,12	1.257.631,26	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		48	2322	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/07	12561	09890	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	38026	384,60	3.900.788,46	5.158.035,12	1.257.246,66	
07/07	12561	09899	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	38026	641,14	3.901.429,60	5.158.035,12	1.256.605,52	
07/07	12562	10570	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	2.976,44	3.904.406,04	5.158.035,12	1.253.629,08	
07/07	12562	10571	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	1.005,86	3.905.411,90	5.158.035,12	1.252.623,22	
07/07	12562	10573	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	477,36	3.905.889,26	5.158.035,12	1.252.145,86	
07/07	12562	10574	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	477,36	3.906.366,62	5.158.035,12	1.251.668,50	
07/07	12562	10575	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	772,61	3.907.139,23	5.158.035,12	1.250.895,89	
07/07	12562	10577	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	209,54	3.907.348,77	5.158.035,12	1.250.686,35	
07/07	12562	10578	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	591,09	3.907.939,86	5.158.035,12	1.250.095,26	
07/07	12562	10582	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	2.600,14	3.910.540,00	5.158.035,12	1.247.495,12	
07/07	12562	10584	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	576,53	3.911.116,53	5.158.035,12	1.246.918,59	
07/07	12562	10585	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	367,57	3.911.484,10	5.158.035,12	1.246.551,02	
07/07	12562	11136	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	297,33	3.911.781,43	5.158.035,12	1.246.253,69	
07/07	12562	11138	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	712,22	3.912.493,65	5.158.035,12	1.245.541,47	
07/07	12562	11139	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	278,94	3.912.772,59	5.158.035,12	1.245.262,53	
07/07	12562	11141	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	308,67	3.913.081,26	5.158.035,12	1.244.953,86	
07/07	12563	01647	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	220,00	3.913.301,26	5.158.035,12	1.244.733,86	
07/07	12567	09920	PORTAL LTDA	19001	24,00	3.913.325,26	5.158.035,12	1.244.709,86	
07/07						3.913.325,26	5.158.035,12	1.244.709,86	
10/07	09946	12603	ANA PAULA DIEGUES	44685	250,00	3.913.575,26	5.162.566,12	1.248.990,86	
10/07						3.913.575,26	5.162.566,12	1.248.990,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		49	2323	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/07							3.913.575,26	5.163.223,12	1.249.647,86
13/07							3.913.575,26	5.170.197,54	1.256.622,28
14/07	12631	09897	STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	11265	4.900,00		3.918.475,26	5.170.197,54	1.251.722,28
14/07	12632	10572	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	1.178,86		3.919.654,12	5.170.197,54	1.250.543,42
14/07	12633	06864	GRAFICA IGUACU LTDA - ME	46956	682,80		3.920.336,92	5.170.197,54	1.249.860,62
14/07	12638	09898	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	9.600,00		3.929.936,92	5.170.197,54	1.240.260,62
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40		3.930.023,32	5.170.197,54	1.240.174,22
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04		3.930.118,36	5.170.197,54	1.240.079,18
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40		3.930.204,76	5.170.197,54	1.239.992,78
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	181,44		3.930.386,20	5.170.197,54	1.239.811,34
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40		3.930.472,60	5.170.197,54	1.239.724,94
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40		3.930.559,00	5.170.197,54	1.239.638,54
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40		3.930.645,40	5.170.197,54	1.239.552,14
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40		3.930.731,80	5.170.197,54	1.239.465,74
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80		3.930.904,60	5.170.197,54	1.239.292,94
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40		3.930.991,00	5.170.197,54	1.239.206,54
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80		3.931.163,80	5.170.197,54	1.239.033,74
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	604,80		3.931.768,60	5.170.197,54	1.238.428,94
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	54,91		3.931.823,51	5.170.197,54	1.238.374,03
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40		3.931.909,91	5.170.197,54	1.238.287,63
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80		3.932.082,71	5.170.197,54	1.238.114,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.907.958,00	
2017		50	2324	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final:	6.411.279,42	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	90,72	3.932.173,43	5.170.197,54	1.238.024,11
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.932.259,83	5.170.197,54	1.237.937,71
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.932.346,23	5.170.197,54	1.237.851,31
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.932.432,63	5.170.197,54	1.237.764,91
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.932.519,03	5.170.197,54	1.237.678,51
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	3.932.691,83	5.170.197,54	1.237.505,71
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.932.778,23	5.170.197,54	1.237.419,31
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	691,20	3.933.469,43	5.170.197,54	1.236.728,11
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	116,64	3.933.586,07	5.170.197,54	1.236.611,47
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	8,64	3.933.594,71	5.170.197,54	1.236.602,83
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.209,60	3.934.804,31	5.170.197,54	1.235.393,23
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	17,28	3.934.821,59	5.170.197,54	1.235.375,95
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.934.907,99	5.170.197,54	1.235.289,55
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	3.935.080,79	5.170.197,54	1.235.116,75
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.935.167,19	5.170.197,54	1.235.030,35
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.935.253,59	5.170.197,54	1.234.943,95
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.935.339,99	5.170.197,54	1.234.857,55
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.296,00	3.936.635,99	5.170.197,54	1.233.561,55
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	90,72	3.936.726,71	5.170.197,54	1.233.470,83
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.728,00	3.938.454,71	5.170.197,54	1.231.742,83
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	43,20	3.938.497,91	5.170.197,54	1.231.699,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.907.958,00	
2017		51	2325	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final:	6.411.279,42	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.938.584,31	5.170.197,54	1.231.613,23
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.938.670,71	5.170.197,54	1.231.526,83
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.938.757,11	5.170.197,54	1.231.440,43
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.938.843,51	5.170.197,54	1.231.354,03
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.938.929,91	5.170.197,54	1.231.267,63
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.939.016,31	5.170.197,54	1.231.181,23
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	3.939.111,35	5.170.197,54	1.231.086,19
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	90,72	3.939.202,07	5.170.197,54	1.230.995,47
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.939.288,47	5.170.197,54	1.230.909,07
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.939.374,87	5.170.197,54	1.230.822,67
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.939.461,27	5.170.197,54	1.230.736,27
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.939.547,67	5.170.197,54	1.230.649,87
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.939.634,07	5.170.197,54	1.230.563,47
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	3.939.729,11	5.170.197,54	1.230.468,43
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.939.815,51	5.170.197,54	1.230.382,03
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.939.901,91	5.170.197,54	1.230.295,63
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	2.073,60	3.941.975,51	5.170.197,54	1.228.222,03
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.942.061,91	5.170.197,54	1.228.135,63
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.942.148,31	5.170.197,54	1.228.049,23
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	125,28	3.942.273,59	5.170.197,54	1.227.923,95
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.942.359,99	5.170.197,54	1.227.837,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		52	2326	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		

14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.942.446,39	5.170.197,54	1.227.751,15
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	3.942.619,19	5.170.197,54	1.227.578,35
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.942.705,59	5.170.197,54	1.227.491,95
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.942.791,99	5.170.197,54	1.227.405,55
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.942.878,39	5.170.197,54	1.227.319,15
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.942.964,79	5.170.197,54	1.227.232,75
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.943.051,19	5.170.197,54	1.227.146,35
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	3.943.223,99	5.170.197,54	1.226.973,55
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.943.310,39	5.170.197,54	1.226.887,15
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.943.396,79	5.170.197,54	1.226.800,75
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	64,80	3.943.461,59	5.170.197,54	1.226.735,95
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	14,30	3.943.475,89	5.170.197,54	1.226.721,65
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	142,56	3.943.618,45	5.170.197,54	1.226.579,09
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.728,00	3.945.346,45	5.170.197,54	1.224.851,09
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.945.432,85	5.170.197,54	1.224.764,69
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.945.519,25	5.170.197,54	1.224.678,29
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	259,20	3.945.778,45	5.170.197,54	1.224.419,09
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	2.764,80	3.948.543,25	5.170.197,54	1.221.654,29
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.948.629,65	5.170.197,54	1.221.567,89
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.948.716,05	5.170.197,54	1.221.481,49
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.948.802,45	5.170.197,54	1.221.395,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.907.958,00	
2017		53	2327	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final	6.411.279,42	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/07	12639	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	3.948.975,25	5.170.197,54	1.221.222,29	
14/07	12640	08985	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	223,50	3.949.198,75	5.170.197,54	1.220.998,79	
14/07	12641	08797	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	2.067,39	3.951.266,14	5.170.197,54	1.218.931,40	
14/07	12645	13140	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	2.064,24	3.953.330,38	5.170.197,54	1.216.867,16	
14/07	12646	09903	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	29677	1.161,10	3.954.491,48	5.170.197,54	1.215.706,06	
14/07	12648	09900	PORTAL LTDA	19001	296,68	3.954.788,16	5.170.197,54	1.215.409,38	
14/07	12648	09900	PORTAL LTDA	19001	1.425,00	3.956.213,16	5.170.197,54	1.213.984,38	
14/07	12648	09900	PORTAL LTDA	19001	36,72	3.956.249,88	5.170.197,54	1.213.947,66	
14/07	12653	09921	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	35371	340,60	3.956.590,48	5.170.197,54	1.213.607,06	
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.956.676,88	5.170.197,54	1.213.520,66	
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.956.763,28	5.170.197,54	1.213.434,26	
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.956.849,68	5.170.197,54	1.213.347,86	
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	108,00	3.956.957,68	5.170.197,54	1.213.239,86	
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.036,80	3.957.994,48	5.170.197,54	1.212.203,06	
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	3.958.167,28	5.170.197,54	1.212.030,26	
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	120,96	3.958.288,24	5.170.197,54	1.211.909,30	
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.958.374,64	5.170.197,54	1.211.822,90	
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.958.461,04	5.170.197,54	1.211.736,50	
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.958.547,44	5.170.197,54	1.211.650,10	
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	3.958.633,84	5.170.197,54	1.211.563,70	
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	3.958.806,64	5.170.197,54	1.211.390,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		54	2328	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.958.893,04	5.170.197,54	1.211.304,50
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.958.979,44	5.170.197,54	1.211.218,10
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.959.065,84	5.170.197,54	1.211.131,70
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	518,40	3.959.584,24	5.170.197,54	1.210.613,30
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	3.959.757,04	5.170.197,54	1.210.440,50
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.959.843,44	5.170.197,54	1.210.354,10
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	3.959.938,48	5.170.197,54	1.210.259,06
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.960.024,88	5.170.197,54	1.210.172,66
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.036,80	3.961.061,68	5.170.197,54	1.209.135,86
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.961.148,08	5.170.197,54	1.209.049,46
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.961.234,48	5.170.197,54	1.208.963,06
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.036,80	3.962.271,28	5.170.197,54	1.207.926,26
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.962.357,68	5.170.197,54	1.207.839,86
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	3.962.530,48	5.170.197,54	1.207.667,06
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.962.616,88	5.170.197,54	1.207.580,66
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.962.703,28	5.170.197,54	1.207.494,26
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	120,96	3.962.824,24	5.170.197,54	1.207.373,30
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.962.910,64	5.170.197,54	1.207.286,90
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.728,00	3.964.638,64	5.170.197,54	1.205.558,90
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	120,96	3.964.759,60	5.170.197,54	1.205.437,94
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.964.846,00	5.170.197,54	1.205.351,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		55	2329	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	3.964.941,04	5.170.197,54	1.205.256,50
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.965.027,44	5.170.197,54	1.205.170,10
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.965.113,84	5.170.197,54	1.205.083,70
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	3.965.208,88	5.170.197,54	1.204.988,66
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.965.295,28	5.170.197,54	1.204.902,26
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	259,20	3.965.554,48	5.170.197,54	1.204.643,06
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.965.640,88	5.170.197,54	1.204.556,66
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.965.727,28	5.170.197,54	1.204.470,26
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.965.813,68	5.170.197,54	1.204.383,86
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	99,36	3.965.913,04	5.170.197,54	1.204.284,50
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.965.999,44	5.170.197,54	1.204.198,10
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.966.085,84	5.170.197,54	1.204.111,70
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.966.172,24	5.170.197,54	1.204.025,30
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.966.258,64	5.170.197,54	1.203.938,90
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.966.345,04	5.170.197,54	1.203.852,50
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.966.431,44	5.170.197,54	1.203.766,10
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.966.517,84	5.170.197,54	1.203.679,70
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.966.604,24	5.170.197,54	1.203.593,30
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	2.086,56	3.968.690,80	5.170.197,54	1.201.506,74
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	38,88	3.968.729,68	5.170.197,54	1.201.467,86
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	51,84	3.968.781,52	5.170.197,54	1.201.416,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		56	2330	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.968.867,92	5.170.197,54	1.201.329,62
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.968.954,32	5.170.197,54	1.201.243,22
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	30,24	3.968.984,56	5.170.197,54	1.201.212,98
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.969.070,96	5.170.197,54	1.201.126,58
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.969.157,36	5.170.197,54	1.201.040,18
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.969.243,76	5.170.197,54	1.200.953,78
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.969.330,16	5.170.197,54	1.200.867,38
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.969.416,56	5.170.197,54	1.200.780,98
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	259,20	3.969.675,76	5.170.197,54	1.200.521,78
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.969.762,16	5.170.197,54	1.200.435,38
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.969.848,56	5.170.197,54	1.200.348,98
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.969.934,96	5.170.197,54	1.200.262,58
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.970.021,36	5.170.197,54	1.200.176,18
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.970.107,76	5.170.197,54	1.200.089,78
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.970.194,16	5.170.197,54	1.200.003,38
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	3.970.280,56	5.170.197,54	1.199.916,98
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	8,64	3.970.289,20	5.170.197,54	1.199.908,34
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	73,44	3.970.362,64	5.170.197,54	1.199.834,90
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	8,64	3.970.371,28	5.170.197,54	1.199.826,26
14/07	12655	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	2.764,80	3.973.136,08	5.170.197,54	1.197.061,46
14/07	12656	06026	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		37414	53.932,80	4.027.068,88	5.170.197,54	1.143.128,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		57	2331	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/07	12657	09920	PORTAL LTDA	19001	336,00	4.027.404,88	5.170.197,54	1.142.792,66	
14/07	12657	10059	PORTAL LTDA	19001	2.727,70	4.030.132,58	5.170.197,54	1.140.064,96	
14/07	12657	10059	PORTAL LTDA	19001	51,80	4.030.184,38	5.170.197,54	1.140.013,16	
14/07	12659	10843	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP	24555	7.416,00	4.037.600,38	5.170.197,54	1.132.597,16	
14/07	12664	11002	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	143.600,00	4.181.200,38	5.170.197,54	988.997,16	
14/07	12666	09920	PORTAL LTDA	19001	5.242,80	4.186.443,18	5.170.197,54	983.754,36	
14/07	10042	12666	FERNANDA CORADINI CARLOS	33685	1.000,00	4.187.443,18	5.170.197,54	982.754,36	
14/07						4.187.443,18	5.170.197,54	982.754,36	
19/07						4.187.443,18	5.170.297,54	982.854,36	
20/07	10983	13538	ISABELLE COBIANCHI PEREIRA FERREIRA	41616	100,00	4.187.543,18	5.170.297,54	982.754,36	
20/07						4.187.543,18	5.170.297,54	982.754,36	
21/07	02669	09900	PORTAL LTDA	19001	292,00	4.187.835,18	5.170.297,54	982.462,36	
21/07	02669	09920	PORTAL LTDA	19001	360,00	4.188.195,18	5.170.297,54	982.102,36	
21/07	02670	09886	A.M.MOLITERNO EPP	17810	545,50	4.188.740,68	5.170.297,54	981.556,86	
21/07	02670	09892	A.M.MOLITERNO EPP	17810	1.776,57	4.190.517,25	5.170.297,54	979.780,29	
21/07	02675	11002	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	3.520,00	4.194.037,25	5.170.297,54	976.260,29	
21/07	02676	09891	DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSPITALARES	46188	1.072,61	4.195.109,86	5.170.297,54	975.187,68	
21/07	02680	09899	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	38026	1.791,00	4.196.900,86	5.170.297,54	973.396,68	
21/07	02686	11143	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	586,51	4.197.487,37	5.170.297,54	972.810,17	
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	4.197.582,41	5.170.297,54	972.715,13	
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.197.668,81	5.170.297,54	972.628,73	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.907.958,00	
2017		58	2332	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final:	6.411.279,42	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.197.755,21	5.170.297,54	972.542,33
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.197.841,61	5.170.297,54	972.455,93
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.197.928,01	5.170.297,54	972.369,53
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.198.014,41	5.170.297,54	972.283,13
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.198.100,81	5.170.297,54	972.196,73
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	518,40	4.198.619,21	5.170.297,54	971.678,33
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	17,28	4.198.636,49	5.170.297,54	971.661,05
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.198.722,89	5.170.297,54	971.574,65
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	4.198.895,69	5.170.297,54	971.401,85
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	518,40	4.199.414,09	5.170.297,54	970.883,45
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.199.500,49	5.170.297,54	970.797,05
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	90,72	4.199.591,21	5.170.297,54	970.706,33
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.199.677,61	5.170.297,54	970.619,93
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	4.199.850,41	5.170.297,54	970.447,13
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.199.936,81	5.170.297,54	970.360,73
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.200.023,21	5.170.297,54	970.274,33
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.200.109,61	5.170.297,54	970.187,93
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.200.196,01	5.170.297,54	970.101,53
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.036,80	4.201.232,81	5.170.297,54	969.064,73
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	4.201.405,61	5.170.297,54	968.891,93
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.201.492,01	5.170.297,54	968.805,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.907.958,00	
2017		59	2333	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final:	6.411.279,42	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.201.578,41	5.170.297,54	968.719,13
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.201.664,81	5.170.297,54	968.632,73
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.201.751,21	5.170.297,54	968.546,33
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.201.837,61	5.170.297,54	968.459,93
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	4.202.010,41	5.170.297,54	968.287,13
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.202.096,81	5.170.297,54	968.200,73
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	691,20	4.202.788,01	5.170.297,54	967.509,53
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.202.874,41	5.170.297,54	967.423,13
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.202.960,81	5.170.297,54	967.336,73
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.203.047,21	5.170.297,54	967.250,33
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	4.203.220,01	5.170.297,54	967.077,53
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	8,64	4.203.228,65	5.170.297,54	967.068,89
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	120,96	4.203.349,61	5.170.297,54	966.947,93
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.296,00	4.204.645,61	5.170.297,54	965.651,93
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	108,00	4.204.753,61	5.170.297,54	965.543,93
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.204.840,01	5.170.297,54	965.457,53
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	4.205.012,81	5.170.297,54	965.284,73
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.205.099,21	5.170.297,54	965.198,33
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	4.205.194,25	5.170.297,54	965.103,29
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.205.280,65	5.170.297,54	965.016,89
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.205.367,05	5.170.297,54	964.930,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.907.958,00		
			Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final:	6.411.279,42		
2017	60	2334	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.205.453,45	5.170.297,54	964.844,09
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.205.539,85	5.170.297,54	964.757,69
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.205.626,25	5.170.297,54	964.671,29
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.205.712,65	5.170.297,54	964.584,89
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.205.799,05	5.170.297,54	964.498,49
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	4.205.894,09	5.170.297,54	964.403,45
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.205.980,49	5.170.297,54	964.317,05
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.206.066,89	5.170.297,54	964.230,65
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	259,20	4.206.326,09	5.170.297,54	963.971,45
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	2.419,20	4.208.745,29	5.170.297,54	961.552,25
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	155,52	4.208.900,81	5.170.297,54	961.396,73
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.208.987,21	5.170.297,54	961.310,33
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	4.209.160,01	5.170.297,54	961.137,53
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.209.246,41	5.170.297,54	961.051,13
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.209.332,81	5.170.297,54	960.964,73
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.382,40	4.210.715,21	5.170.297,54	959.582,33
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	51,84	4.210.767,05	5.170.297,54	959.530,49
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.210.853,45	5.170.297,54	959.444,09
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.210.939,85	5.170.297,54	959.357,69
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.211.026,25	5.170.297,54	959.271,29
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	4.211.121,29	5.170.297,54	959.176,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	8.907.958,00
2017		61	2335	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001		Final:	6.411.279,42
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia -----	Despesa Paga	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		86,40	4.211.207,69	5.170.297,54	959.089,85
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		86,40	4.211.294,09	5.170.297,54	959.003,45
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		86,40	4.211.380,49	5.170.297,54	958.917,05
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		86,40	4.211.466,89	5.170.297,54	958.830,65
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		86,40	4.211.553,29	5.170.297,54	958.744,25
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		86,40	4.211.639,69	5.170.297,54	958.657,85
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		86,40	4.211.726,09	5.170.297,54	958.571,45
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		86,40	4.211.812,49	5.170.297,54	958.485,05
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		1.382,40	4.213.194,89	5.170.297,54	957.102,65
21/07	02688	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		8,64	4.213.203,53	5.170.297,54	957.094,01
21/07	02729	08796	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319		3.547,65	4.216.751,18	5.170.297,54	953.546,36
21/07	02680	08800	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320		1.417,86	4.218.169,04	5.172.070,90	953.901,86
21/07							4.218.169,04	5.172.070,90	953.901,86
28/07							4.218.169,04	5.212.365,90	994.196,86
31/07							4.218.169,04	5.212.615,90	994.446,86
01/08	11533	13958	ISABELLE COBIANCHI PEREIRA FERREIRA	41616		100,00	4.218.269,04	5.212.615,90	994.346,86
01/08							4.218.269,04	5.212.615,90	994.346,86
02/08							4.218.269,04	5.214.015,90	995.746,86
07/08							4.218.269,04	5.191.491,19	973.222,15
09/08							4.218.269,04	5.196.491,19	978.222,15
10/08							4.218.269,04	5.215.983,14	997.714,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		62	2336		3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/08	11613	14020	ANA PAULA DIEGUES	44685		250,00	4.218.519,04	5.215.983,14	997.464,10
11/08	12019	14624	FERNANDA CORADINI CARLOS	33685		750,00	4.219.269,04	5.215.983,14	996.714,10
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		86,40	4.219.355,44	5.215.983,14	996.627,70
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		86,40	4.219.441,84	5.215.983,14	996.541,30
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		86,40	4.219.528,24	5.215.983,14	996.454,90
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		86,40	4.219.614,64	5.215.983,14	996.368,50
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		86,40	4.219.701,04	5.215.983,14	996.282,10
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		691,20	4.220.392,24	5.215.983,14	995.590,90
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		17,28	4.220.409,52	5.215.983,14	995.573,62
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		86,40	4.220.495,92	5.215.983,14	995.487,22
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		172,80	4.220.668,72	5.215.983,14	995.314,42
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		86,40	4.220.755,12	5.215.983,14	995.228,02
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		86,40	4.220.841,52	5.215.983,14	995.141,62
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		172,80	4.221.014,32	5.215.983,14	994.968,82
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		86,40	4.221.100,72	5.215.983,14	994.882,42
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		69,12	4.221.169,84	5.215.983,14	994.813,30
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		86,40	4.221.256,24	5.215.983,14	994.726,90
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		95,04	4.221.351,28	5.215.983,14	994.631,86
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		86,40	4.221.437,68	5.215.983,14	994.545,46
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.036,80		4.222.474,48	5.215.983,14	993.508,66
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		172,80	4.222.647,28	5.215.983,14	993.335,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	8.907.958,00	
				Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final	6.411.279,42	
2017		63 2337		Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.222.733,68	5.215.983,14	993.249,46	
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.222.906,48	5.215.983,14	993.076,66	
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.222.992,88	5.215.983,14	992.990,26	
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	120,96	4.223.113,84	5.215.983,14	992.869,30	
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	4.223.122,48	5.215.983,14	992.860,66	
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	604,80	4.223.727,28	5.215.983,14	992.255,86	
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.223.813,68	5.215.983,14	992.169,46	
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.555,20	4.225.368,88	5.215.983,14	990.614,26	
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.225.541,68	5.215.983,14	990.441,46	
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.225.628,08	5.215.983,14	990.355,06	
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.225.714,48	5.215.983,14	990.268,66	
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.225.800,88	5.215.983,14	990.182,26	
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.382,40	4.227.183,28	5.215.983,14	988.799,86	
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	142,56	4.227.325,84	5.215.983,14	988.657,30	
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	14,30	4.227.340,14	5.215.983,14	988.643,00	
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	4.227.435,18	5.215.983,14	988.547,96	
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.227.521,58	5.215.983,14	988.461,56	
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.227.607,98	5.215.983,14	988.375,16	
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	4.227.703,02	5.215.983,14	988.280,12	
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.227.789,42	5.215.983,14	988.193,72	
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.227.875,82	5.215.983,14	988.107,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.907.958,00	
				Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final:	6.411.279,42	
2017	64	2338	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	4.228.048,62	5.215.983,14	987.934,52
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.228.135,02	5.215.983,14	987.848,12
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.228.221,42	5.215.983,14	987.761,72
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	518,40	4.228.739,82	5.215.983,14	987.243,32
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	164,16	4.228.903,98	5.215.983,14	987.079,16
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	691,20	4.229.595,18	5.215.983,14	986.387,96
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.229.681,58	5.215.983,14	986.301,56
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.229.767,98	5.215.983,14	986.215,16
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.229.854,38	5.215.983,14	986.128,76
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.229.940,78	5.215.983,14	986.042,36
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	4.230.113,58	5.215.983,14	985.869,56
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.230.199,98	5.215.983,14	985.783,16
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.230.286,38	5.215.983,14	985.696,76
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.230.372,78	5.215.983,14	985.610,36
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.230.459,18	5.215.983,14	985.523,96
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	4.230.554,22	5.215.983,14	985.428,92
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.230.640,62	5.215.983,14	985.342,52
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	4.230.735,66	5.215.983,14	985.247,48
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.230.822,06	5.215.983,14	985.161,08
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.230.908,46	5.215.983,14	985.074,68
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.230.994,86	5.215.983,14	984.988,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	8.907.958,00
2017		65	2339	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001		Final:	6.411.279,42
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----		Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data		a Data	Pagar
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.231.081,26		5.215.983,14	984.901,88
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.231.167,66		5.215.983,14	984.815,48
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.231.254,06		5.215.983,14	984.729,08
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.231.340,46		5.215.983,14	984.642,68
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.231.426,86		5.215.983,14	984.556,28
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.231.513,26		5.215.983,14	984.469,88
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.382,40	4.232.895,66		5.215.983,14	983.087,48
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	4.232.904,30		5.215.983,14	983.078,84
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.232.990,70		5.215.983,14	982.992,44
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.233.077,10		5.215.983,14	982.906,04
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.233.163,50		5.215.983,14	982.819,64
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.233.249,90		5.215.983,14	982.733,24
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.468,80	4.234.718,70		5.215.983,14	981.264,44
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	69,12	4.234.787,82		5.215.983,14	981.195,32
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.234.874,22		5.215.983,14	981.108,92
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.234.960,62		5.215.983,14	981.022,52
11/08	02863	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.235.047,02		5.215.983,14	980.936,12
11/08	02864	09894	L.M.LADEIRA & CIA LTDA	39734	2.073,95	4.237.120,97		5.215.983,14	978.862,17
11/08	02864	10065	L.M.LADEIRA & CIA LTDA	39734	2.676,78	4.239.797,75		5.215.983,14	976.185,39
11/08	02867	08985	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	552,79	4.240.350,54		5.215.983,14	975.632,60
11/08	02870	11148	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	12.130,00	4.252.480,54		5.215.983,14	963.502,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.907.958,00	
2017		66	2340		3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final	6.411.279,42	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/08	02871	09901	DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSP EIRELLI	46188		3.422,50	4.255.903,04	5.215.983,14	960.080,10
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		86,40	4.255.989,44	5.215.983,14	959.993,70
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		86,40	4.256.075,84	5.215.983,14	959.907,30
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		86,40	4.256.162,24	5.215.983,14	959.820,90
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		95,04	4.256.257,28	5.215.983,14	959.725,86
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		86,40	4.256.343,68	5.215.983,14	959.639,46
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		86,40	4.256.430,08	5.215.983,14	959.553,06
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		86,40	4.256.516,48	5.215.983,14	959.466,66
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		86,40	4.256.602,88	5.215.983,14	959.380,26
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		86,40	4.256.689,28	5.215.983,14	959.293,86
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		86,40	4.256.775,68	5.215.983,14	959.207,46
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		172,80	4.256.948,48	5.215.983,14	959.034,66
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		172,80	4.257.121,28	5.215.983,14	958.861,86
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		1.036,80	4.258.158,08	5.215.983,14	957.825,06
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		172,80	4.258.330,88	5.215.983,14	957.652,26
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		120,96	4.258.451,84	5.215.983,14	957.531,30
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		86,40	4.258.538,24	5.215.983,14	957.444,90
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		172,80	4.258.711,04	5.215.983,14	957.272,10
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		86,40	4.258.797,44	5.215.983,14	957.185,70
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		86,40	4.258.883,84	5.215.983,14	957.099,30
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		86,40	4.258.970,24	5.215.983,14	957.012,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.907.958,00		
			Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final:	6.411.279,42		
2017	67	2341	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	4.259.143,04	5.215.983,14	956.840,10
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	4.259.315,84	5.215.983,14	956.667,30
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.259.402,24	5.215.983,14	956.580,90
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.259.488,64	5.215.983,14	956.494,50
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.259.575,04	5.215.983,14	956.408,10
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.259.661,44	5.215.983,14	956.321,70
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	864,00	4.260.525,44	5.215.983,14	955.457,70
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.260.611,84	5.215.983,14	955.371,30
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	129,60	4.260.741,44	5.215.983,14	955.241,70
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.235,52	4.261.976,96	5.215.983,14	954.006,18
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.300,32	4.263.277,28	5.215.983,14	952.705,86
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	77,76	4.263.355,04	5.215.983,14	952.628,10
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.263.441,44	5.215.983,14	952.541,70
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.263.527,84	5.215.983,14	952.455,30
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.263.614,24	5.215.983,14	952.368,90
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.263.700,64	5.215.983,14	952.282,50
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.263.787,04	5.215.983,14	952.196,10
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.263.873,44	5.215.983,14	952.109,70
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.263.959,84	5.215.983,14	952.023,30
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	4.264.132,64	5.215.983,14	951.850,50
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	4.264.227,68	5.215.983,14	951.755,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		68	2342	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.264.314,08	5.215.983,14	951.669,06
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.264.400,48	5.215.983,14	951.582,66
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	267,84	4.264.668,32	5.215.983,14	951.314,82
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	4.264.763,36	5.215.983,14	951.219,78
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.264.849,76	5.215.983,14	951.133,38
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	4.264.944,80	5.215.983,14	951.038,34
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.265.031,20	5.215.983,14	950.951,94
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.265.117,60	5.215.983,14	950.865,54
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.382,40	4.266.500,00	5.215.983,14	949.483,14
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	181,44	4.266.681,44	5.215.983,14	949.301,70
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.266.767,84	5.215.983,14	949.215,30
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.266.854,24	5.215.983,14	949.128,90
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.728,00	4.268.582,24	5.215.983,14	947.400,90
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	60,48	4.268.642,72	5.215.983,14	947.340,42
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.268.729,12	5.215.983,14	947.254,02
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.268.815,52	5.215.983,14	947.167,62
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.268.901,92	5.215.983,14	947.081,22
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.268.988,32	5.215.983,14	946.994,82
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.269.074,72	5.215.983,14	946.908,42
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	30,24	4.269.104,96	5.215.983,14	946.878,18
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.269.191,36	5.215.983,14	946.791,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		69	2343	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	4.269.286,40	5.215.983,14	946.696,74	
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.269.372,80	5.215.983,14	946.610,34	
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.269.459,20	5.215.983,14	946.523,94	
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	21,60	4.269.480,80	5.215.983,14	946.502,34	
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.269.567,20	5.215.983,14	946.415,94	
11/08	02878	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	4.269.575,84	5.215.983,14	946.407,30	
11/08	02879	08799	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	309,76	4.269.885,60	5.215.983,14	946.097,54	
11/08	02880	08797	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	2.067,39	4.271.952,99	5.215.983,14	944.030,15	
11/08	02881	09490	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	3.390,48	4.275.343,47	5.215.983,14	940.639,67	
11/08	02884	11968	LABORATORIOS B BRAUN S/A	47671	7.140,00	4.282.483,47	5.215.983,14	933.499,67	
11/08	02886	03392	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	6.274,44	4.288.757,91	5.215.983,14	927.225,23	
11/08	02887	11939	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18602	999,04	4.289.756,95	5.215.983,14	926.226,19	
11/08	02889	06454	ITACA EIRELI-ME	47165	413,10	4.290.170,05	5.215.983,14	925.813,09	
11/08	02890	10077	NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA	17608	2.100,00	4.292.270,05	5.215.983,14	923.713,09	
11/08	02892	11982	EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HOSP.LT	19955	10.740,00	4.303.010,05	5.215.983,14	912.973,09	
11/08	02895	11502	BIOSYS LTDA	47241	1.132,16	4.304.142,21	5.215.983,14	911.840,93	
11/08	02898	09874	ALINE NICACIO ME	47164	924,00	4.305.066,21	5.215.983,14	910.916,93	
11/08	02899	09901	DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSP EIRELLI	46188	649,70	4.305.715,91	5.215.983,14	910.267,23	
11/08	02902	07271	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	627,93	4.306.343,84	5.215.983,14	909.639,30	
11/08	02902	07303	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	371,56	4.306.715,40	5.215.983,14	909.267,74	
11/08	02902	09885	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	925,70	4.307.641,10	5.215.983,14	908.342,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.907.958,00	
2017		70	2344	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final:	6.411.279,42	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

11/08	02902	09893	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	1.056,95	4.308.698,05	5.215.983,14	907.285,09	
11/08	02908	08799	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	895,33	4.309.593,38	5.215.983,14	906.389,76	
11/08	02909	11122	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	1.302,00	4.310.895,38	5.215.983,14	905.087,76	
11/08	02910	08800	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	1.419,96	4.312.315,34	5.276.976,24	964.660,90	
11/08						4.312.315,34	5.276.976,24	964.660,90	
18/08						4.312.315,34	5.289.072,24	976.756,90	
21/08						4.312.315,34	5.299.072,24	986.756,90	
23/08						4.312.315,34	5.374.011,44	1.061.696,10	
24/08						4.312.315,34	5.424.111,20	1.111.795,86	
25/08						4.312.315,34	5.466.422,20	1.154.106,86	
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.312.488,14	5.466.422,20	1.153.934,06	
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.312.574,54	5.466.422,20	1.153.847,66	
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.312.660,94	5.466.422,20	1.153.761,26	
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.312.747,34	5.466.422,20	1.153.674,86	
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.312.833,74	5.466.422,20	1.153.588,46	
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.312.920,14	5.466.422,20	1.153.502,06	
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.313.006,54	5.466.422,20	1.153.415,66	
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.313.092,94	5.466.422,20	1.153.329,26	
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.313.179,34	5.466.422,20	1.153.242,86	
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.313.265,74	5.466.422,20	1.153.156,46	
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.313.438,54	5.466.422,20	1.152.983,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00			
2017		71	2345	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42			
				Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	

28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	432,00		4.313.870,54	5.466.422,20	1.152.551,66
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.313.956,94	5.466.422,20	1.152.465,26
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.314.043,34	5.466.422,20	1.152.378,86
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.314.129,74	5.466.422,20	1.152.292,46
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.314.216,14	5.466.422,20	1.152.206,06
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.314.302,54	5.466.422,20	1.152.119,66
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.314.388,94	5.466.422,20	1.152.033,26
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	90,72		4.314.479,66	5.466.422,20	1.151.942,54
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.314.566,06	5.466.422,20	1.151.856,14
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80		4.314.738,86	5.466.422,20	1.151.683,34
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80		4.314.911,66	5.466.422,20	1.151.510,54
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	90,72		4.315.002,38	5.466.422,20	1.151.419,82
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80		4.315.175,18	5.466.422,20	1.151.247,02
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.315.261,58	5.466.422,20	1.151.160,62
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	17,28		4.315.278,86	5.466.422,20	1.151.143,34
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.315.365,26	5.466.422,20	1.151.056,94
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.315.451,66	5.466.422,20	1.150.970,54
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.315.538,06	5.466.422,20	1.150.884,14
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.315.624,46	5.466.422,20	1.150.797,74
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.315.710,86	5.466.422,20	1.150.711,34
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.315.797,26	5.466.422,20	1.150.624,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		72	2346	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.315.883,66	1.150.538,54
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	691,20		4.316.574,86	1.149.847,34
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.316.661,26	1.149.760,94
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.316.747,66	1.149.674,54
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.316.834,06	1.149.588,14
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.316.920,46	1.149.501,74
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.317.006,86	1.149.415,34
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	138,24		4.317.145,10	1.149.277,10
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.728,00		4.318.873,10	1.147.549,10
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.318.959,50	1.147.462,70
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.319.045,90	1.147.376,30
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04		4.319.140,94	1.147.281,26
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.319.227,34	1.147.194,86
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.319.313,74	1.147.108,46
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.319.400,14	1.147.022,06
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.319.486,54	1.146.935,66
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04		4.319.581,58	1.146.840,62
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.319.667,98	1.146.754,22
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.319.754,38	1.146.667,82
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.319.840,78	1.146.581,42
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.319.927,18	1.146.495,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		73	2347	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.320.013,58	5.466.422,20	1.146.408,62
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.320.099,98	5.466.422,20	1.146.322,22
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	263,52	4.320.363,50	5.466.422,20	1.146.058,70
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.320.449,90	5.466.422,20	1.145.972,30
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.320.536,30	5.466.422,20	1.145.885,90
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.382,40	4.321.918,70	5.466.422,20	1.144.503,50
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.322.005,10	5.466.422,20	1.144.417,10
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.322.091,50	5.466.422,20	1.144.330,70
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.322.177,90	5.466.422,20	1.144.244,30
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.322.264,30	5.466.422,20	1.144.157,90
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.814,40	4.324.078,70	5.466.422,20	1.142.343,50
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	8,64	4.324.087,34	5.466.422,20	1.142.334,86
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.324.173,74	5.466.422,20	1.142.248,46
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.324.260,14	5.466.422,20	1.142.162,06
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.324.346,54	5.466.422,20	1.142.075,66
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	4.324.441,58	5.466.422,20	1.141.980,62
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.324.527,98	5.466.422,20	1.141.894,22
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	8,64	4.324.536,62	5.466.422,20	1.141.885,58
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.324.623,02	5.466.422,20	1.141.799,18
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.324.709,42	5.466.422,20	1.141.712,78
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.324.795,82	5.466.422,20	1.141.626,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		74	2348	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	

28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40		4.324.882,22	5.466.422,20	1.141.539,98
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	54,91		4.324.937,13	5.466.422,20	1.141.485,07
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	60,48		4.324.997,61	5.466.422,20	1.141.424,59
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40		4.325.084,01	5.466.422,20	1.141.338,19
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40		4.325.170,41	5.466.422,20	1.141.251,79
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.123,20		4.326.293,61	5.466.422,20	1.140.128,59
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.209,60		4.327.503,21	5.466.422,20	1.138.918,99
28/08	02932	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40		4.327.589,61	5.466.422,20	1.138.832,59
28/08	02937	08022	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	2.621,08		4.330.210,69	5.466.422,20	1.136.211,51
28/08	02937	13935	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.647,65		4.331.858,34	5.466.422,20	1.134.563,86
28/08	02937	13935	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	8.100,00		4.339.958,34	5.466.422,20	1.126.463,86
28/08	02938	11981	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	8.555,00		4.348.513,34	5.466.422,20	1.117.908,86
28/08	02945	12584	DENTAL MARIA LTDA - ME	42345	1.025,57		4.349.538,91	5.466.422,20	1.116.883,29
28/08	02946	12601	PORTAL LTDA	19001	171,15		4.349.710,06	5.466.422,20	1.116.712,14
28/08	02948	11761	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.968,96		4.351.679,02	5.466.422,20	1.114.743,18
28/08	02948	12198	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.390,18		4.353.069,20	5.466.422,20	1.113.353,00
28/08	02955	08799	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	694,90		4.353.764,10	5.466.422,20	1.112.658,10
28/08	02956	11940	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	31642	6.654,48		4.360.418,58	5.466.422,20	1.106.003,62
28/08	02958	11983	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	44016	16.120,00		4.376.538,58	5.466.422,20	1.089.883,62
28/08	02960	06039	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	1.116,50		4.377.655,08	5.466.422,20	1.088.767,12
28/08							4.377.655,08	5.466.422,20	1.088.767,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00	Final: 6.411.279,42	
2017		75	2349	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
31/08							4.377.655,08	5.505.860,58	1.128.205,50
06/09							4.377.655,08	5.527.701,94	1.150.046,86
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.377.741,48	5.527.701,94	1.149.960,46
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.377.827,88	5.527.701,94	1.149.874,06
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.377.914,28	5.527.701,94	1.149.787,66
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.378.000,68	5.527.701,94	1.149.701,26
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	4.378.095,72	5.527.701,94	1.149.606,22
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.378.182,12	5.527.701,94	1.149.519,82
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.378.268,52	5.527.701,94	1.149.433,42
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.378.354,92	5.527.701,94	1.149.347,02
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.378.441,32	5.527.701,94	1.149.260,62
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.378.527,72	5.527.701,94	1.149.174,22
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	259,20	4.378.786,92	5.527.701,94	1.148.915,02
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.378.873,32	5.527.701,94	1.148.828,62
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.378.959,72	5.527.701,94	1.148.742,22
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.379.046,12	5.527.701,94	1.148.655,82
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.379.132,52	5.527.701,94	1.148.569,42
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	181,44	4.379.313,96	5.527.701,94	1.148.387,98
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.379.400,36	5.527.701,94	1.148.301,58
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.379.486,76	5.527.701,94	1.148.215,18
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.379.573,16	5.527.701,94	1.148.128,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.907.958,00	
2017		76	2350	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final:	6.411.279,42	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	Pagar
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467	172,80	4.379.745,96	1.147.955,98
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467	129,60	4.379.875,56	1.147.826,38
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467	86,40	4.379.961,96	1.147.739,98
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467	8,64	4.379.970,60	1.147.731,34
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467	86,40	4.380.057,00	1.147.644,94
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467	172,80	4.380.229,80	1.147.472,14
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467	535,68	4.380.765,48	1.146.936,46
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467	86,40	4.380.851,88	1.146.850,06
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467	172,80	4.381.024,68	1.146.677,26
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467	172,80	4.381.197,48	1.146.504,46
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467	86,40	4.381.283,88	1.146.418,06
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467	86,40	4.381.370,28	1.146.331,66
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467	86,40	4.381.456,68	1.146.245,26
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467	777,60	4.382.234,28	1.145.467,66
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467	86,40	4.382.320,68	1.145.381,26
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467	86,40	4.382.407,08	1.145.294,86
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467	86,40	4.382.493,48	1.145.208,46
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467	86,40	4.382.579,88	1.145.122,06
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467	86,40	4.382.666,28	1.145.035,66
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467	172,80	4.382.839,08	1.144.862,86
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467	432,00	4.383.271,08	1.144.430,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		77	2351	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	8,64	4.383.279,72	5.527.701,94	1.144.422,22
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.383.366,12	5.527.701,94	1.144.335,82
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.383.452,52	5.527.701,94	1.144.249,42
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	4.383.547,56	5.527.701,94	1.144.154,38
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.383.633,96	5.527.701,94	1.144.067,98
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.383.720,36	5.527.701,94	1.143.981,58
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.383.806,76	5.527.701,94	1.143.895,18
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	30,24	4.383.837,00	5.527.701,94	1.143.864,94
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.383.923,40	5.527.701,94	1.143.778,54
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.814,40	4.385.737,80	5.527.701,94	1.141.964,14
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	99,36	4.385.837,16	5.527.701,94	1.141.864,78
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.385.923,56	5.527.701,94	1.141.778,38
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.386.009,96	5.527.701,94	1.141.691,98
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.386.096,36	5.527.701,94	1.141.605,58
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.386.182,76	5.527.701,94	1.141.519,18
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	4.386.277,80	5.527.701,94	1.141.424,14
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	2.004,48	4.388.282,28	5.527.701,94	1.139.419,66
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	142,56	4.388.424,84	5.527.701,94	1.139.277,10
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.388.511,24	5.527.701,94	1.139.190,70
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.388.597,64	5.527.701,94	1.139.104,30
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.388.684,04	5.527.701,94	1.139.017,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		78	2352	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.388.770,44	5.527.701,94	1.138.931,50
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.388.856,84	5.527.701,94	1.138.845,10
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	4.388.951,88	5.527.701,94	1.138.750,06
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.389.038,28	5.527.701,94	1.138.663,66
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.389.124,68	5.527.701,94	1.138.577,26
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.389.211,08	5.527.701,94	1.138.490,86
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.389.297,48	5.527.701,94	1.138.404,46
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.389.383,88	5.527.701,94	1.138.318,06
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.382,40	4.390.766,28	5.527.701,94	1.136.935,66
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	51,84	4.390.818,12	5.527.701,94	1.136.883,82
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	4.390.990,92	5.527.701,94	1.136.711,02
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.391.077,32	5.527.701,94	1.136.624,62
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	4.391.172,36	5.527.701,94	1.136.529,58
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.391.258,76	5.527.701,94	1.136.443,18
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.391.345,16	5.527.701,94	1.136.356,78
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.391.431,56	5.527.701,94	1.136.270,38
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.391.517,96	5.527.701,94	1.136.183,98
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.391.604,36	5.527.701,94	1.136.097,58
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.391.690,76	5.527.701,94	1.136.011,18
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.391.777,16	5.527.701,94	1.135.924,78
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.391.863,56	5.527.701,94	1.135.838,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		79	2353	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.391.949,96	5.527.701,94	1.135.751,98
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	518,40	4.392.468,36	5.527.701,94	1.135.233,58
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.392.554,76	5.527.701,94	1.135.147,18
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.392.641,16	5.527.701,94	1.135.060,78
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	4.392.736,20	5.527.701,94	1.134.965,74
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.392.822,60	5.527.701,94	1.134.879,34
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.392.909,00	5.527.701,94	1.134.792,94
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.392.995,40	5.527.701,94	1.134.706,54
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.393.081,80	5.527.701,94	1.134.620,14
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.393.168,20	5.527.701,94	1.134.533,74
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	4.393.341,00	5.527.701,94	1.134.360,94
11/09	13073	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.393.427,40	5.527.701,94	1.134.274,54
11/09	13074	13233	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		38546	50,29	4.393.477,69	5.527.701,94	1.134.224,25
11/09	13074	13234	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		38546	790,64	4.394.268,33	5.527.701,94	1.133.433,61
11/09	13074	13235	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		38546	582,50	4.394.850,83	5.527.701,94	1.132.851,11
11/09	13074	13236	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		38546	582,50	4.395.433,33	5.527.701,94	1.132.268,61
11/09	13074	13237	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		38546	137,78	4.395.571,11	5.527.701,94	1.132.130,83
11/09	13074	13238	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		38546	493,72	4.396.064,83	5.527.701,94	1.131.637,11
11/09	13074	13239	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		38546	99,13	4.396.163,96	5.527.701,94	1.131.537,98
11/09	13074	13241	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		38546	4.237,86	4.400.401,82	5.527.701,94	1.127.300,12
11/09	13075	12601	PORTAL LTDA		19001	570,00	4.400.971,82	5.527.701,94	1.126.730,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		80	2354	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/09	13075	12601	PORTAL LTDA	19001	65,00	4.401.036,82	5.527.701,94	1.126.665,12	
11/09	13078	12571	DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSP EIRELLI	46188	1.075,00	4.402.111,82	5.527.701,94	1.125.590,12	
11/09	13078	12605	DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSP EIRELLI	46188	583,20	4.402.695,02	5.527.701,94	1.125.006,92	
11/09	13081	11982	EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HOSP.LT	19955	2.760,00	4.405.455,02	5.527.701,94	1.122.246,92	
11/09	13081	11982	EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HOSP.LT	19955	32.760,00	4.438.215,02	5.527.701,94	1.089.486,92	
11/09	13085	10065	L.M.LADEIRA & CIA LTDA	39734	946,78	4.439.161,80	5.527.701,94	1.088.540,14	
11/09	13085	12570	L.M.LADEIRA & CIA LTDA	39734	1.039,35	4.440.201,15	5.527.701,94	1.087.500,79	
11/09	13086	06307	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	910,26	4.441.111,41	5.527.701,94	1.086.590,53	
11/09	13086	06307	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	1.440,00	4.442.551,41	5.527.701,94	1.085.150,53	
11/09	13088	10077	NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA	17608	4.991,00	4.447.542,41	5.527.701,94	1.080.159,53	
11/09	13091	10323	COMERCIAL GETRIX LTDA - ME	17938	4.925,00	4.452.467,41	5.527.701,94	1.075.234,53	
11/09	13092	09899	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI	38026	303,94	4.452.771,35	5.527.701,94	1.074.930,59	
11/09	13096	11983	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	44016	7.200,00	4.459.971,35	5.527.701,94	1.067.730,59	
11/09	13097	11981	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.305,00	4.461.276,35	5.527.701,94	1.066.425,59	
11/09	13100	09444	DENTOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26042	1.680,10	4.462.956,45	5.527.701,94	1.064.745,49	
11/09	13104	15214	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	31.863,60	4.494.820,05	5.527.701,94	1.032.881,89	
11/09	13115	09887	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS ME	46416	1.648,00	4.496.468,05	5.527.701,94	1.031.233,89	
11/09	13118	08796	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	3.759,66	4.500.227,71	5.527.701,94	1.027.474,23	
11/09	13119	08799	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	500,86	4.500.728,57	5.559.779,22	1.059.050,65	
11/09						4.500.728,57	5.559.779,22	1.059.050,65	
13/09						4.500.728,57	5.564.215,72	1.063.487,15	

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.907.958,00	
2017		81	2355	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final:	6.411.279,42	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

15/09	13691	16306	FERNANDA CORADINI CARLOS		33685	1.000,00	4.501.728,57	5.564.215,72	1.062.487,15
15/09							4.501.728,57	5.564.215,72	1.062.487,15
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.501.814,97	5.564.215,72	1.062.400,75
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.501.901,37	5.564.215,72	1.062.314,35
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.501.987,77	5.564.215,72	1.062.227,95
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	8,64	4.501.996,41	5.564.215,72	1.062.219,31
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	4.502.091,45	5.564.215,72	1.062.124,27
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.502.177,85	5.564.215,72	1.062.037,87
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.502.264,25	5.564.215,72	1.061.951,47
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.502.350,65	5.564.215,72	1.061.865,07
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	108,00	4.502.458,65	5.564.215,72	1.061.757,07
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	4.502.553,69	5.564.215,72	1.061.662,03
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	4.502.726,49	5.564.215,72	1.061.489,23
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.502.812,89	5.564.215,72	1.061.402,83
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.502.899,29	5.564.215,72	1.061.316,43
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	4.502.994,33	5.564.215,72	1.061.221,39
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	8,64	4.503.002,97	5.564.215,72	1.061.212,75
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.503.089,37	5.564.215,72	1.061.126,35
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	4.503.184,41	5.564.215,72	1.061.031,31
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.503.270,81	5.564.215,72	1.060.944,91
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.503.357,21	5.564.215,72	1.060.858,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		82	2356	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	129,60	4.503.486,81	5.564.215,72	1.060.728,91
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.503.573,21	5.564.215,72	1.060.642,51
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	518,40	4.504.091,61	5.564.215,72	1.060.124,11
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.504.178,01	5.564.215,72	1.060.037,71
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	4.504.350,81	5.564.215,72	1.059.864,91
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.504.437,21	5.564.215,72	1.059.778,51
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	4.504.610,01	5.564.215,72	1.059.605,71
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	60,48	4.504.670,49	5.564.215,72	1.059.545,23
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	518,40	4.505.188,89	5.564.215,72	1.059.026,83
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	4.505.361,69	5.564.215,72	1.058.854,03
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.505.448,09	5.564.215,72	1.058.767,63
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	4.505.620,89	5.564.215,72	1.058.594,83
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.505.707,29	5.564.215,72	1.058.508,43
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.505.793,69	5.564.215,72	1.058.422,03
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.505.880,09	5.564.215,72	1.058.335,63
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	4.506.052,89	5.564.215,72	1.058.162,83
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.506.139,29	5.564.215,72	1.058.076,43
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.506.225,69	5.564.215,72	1.057.990,03
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.045,44	4.507.271,13	5.564.215,72	1.056.944,59
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	129,60	4.507.400,73	5.564.215,72	1.056.814,99
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.507.487,13	5.564.215,72	1.056.728,59

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada			
						Inicial: 8.907.958,00	Final: 6.411.279,42		
2017	83	2357		3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001				
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.507.573,53	5.564.215,72	1.056.642,19	
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.507.659,93	5.564.215,72	1.056.555,79	
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.507.746,33	5.564.215,72	1.056.469,39	
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.507.832,73	5.564.215,72	1.056.382,99	
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.508.005,53	5.564.215,72	1.056.210,19	
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.508.091,93	5.564.215,72	1.056.123,79	
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	4.508.610,33	5.564.215,72	1.055.605,39	
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.508.696,73	5.564.215,72	1.055.518,99	
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.508.783,13	5.564.215,72	1.055.432,59	
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.508.955,93	5.564.215,72	1.055.259,79	
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.509.128,73	5.564.215,72	1.055.086,99	
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.509.215,13	5.564.215,72	1.055.000,59	
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	90,72	4.509.305,85	5.564.215,72	1.054.909,87	
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.509.392,25	5.564.215,72	1.054.823,47	
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.509.478,65	5.564.215,72	1.054.737,07	
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.509.565,05	5.564.215,72	1.054.650,67	
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	4.510.083,45	5.564.215,72	1.054.132,27	
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.510.169,85	5.564.215,72	1.054.045,87	
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.510.256,25	5.564.215,72	1.053.959,47	
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.510.429,05	5.564.215,72	1.053.786,67	
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.510.515,45	5.564.215,72	1.053.700,27	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		84	2358		3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga ----- No Dia	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.510.601,85	5.564.215,72	1.053.613,87
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.510.688,25	5.564.215,72	1.053.527,47
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	4.510.861,05	5.564.215,72	1.053.354,67
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.510.947,45	5.564.215,72	1.053.268,27
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	604,80	4.511.552,25	5.564.215,72	1.052.663,47
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	129,60	4.511.681,85	5.564.215,72	1.052.533,87
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.209,60	4.512.891,45	5.564.215,72	1.051.324,27
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.512.977,85	5.564.215,72	1.051.237,87
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	4.513.150,65	5.564.215,72	1.051.065,07
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.513.237,05	5.564.215,72	1.050.978,67
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.513.323,45	5.564.215,72	1.050.892,27
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.513.409,85	5.564.215,72	1.050.805,87
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	4.513.582,65	5.564.215,72	1.050.633,07
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	864,00	4.514.446,65	5.564.215,72	1.049.769,07
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.514.533,05	5.564.215,72	1.049.682,67
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.514.619,45	5.564.215,72	1.049.596,27
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	90,72	4.514.710,17	5.564.215,72	1.049.505,55
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.514.796,57	5.564.215,72	1.049.419,15
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	4.514.969,37	5.564.215,72	1.049.246,35
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	4.515.142,17	5.564.215,72	1.049.073,55
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.515.228,57	5.564.215,72	1.048.987,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 10.301.1001-4.001	Inicial: 8.907.958,00 Final: 6.411.279,42			
2017		85	2359							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	4.515.314,97	5.564.215,72	1.048.900,75
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	4.515.401,37	5.564.215,72	1.048.814,35
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	4.515.487,77	5.564.215,72	1.048.727,95
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		172,80	4.515.660,57	5.564.215,72	1.048.555,15
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	4.515.746,97	5.564.215,72	1.048.468,75
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		95,04	4.515.842,01	5.564.215,72	1.048.373,71
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	4.515.928,41	5.564.215,72	1.048.287,31
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	4.516.014,81	5.564.215,72	1.048.200,91
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		99,36	4.516.114,17	5.564.215,72	1.048.101,55
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	4.516.200,57	5.564.215,72	1.048.015,15
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	4.516.286,97	5.564.215,72	1.047.928,75
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	4.516.373,37	5.564.215,72	1.047.842,35
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	4.516.459,77	5.564.215,72	1.047.755,95
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		518,40	4.516.978,17	5.564.215,72	1.047.237,55
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	4.517.064,57	5.564.215,72	1.047.151,15
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	4.517.150,97	5.564.215,72	1.047.064,75
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	4.517.237,37	5.564.215,72	1.046.978,35
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	4.517.323,77	5.564.215,72	1.046.891,95
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	4.517.410,17	5.564.215,72	1.046.805,55
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		120,96	4.517.531,13	5.564.215,72	1.046.684,59
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	4.517.617,53	5.564.215,72	1.046.598,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	8.907.958,00		
			Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final	6.411.279,42		
2017	86	2360	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.517.703,93	5.564.215,72	1.046.511,79
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	4.517.876,73	5.564.215,72	1.046.338,99
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.517.963,13	5.564.215,72	1.046.252,59
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.518.049,53	5.564.215,72	1.046.166,19
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	4.518.144,57	5.564.215,72	1.046.071,15
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	436,32	4.518.580,89	5.564.215,72	1.045.634,83
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.518.667,29	5.564.215,72	1.045.548,43
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.555,20	4.520.222,49	5.564.215,72	1.043.993,23
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	112,32	4.520.334,81	5.564.215,72	1.043.880,91
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.520.421,21	5.564.215,72	1.043.794,51
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.520.507,61	5.564.215,72	1.043.708,11
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.520.594,01	5.564.215,72	1.043.621,71
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.520.680,41	5.564.215,72	1.043.535,31
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.520.766,81	5.564.215,72	1.043.448,91
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	4.520.861,85	5.564.215,72	1.043.353,87
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.520.948,25	5.564.215,72	1.043.267,47
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.521.034,65	5.564.215,72	1.043.181,07
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	4.521.207,45	5.564.215,72	1.043.008,27
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.521.293,85	5.564.215,72	1.042.921,87
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.521.380,25	5.564.215,72	1.042.835,47
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.521.466,65	5.564.215,72	1.042.749,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00			
2017		87	2361	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42			
				Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	

22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.521.553,05	5.564.215,72	1.042.662,67
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	691,20		4.522.244,25	5.564.215,72	1.041.971,47
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	38,88		4.522.283,13	5.564.215,72	1.041.932,59
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.522.369,53	5.564.215,72	1.041.846,19
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80		4.522.542,33	5.564.215,72	1.041.673,39
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.522.628,73	5.564.215,72	1.041.586,99
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.522.715,13	5.564.215,72	1.041.500,59
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.728,00		4.524.443,13	5.564.215,72	1.039.772,59
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	17,28		4.524.460,41	5.564.215,72	1.039.755,31
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.524.546,81	5.564.215,72	1.039.668,91
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80		4.524.719,61	5.564.215,72	1.039.496,11
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.524.806,01	5.564.215,72	1.039.409,71
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.524.892,41	5.564.215,72	1.039.323,31
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.524.978,81	5.564.215,72	1.039.236,91
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.525.065,21	5.564.215,72	1.039.150,51
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04		4.525.160,25	5.564.215,72	1.039.055,47
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.525.246,65	5.564.215,72	1.038.969,07
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.900,80		4.527.147,45	5.564.215,72	1.037.068,27
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	138,24		4.527.285,69	5.564.215,72	1.036.930,03
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.527.372,09	5.564.215,72	1.036.843,63
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	30,24		4.527.402,33	5.564.215,72	1.036.813,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		88	2362	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	4.527.497,37	5.564.215,72	1.036.718,35
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.527.583,77	5.564.215,72	1.036.631,95
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.527.670,17	5.564.215,72	1.036.545,55
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.527.756,57	5.564.215,72	1.036.459,15
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.527.842,97	5.564.215,72	1.036.372,75
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.527.929,37	5.564.215,72	1.036.286,35
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.528.015,77	5.564.215,72	1.036.199,95
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.528.102,17	5.564.215,72	1.036.113,55
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.728,00	4.529.830,17	5.564.215,72	1.034.385,55
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	64,80	4.529.894,97	5.564.215,72	1.034.320,75
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	64,80	4.529.959,77	5.564.215,72	1.034.255,95
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.530.046,17	5.564.215,72	1.034.169,55
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.530.132,57	5.564.215,72	1.034.083,15
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.530.218,97	5.564.215,72	1.033.996,75
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.530.305,37	5.564.215,72	1.033.910,35
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.530.391,77	5.564.215,72	1.033.823,95
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.530.478,17	5.564.215,72	1.033.737,55
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	4.530.573,21	5.564.215,72	1.033.642,51
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.530.659,61	5.564.215,72	1.033.556,11
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.530.746,01	5.564.215,72	1.033.469,71
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.530.832,41	5.564.215,72	1.033.383,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada				
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00			
2017		89	2363	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42			
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.530.918,81	5.564.215,72	1.033.296,91
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	8,64		4.530.927,45	5.564.215,72	1.033.288,27
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.531.013,85	5.564.215,72	1.033.201,87
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.531.100,25	5.564.215,72	1.033.115,47
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80		4.531.273,05	5.564.215,72	1.032.942,67
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.531.359,45	5.564.215,72	1.032.856,27
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.531.445,85	5.564.215,72	1.032.769,87
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.531.532,25	5.564.215,72	1.032.683,47
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.531.618,65	5.564.215,72	1.032.597,07
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04		4.531.713,69	5.564.215,72	1.032.502,03
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.531.800,09	5.564.215,72	1.032.415,63
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04		4.531.895,13	5.564.215,72	1.032.320,59
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.531.981,53	5.564.215,72	1.032.234,19
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04		4.532.076,57	5.564.215,72	1.032.139,15
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.814,40		4.533.890,97	5.564.215,72	1.030.324,75
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	51,84		4.533.942,81	5.564.215,72	1.030.272,91
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04		4.534.037,85	5.564.215,72	1.030.177,87
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.641,60		4.535.679,45	5.564.215,72	1.028.536,27
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	129,60		4.535.809,05	5.564.215,72	1.028.406,67
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.535.895,45	5.564.215,72	1.028.320,27
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.535.981,85	5.564.215,72	1.028.233,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00			
2017		90	2364		3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	4.536.068,25	5.564.215,72	1.028.147,47
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	4.536.154,65	5.564.215,72	1.028.061,07
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	4.536.241,05	5.564.215,72	1.027.974,67
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	4.536.327,45	5.564.215,72	1.027.888,27
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		95,04	4.536.422,49	5.564.215,72	1.027.793,23
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	4.536.508,89	5.564.215,72	1.027.706,83
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	4.536.595,29	5.564.215,72	1.027.620,43
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	4.536.681,69	5.564.215,72	1.027.534,03
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		95,04	4.536.776,73	5.564.215,72	1.027.438,99
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	4.536.863,13	5.564.215,72	1.027.352,59
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		95,04	4.536.958,17	5.564.215,72	1.027.257,55
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	4.537.044,57	5.564.215,72	1.027.171,15
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	4.537.130,97	5.564.215,72	1.027.084,75
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		30,24	4.537.161,21	5.564.215,72	1.027.054,51
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	4.537.247,61	5.564.215,72	1.026.968,11
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	4.537.334,01	5.564.215,72	1.026.881,71
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	4.537.420,41	5.564.215,72	1.026.795,31
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.382,40		4.538.802,81	5.564.215,72	1.025.412,91
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	4.538.889,21	5.564.215,72	1.025.326,51
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	4.538.975,61	5.564.215,72	1.025.240,11
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		8,64	4.538.984,25	5.564.215,72	1.025.231,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada				
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00			
2017		91	2365	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42			
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.539.070,65	5.564.215,72	1.025.145,07
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.539.157,05	5.564.215,72	1.025.058,67
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.539.243,45	5.564.215,72	1.024.972,27
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.539.329,85	5.564.215,72	1.024.885,87
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04		4.539.424,89	5.564.215,72	1.024.790,83
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.539.511,29	5.564.215,72	1.024.704,43
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04		4.539.606,33	5.564.215,72	1.024.609,39
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.539.692,73	5.564.215,72	1.024.522,99
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.539.779,13	5.564.215,72	1.024.436,59
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.539.865,53	5.564.215,72	1.024.350,19
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.539.951,93	5.564.215,72	1.024.263,79
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.728,00		4.541.679,93	5.564.215,72	1.022.535,79
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	17,28		4.541.697,21	5.564.215,72	1.022.518,51
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.541.783,61	5.564.215,72	1.022.432,11
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.541.870,01	5.564.215,72	1.022.345,71
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.541.956,41	5.564.215,72	1.022.259,31
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.542.042,81	5.564.215,72	1.022.172,91
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.542.129,21	5.564.215,72	1.022.086,51
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.542.215,61	5.564.215,72	1.022.000,11
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	2.073,60		4.544.289,21	5.564.215,72	1.019.926,51
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	8,64		4.544.297,85	5.564.215,72	1.019.917,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		92	2366	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.544.384,25	5.564.215,72	1.019.831,47
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.544.470,65	5.564.215,72	1.019.745,07
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.544.557,05	5.564.215,72	1.019.658,67
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	5,72	4.544.562,77	5.564.215,72	1.019.652,95
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.544.649,17	5.564.215,72	1.019.566,55
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.544.735,57	5.564.215,72	1.019.480,15
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.544.821,97	5.564.215,72	1.019.393,75
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	518,40	4.545.340,37	5.564.215,72	1.018.875,35
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	8,64	4.545.349,01	5.564.215,72	1.018.866,71
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.545.435,41	5.564.215,72	1.018.780,31
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	518,40	4.545.953,81	5.564.215,72	1.018.261,91
22/09	13164	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	8,64	4.545.962,45	5.564.215,72	1.018.253,27
22/09	13167	14765	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		31399	9.063,00	4.555.025,45	5.564.215,72	1.009.190,27
22/09	13167	14765	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		31399	9.063,00	4.564.088,45	5.564.215,72	1.000.127,27
22/09	13168	08799	VIX COMERCIAL LTDA ME		31609	465,40	4.564.553,85	5.564.215,72	999.661,87
22/09	13171	13612	ALINE NICACIO ME		47164	1.773,36	4.566.327,21	5.564.215,72	997.888,51
22/09	13179	08797	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP		33384	1.515,23	4.567.842,44	5.564.215,72	996.373,28
22/09	13186	09900	PORTAL LTDA		19001	219,00	4.568.061,44	5.564.215,72	996.154,28
22/09	13186	12601	PORTAL LTDA		19001	146,00	4.568.207,44	5.564.215,72	996.008,28
22/09	13188	05630	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP		16824	2.871,09	4.571.078,53	5.564.215,72	993.137,19
22/09	13189	09490	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD		45761	7.833,60	4.578.912,13	5.564.215,72	985.303,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.907.958,00	
				Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final:	6.411.279,42	
2017		93	2367	Unid. Orc.: 01					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/09	13190	14103	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	1.400,00	4.580.312,13	5.564.215,72	983.903,59	
22/09	13191	07848	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	472,00	4.580.784,13	5.564.215,72	983.431,59	
22/09	13196	11122	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	670,53	4.581.454,66	5.564.215,72	982.761,06	
22/09	13198	08985	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	552,79	4.582.007,45	5.564.215,72	982.208,27	
22/09	13202	13116	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	4.531,00	4.586.538,45	5.564.215,72	977.677,27	
22/09						4.586.538,45	5.564.215,72	977.677,27	
29/09	13205	08800	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	1.396,16	4.587.934,61	5.564.215,72	976.281,11	
29/09	13206	08796	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	2.481,24	4.590.415,85	5.564.215,71	973.799,86	
29/09						4.590.415,85	5.564.215,71	973.799,86	
05/10						4.590.415,85	5.565.215,71	974.799,86	
11/10	15790	18072	FERNANDA CORADINI CARLOS	33685	1.000,00	4.591.415,85	5.565.215,71	973.799,86	
11/10	13275	16414	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	6.563,48	4.597.979,33	5.565.215,71	967.236,38	
11/10	13278	14838	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	955,20	4.598.934,53	5.565.215,71	966.281,18	
11/10	13279	11982	EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HOSP.LT	19955	1.560,00	4.600.494,53	5.565.215,71	964.721,18	
11/10	13282	14678	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	8.910,00	4.609.404,53	5.565.215,71	955.811,18	
11/10	13283	13140	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	3.949,69	4.613.354,22	5.565.215,71	951.861,49	
11/10	13283	14841	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	4.289,90	4.617.644,12	5.565.215,71	947.571,59	
11/10	13284	11983	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	44016	20.000,00	4.637.644,12	5.565.215,71	927.571,59	
11/10	13285	15652	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	8.571,00	4.646.215,12	5.565.215,71	919.000,59	
11/10	13287	14839	ALERGOSHOP COM.IMPORT.DE PROD.P/ALERGICO LTDA	19127	25.200,00	4.671.415,12	5.565.215,71	893.800,59	
11/10	13291	14830	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S/A	47777	6.450,00	4.677.865,12	5.565.215,71	887.350,59	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		94	2368	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/10	13297	15242	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	926,00	4.678.791,12	5.565.215,71	886.424,59	
11/10	13298	15030	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	46991	1.250,00	4.680.041,12	5.565.215,71	885.174,59	
11/10	13300	03392	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	6.274,44	4.686.315,56	5.565.215,71	878.900,15	
11/10	13301	15224	DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42037	4.158,00	4.690.473,56	5.565.215,71	874.742,15	
11/10	13302	15226	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	1.485,00	4.691.958,56	5.565.215,71	873.257,15	
11/10	13307	13935	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	252,35	4.692.210,91	5.565.215,71	873.004,80	
11/10	13307	16414	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	435,42	4.692.646,33	5.565.215,71	872.569,38	
11/10	13308	07848	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	424,80	4.693.071,13	5.565.215,71	872.144,58	
11/10	13310	09893	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	198,78	4.693.269,91	5.565.215,71	871.945,80	
11/10	13312	08800	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	24,50	4.693.294,41	5.565.215,71	871.921,30	
11/10	13313	11474	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	2.570,40	4.695.864,81	5.565.215,71	869.350,90	
11/10	13314	08799	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	191,10	4.696.055,91	5.565.215,71	869.159,80	
11/10	13315	08799	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	1.097,16	4.697.153,07	5.565.215,71	868.062,64	
11/10	13316	08797	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	2.128,99	4.699.282,06	5.565.215,71	865.933,65	
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	4.699.377,10	5.565.215,71	865.838,61	
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.699.463,50	5.565.215,71	865.752,21	
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.699.549,90	5.565.215,71	865.665,81	
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.699.636,30	5.565.215,71	865.579,41	
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.699.722,70	5.565.215,71	865.493,01	
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.699.809,10	5.565.215,71	865.406,61	
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	181,44	4.699.990,54	5.565.215,71	865.225,17	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada			
						Inicial: 8.907.958,00	Final: 6.411.279,42		
2017	95	2369		3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001				
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.700.076,94	5.565.215,71	865.138,77	
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.700.163,34	5.565.215,71	865.052,37	
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.700.249,74	5.565.215,71	864.965,97	
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.700.336,14	5.565.215,71	864.879,57	
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.700.508,94	5.565.215,71	864.706,77	
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.700.595,34	5.565.215,71	864.620,37	
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.700.768,14	5.565.215,71	864.447,57	
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	4.700.863,18	5.565.215,71	864.352,53	
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.700.949,58	5.565.215,71	864.266,13	
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.701.035,98	5.565.215,71	864.179,73	
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.701.122,38	5.565.215,71	864.093,33	
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	99,36	4.701.221,74	5.565.215,71	863.993,97	
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.701.308,14	5.565.215,71	863.907,57	
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.701.394,54	5.565.215,71	863.821,17	
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	4.701.912,94	5.565.215,71	863.302,77	
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.702.085,74	5.565.215,71	863.129,97	
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.702.258,54	5.565.215,71	862.957,17	
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.702.344,94	5.565.215,71	862.870,77	
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.702.431,34	5.565.215,71	862.784,37	
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	4.702.949,74	5.565.215,71	862.265,97	
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.703.036,14	5.565.215,71	862.179,57	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		96	2370	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.703.122,54	862.093,17
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.703.208,94	862.006,77
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.703.295,34	861.920,37
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.703.381,74	861.833,97
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.703.468,14	861.747,57
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.703.554,54	861.661,17
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.703.640,94	861.574,77
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	777,60		4.704.418,54	860.797,17
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.704.504,94	860.710,77
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	120,96		4.704.625,90	860.589,81
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.704.712,30	860.503,41
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	259,20		4.704.971,50	860.244,21
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.705.057,90	860.157,81
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.705.144,30	860.071,41
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	518,40		4.705.662,70	859.553,01
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	535,68		4.706.198,38	859.017,33
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.706.284,78	858.930,93
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.706.371,18	858.844,53
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.706.457,58	858.758,13
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	518,40		4.706.975,98	858.239,73
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80		4.707.148,78	858.066,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		97 2371		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia		Ate a Data	
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.707.235,18	857.980,53
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	25,92		4.707.261,10	857.954,61
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80		4.707.433,90	857.781,81
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.707.520,30	857.695,41
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.707.606,70	857.609,01
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.707.693,10	857.522,61
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.707.779,50	857.436,21
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80		4.707.952,30	857.263,41
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.708.038,70	857.177,01
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.708.125,10	857.090,61
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.708.211,50	857.004,21
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.708.297,90	856.917,81
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	120,96		4.708.418,86	856.796,85
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.708.505,26	856.710,45
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.708.591,66	856.624,05
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	518,40		4.709.110,06	856.105,65
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.709.196,46	856.019,25
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80		4.709.369,26	855.846,45
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.709.455,66	855.760,05
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.709.542,06	855.673,65
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	518,40		4.710.060,46	855.155,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	8.907.958,00	
				Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final	6.411.279,42	
2017	98	2372	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.710.146,86	5.565.215,71	855.068,85
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	99,36	4.710.246,22	5.565.215,71	854.969,49
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.710.332,62	5.565.215,71	854.883,09
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	4.710.505,42	5.565.215,71	854.710,29
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.710.591,82	5.565.215,71	854.623,89
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	4.710.764,62	5.565.215,71	854.451,09
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.710.851,02	5.565.215,71	854.364,69
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	4.711.023,82	5.565.215,71	854.191,89
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	8,64	4.711.032,46	5.565.215,71	854.183,25
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.711.118,86	5.565.215,71	854.096,85
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.711.205,26	5.565.215,71	854.010,45
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.036,80	4.712.242,06	5.565.215,71	852.973,65
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	90,72	4.712.332,78	5.565.215,71	852.882,93
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.712.419,18	5.565.215,71	852.796,53
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	4.712.591,98	5.565.215,71	852.623,73
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.712.678,38	5.565.215,71	852.537,33
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	518,40	4.713.196,78	5.565.215,71	852.018,93
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.713.283,18	5.565.215,71	851.932,53
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.713.369,58	5.565.215,71	851.846,13
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.713.455,98	5.565.215,71	851.759,73
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.713.542,38	5.565.215,71	851.673,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00			
2017		99	2373	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42			
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.713.628,78	5.565.215,71	851.586,93
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	527,04		4.714.155,82	5.565.215,71	851.059,89
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.714.242,22	5.565.215,71	850.973,49
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.714.328,62	5.565.215,71	850.887,09
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.714.415,02	5.565.215,71	850.800,69
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	518,40		4.714.933,42	5.565.215,71	850.282,29
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.715.019,82	5.565.215,71	850.195,89
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.715.106,22	5.565.215,71	850.109,49
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	120,96		4.715.227,18	5.565.215,71	849.988,53
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.715.313,58	5.565.215,71	849.902,13
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.715.399,98	5.565.215,71	849.815,73
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80		4.715.572,78	5.565.215,71	849.642,93
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.715.659,18	5.565.215,71	849.556,53
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	518,40		4.716.177,58	5.565.215,71	849.038,13
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.716.263,98	5.565.215,71	848.951,73
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.716.350,38	5.565.215,71	848.865,33
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80		4.716.523,18	5.565.215,71	848.692,53
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.716.609,58	5.565.215,71	848.606,13
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	950,40		4.717.559,98	5.565.215,71	847.655,73
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.717.646,38	5.565.215,71	847.569,33
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.717.732,78	5.565.215,71	847.482,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		100	2374	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.717.819,18	5.565.215,71	847.396,53
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.717.905,58	5.565.215,71	847.310,13
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.717.991,98	5.565.215,71	847.223,73
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.718.078,38	5.565.215,71	847.137,33
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.718.164,78	5.565.215,71	847.050,93
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.718.251,18	5.565.215,71	846.964,53
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.718.337,58	5.565.215,71	846.878,13
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.987,20	4.720.324,78	5.565.215,71	844.890,93
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	43,20	4.720.367,98	5.565.215,71	844.847,73
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.720.454,38	5.565.215,71	844.761,33
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.720.540,78	5.565.215,71	844.674,93
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	4.720.635,82	5.565.215,71	844.579,89
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.720.722,22	5.565.215,71	844.493,49
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.720.808,62	5.565.215,71	844.407,09
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.720.895,02	5.565.215,71	844.320,69
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.720.981,42	5.565.215,71	844.234,29
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.721.067,82	5.565.215,71	844.147,89
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	259,20	4.721.327,02	5.565.215,71	843.888,69
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.721.413,42	5.565.215,71	843.802,29
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.721.499,82	5.565.215,71	843.715,89
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	4.721.594,86	5.565.215,71	843.620,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		101	2375	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.721.681,26	5.565.215,71	843.534,45
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	30,24	4.721.711,50	5.565.215,71	843.504,21
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.721.797,90	5.565.215,71	843.417,81
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.721.884,30	5.565.215,71	843.331,41
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.721.970,70	5.565.215,71	843.245,01
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.722.057,10	5.565.215,71	843.158,61
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.296,00	4.723.353,10	5.565.215,71	841.862,61
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	164,16	4.723.517,26	5.565.215,71	841.698,45
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.723.603,66	5.565.215,71	841.612,05
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.723.690,06	5.565.215,71	841.525,65
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.723.776,46	5.565.215,71	841.439,25
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	8,64	4.723.785,10	5.565.215,71	841.430,61
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.723.871,50	5.565.215,71	841.344,21
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.723.957,90	5.565.215,71	841.257,81
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.724.044,30	5.565.215,71	841.171,41
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.724.130,70	5.565.215,71	841.085,01
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.728,00	4.725.858,70	5.565.215,71	839.357,01
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	77,76	4.725.936,46	5.565.215,71	839.279,25
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.726.022,86	5.565.215,71	839.192,85
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.726.109,26	5.565.215,71	839.106,45
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	4.726.204,30	5.565.215,71	839.011,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		102	2376	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.726.290,70	838.925,01
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04		4.726.385,74	838.829,97
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04		4.726.480,78	838.734,93
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.726.567,18	838.648,53
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04		4.726.662,22	838.553,49
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80		4.726.835,02	838.380,69
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.726.921,42	838.294,29
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.727.007,82	838.207,89
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80		4.727.180,62	838.035,09
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.727.267,02	837.948,69
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80		4.727.439,82	837.775,89
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.727.526,22	837.689,49
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.382,40		4.728.908,62	836.307,09
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	90,72		4.728.999,34	836.216,37
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.729.085,74	836.129,97
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.729.172,14	836.043,57
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.729.258,54	835.957,17
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04		4.729.353,58	835.862,13
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.729.439,98	835.775,73
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.729.526,38	835.689,33
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.729.612,78	835.602,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.907.958,00	
2017		103	2377	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final	6.411.279,42	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	185,76	4.729.798,54	5.565.215,71	835.417,17
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.729.884,94	5.565.215,71	835.330,77
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.729.971,34	5.565.215,71	835.244,37
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.730.057,74	5.565.215,71	835.157,97
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.730.144,14	5.565.215,71	835.071,57
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.730.230,54	5.565.215,71	834.985,17
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.730.316,94	5.565.215,71	834.898,77
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.730.403,34	5.565.215,71	834.812,37
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	518,40	4.730.921,74	5.565.215,71	834.293,97
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.731.008,14	5.565.215,71	834.207,57
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.731.094,54	5.565.215,71	834.121,17
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	4.731.189,58	5.565.215,71	834.026,13
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.731.275,98	5.565.215,71	833.939,73
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	4.731.448,78	5.565.215,71	833.766,93
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.731.535,18	5.565.215,71	833.680,53
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.731.621,58	5.565.215,71	833.594,13
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.731.707,98	5.565.215,71	833.507,73
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	181,44	4.731.889,42	5.565.215,71	833.326,29
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.731.975,82	5.565.215,71	833.239,89
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	4.732.148,62	5.565.215,71	833.067,09
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.728,00	4.733.876,62	5.565.215,71	831.339,09

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.907.958,00	
2017		104	2378	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final:	6.411.279,42	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	25,92	4.733.902,54	5.565.215,71	831.313,17
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.733.988,94	5.565.215,71	831.226,77
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	8,64	4.733.997,58	5.565.215,71	831.218,13
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.900,80	4.735.898,38	5.565.215,71	829.317,33
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	38,88	4.735.937,26	5.565.215,71	829.278,45
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	20,02	4.735.957,28	5.565.215,71	829.258,43
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.736.043,68	5.565.215,71	829.172,03
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.736.130,08	5.565.215,71	829.085,63
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.736.216,48	5.565.215,71	828.999,23
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.736.302,88	5.565.215,71	828.912,83
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.736.389,28	5.565.215,71	828.826,43
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.736.475,68	5.565.215,71	828.740,03
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.736.562,08	5.565.215,71	828.653,63
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.736.648,48	5.565.215,71	828.567,23
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.736.734,88	5.565.215,71	828.480,83
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	30,24	4.736.765,12	5.565.215,71	828.450,59
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	4.736.860,16	5.565.215,71	828.355,55
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	4.737.032,96	5.565.215,71	828.182,75
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.737.119,36	5.565.215,71	828.096,35
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.737.205,76	5.565.215,71	828.009,95
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.737.292,16	5.565.215,71	827.923,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	8.907.958,00		
			Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final	6.411.279,42		
2017	105	2379	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	522,72	4.737.814,88	5.565.215,71	827.400,83
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.737.901,28	5.565.215,71	827.314,43
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.382,40	4.739.283,68	5.565.215,71	825.932,03
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	38,88	4.739.322,56	5.565.215,71	825.893,15
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.739.408,96	5.565.215,71	825.806,75
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.739.495,36	5.565.215,71	825.720,35
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	181,44	4.739.676,80	5.565.215,71	825.538,91
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.739.763,20	5.565.215,71	825.452,51
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.739.849,60	5.565.215,71	825.366,11
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.739.936,00	5.565.215,71	825.279,71
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	4.740.031,04	5.565.215,71	825.184,67
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	4.740.126,08	5.565.215,71	825.089,63
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.740.212,48	5.565.215,71	825.003,23
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.740.298,88	5.565.215,71	824.916,83
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.740.385,28	5.565.215,71	824.830,43
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.740.471,68	5.565.215,71	824.744,03
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.900,80	4.742.372,48	5.565.215,71	822.843,23
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	146,88	4.742.519,36	5.565.215,71	822.696,35
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	8,64	4.742.528,00	5.565.215,71	822.687,71
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.742.614,40	5.565.215,71	822.601,31
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.742.700,80	5.565.215,71	822.514,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	8.907.958,00		
			Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final	6.411.279,42		
2017	106	2380	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.742.787,20	5.565.215,71	822.428,51
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.742.873,60	5.565.215,71	822.342,11
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.742.960,00	5.565.215,71	822.255,71
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	54,91	4.743.014,91	5.565.215,71	822.200,80
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.743.101,31	5.565.215,71	822.114,40
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.743.187,71	5.565.215,71	822.028,00
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.743.274,11	5.565.215,71	821.941,60
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.743.360,51	5.565.215,71	821.855,20
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	4.743.455,55	5.565.215,71	821.760,16
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	2.246,40	4.745.701,95	5.565.215,71	819.513,76
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.745.788,35	5.565.215,71	819.427,36
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.745.874,75	5.565.215,71	819.340,96
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.745.961,15	5.565.215,71	819.254,56
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.746.047,55	5.565.215,71	819.168,16
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.746.133,95	5.565.215,71	819.081,76
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.746.220,35	5.565.215,71	818.995,36
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.746.306,75	5.565.215,71	818.908,96
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.746.393,15	5.565.215,71	818.822,56
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.746.479,55	5.565.215,71	818.736,16
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	4.746.574,59	5.565.215,71	818.641,12
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.746.660,99	5.565.215,71	818.554,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		107	2381	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.746.747,39	818.468,32
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.746.833,79	818.381,92
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.746.920,19	818.295,52
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	267,84		4.747.188,03	818.027,68
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.555,20		4.748.743,23	816.472,48
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	82,08		4.748.825,31	816.390,40
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.748.911,71	816.304,00
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.748.998,11	816.217,60
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.749.084,51	816.131,20
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	181,44		4.749.265,95	815.949,76
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.749.352,35	815.863,36
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.749.438,75	815.776,96
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04		4.749.533,79	815.681,92
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80		4.749.706,59	815.509,12
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.749.792,99	815.422,72
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.749.879,39	815.336,32
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.987,20		4.751.866,59	813.349,12
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	25,92		4.751.892,51	813.323,20
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.751.978,91	813.236,80
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.752.065,31	813.150,40
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.752.151,71	813.064,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.907.958,00	
				Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final:	6.411.279,42	
2017	108	2382	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.752.238,11	5.565.215,71	812.977,60
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.752.324,51	5.565.215,71	812.891,20
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.752.410,91	5.565.215,71	812.804,80
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.752.497,31	5.565.215,71	812.718,40
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.752.583,71	5.565.215,71	812.632,00
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	108,00	4.752.691,71	5.565.215,71	812.524,00
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.752.778,11	5.565.215,71	812.437,60
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.752.864,51	5.565.215,71	812.351,20
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.752.950,91	5.565.215,71	812.264,80
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.753.037,31	5.565.215,71	812.178,40
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.036,80	4.754.074,11	5.565.215,71	811.141,60
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	54,91	4.754.129,02	5.565.215,71	811.086,69
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	2.073,60	4.756.202,62	5.565.215,71	809.013,09
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	21,60	4.756.224,22	5.565.215,71	808.991,49
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	129,60	4.756.353,82	5.565.215,71	808.861,89
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	950,40	4.757.304,22	5.565.215,71	807.911,49
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.757.390,62	5.565.215,71	807.825,09
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	8,64	4.757.399,26	5.565.215,71	807.816,45
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.757.485,66	5.565.215,71	807.730,05
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.757.572,06	5.565.215,71	807.643,65
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.757.658,46	5.565.215,71	807.557,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.907.958,00	
2017		109	2383	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final:	6.411.279,42	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.757.744,86	5.565.215,71	807.470,85
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.757.831,26	5.565.215,71	807.384,45
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.757.917,66	5.565.215,71	807.298,05
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.758.004,06	5.565.215,71	807.211,65
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.758.090,46	5.565.215,71	807.125,25
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.131,84	4.759.222,30	5.565.215,71	805.993,41
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.759.308,70	5.565.215,71	805.907,01
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.759.395,10	5.565.215,71	805.820,61
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	8,64	4.759.403,74	5.565.215,71	805.811,97
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	259,20	4.759.662,94	5.565.215,71	805.552,77
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	518,40	4.760.181,34	5.565.215,71	805.034,37
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.760.267,74	5.565.215,71	804.947,97
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.760.354,14	5.565.215,71	804.861,57
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	527,04	4.760.881,18	5.565.215,71	804.334,53
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	4.761.053,98	5.565.215,71	804.161,73
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.761.140,38	5.565.215,71	804.075,33
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.761.226,78	5.565.215,71	803.988,93
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	120,96	4.761.347,74	5.565.215,71	803.867,97
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.761.434,14	5.565.215,71	803.781,57
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	4.761.606,94	5.565.215,71	803.608,77
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.761.693,34	5.565.215,71	803.522,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		110	2384	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.761.779,74	803.435,97
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.045,44		4.762.825,18	802.390,53
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	17,28		4.762.842,46	802.373,25
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.762.928,86	802.286,85
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.763.015,26	802.200,45
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	518,40		4.763.533,66	801.682,05
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.763.620,06	801.595,65
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.763.706,46	801.509,25
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.763.792,86	801.422,85
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.736,64		4.765.529,50	799.686,21
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	60,48		4.765.589,98	799.625,73
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	5,72		4.765.595,70	799.620,01
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.765.682,10	799.533,61
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.765.768,50	799.447,21
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.765.854,90	799.360,81
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.765.941,30	799.274,41
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.766.027,70	799.188,01
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04		4.766.122,74	799.092,97
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.766.209,14	799.006,57
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.766.295,54	798.920,17
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.766.381,94	798.833,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	8.907.958,00	
2017		111	2385	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final	6.411.279,42	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.766.468,34	5.565.215,71	798.747,37
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	4.766.641,14	5.565.215,71	798.574,57
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.766.727,54	5.565.215,71	798.488,17
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.382,40	4.768.109,94	5.565.215,71	797.105,77
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	77,76	4.768.187,70	5.565.215,71	797.028,01
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.768.274,10	5.565.215,71	796.941,61
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.768.360,50	5.565.215,71	796.855,21
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.768.446,90	5.565.215,71	796.768,81
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.768.533,30	5.565.215,71	796.682,41
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.768.619,70	5.565.215,71	796.596,01
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.768.706,10	5.565.215,71	796.509,61
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.768.792,50	5.565.215,71	796.423,21
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.768.878,90	5.565.215,71	796.336,81
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	8,64	4.768.887,54	5.565.215,71	796.328,17
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.768.973,94	5.565.215,71	796.241,77
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	4.769.068,98	5.565.215,71	796.146,73
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.769.155,38	5.565.215,71	796.060,33
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.769.241,78	5.565.215,71	795.973,93
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.769.328,18	5.565.215,71	795.887,53
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.769.414,58	5.565.215,71	795.801,13
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.769.500,98	5.565.215,71	795.714,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		112	2386	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.769.587,38	5.565.215,71	795.628,33
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.641,60	4.771.228,98	5.565.215,71	793.986,73
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	155,52	4.771.384,50	5.565.215,71	793.831,21
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.771.470,90	5.565.215,71	793.744,81
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.771.557,30	5.565.215,71	793.658,41
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.771.643,70	5.565.215,71	793.572,01
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	120,96	4.771.764,66	5.565.215,71	793.451,05
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	21,60	4.771.786,26	5.565.215,71	793.429,45
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	181,44	4.771.967,70	5.565.215,71	793.248,01
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	4.772.140,50	5.565.215,71	793.075,21
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.772.226,90	5.565.215,71	792.988,81
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	4.772.321,94	5.565.215,71	792.893,77
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.772.408,34	5.565.215,71	792.807,37
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	4.772.503,38	5.565.215,71	792.712,33
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	518,40	4.773.021,78	5.565.215,71	792.193,93
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.773.108,18	5.565.215,71	792.107,53
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.773.194,58	5.565.215,71	792.021,13
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.773.280,98	5.565.215,71	791.934,73
11/10	13320	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.773.367,38	5.565.215,71	791.848,33
11/10							4.773.367,38	5.565.215,71	791.848,33
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	181,44	4.773.548,82	5.565.215,71	791.666,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	8.907.958,00		
			Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final	6.411.279,42		
2017	113	2387	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.773.635,22	5.565.215,71	791.580,49
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.773.721,62	5.565.215,71	791.494,09
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.773.808,02	5.565.215,71	791.407,69
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.773.894,42	5.565.215,71	791.321,29
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.773.980,82	5.565.215,71	791.234,89
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	120,96	4.774.101,78	5.565.215,71	791.113,93
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.774.188,18	5.565.215,71	791.027,53
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.774.274,58	5.565.215,71	790.941,13
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.774.360,98	5.565.215,71	790.854,73
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.774.447,38	5.565.215,71	790.768,33
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	613,44	4.775.060,82	5.565.215,71	790.154,89
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.775.147,22	5.565.215,71	790.068,49
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.775.233,62	5.565.215,71	789.982,09
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	90,72	4.775.324,34	5.565.215,71	789.891,37
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.775.410,74	5.565.215,71	789.804,97
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.775.497,14	5.565.215,71	789.718,57
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.775.583,54	5.565.215,71	789.632,17
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	4.775.756,34	5.565.215,71	789.459,37
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.062,72	4.776.819,06	5.565.215,71	788.396,65
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.776.905,46	5.565.215,71	788.310,25
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	99,36	4.777.004,82	5.565.215,71	788.210,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	8.907.958,00	
				Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final	6.411.279,42	
2017		114	2388	Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data	Pagar		
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.777.091,22	5.565.215,71	788.124,49	
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.777.177,62	5.565.215,71	788.038,09	
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.777.350,42	5.565.215,71	787.865,29	
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.777.523,22	5.565.215,71	787.692,49	
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.777.609,62	5.565.215,71	787.606,09	
20/10	13360	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	77,76	4.777.687,38	5.565.215,71	787.528,33	
20/10	13360	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.641,60	4.779.328,98	5.565.215,71	785.886,73	
20/10	13360	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	194,40	4.779.523,38	5.565.215,71	785.692,33	
20/10	13360	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	14,30	4.779.537,68	5.565.215,71	785.678,03	
20/10	13360	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.468,80	4.781.006,48	5.565.215,71	784.209,23	
20/10	13359	15240	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	18.000,00	4.799.006,48	5.565.215,71	766.209,23	
20/10	13358	15593	COTEXBRASIL COM. DE TEC.E MALHAS LTDA-EPP	47919	7.270,00	4.806.276,48	5.565.215,71	758.939,23	
20/10	13358	15593	COTEXBRASIL COM. DE TEC.E MALHAS LTDA-EPP	47919	262,00	4.806.538,48	5.565.215,71	758.677,23	
20/10	13354	15030	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	46991	8.750,00	4.815.288,48	5.565.215,71	749.927,23	
20/10	13352	14837	LENI DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA ME	33647	6.408,00	4.821.696,48	5.565.215,71	743.519,23	
20/10	13351	16545	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	43103	9.936,00	4.831.632,48	5.565.215,71	733.583,23	
20/10	13350	15209	CM HOSPITALAR S.A.	38172	3.577,58	4.835.210,06	5.565.215,71	730.005,65	
20/10	13350	15209	CM HOSPITALAR S.A.	38172	5.540,50	4.840.750,56	5.565.215,71	724.465,15	
20/10	13349	16417	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA(IMPRESSO)	41065	20.275,20	4.861.025,76	5.565.215,71	704.189,95	
20/10	13343	07303	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	596,34	4.861.622,10	5.565.215,71	703.593,61	
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.861.708,50	5.565.215,71	703.507,21	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	8.907.958,00		
			Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final	6.411.279,42		
2017	115	2389	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	8.907.958,00	
				Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final	6.411.279,42	
2017		116	2390	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00				
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/10	13333	09490	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761		4.626,72	4.879.664,43	5.565.215,71	685.551,28
20/10	13332	08800	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320		1.420,66	4.881.085,09	5.565.215,71	684.130,62
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		86,40	4.881.171,49	5.565.215,71	684.044,22
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		86,40	4.881.257,89	5.565.215,71	683.957,82
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		172,80	4.881.430,69	5.565.215,71	683.785,02
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		86,40	4.881.517,09	5.565.215,71	683.698,62
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		86,40	4.881.603,49	5.565.215,71	683.612,22
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		86,40	4.881.689,89	5.565.215,71	683.525,82
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		86,40	4.881.776,29	5.565.215,71	683.439,42
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		8,64	4.881.784,93	5.565.215,71	683.430,78
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		86,40	4.881.871,33	5.565.215,71	683.344,38
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		86,40	4.881.957,73	5.565.215,71	683.257,98
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		95,04	4.882.052,77	5.565.215,71	683.162,94
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		86,40	4.882.139,17	5.565.215,71	683.076,54
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		86,40	4.882.225,57	5.565.215,71	682.990,14
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		95,04	4.882.320,61	5.565.215,71	682.895,10
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		95,04	4.882.415,65	5.565.215,71	682.800,06
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		86,40	4.882.502,05	5.565.215,71	682.713,66
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		86,40	4.882.588,45	5.565.215,71	682.627,26
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		86,40	4.882.674,85	5.565.215,71	682.540,86
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		86,40	4.882.761,25	5.565.215,71	682.454,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	8.907.958,00		
				Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final	6.411.279,42		
2017		117	2391	Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		172,80	4.882.934,05	5.565.215,71	682.281,66
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	4.883.020,45	5.565.215,71	682.195,26
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	4.883.106,85	5.565.215,71	682.108,86
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		172,80	4.883.279,65	5.565.215,71	681.936,06
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	4.883.366,05	5.565.215,71	681.849,66
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		259,20	4.883.625,25	5.565.215,71	681.590,46
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	4.883.711,65	5.565.215,71	681.504,06
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	4.883.798,05	5.565.215,71	681.417,66
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		95,04	4.883.893,09	5.565.215,71	681.322,62
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	4.883.979,49	5.565.215,71	681.236,22
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	4.884.065,89	5.565.215,71	681.149,82
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		30,24	4.884.096,13	5.565.215,71	681.119,58
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	4.884.182,53	5.565.215,71	681.033,18
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		172,80	4.884.355,33	5.565.215,71	680.860,38
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	4.884.441,73	5.565.215,71	680.773,98
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	4.884.528,13	5.565.215,71	680.687,58
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	4.884.614,53	5.565.215,71	680.601,18
20/10	13331	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		108,00	4.884.722,53	5.565.215,71	680.493,18
20/10								4.884.722,53	5.565.215,71	680.493,18
24/10	13339	08985	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP		47320		552,79	4.885.275,32	5.565.215,71	679.940,39
24/10	13340	08796	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		47319		3.365,74	4.888.641,06	5.565.215,71	676.574,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		118	2392	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
24/10							4.888.641,06	5.565.215,71	676.574,65
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.888.727,46	5.565.215,71	676.488,25
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.888.813,86	5.565.215,71	676.401,85
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	181,44	4.888.995,30	5.565.215,71	676.220,41
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.889.081,70	5.565.215,71	676.134,01
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.889.168,10	5.565.215,71	676.047,61
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.889.254,50	5.565.215,71	675.961,21
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.889.340,90	5.565.215,71	675.874,81
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.889.427,30	5.565.215,71	675.788,41
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	604,80	4.890.032,10	5.565.215,71	675.183,61
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.890.118,50	5.565.215,71	675.097,21
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.890.204,90	5.565.215,71	675.010,81
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.890.291,30	5.565.215,71	674.924,41
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	120,96	4.890.412,26	5.565.215,71	674.803,45
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.890.498,66	5.565.215,71	674.717,05
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.890.585,06	5.565.215,71	674.630,65
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	4.890.757,86	5.565.215,71	674.457,85
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.890.844,26	5.565.215,71	674.371,45
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.890.930,66	5.565.215,71	674.285,05
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	864,00	4.891.794,66	5.565.215,71	673.421,05
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	8,64	4.891.803,30	5.565.215,71	673.412,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Institucional	Classificacao		Despesa Autorizada		
Exercicio		Numeracao		Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.907.958,00	
2017		119	2393	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final:	6.411.279,42	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	4.891.976,10	5.565.215,71	673.239,61
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.892.062,50	5.565.215,71	673.153,21
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.892.148,90	5.565.215,71	673.066,81
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.892.235,30	5.565.215,71	672.980,41
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.892.321,70	5.565.215,71	672.894,01
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.892.408,10	5.565.215,71	672.807,61
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.892.494,50	5.565.215,71	672.721,21
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	691,20	4.893.185,70	5.565.215,71	672.030,01
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.893.272,10	5.565.215,71	671.943,61
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	99,36	4.893.371,46	5.565.215,71	671.844,25
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.893.457,86	5.565.215,71	671.757,85
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	518,40	4.893.976,26	5.565.215,71	671.239,45
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.894.062,66	5.565.215,71	671.153,05
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	4.894.235,46	5.565.215,71	670.980,25
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.894.321,86	5.565.215,71	670.893,85
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.894.408,26	5.565.215,71	670.807,45
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	518,40	4.894.926,66	5.565.215,71	670.289,05
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	181,44	4.895.108,10	5.565.215,71	670.107,61
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.895.194,50	5.565.215,71	670.021,21
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.895.280,90	5.565.215,71	669.934,81
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	30,24	4.895.311,14	5.565.215,71	669.904,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00	Final: 6.411.279,42	
2017		120	2394	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	Pagar	
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.895.397,54	5.565.215,71	669.818,17
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	4.895.492,58	5.565.215,71	669.723,13
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.895.578,98	5.565.215,71	669.636,73
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.814,40	4.897.393,38	5.565.215,71	667.822,33
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	82,08	4.897.475,46	5.565.215,71	667.740,25
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.897.561,86	5.565.215,71	667.653,85
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.897.648,26	5.565.215,71	667.567,45
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.897.734,66	5.565.215,71	667.481,05
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	518,40	4.898.253,06	5.565.215,71	666.962,65
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	4.898.348,10	5.565.215,71	666.867,61
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	4.898.520,90	5.565.215,71	666.694,81
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.898.607,30	5.565.215,71	666.608,41
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.898.693,70	5.565.215,71	666.522,01
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.898.780,10	5.565.215,71	666.435,61
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.898.866,50	5.565.215,71	666.349,21
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	4,32	4.898.870,82	5.565.215,71	666.344,89
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.898.957,22	5.565.215,71	666.258,49
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.899.043,62	5.565.215,71	666.172,09
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.899.130,02	5.565.215,71	666.085,69
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.899.216,42	5.565.215,71	665.999,29
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	4.899.311,46	5.565.215,71	665.904,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		121	2395	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04		4.899.406,50	665.809,21
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.899.492,90	665.722,81
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80		4.899.665,70	665.550,01
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.900,80		4.901.566,50	663.649,21
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	116,64		4.901.683,14	663.532,57
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.901.769,54	663.446,17
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.728,00		4.903.497,54	661.718,17
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	60,48		4.903.558,02	661.657,69
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	181,44		4.903.739,46	661.476,25
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.903.825,86	661.389,85
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.903.912,26	661.303,45
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.903.998,66	661.217,05
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04		4.904.093,70	661.122,01
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.904.180,10	661.035,61
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	181,44		4.904.361,54	660.854,17
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.904.447,94	660.767,77
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.904.534,34	660.681,37
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.904.620,74	660.594,97
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.904.707,14	660.508,57
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40		4.904.793,54	660.422,17
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	259,20		4.905.052,74	660.162,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.907.958,00	
2017		122	2396	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final	6.411.279,42	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----	
						No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.905.139,14	5.565.215,71	660.076,57
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.382,40	4.906.521,54	5.565.215,71	658.694,17
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	51,84	4.906.573,38	5.565.215,71	658.642,33
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.906.659,78	5.565.215,71	658.555,93
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	4.906.754,82	5.565.215,71	658.460,89
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.906.841,22	5.565.215,71	658.374,49
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.906.927,62	5.565.215,71	658.288,09
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	4.907.022,66	5.565.215,71	658.193,05
27/10	13377	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.907.109,06	5.565.215,71	658.106,65
27/10	13378	14784	GRAFICA IGUACU LTDA ME		46956	336,00	4.907.445,06	5.565.215,71	657.770,65
27/10	13382	15011	CM HOSPITALAR S.A.		38172	2.160,00	4.909.605,06	5.565.215,71	655.610,65
27/10	13384	07848	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP		31276	666,70	4.910.271,76	5.565.215,71	654.943,95
27/10							4.910.271,76	5.565.215,71	654.943,95
01/11	13425	07848	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP		31276	796,50	4.911.068,26	5.565.215,71	654.147,45
01/11	13426	15117	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI		38026	3.539,20	4.914.607,46	5.565.215,71	650.608,25
01/11	13427	08985	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP		47320	552,79	4.915.160,25	5.565.215,71	650.055,46
01/11	13428	15118	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		37414	49.236,25	4.964.396,50	5.565.215,71	600.819,21
01/11	13434	13954	ALPHARAD COM.IMPORT./EXPORT.PRODUTOS HOSPIT.		39277	6.710,00	4.971.106,50	5.565.215,71	594.109,21
01/11	13435	08799	VIX COMERCIAL LTDA ME		31609	1.288,26	4.972.394,76	5.550.015,71	577.620,95
01/11							4.972.394,76	5.550.015,71	577.620,95
07/11							4.972.394,76	5.550.405,71	578.010,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		123	2397	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/11	13488	08800	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	1.419,96	4.973.814,72	5.550.405,71	576.590,99	
10/11	13489	08797	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	2.128,99	4.975.943,71	5.550.405,71	574.462,00	
10/11	13490	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.976.030,11	5.550.405,71	574.375,60	
10/11	13490	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	4.976.125,15	5.550.405,71	574.280,56	
10/11	13490	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.976.211,55	5.550.405,71	574.194,16	
10/11	13490	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	4.976.729,95	5.550.405,71	573.675,76	
10/11	13490	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.976.816,35	5.550.405,71	573.589,36	
10/11	13490	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.976.902,75	5.550.405,71	573.502,96	
10/11	13490	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.976.989,15	5.550.405,71	573.416,56	
10/11	13490	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.977.075,55	5.550.405,71	573.330,16	
10/11	13490	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.977.161,95	5.550.405,71	573.243,76	
10/11	13490	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	120,96	4.977.282,91	5.550.405,71	573.122,80	
10/11	13490	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.977.369,31	5.550.405,71	573.036,40	
10/11	13490	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.977.455,71	5.550.405,71	572.950,00	
10/11	13490	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.977.628,51	5.550.405,71	572.777,20	
10/11	13490	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	440,64	4.978.069,15	5.550.405,71	572.336,56	
10/11	13490	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.978.241,95	5.550.405,71	572.163,76	
10/11	13490	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.978.414,75	5.550.405,71	571.990,96	
10/11	13490	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.978.501,15	5.550.405,71	571.904,56	
10/11	13490	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.036,80	4.979.537,95	5.550.405,71	570.867,76	
10/11	13490	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.979.624,35	5.550.405,71	570.781,36	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	8.907.958,00	
				Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final	6.411.279,42	
2017	124	2398	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a	
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
10/11	13490	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.979.710,75	5.550.405,71	570.694,96
10/11	13490	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	90,72	4.979.801,47	5.550.405,71	570.604,24
10/11	13490	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.979.887,87	5.550.405,71	570.517,84
10/11	13490	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	518,40	4.980.406,27	5.550.405,71	569.999,44
10/11	13490	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.980.492,67	5.550.405,71	569.913,04
10/11	13490	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.980.579,07	5.550.405,71	569.826,64
10/11	13490	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.980.665,47	5.550.405,71	569.740,24
10/11	13490	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	8,64	4.980.674,11	5.550.405,71	569.731,60
10/11	13490	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.980.760,51	5.550.405,71	569.645,20
10/11	13490	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.980.846,91	5.550.405,71	569.558,80
10/11	13490	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.980.933,31	5.550.405,71	569.472,40
10/11	13490	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.981.019,71	5.550.405,71	569.386,00
10/11	13490	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	4.981.192,51	5.550.405,71	569.213,20
10/11	13490	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.981.278,91	5.550.405,71	569.126,80
10/11	13490	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.981.365,31	5.550.405,71	569.040,40
10/11	13490	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.981.451,71	5.550.405,71	568.954,00
10/11	13490	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.382,40	4.982.834,11	5.550.405,71	567.571,60
10/11	13490	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	155,52	4.982.989,63	5.550.405,71	567.416,08
10/11	13490	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.983.076,03	5.550.405,71	567.329,68
10/11	13490	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.983.162,43	5.550.405,71	567.243,28
10/11	13490	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	181,44	4.983.343,87	5.550.405,71	567.061,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	8.907.958,00	
				Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final	6.411.279,42	
2017	125	2399	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
10/11	13490	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.983.430,27	5.550.405,71	566.975,44
10/11	13490	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	4.983.525,31	5.550.405,71	566.880,40
10/11	13490	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.983.611,71	5.550.405,71	566.794,00
10/11	13490	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	4.983.784,51	5.550.405,71	566.621,20
10/11	13490	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	181,44	4.983.965,95	5.550.405,71	566.439,76
10/11	13490	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.984.052,35	5.550.405,71	566.353,36
10/11	13490	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.984.138,75	5.550.405,71	566.266,96
10/11	13490	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.984.225,15	5.550.405,71	566.180,56
10/11	13490	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.382,40	4.985.607,55	5.550.405,71	564.798,16
10/11	13490	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	38,88	4.985.646,43	5.550.405,71	564.759,28
10/11	13490	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.985.732,83	5.550.405,71	564.672,88
10/11	13490	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.985.819,23	5.550.405,71	564.586,48
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.985.905,63	5.550.405,71	564.500,08
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	108,00	4.986.013,63	5.550.405,71	564.392,08
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.986.100,03	5.550.405,71	564.305,68
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.986.186,43	5.550.405,71	564.219,28
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.986.272,83	5.550.405,71	564.132,88
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	449,28	4.986.722,11	5.550.405,71	563.683,60
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	4.986.894,91	5.550.405,71	563.510,80
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.986.981,31	5.550.405,71	563.424,40
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.987.067,71	5.550.405,71	563.338,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
	2017	126	2400	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.987.154,11	5.550.405,71	563.251,60
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.987.240,51	5.550.405,71	563.165,20
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	120,96	4.987.361,47	5.550.405,71	563.044,24
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	4.987.534,27	5.550.405,71	562.871,44
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.987.620,67	5.550.405,71	562.785,04
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.987.707,07	5.550.405,71	562.698,64
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.987.793,47	5.550.405,71	562.612,24
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.987.879,87	5.550.405,71	562.525,84
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.987.966,27	5.550.405,71	562.439,44
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.988.052,67	5.550.405,71	562.353,04
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.988.139,07	5.550.405,71	562.266,64
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.988.225,47	5.550.405,71	562.180,24
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.988.311,87	5.550.405,71	562.093,84
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.988.398,27	5.550.405,71	562.007,44
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.988.484,67	5.550.405,71	561.921,04
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	872,64	4.989.357,31	5.550.405,71	561.048,40
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	4.989.530,11	5.550.405,71	560.875,60
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.989.616,51	5.550.405,71	560.789,20
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.989.702,91	5.550.405,71	560.702,80
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.989.789,31	5.550.405,71	560.616,40
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.989.875,71	5.550.405,71	560.530,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		127	2401	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	4.990.048,51	5.550.405,71	560.357,20
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.990.134,91	5.550.405,71	560.270,80
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	90,72	4.990.225,63	5.550.405,71	560.180,08
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.036,80	4.991.262,43	5.550.405,71	559.143,28
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.991.348,83	5.550.405,71	559.056,88
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.991.435,23	5.550.405,71	558.970,48
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.991.521,63	5.550.405,71	558.884,08
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.991.608,03	5.550.405,71	558.797,68
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	4.991.703,07	5.550.405,71	558.702,64
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	4.991.875,87	5.550.405,71	558.529,84
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	4.991.970,91	5.550.405,71	558.434,80
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.992.057,31	5.550.405,71	558.348,40
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	4.992.152,35	5.550.405,71	558.253,36
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.992.238,75	5.550.405,71	558.166,96
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	108,00	4.992.346,75	5.550.405,71	558.058,96
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.036,80	4.993.383,55	5.550.405,71	557.022,16
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.993.469,95	5.550.405,71	556.935,76
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.993.556,35	5.550.405,71	556.849,36
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	181,44	4.993.737,79	5.550.405,71	556.667,92
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.993.824,19	5.550.405,71	556.581,52
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.993.910,59	5.550.405,71	556.495,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.907.958,00	
2017		128	2402	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final:	6.411.279,42	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.468,80	4.995.379,39	5.550.405,71	555.026,32
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	21,60	4.995.400,99	5.550.405,71	555.004,72
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.995.487,39	5.550.405,71	554.918,32
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	30,24	4.995.517,63	5.550.405,71	554.888,08
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	4.995.612,67	5.550.405,71	554.793,04
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	4.995.785,47	5.550.405,71	554.620,24
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.995.871,87	5.550.405,71	554.533,84
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.995.958,27	5.550.405,71	554.447,44
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.996.044,67	5.550.405,71	554.361,04
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.996.131,07	5.550.405,71	554.274,64
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	4.996.226,11	5.550.405,71	554.179,60
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.996.312,51	5.550.405,71	554.093,20
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	4.996.485,31	5.550.405,71	553.920,40
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.996.571,71	5.550.405,71	553.834,00
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.996.658,11	5.550.405,71	553.747,60
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.996.744,51	5.550.405,71	553.661,20
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	4.996.839,55	5.550.405,71	553.566,16
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.996.925,95	5.550.405,71	553.479,76
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.382,40	4.998.308,35	5.550.405,71	552.097,36
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	4.998.403,39	5.550.405,71	552.002,32
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	4.998.489,79	5.550.405,71	551.915,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Institucional	Classificacao			Despesa Autorizada	
Exercicio		Numeracao		Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial: 8.907.958,00	
2017		129 2403		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001		Final: 6.411.279,42	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	4.998.662,59	5.550.405,71	551.743,12	
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.998.748,99	5.550.405,71	551.656,72	
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.998.835,39	5.550.405,71	551.570,32	
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	4.998.921,79	5.550.405,71	551.483,92	
10/11	13493	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	4.998.930,43	5.550.405,71	551.475,28	
10/11	13494	15652	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	15.003,00	5.013.933,43	5.550.405,71	536.472,28	
10/11	13494	15652	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	8.332,38	5.022.265,81	5.550.405,71	528.139,90	
10/11	13495	11122	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	1.953,00	5.024.218,81	5.550.405,71	526.186,90	
10/11						5.024.218,81	5.550.405,71	526.186,90	
17/11	13539	08796	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	2.520,17	5.026.738,98	5.550.405,71	523.666,73	
17/11	13528	13131	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	657,00	5.027.395,98	5.550.405,71	523.009,73	
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	108,00	5.027.503,98	5.550.405,71	522.901,73	
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	5.027.590,38	5.550.405,71	522.815,33	
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	5.027.676,78	5.550.405,71	522.728,93	
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	5.027.763,18	5.550.405,71	522.642,53	
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	5.027.858,22	5.550.405,71	522.547,49	
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	5.027.944,62	5.550.405,71	522.461,09	
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	5.028.031,02	5.550.405,71	522.374,69	
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	5.028.117,42	5.550.405,71	522.288,29	
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	5.028.203,82	5.550.405,71	522.201,89	
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	5.028.298,86	5.550.405,71	522.106,85	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	8.907.958,00	
				Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final	6.411.279,42	
2017	130	2404	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a	
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.028.385,26	5.550.405,71	522.020,45
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	345,60	5.028.730,86	5.550.405,71	521.674,85
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.028.817,26	5.550.405,71	521.588,45
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.028.903,66	5.550.405,71	521.502,05
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.028.990,06	5.550.405,71	521.415,65
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.029.076,46	5.550.405,71	521.329,25
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	518,40	5.029.594,86	5.550.405,71	520.810,85
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.029.681,26	5.550.405,71	520.724,45
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	90,72	5.029.771,98	5.550.405,71	520.633,73
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.029.858,38	5.550.405,71	520.547,33
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.029.944,78	5.550.405,71	520.460,93
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.030.031,18	5.550.405,71	520.374,53
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	5.030.203,98	5.550.405,71	520.201,73
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.030.290,38	5.550.405,71	520.115,33
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	432,00	5.030.722,38	5.550.405,71	519.683,33
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.030.808,78	5.550.405,71	519.596,93
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.030.895,18	5.550.405,71	519.510,53
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.030.981,58	5.550.405,71	519.424,13
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.031.067,98	5.550.405,71	519.337,73
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	5.031.240,78	5.550.405,71	519.164,93
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	90,72	5.031.331,50	5.550.405,71	519.074,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.907.958,00	
2017		131	2405	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final:	6.411.279,42	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.031.417,90	5.550.405,71	518.987,81
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.031.504,30	5.550.405,71	518.901,41
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	5.031.677,10	5.550.405,71	518.728,61
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.031.763,50	5.550.405,71	518.642,21
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	950,40	5.032.713,90	5.550.405,71	517.691,81
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	8,64	5.032.722,54	5.550.405,71	517.683,17
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.032.808,94	5.550.405,71	517.596,77
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.032.895,34	5.550.405,71	517.510,37
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	54,91	5.032.950,25	5.550.405,71	517.455,46
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.033.036,65	5.550.405,71	517.369,06
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.033.123,05	5.550.405,71	517.282,66
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.123,20	5.034.246,25	5.550.405,71	516.159,46
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.034.332,65	5.550.405,71	516.073,06
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.034.419,05	5.550.405,71	515.986,66
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.034.505,45	5.550.405,71	515.900,26
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.034.591,85	5.550.405,71	515.813,86
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	604,80	5.035.196,65	5.550.405,71	515.209,06
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.035.283,05	5.550.405,71	515.122,66
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.035.369,45	5.550.405,71	515.036,26
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.035.455,85	5.550.405,71	514.949,86
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.035.542,25	5.550.405,71	514.863,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 10.301.1001-4.001	Inicial: 8.907.958,00 Final: 6.411.279,42			
2017		132	2406							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	5.035.628,65	5.550.405,71	514.777,06
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		8,64	5.035.637,29	5.550.405,71	514.768,42
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	5.035.723,69	5.550.405,71	514.682,02
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		1.728,00	5.037.451,69	5.550.405,71	512.954,02
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		51,84	5.037.503,53	5.550.405,71	512.902,18
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		172,80	5.037.676,33	5.550.405,71	512.729,38
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	5.037.762,73	5.550.405,71	512.642,98
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		8,64	5.037.771,37	5.550.405,71	512.634,34
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	5.037.857,77	5.550.405,71	512.547,94
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	5.037.944,17	5.550.405,71	512.461,54
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	5.038.030,57	5.550.405,71	512.375,14
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		95,04	5.038.125,61	5.550.405,71	512.280,10
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	5.038.212,01	5.550.405,71	512.193,70
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	5.038.298,41	5.550.405,71	512.107,30
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	5.038.384,81	5.550.405,71	512.020,90
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		30,24	5.038.415,05	5.550.405,71	511.990,66
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	5.038.501,45	5.550.405,71	511.904,26
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		1.296,00	5.039.797,45	5.550.405,71	510.608,26
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		108,00	5.039.905,45	5.550.405,71	510.500,26
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	5.039.991,85	5.550.405,71	510.413,86
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		86,40	5.040.078,25	5.550.405,71	510.327,46

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada		
2017		133	2407	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Inicial:	8.907.958,00	
				Unid. Desp: 00			Final:	6.411.279,42	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04		5.040.173,29	5.550.405,71	510.232,42
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80		5.040.346,09	5.550.405,71	510.059,62
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40		5.040.432,49	5.550.405,71	509.973,22
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40		5.040.518,89	5.550.405,71	509.886,82
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80		5.040.691,69	5.550.405,71	509.714,02
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80		5.040.864,49	5.550.405,71	509.541,22
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40		5.040.950,89	5.550.405,71	509.454,82
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.728,00		5.042.678,89	5.550.405,71	507.726,82
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	38,88		5.042.717,77	5.550.405,71	507.687,94
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	17,28		5.042.735,05	5.550.405,71	507.670,66
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	30,24		5.042.765,29	5.550.405,71	507.640,42
17/11	13535	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80		5.042.938,09	5.550.405,71	507.467,62
17/11							5.042.938,09	5.550.405,71	507.467,62
24/11	13604	14733	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	3.303,68		5.046.241,77	5.550.405,71	504.163,94
24/11	13604	16414	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	3.001,10		5.049.242,87	5.550.405,71	501.162,84
24/11	13605	08799	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	944,29		5.050.187,16	5.550.405,71	500.218,55
24/11	13606	15118	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	22.163,75		5.072.350,91	5.550.405,71	478.054,80
24/11	13609	13954	ALPHARAD COM.IMPORT./EXPORT.PRODUTOS HOSPIT.	39277	3.355,00		5.075.705,91	5.554.518,75	478.812,84
24/11							5.075.705,91	5.554.518,75	478.812,84
28/11							5.075.705,91	5.554.516,23	478.810,32
29/11	13633	14836	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	13.989,40		5.089.695,31	5.554.516,23	464.820,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		134	2408	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			

29/11	13633	14836	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	700,60	5.090.395,91		5.558.855,52	468.459,61
29/11						5.090.395,91		5.558.855,52	468.459,61
30/11						5.090.395,91		5.559.954,12	469.558,21
01/12	13668	11474	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	584,82	5.090.980,73		5.559.954,12	468.973,39
01/12	13669	02804	R & J TACOGRAFOS LTDA - ME	46984	1.500,00	5.092.480,73		5.559.954,12	467.473,39
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	5.092.567,13		5.559.954,12	467.386,99
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	181,44	5.092.748,57		5.559.954,12	467.205,55
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	5.092.834,97		5.559.954,12	467.119,15
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	5.092.930,01		5.559.954,12	467.024,11
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	181,44	5.093.111,45		5.559.954,12	466.842,67
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	5.093.197,85		5.559.954,12	466.756,27
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	5.093.284,25		5.559.954,12	466.669,87
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	5.093.370,65		5.559.954,12	466.583,47
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	5.093.543,45		5.559.954,12	466.410,67
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	90,72	5.093.634,17		5.559.954,12	466.319,95
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	518,40	5.094.152,57		5.559.954,12	465.801,55
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	5.094.238,97		5.559.954,12	465.715,15
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	5.094.325,37		5.559.954,12	465.628,75
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	5.094.411,77		5.559.954,12	465.542,35
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	5.094.584,57		5.559.954,12	465.369,55
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	5.094.670,97		5.559.954,12	465.283,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		135	2409	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.094.757,37	5.559.954,12	465.196,75
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	535,68	5.095.293,05	5.559.954,12	464.661,07
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.095.379,45	5.559.954,12	464.574,67
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.095.465,85	5.559.954,12	464.488,27
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	129,60	5.095.595,45	5.559.954,12	464.358,67
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.095.681,85	5.559.954,12	464.272,27
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	5.095.776,89	5.559.954,12	464.177,23
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.036,80	5.096.813,69	5.559.954,12	463.140,43
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.096.900,09	5.559.954,12	463.054,03
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.096.986,49	5.559.954,12	462.967,63
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.097.072,89	5.559.954,12	462.881,23
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.097.159,29	5.559.954,12	462.794,83
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	5.097.332,09	5.559.954,12	462.622,03
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.097.418,49	5.559.954,12	462.535,63
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.097.504,89	5.559.954,12	462.449,23
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.097.591,29	5.559.954,12	462.362,83
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.097.677,69	5.559.954,12	462.276,43
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.097.764,09	5.559.954,12	462.190,03
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.097.850,49	5.559.954,12	462.103,63
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.097.936,89	5.559.954,12	462.017,23
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.098.023,29	5.559.954,12	461.930,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.907.958,00	
2017		136	2410	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final	6.411.279,42	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.098.109,69	5.559.954,12	461.844,43
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.036,80	5.099.146,49	5.559.954,12	460.807,63
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.099.232,89	5.559.954,12	460.721,23
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	129,60	5.099.362,49	5.559.954,12	460.591,63
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	5.099.535,29	5.559.954,12	460.418,83
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.099.621,69	5.559.954,12	460.332,43
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.099.708,09	5.559.954,12	460.246,03
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.099.794,49	5.559.954,12	460.159,63
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.099.880,89	5.559.954,12	460.073,23
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.099.967,29	5.559.954,12	459.986,83
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.100.053,69	5.559.954,12	459.900,43
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	5.100.226,49	5.559.954,12	459.727,63
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.100.312,89	5.559.954,12	459.641,23
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.209,60	5.101.522,49	5.559.954,12	458.431,63
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.101.608,89	5.559.954,12	458.345,23
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.101.695,29	5.559.954,12	458.258,83
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.101.781,69	5.559.954,12	458.172,43
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.382,40	5.103.164,09	5.559.954,12	456.790,03
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	30,24	5.103.194,33	5.559.954,12	456.759,79
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.103.280,73	5.559.954,12	456.673,39
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	5.103.375,77	5.559.954,12	456.578,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.907.958,00	
2017		137	2411	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final:	6.411.279,42	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.103.462,17	5.559.954,12	456.491,95
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	5.103.557,21	5.559.954,12	456.396,91
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.103.643,61	5.559.954,12	456.310,51
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.103.730,01	5.559.954,12	456.224,11
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.103.816,41	5.559.954,12	456.137,71
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.103.902,81	5.559.954,12	456.051,31
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.103.989,21	5.559.954,12	455.964,91
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.104.075,61	5.559.954,12	455.878,51
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.104.162,01	5.559.954,12	455.792,11
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.104.248,41	5.559.954,12	455.705,71
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	5.104.343,45	5.559.954,12	455.610,67
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	5.104.438,49	5.559.954,12	455.515,63
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.104.524,89	5.559.954,12	455.429,23
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.104.611,29	5.559.954,12	455.342,83
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.104.697,69	5.559.954,12	455.256,43
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.036,80	5.105.734,49	5.559.954,12	454.219,63
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	129,60	5.105.864,09	5.559.954,12	454.090,03
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.105.950,49	5.559.954,12	454.003,63
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	259,20	5.106.209,69	5.559.954,12	453.744,43
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.106.296,09	5.559.954,12	453.658,03
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.106.382,49	5.559.954,12	453.571,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		138	2412	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.106.468,89	5.559.954,12	453.485,23
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.106.555,29	5.559.954,12	453.398,83
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.106.641,69	5.559.954,12	453.312,43
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.106.728,09	5.559.954,12	453.226,03
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.106.814,49	5.559.954,12	453.139,63
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	5.106.987,29	5.559.954,12	452.966,83
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	5.107.160,09	5.559.954,12	452.794,03
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.107.246,49	5.559.954,12	452.707,63
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.987,20	5.109.233,69	5.559.954,12	450.720,43
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	60,48	5.109.294,17	5.559.954,12	450.659,95
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.109.380,57	5.559.954,12	450.573,55
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.109.466,97	5.559.954,12	450.487,15
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	8,64	5.109.475,61	5.559.954,12	450.478,51
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.109.562,01	5.559.954,12	450.392,11
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	5.109.657,05	5.559.954,12	450.297,07
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	5.109.752,09	5.559.954,12	450.202,03
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.109.838,49	5.559.954,12	450.115,63
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.109.924,89	5.559.954,12	450.029,23
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.110.011,29	5.559.954,12	449.942,83
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	5.110.106,33	5.559.954,12	449.847,79
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.110.192,73	5.559.954,12	449.761,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		139	2413	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.110.279,13	5.559.954,12	449.674,99
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.110.365,53	5.559.954,12	449.588,59
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.110.451,93	5.559.954,12	449.502,19
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.110.538,33	5.559.954,12	449.415,79
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.110.624,73	5.559.954,12	449.329,39
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.110.711,13	5.559.954,12	449.242,99
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	5.110.806,17	5.559.954,12	449.147,95
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	125,28	5.110.931,45	5.559.954,12	449.022,67
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.382,40	5.112.313,85	5.559.954,12	447.640,27
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	259,20	5.112.573,05	5.559.954,12	447.381,07
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.036,80	5.113.609,85	5.559.954,12	446.344,27
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	30,24	5.113.640,09	5.559.954,12	446.314,03
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.113.726,49	5.559.954,12	446.227,63
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.113.812,89	5.559.954,12	446.141,23
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.113.899,29	5.559.954,12	446.054,83
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	5.114.072,09	5.559.954,12	445.882,03
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	5.114.244,89	5.559.954,12	445.709,23
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.114.331,29	5.559.954,12	445.622,83
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	5.114.426,33	5.559.954,12	445.527,79
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.114.512,73	5.559.954,12	445.441,39
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.114.599,13	5.559.954,12	445.354,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		140	2414	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.114.685,53	5.559.954,12	445.268,59
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.114.771,93	5.559.954,12	445.182,19
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	5.114.944,73	5.559.954,12	445.009,39
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	8,64	5.114.953,37	5.559.954,12	445.000,75
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.115.039,77	5.559.954,12	444.914,35
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.115.126,17	5.559.954,12	444.827,95
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	5.115.298,97	5.559.954,12	444.655,15
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.115.385,37	5.559.954,12	444.568,75
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	5.115.480,41	5.559.954,12	444.473,71
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	5.115.575,45	5.559.954,12	444.378,67
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	5.115.670,49	5.559.954,12	444.283,63
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.115.756,89	5.559.954,12	444.197,23
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.115.843,29	5.559.954,12	444.110,83
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.555,20	5.117.398,49	5.559.954,12	442.555,63
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	38,88	5.117.437,37	5.559.954,12	442.516,75
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.117.523,77	5.559.954,12	442.430,35
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	14,30	5.117.538,07	5.559.954,12	442.416,05
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	17,28	5.117.555,35	5.559.954,12	442.398,77
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.117.641,75	5.559.954,12	442.312,37
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	17,28	5.117.659,03	5.559.954,12	442.295,09
01/12	13670	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	83,42	5.117.742,45	5.559.954,12	442.211,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Institucional	Classificacao			Despesa Autorizada	
Exercicio		Numeracao		Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial: 8.907.958,00	
2017		141 2415		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001		Final: 6.411.279,42	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
01/12	13673	07767	COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRELI ME	47244	165,20	5.117.907,65	5.559.954,12		442.046,47
01/12	13674	07848	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	820,10	5.118.727,75	5.559.954,12		441.226,37
01/12	13677	16409	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	441,00	5.119.168,75	5.559.954,12		440.785,37
01/12	13678	14782	CONTIPLAN FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - EPP	46955	172,00	5.119.340,75	5.559.954,12		440.613,37
01/12	13680	10065	L.M.LADEIRA & CIA LTDA	39734	9,99	5.119.350,74	5.559.892,47		440.541,73
01/12						5.119.350,74	5.559.892,47		440.541,73
05/12						5.119.350,74	5.559.961,47		440.610,73
08/12	13749	06039	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA ME	40776	457,40	5.119.808,14	5.559.961,47		440.153,33
08/12	13752	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	5.119.894,54	5.559.961,47		440.066,93
08/12	13752	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	5.119.989,58	5.559.961,47		439.971,89
08/12	13752	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	5.120.075,98	5.559.961,47		439.885,49
08/12	13752	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	5.120.162,38	5.559.961,47		439.799,09
08/12	13752	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	5.120.257,42	5.559.961,47		439.704,05
08/12	13752	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	5.120.343,82	5.559.961,47		439.617,65
08/12	13752	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	5.120.516,62	5.559.961,47		439.444,85
08/12	13752	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	864,00	5.121.380,62	5.559.961,47		438.580,85
08/12	13752	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	90,72	5.121.471,34	5.559.961,47		438.490,13
08/12	13752	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	5.121.557,74	5.559.961,47		438.403,73
08/12	13752	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	5.121.644,14	5.559.961,47		438.317,33
08/12	13752	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	5.121.730,54	5.559.961,47		438.230,93
08/12	13752	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	5.121.816,94	5.559.961,47		438.144,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		142	2416	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
							No Dia	Ate a Data	
	08/12	13752	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	5.121.989,74	437.971,73
	08/12	13752	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	5.122.162,54	437.798,93
	08/12	13752	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.122.248,94	437.712,53
	08/12	13752	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	777,60	5.123.026,54	436.934,93
	08/12	13752	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.123.112,94	436.848,53
	08/12	13752	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.123.199,34	436.762,13
	08/12	13752	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	151,20	5.123.350,54	436.610,93
	08/12	13752	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.123.436,94	436.524,53
	08/12	13752	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.123.523,34	436.438,13
	08/12	13752	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	5.123.696,14	436.265,33
	08/12	13752	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.123.782,54	436.178,93
	08/12	13752	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	777,60	5.124.560,14	435.401,33
	08/12	13752	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.124.646,54	435.314,93
	08/12	13752	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.124.732,94	435.228,53
	08/12	13752	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.124.819,34	435.142,13
	08/12	13752	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.124.905,74	435.055,73
	08/12	13752	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.124.992,14	434.969,33
	08/12	13752	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.125.078,54	434.882,93
	08/12	13752	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	5.125.251,34	434.710,13
	08/12	13752	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.125.337,74	434.623,73
	08/12	13752	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.125.424,14	434.537,33

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada		
2017		143 2417		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Inicial: 8.907.958,00		
				Unid. Desp: 00			Final: 6.411.279,42		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
08/12	13752	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	267,84	5.125.691,98	5.559.961,47	434.269,49	
08/12	13752	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	181,44	5.125.873,42	5.559.961,47	434.088,05	
08/12	13752	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	5.126.132,62	5.559.961,47	433.828,85	
08/12	13752	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.382,40	5.127.515,02	5.559.961,47	432.446,45	
08/12	13752	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	103,68	5.127.618,70	5.559.961,47	432.342,77	
08/12	13752	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	267,84	5.127.886,54	5.559.961,47	432.074,93	
08/12	13752	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	259,20	5.128.145,74	5.559.961,47	431.815,73	
08/12	13752	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	5.128.232,14	5.559.961,47	431.729,33	
08/12	13752	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	5.128.318,54	5.559.961,47	431.642,93	
08/12	13752	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	5.128.404,94	5.559.961,47	431.556,53	
08/12	13752	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	21,60	5.128.426,54	5.559.961,47	431.534,93	
08/12	13752	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	5.128.435,18	5.559.961,47	431.526,29	
08/12	13752	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	5.128.443,82	5.559.961,47	431.517,65	
08/12	13754	14733	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.696,32	5.130.140,14	5.559.961,47	429.821,33	
08/12	13717	08797	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	1.099,59	5.131.239,73	5.559.961,47	428.721,74	
08/12	13718	08800	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	1.419,96	5.132.659,69	5.559.961,47	427.301,78	
08/12	13719	08985	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	552,79	5.133.212,48	5.559.961,47	426.748,99	
08/12	13721	08796	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	3.707,53	5.136.920,01	5.559.961,47	423.041,46	
08/12	13723	11474	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	2.910,60	5.139.830,61	5.559.961,47	420.130,86	
08/12						5.139.830,61	5.559.961,47	420.130,86	
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	5.139.917,01	5.559.961,47	420.044,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.907.958,00	
2017		144	2418	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final:	6.411.279,42	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.140.003,41	5.559.961,47	419.958,06
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.140.089,81	5.559.961,47	419.871,66
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	5.140.184,85	5.559.961,47	419.776,62
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.140.271,25	5.559.961,47	419.690,22
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.140.357,65	5.559.961,47	419.603,82
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.140.444,05	5.559.961,47	419.517,42
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	5.140.616,85	5.559.961,47	419.344,62
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.140.703,25	5.559.961,47	419.258,22
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.045,44	5.141.748,69	5.559.961,47	418.212,78
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.141.835,09	5.559.961,47	418.126,38
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.141.921,49	5.559.961,47	418.039,98
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.142.007,89	5.559.961,47	417.953,58
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.142.094,29	5.559.961,47	417.867,18
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.142.180,69	5.559.961,47	417.780,78
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.142.267,09	5.559.961,47	417.694,38
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.142.353,49	5.559.961,47	417.607,98
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.142.439,89	5.559.961,47	417.521,58
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.142.526,29	5.559.961,47	417.435,18
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.142.612,69	5.559.961,47	417.348,78
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.142.699,09	5.559.961,47	417.262,38
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.142.785,49	5.559.961,47	417.175,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		145	2419	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.142.871,89	5.559.961,47	417.089,58
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.142.958,29	5.559.961,47	417.003,18
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	5.143.131,09	5.559.961,47	416.830,38
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.143.217,49	5.559.961,47	416.743,98
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	518,40	5.143.735,89	5.559.961,47	416.225,58
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.143.822,29	5.559.961,47	416.139,18
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	60,48	5.143.882,77	5.559.961,47	416.078,70
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.143.969,17	5.559.961,47	415.992,30
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	5.144.141,97	5.559.961,47	415.819,50
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	5.144.314,77	5.559.961,47	415.646,70
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	518,40	5.144.833,17	5.559.961,47	415.128,30
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.144.919,57	5.559.961,47	415.041,90
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.145.005,97	5.559.961,47	414.955,50
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.145.092,37	5.559.961,47	414.869,10
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.145.178,77	5.559.961,47	414.782,70
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.145.265,17	5.559.961,47	414.696,30
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.145.351,57	5.559.961,47	414.609,90
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.145.437,97	5.559.961,47	414.523,50
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.145.524,37	5.559.961,47	414.437,10
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	2.246,40	5.147.770,77	5.559.961,47	412.190,70
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	21,60	5.147.792,37	5.559.961,47	412.169,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	8.907.958,00	
				Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final	6.411.279,42	
2017	146	2420	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.147.878,77	5.559.961,47	412.082,70
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.147.965,17	5.559.961,47	411.996,30
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.148.051,57	5.559.961,47	411.909,90
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.148.137,97	5.559.961,47	411.823,50
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	5.148.233,01	5.559.961,47	411.728,46
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	95,04	5.148.328,05	5.559.961,47	411.633,42
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.148.414,45	5.559.961,47	411.547,02
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.148.500,85	5.559.961,47	411.460,62
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	259,20	5.148.760,05	5.559.961,47	411.201,42
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	5.148.932,85	5.559.961,47	411.028,62
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	5.149.105,65	5.559.961,47	410.855,82
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.728,00	5.150.833,65	5.559.961,47	409.127,82
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.150.920,05	5.559.961,47	409.041,42
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.151.006,45	5.559.961,47	408.955,02
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.151.092,85	5.559.961,47	408.868,62
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.151.179,25	5.559.961,47	408.782,22
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	172,80	5.151.352,05	5.559.961,47	408.609,42
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.151.438,45	5.559.961,47	408.523,02
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.151.524,85	5.559.961,47	408.436,62
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.151.611,25	5.559.961,47	408.350,22
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,40	5.151.697,65	5.559.961,47	408.263,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		147	2421	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	54,91	5.151.752,56	5.559.961,47	408.208,91	
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	181,44	5.151.934,00	5.559.961,47	408.027,47	
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	5.152.106,80	5.559.961,47	407.854,67	
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	30,24	5.152.137,04	5.559.961,47	407.824,43	
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	5.152.309,84	5.559.961,47	407.651,63	
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.814,40	5.154.124,24	5.559.961,47	405.837,23	
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	5.154.219,28	5.559.961,47	405.742,19	
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	5.154.305,68	5.559.961,47	405.655,79	
15/12	13789	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	69,12	5.154.374,80	5.559.961,47	405.586,67	
15/12	13793	03392	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	4.279,12	5.158.653,92	5.559.961,47	401.307,55	
15/12	13797	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	5.158.740,32	5.559.961,47	401.221,15	
15/12	13797	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	5.158.913,12	5.559.961,47	401.048,35	
15/12	13797	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	5.158.999,52	5.559.961,47	400.961,95	
15/12	13797	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	5.159.085,92	5.559.961,47	400.875,55	
15/12	13797	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	5.159.258,72	5.559.961,47	400.702,75	
15/12	13797	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	5.159.345,12	5.559.961,47	400.616,35	
15/12	13797	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	5.159.431,52	5.559.961,47	400.529,95	
15/12	13797	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	5.159.517,92	5.559.961,47	400.443,55	
15/12	13797	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	5.159.690,72	5.559.961,47	400.270,75	
15/12	13797	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	5.159.777,12	5.559.961,47	400.184,35	
15/12	13797	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	5.159.863,52	5.559.961,47	400.097,95	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.907.958,00		
2017		148	2422	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final: 6.411.279,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/12	13797	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	864,00	5.160.727,52	5.559.961,47	399.233,95	
15/12	13797	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	95,04	5.160.822,56	5.559.961,47	399.138,91	
15/12	13797	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.728,00	5.162.550,56	5.559.961,47	397.410,91	
15/12	13797	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	90,72	5.162.641,28	5.559.961,47	397.320,19	
15/12	13797	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	5.162.727,68	5.559.961,47	397.233,79	
15/12	13797	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	5.162.900,48	5.559.961,47	397.060,99	
15/12	13797	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	5.163.073,28	5.559.961,47	396.888,19	
15/12	13797	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	5.163.159,68	5.559.961,47	396.801,79	
15/12	13797	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	5.163.332,48	5.559.961,47	396.628,99	
15/12	13797	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,80	5.163.505,28	5.559.961,47	396.456,19	
15/12	13797	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	5.163.513,92	5.559.961,47	396.447,55	
15/12	13797	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,40	5.163.600,32	5.559.961,47	396.361,15	
15/12	13797	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	181,44	5.163.781,76	5.559.961,47	396.179,71	
15/12	13797	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	64,80	5.163.846,56	5.559.961,47	396.114,91	
15/12	13797	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.987,20	5.165.833,76	5.559.961,47	394.127,71	
15/12	13797	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	8,64	5.165.842,40	5.559.961,47	394.119,07	
15/12	13797	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	21,60	5.165.864,00	5.559.961,47	394.097,47	
15/12						5.165.864,00	5.559.961,47	394.097,47	
28/12	13875	07848	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	643,10	5.166.507,10	5.559.961,47	393.454,37	
28/12	13876	20129	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	372,94	5.166.880,04	5.559.961,47	393.081,43	
28/12	13876	20130	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	112,61	5.166.992,65	5.559.961,47	392.968,82	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		Inicial:	
Exercicio	Numeracao	Orgao:	18						8.907.958,00
2017	149 2423	Unid. Orc.:	01	3.3.90.30.00		10.301.1001-4.001		Final	6.411.279,42
		Unid. Desp:		00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			

28/12	13876	20131	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	61,49	5.167.054,14	5.559.961,47	392.907,33	
28/12	13877	15240	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	17.742,00	5.184.796,14	5.559.961,47	375.165,33	
28/12	13880	02804	R & J TACOGRAFOS LTDA - ME	46984	269,00	5.185.065,14	5.559.961,47	374.896,33	
28/12	13881	08985	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	552,79	5.185.617,93	5.559.961,47	374.343,54	
28/12						5.185.617,93	5.559.961,47	374.343,54	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
2017		1 2424		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-4.001	4.907.957,00		
				Unid. Orc.: 01			Final	7.728.587,87	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	3.056.473,70	3.056.473,70
04/01							0,00	4.478.935,39	4.478.935,39
30/01							0,00	4.501.978,39	4.501.978,39
06/02							0,00	4.718.640,07	4.718.640,07
08/02							0,00	4.820.972,58	4.820.972,58
13/02							0,00	4.888.618,34	4.888.618,34
20/02	01685	02772	GUERRERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	37676	5.321,61	5.321,61	4.888.618,34	4.883.296,73	
20/02	01454	02649	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	8.550,32	13.871,93	4.888.618,34	4.874.746,41	
20/02						13.871,93	4.888.618,34	4.874.746,41	
21/02						13.871,93	4.977.577,34	4.963.705,41	
22/02						13.871,93	5.051.064,04	5.037.192,11	
24/02	01498	04534	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.312,50	21.184,43	5.051.064,04	5.029.879,61	
24/02	01487	03815	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	103,40	21.287,83	5.051.064,04	5.029.776,21	
24/02	01488	03869	POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	41993	102.332,51	123.620,34	5.110.414,06	4.986.793,72	
24/02						123.620,34	5.110.414,06	4.986.793,72	
01/03						123.620,34	5.113.994,06	4.990.373,72	
03/03						123.620,34	5.115.026,06	4.991.405,72	
07/03						123.620,34	5.115.786,06	4.992.165,72	
08/03	01544	04583	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	4.192,22	127.812,56	5.115.786,06	4.987.973,50	
08/03	01544	04584	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	44.092,02	171.904,58	5.115.786,06	4.943.881,48	
08/03						171.904,58	5.115.786,06	4.943.881,48	

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01		3.3.90.39.00		10.301.1001-4.001	
				Unid. Desp: 00					
2017		2 2425						Final: 7.728.587,87	

Data		Documento de Despesa		Nota de Empenho		Fornecedor		Codigo	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 4.907.957,00		
2017		3 2426		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-4.001	Final: 7.728.587,87		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
17/03	01637	01730	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	19.381,72	579.370,37	5.184.730,18	4.605.359,81	
17/03						579.370,37	5.184.730,18	4.605.359,81	
21/03						579.370,37	5.186.640,18	4.607.269,81	
22/03						579.370,37	5.212.754,18	4.633.383,81	
24/03	01688	03718	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	210,00	579.580,37	5.212.754,18	4.633.173,81	
24/03	01688	03719	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	210,00	579.790,37	5.212.754,18	4.632.963,81	
24/03	01688	03720	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	550,00	580.340,37	5.212.754,18	4.632.413,81	
24/03	01688	03721	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	210,00	580.550,37	5.212.754,18	4.632.203,81	
24/03	01688	03722	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	210,00	580.760,37	5.212.754,18	4.631.993,81	
24/03	01688	03723	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	210,00	580.970,37	5.212.754,18	4.631.783,81	
24/03	01688	03725	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	550,00	581.520,37	5.212.754,18	4.631.233,81	
24/03	01688	03726	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	210,00	581.730,37	5.212.754,18	4.631.023,81	
24/03	01688	03727	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	210,00	581.940,37	5.212.754,18	4.630.813,81	
24/03	01688	03728	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	210,00	582.150,37	5.212.754,18	4.630.603,81	
24/03	01705	01514	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	291.594,64	873.745,01	5.212.754,18	4.339.009,17	
24/03	01708	06264	FRANCA & LARA LTDA - M.E.	17448	2.025,00	875.770,01	5.212.754,18	4.336.984,17	
24/03	01708	06264	FRANCA & LARA LTDA - M.E.	17448	2.025,00	877.795,01	5.212.754,18	4.334.959,17	
24/03						877.795,01	5.212.754,18	4.334.959,17	
28/03	01720	04583	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	25.202,46	902.997,47	5.212.754,18	4.309.756,71	
28/03	03616	04022	CLINICA RADIOLOGIA DE SOROCABA	08430	23.623,69	926.621,16	5.212.754,18	4.286.133,02	
28/03						926.621,16	5.212.754,18	4.286.133,02	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 4.907.957,00		
2017		4 2427		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-4.001	Final: 7.728.587,87		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/03	01758	05072	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	550,00	927.171,16	5.212.754,18	4.285.583,02	
31/03	01758	05073	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	210,00	927.381,16	5.212.754,18	4.285.373,02	
31/03	01759	02649	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	8.614,12	935.995,28	5.212.754,18	4.276.758,90	
31/03	01759	03733	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	9.726,25	945.721,53	5.212.754,18	4.267.032,65	
31/03	01759	04534	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.312,50	953.034,03	5.212.754,18	4.259.720,15	
31/03	01760	03428	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	2.769,00	955.803,03	5.212.754,18	4.256.951,15	
31/03	01760	03430	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	2.769,00	958.572,03	5.212.754,18	4.254.182,15	
31/03	01760	03435	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	2.769,00	961.341,03	5.212.754,18	4.251.413,15	
31/03	01767	03425	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	2.769,00	964.110,03	5.212.754,18	4.248.644,15	
31/03	01767	03432	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	2.769,00	966.879,03	5.212.754,18	4.245.875,15	
31/03						966.879,03	5.212.754,18	4.245.875,15	
04/04						966.879,03	5.507.296,72	4.540.417,69	
05/04						966.879,03	5.507.626,72	4.540.747,69	
07/04	01811	04646	GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA ME	47106	2.400,00	969.279,03	5.507.626,72	4.538.347,69	
07/04	01812	04647	COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	43014	1.180,00	970.459,03	5.507.626,72	4.537.167,69	
07/04	01814	04849	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	258,00	970.717,03	5.507.626,72	4.536.909,69	
07/04						970.717,03	5.507.626,72	4.536.909,69	
12/04						970.717,03	5.697.115,44	4.726.398,41	
13/04	01883	02683	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	82.168,68	1.052.885,71	5.697.115,44	4.644.229,73	
13/04	01884	04022	CLINICA RADIOLOGIA DE SOROCABA	08430	17.100,00	1.069.985,71	5.697.115,44	4.627.129,73	
13/04						1.069.985,71	5.697.115,44	4.627.129,73	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Institucional	Classificacao			Despesa Autorizada	
Exercicio		Numeracao		Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial: 4.907.957,00	
2017		5 2428		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-4.001		Final: 7.728.587,87	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data	Pagar		
20/04	01911	02683	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	1.159.456,29	5.697.115,44	4.537.659,15	
20/04	01919	02649	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	8.614,12	1.168.070,41	5.697.115,44	4.529.045,03	
20/04	01920	03733	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	9.726,25	1.177.796,66	5.697.115,44	4.519.318,78	
20/04	01921	03750	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA-ME	09722	4.800,00	1.182.596,66	5.697.115,44	4.514.518,78	
20/04	01922	04534	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.312,50	1.189.909,16	5.697.115,44	4.507.206,28	
20/04	01923	02772	GUERRERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	37676	5.321,61	1.195.230,77	5.697.115,44	4.501.884,67	
20/04						1.195.230,77	5.697.115,44	4.501.884,67	
26/04						1.195.230,77	5.740.965,44	4.545.734,67	
28/04	01976	06264	FRANCA & LARA LTDA - M.E.	17448	2.025,00	1.197.255,77	5.740.965,44	4.543.709,67	
28/04	01978	01514	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUÇOES LTDA	19279	290.864,52	1.488.120,29	5.740.965,44	4.252.845,15	
28/04	01939	06201	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	210,00	1.488.330,29	5.740.965,44	4.252.635,15	
28/04	01939	06203	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	210,00	1.488.540,29	5.740.965,44	4.252.425,15	
28/04	01939	06204	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	210,00	1.488.750,29	5.740.965,44	4.252.215,15	
28/04	01950	01716	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUÇOES LTDA	19279	20.833,90	1.509.584,19	5.740.965,44	4.231.381,25	
28/04	01950	01717	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUÇOES LTDA	19279	9.164,66	1.518.748,85	5.740.965,44	4.222.216,59	
28/04	01950	01718	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUÇOES LTDA	19279	10.050,84	1.528.799,69	5.740.965,44	4.212.165,75	
28/04	01950	01719	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUÇOES LTDA	19279	33.163,59	1.561.963,28	5.740.965,44	4.179.002,16	
28/04	01950	01720	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUÇOES LTDA	19279	84.893,61	1.646.856,89	5.740.965,44	4.094.108,55	
28/04	01950	01721	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUÇOES LTDA	19279	23.812,22	1.670.669,11	5.740.965,44	4.070.296,33	
28/04	01950	01723	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUÇOES LTDA	19279	32.374,97	1.703.044,08	5.740.965,44	4.037.921,36	
28/04	01950	01724	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUÇOES LTDA	19279	17.891,22	1.720.935,30	5.740.965,44	4.020.030,14	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 4.907.957,00	Final: 7.728.587,87	
2017		6 2429		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-4.001			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
28/04	01950	01725	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUÇOES LTDA	19279	17.106,30	1.738.041,60	5.740.965,44	4.002.923,84	
28/04	01950	01728	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUÇOES LTDA	19279	20.766,36	1.758.807,96	5.740.965,44	3.982.157,48	
28/04	01950	01729	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUÇOES LTDA	19279	31.096,56	1.789.904,52	5.740.965,44	3.951.060,92	
28/04	01950	01730	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUÇOES LTDA	19279	0,20	1.789.904,72	5.740.965,44	3.951.060,72	
28/04	01950	01730	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUÇOES LTDA	19279	11.814,78	1.801.719,50	5.740.965,44	3.939.245,94	
28/04	01950	01730	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUÇOES LTDA	19279	195,29	1.801.914,79	5.740.965,44	3.939.050,65	
28/04	01956	01726	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUÇOES LTDA	19279	7.541,85	1.809.456,64	5.740.965,44	3.931.508,80	
28/04						1.809.456,64	5.740.965,44	3.931.508,80	
05/05	02072	08039	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	210,00	1.809.666,64	5.740.965,44	3.931.298,80	
05/05	02072	08040	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	210,00	1.809.876,64	5.740.965,44	3.931.088,80	
05/05	02072	08041	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	550,00	1.810.426,64	5.740.965,44	3.930.538,80	
05/05						1.810.426,64	5.740.965,44	3.930.538,80	
09/05	02080	05602	CENTER PECAS FABBRI LTDA	16070	2.230,00	1.812.656,64	5.740.965,44	3.928.308,80	
09/05						1.812.656,64	5.740.965,44	3.928.308,80	
10/05						1.812.656,64	5.776.575,45	3.963.918,81	
11/05						1.812.656,64	5.824.784,63	4.012.127,99	
12/05	02111	04626	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	3.956,67	1.816.613,31	5.824.784,63	4.008.171,32	
12/05	02111	04626	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	39.566,68	1.856.179,99	5.824.784,63	3.968.604,64	
12/05	02111	09273	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	35.610,01	1.891.790,00	5.824.784,63	3.932.994,63	
12/05	02113	03438	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	4.599,00	1.896.389,00	5.824.784,63	3.928.395,63	
12/05	02113	03440	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	4.599,00	1.900.988,00	5.824.784,63	3.923.796,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	4.907.957,00	
2017		7 2430		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-4.001	Final	7.728.587,87	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
12/05	02123	04849	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	258,00	1.901.246,00	5.824.784,63	3.923.538,63	
12/05						1.901.246,00	5.824.784,63	3.923.538,63	
15/05						1.901.246,00	5.827.231,20	3.925.985,20	
17/05						1.901.246,00	5.912.071,13	4.010.825,13	
19/05	12153	09753	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA ME	43312	8.433,72	1.909.679,72	5.912.071,13	4.002.391,41	
19/05	12153	09753	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA ME	43312	502,73	1.910.182,45	5.912.071,13	4.001.888,68	
19/05	12154	01716	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	1.076,97	1.911.259,42	5.912.071,13	4.000.811,71	
19/05	12154	01717	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	2.980,91	1.914.240,33	5.912.071,13	3.997.830,80	
19/05	12154	01723	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	999,69	1.915.240,02	5.912.071,13	3.996.831,11	
19/05	12154	01724	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	46.464,03	1.961.704,05	5.912.071,13	3.950.367,08	
19/05	12155	01730	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	62.808,55	2.024.512,60	5.912.071,13	3.887.558,53	
19/05	12138	03750	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA-ME	09722	4.800,00	2.029.312,60	5.912.071,13	3.882.758,53	
19/05	12143	06261	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	3.839,00	2.033.151,60	5.912.071,13	3.878.919,53	
19/05	12154	02772	GUERRERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	37676	5.321,61	2.038.473,21	5.912.071,13	3.873.597,92	
19/05						2.038.473,21	5.912.071,13	3.873.597,92	
26/05	12204	01514	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	291.590,00	2.330.063,21	5.912.071,13	3.582.007,92	
26/05	12204	01719	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	144.772,71	2.474.835,92	5.912.071,13	3.437.235,21	
26/05	12204	01720	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	1.147,09	2.475.983,01	5.912.071,13	3.436.088,12	
26/05	12215	01365	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	39.509,42	2.515.492,43	5.912.071,13	3.396.578,70	
26/05	12215	01365	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	40.463,13	2.555.955,56	5.912.071,13	3.356.115,57	
26/05						2.555.955,56	5.912.071,13	3.356.115,57	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial	Final	
2017		8 2431		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-4.001	4.907.957,00	7.728.587,87	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/05							2.555.955,56	5.915.871,13	3.359.915,57
02/06	12272	04849	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	258,00		2.556.213,56	5.915.871,13	3.359.657,57
02/06	12281	06264	FRANCA & LARA LTDA - M.E.	17448	2.025,00		2.558.238,56	5.915.871,13	3.357.632,57
02/06	12282	01730	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUÇÕES LTDA	19279	45.135,85		2.603.374,41	5.915.871,13	3.312.496,72
02/06							2.603.374,41	5.915.871,13	3.312.496,72
05/06	12302	02649	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	8.614,12		2.611.988,53	5.915.871,13	3.303.882,60
05/06	12302	03733	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	9.726,25		2.621.714,78	5.915.871,13	3.294.156,35
05/06	12302	04534	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.312,50		2.629.027,28	5.915.871,13	3.286.843,85
05/06							2.629.027,28	5.915.871,13	3.286.843,85
06/06							2.629.027,28	5.919.591,13	3.290.563,85
07/06							2.629.027,28	5.920.641,13	3.291.613,85
08/06							2.629.027,28	5.932.298,13	3.303.270,85
09/06	12316	02683	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58		2.718.497,86	5.932.298,13	3.213.800,27
09/06	12317	07702	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	39.566,68		2.758.064,54	5.932.298,13	3.174.233,59
09/06	12318	08023	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	3.348,77		2.761.413,31	5.932.298,13	3.170.884,82
09/06	12318	08023	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	5.564,85		2.766.978,16	5.932.298,13	3.165.319,97
09/06	12318	08023	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	7.287,46		2.774.265,62	5.932.298,13	3.158.032,51
09/06	12333	09753	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA ME	43312	8.433,72		2.782.699,34	5.932.298,13	3.149.598,79
09/06	12369	02683	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	11.183,82		2.793.883,16	5.932.298,13	3.138.414,97
09/06	08467	02683	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	25.149,83		2.819.032,99	5.932.298,13	3.113.265,14
09/06	08467	02684	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	53.136,93		2.872.169,92	5.932.298,13	3.060.128,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 10.301.1001-4.001	Inicial: 4.907.957,00 Final: 7.728.587,87		
2017		9	2432						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/06							2.872.169,92	5.932.298,13	3.060.128,21
12/06							2.872.169,92	5.933.553,93	3.061.384,01
13/06							2.872.169,92	5.937.039,91	3.064.869,99
21/06							2.872.169,92	6.003.698,23	3.131.528,31
23/06	12498	11048	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	210,00		2.872.379,92	6.003.698,23	3.131.318,31
23/06	12498	11049	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	210,00		2.872.589,92	6.003.698,23	3.131.108,31
23/06	12498	11051	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	210,00		2.872.799,92	6.003.698,23	3.130.898,31
23/06	12498	11053	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	210,00		2.873.009,92	6.003.698,23	3.130.688,31
23/06	12498	11054	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	210,00		2.873.219,92	6.003.698,23	3.130.478,31
23/06	12457	03750	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA-ME	09722	4.800,00		2.878.019,92	6.003.698,23	3.125.678,31
23/06	12472	03733	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	9.726,25		2.887.746,17	6.004.067,11	3.116.320,94
23/06							2.887.746,17	6.004.067,11	3.116.320,94
26/06							2.887.746,17	6.274.966,71	3.387.220,54
28/06							2.887.746,17	6.276.526,71	3.388.780,54
30/06	12517	11011	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	3.720,00		2.891.466,17	6.276.526,71	3.385.060,54
30/06	12529	01365	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	39.699,12		2.931.165,29	6.276.526,71	3.345.361,42
30/06	12530	07702	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	39.566,68		2.970.731,97	6.276.526,71	3.305.794,74
30/06	12531	06264	FRANCA & LARA LTDA - M.E.	17448	2.025,00		2.972.756,97	6.276.526,71	3.303.769,74
30/06	12532	04534	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.312,50		2.980.069,47	6.276.526,71	3.296.457,24
30/06	12533	09753	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA ME	43312	8.433,72		2.988.503,19	6.276.526,71	3.288.023,52
30/06	12513	11483	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	210,00		2.988.713,19	6.276.526,71	3.287.813,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
				Orgao	Unid. Orc.	Unid. Desp.			
2017		10 2433		18	3.3.90.39.00	10.301.1001-4.001	4.907.957,00		
				01			7.728.587,87		
				00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
30/06	12513	11486	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	210,00	2.988.923,19	6.276.526,71	3.287.603,52	
30/06	12513	11491	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	550,00	2.989.473,19	6.276.526,71	3.287.053,52	
30/06	12513	11563	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	550,00	2.990.023,19	6.276.526,71	3.286.503,52	
30/06	12513	11565	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	210,00	2.990.233,19	6.276.526,71	3.286.293,52	
30/06	12513	11566	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	210,00	2.990.443,19	6.276.526,71	3.286.083,52	
30/06						2.990.443,19	6.276.526,71	3.286.083,52	
04/07						2.990.443,19	6.277.025,71	3.286.582,52	
07/07						2.990.443,19	6.280.769,71	3.290.326,52	
10/07						2.990.443,19	6.287.162,71	3.296.719,52	
11/07						2.990.443,19	6.289.539,71	3.299.096,52	
14/07	12642	02649	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	8.614,12	2.999.057,31	6.289.539,71	3.290.482,40	
14/07	12643	01724	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	755,13	2.999.812,44	6.289.539,71	3.289.727,27	
14/07	12643	01728	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	503,35	3.000.315,79	6.289.539,71	3.289.223,92	
14/07	12667	09388	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	377,99	3.000.693,78	6.289.539,71	3.288.845,93	
14/07	12667	09389	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	377,99	3.001.071,77	6.289.539,71	3.288.467,94	
14/07	12667	09390	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	846,59	3.001.918,36	6.289.539,71	3.287.621,35	
14/07	12667	09393	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	377,99	3.002.296,35	6.289.539,71	3.287.243,36	
14/07	12667	09394	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	466,01	3.002.762,36	6.289.539,71	3.286.777,35	
14/07	12668	03750	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA-ME	09722	4.800,00	3.007.562,36	6.289.539,71	3.281.977,35	
14/07	12669	02684	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	3.097.032,94	6.289.539,71	3.192.506,77	
14/07	12670	12062	FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	47508	312,00	3.097.344,94	6.289.539,71	3.192.194,77	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.907.957,00	
2017		11 2434		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-4.001	Final:	7.728.587,87	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
14/07							3.097.344,94	6.289.539,71	3.192.194,77
21/07	02706	01726	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	6.400,00	3.103.744,94	6.289.539,71	3.185.794,77	
21/07	02668	11478	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	285,80	3.104.030,74	6.289.539,71	3.185.508,97	
21/07	02687	08023	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	3.831,27	3.107.862,01	6.289.539,71	3.181.677,70	
21/07	11109	01514	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	292.248,39	3.400.110,40	6.289.539,71	2.889.429,31	
21/07						3.400.110,40	6.289.539,71	2.889.429,31	
25/07	02720	07702	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	39.566,68	3.439.677,08	6.289.539,71	2.849.862,63	
25/07						3.439.677,08	6.289.539,71	2.849.862,63	
26/07						3.439.677,08	6.268.253,27	2.828.576,19	
28/07	02754	01514	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	291.980,00	3.731.657,08	6.268.253,27	2.536.596,19	
28/07	02768	04534	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.312,50	3.738.969,58	6.258.253,27	2.519.283,69	
28/07						3.738.969,58	6.258.253,27	2.519.283,69	
31/07						3.738.969,58	6.416.519,99	2.677.550,41	
01/08						3.738.969,58	6.463.133,54	2.724.163,96	
02/08						3.738.969,58	6.464.933,54	2.725.963,96	
03/08						3.738.969,58	6.472.378,54	2.733.408,96	
04/08	11679	14081	VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS	39739	71,85	3.739.041,43	6.472.378,54	2.733.337,11	
04/08						3.739.041,43	6.472.378,54	2.733.337,11	
08/08	02853	11916	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	270.897,77	4.009.939,20	6.472.378,54	2.462.439,34	
08/08	02854	02649	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	8.614,12	4.018.553,32	6.472.378,54	2.453.825,22	
08/08	02854	03733	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	9.726,25	4.028.279,57	6.472.378,54	2.444.098,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.907.957,00	
2017		12 2435		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-4.001	Final:	7.728.587,87	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----		Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
08/08						4.028.279,57	6.472.378,54	2.444.098,97	
09/08						4.028.279,57	6.475.045,20	2.446.765,63	
11/08	02888	06083	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	1.513,40	4.029.792,97	6.475.045,20	2.445.252,23	
11/08	02875	11150	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	11.657,00	4.041.449,97	6.475.045,20	2.433.595,23	
11/08	02876	06264	FRANCA & LARA LTDA - M.E.	17448	2.025,00	4.043.474,97	6.475.045,20	2.431.570,23	
11/08	02877	02684	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	4.132.945,55	6.475.045,20	2.342.099,65	
11/08						4.132.945,55	6.475.045,20	2.342.099,65	
23/08						4.132.945,55	6.477.030,20	2.344.084,65	
28/08	02964	09753	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA ME	43312	8.433,72	4.141.379,27	6.477.030,20	2.335.650,93	
28/08						4.141.379,27	6.477.030,20	2.335.650,93	
05/09						4.141.379,27	6.471.293,50	2.329.914,23	
06/09	13056	02649	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	8.614,12	4.149.993,39	6.471.293,50	2.321.300,11	
06/09	13056	03733	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	9.726,25	4.159.719,64	6.471.293,50	2.311.573,86	
06/09	13056	04534	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.312,50	4.167.032,14	6.471.293,50	2.304.261,36	
06/09						4.167.032,14	6.471.293,50	2.304.261,36	
11/09	13116	05518	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	35.623,55	4.202.655,69	6.471.293,50	2.268.637,81	
11/09	13117	07664	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	2.646,60	4.205.302,29	6.471.293,50	2.265.991,21	
11/09	13120	03750	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA-ME	09722	4.800,00	4.210.102,29	6.471.293,50	2.261.191,21	
11/09	13121	01514	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	178.833,87	4.388.936,16	6.471.293,50	2.082.357,34	
11/09	13122	07702	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	39.566,68	4.428.502,84	6.461.293,50	2.032.790,66	
11/09						4.428.502,84	6.461.293,50	2.032.790,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 4.907.957,00		
2017		13	2436	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-4.001	Final: 7.728.587,87		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
22/09	13208	13112	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	2.769,00	4.431.271,84	6.461.293,50	2.030.021,66	
22/09	13208	13115	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	4.599,00	4.435.870,84	6.461.293,50	2.025.422,66	
22/09	13208	13117	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	2.769,00	4.438.639,84	6.461.293,50	2.022.653,66	
22/09	13209	09753	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA ME	43312	8.433,72	4.447.073,56	6.461.293,50	2.014.219,94	
22/09	13210	12062	FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	47508	260,00	4.447.333,56	6.461.293,50	2.013.959,94	
22/09	13211	14102	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	1.800,00	4.449.133,56	6.461.293,50	2.012.159,94	
22/09	13212	08023	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.536,52	4.450.670,08	6.450.088,79	1.999.418,71	
22/09						4.450.670,08	6.450.088,79	1.999.418,71	
29/09						4.450.670,08	6.456.538,79	2.005.868,71	
11/10	13283	10320	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	1.140,00	4.451.810,08	6.456.538,79	2.004.728,71	
11/10	13317	02649	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	39121	8.614,12	4.460.424,20	6.456.538,79	1.996.114,59	
11/10	13317	04534	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	39121	7.312,50	4.467.736,70	6.456.538,79	1.988.802,09	
11/10	13318	03733	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	39121	7.739,15	4.475.475,85	6.456.538,79	1.981.062,94	
11/10	13319	12062	FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	47508	156,00	4.475.631,85	6.456.538,79	1.980.906,94	
11/10	13321	11907	PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA	13062	30,74	4.475.662,59	6.456.538,79	1.980.876,20	
11/10	13322	09306	PETROSKI & MONTEIRO LTDA ME	14566	4.017,43	4.479.680,02	6.456.538,79	1.976.858,77	
11/10	13322	09306	PETROSKI & MONTEIRO LTDA ME	14566	4.017,43	4.483.697,45	6.456.538,79	1.972.841,34	
11/10	13323	07664	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	3.841,80	4.487.539,25	6.456.538,79	1.968.999,54	
11/10	13324	01365	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	40.523,58	4.528.062,83	6.456.538,79	1.928.475,96	
11/10	13324	01365	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	40.310,95	4.568.373,78	6.456.538,79	1.888.165,01	
11/10	13325	04626	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	15.826,65	4.584.200,43	6.456.538,79	1.872.338,36	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	4.907.957,00		
				Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-4.001	Final	7.728.587,87		
2017		14 2437		Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
11/10	13325	14017	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	23.740,03	4.607.940,46	6.456.538,79	1.848.598,33		
11/10	13326	02684	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	4.697.411,04	6.456.538,79	1.759.127,75		
11/10	13327	03750	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA-ME	09722	4.800,00	4.702.211,04	6.456.538,79	1.754.327,75		
11/10	13328	06264	FRANCA & LARA LTDA - M.E.	17448	2.025,00	4.704.236,04	6.456.538,79	1.752.302,75		
11/10	13328	06264	FRANCA & LARA LTDA - M.E.	17448	2.025,00	4.706.261,04	6.456.538,79	1.750.277,75		
11/10	13329	09753	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA ME	43312	8.433,72	4.714.694,76	6.456.538,79	1.741.844,03		
11/10						4.714.694,76	6.456.538,79	1.741.844,03		
20/10	13361	06264	FRANCA & LARA LTDA - M.E.	17448	2.025,00	4.716.719,76	6.456.538,79	1.739.819,03		
20/10	13357	01365	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	40.640,31	4.757.360,07	6.456.538,79	1.699.178,72		
20/10	13356	03750	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA-ME	09722	4.800,00	4.762.160,07	6.456.538,79	1.694.378,72		
20/10	13355	07664	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	3.743,00	4.765.903,07	6.456.538,79	1.690.635,72		
20/10						4.765.903,07	6.456.538,79	1.690.635,72		
24/10	13341	05518	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	22.670,28	4.788.573,35	6.456.538,79	1.667.965,44		
24/10						4.788.573,35	6.456.538,79	1.667.965,44		
27/10	13379	02649	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	39121	8.614,12	4.797.187,47	6.456.538,79	1.659.351,32		
27/10	13380	03733	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	39121	9.726,25	4.806.913,72	6.456.538,79	1.649.625,07		
27/10	13381	04534	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	39121	7.312,50	4.814.226,22	6.456.538,79	1.642.312,57		
27/10	13385	12451	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	40166	499,00	4.814.725,22	6.456.538,79	1.641.813,57		
27/10	13386	14017	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	39.566,68	4.854.291,90	6.456.538,79	1.602.246,89		
27/10	13389	01365	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	42.203,05	4.896.494,95	6.456.538,79	1.560.043,84		
27/10	13390	15122	SERGIO RENATO DE OLIVEIRA CANDIDO 30653966881	47876	1.985,00	4.898.479,95	6.456.538,79	1.558.058,84		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.907.957,00	
2017		15 2438		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-4.001	Final:	7.728.587,87	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
27/10	13391	02684	VIVVER SISTEMAS LTDA		42099	89.470,58	4.987.950,53	6.456.538,79	1.468.588,26
27/10							4.987.950,53	6.456.538,79	1.468.588,26
31/10							4.987.950,53	7.492.142,39	2.504.191,86
01/11	13424	09753	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA ME		43312	8.433,72	4.996.384,25	7.492.142,39	2.495.758,14
01/11	13429	11907	PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA		13062	30,74	4.996.414,99	7.492.142,39	2.495.727,40
01/11	13430	16139	DESTAQUE EDITORA E PROPAGANDA LTDA		31916	630,90	4.997.045,89	7.492.142,39	2.495.096,50
01/11							4.997.045,89	7.492.142,39	2.495.096,50
10/11	13492	12062	FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME		47508	104,00	4.997.149,89	7.492.142,39	2.494.992,50
10/11	13497	09306	PETROSKI & MONTEIRO LTDA ME		14566	4.017,43	5.001.167,32	7.492.142,39	2.490.975,07
10/11							5.001.167,32	7.492.142,39	2.490.975,07
16/11							5.001.167,32	7.490.933,39	2.489.766,07
17/11	13532	14069	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA		16135	10.851,62	5.012.018,94	7.490.933,39	2.478.914,45
17/11	13533	02684	VIVVER SISTEMAS LTDA		42099	89.470,58	5.101.489,52	7.490.933,39	2.389.443,87
17/11	13534	03750	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA-ME		09722	4.800,00	5.106.289,52	7.490.933,39	2.384.643,87
17/11	13537	07664	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA		45002	3.363,00	5.109.652,52	7.490.933,39	2.381.280,87
17/11							5.109.652,52	7.490.933,39	2.381.280,87
24/11	13603	03733	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME		39121	9.726,25	5.119.378,77	7.490.933,39	2.371.554,62
24/11	13607	02649	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME		39121	8.614,12	5.127.992,89	7.490.933,39	2.362.940,50
24/11	13607	04534	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME		39121	7.312,50	5.135.305,39	7.490.933,39	2.355.628,00
24/11	13612	14017	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		35405	39.566,68	5.174.872,07	7.492.166,39	2.317.294,32
24/11							5.174.872,07	7.492.166,39	2.317.294,32

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
2017		16 2439		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 4.907.957,00		
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-4.001	Final: 7.728.587,87		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/11							5.174.872,07	7.492.864,39	2.317.992,32
01/12	13671	09753	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA ME	43312	8.433,72	5.183.305,79	7.492.864,39	2.309.558,60	
01/12	13672	06264	FRANCA & LARA LTDA - M.E.	17448	2.025,00	5.185.330,79	7.492.864,39	2.307.533,60	
01/12	13682	01728	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUcoes LTDA	19279	2,00	5.185.332,79	7.492.864,39	2.307.531,60	
01/12	13682	18881	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUcoes LTDA	19279	4.371,84	5.189.704,63	7.492.864,39	2.303.159,76	
01/12	13682	18883	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUcoes LTDA	19279	11.548,26	5.201.252,89	7.492.864,39	2.291.611,50	
01/12	13682	18887	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUcoes LTDA	19279	72.007,89	5.273.260,78	7.492.864,39	2.219.603,61	
01/12	13682	18893	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUcoes LTDA	19279	21.796,23	5.295.057,01	7.492.864,39	2.197.807,38	
01/12	13682	18897	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUcoes LTDA	19279	49.021,81	5.344.078,82	7.492.864,39	2.148.785,57	
01/12	13682	18899	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUcoes LTDA	19279	126.417,11	5.470.495,93	7.492.864,39	2.022.368,46	
01/12						5.470.495,93	7.492.864,39	2.022.368,46	
08/12	13747	11907	PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA	13062	30,74	5.470.526,67	7.492.864,39	2.022.337,72	
08/12	13748	01365	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	39.263,62	5.509.790,29	7.492.864,39	1.983.074,10	
08/12	13753	02684	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	5.599.260,87	7.492.864,39	1.893.603,52	
08/12	13755	11784	GUERRERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	37676	5.321,61	5.604.582,48	7.492.864,39	1.888.281,91	
08/12	13755	11784	GUERRERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	37676	5.321,61	5.609.904,09	7.492.864,39	1.882.960,30	
08/12	13755	11784	GUERRERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	37676	5.321,61	5.615.225,70	7.492.864,39	1.877.638,69	
08/12	13755	11784	GUERRERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	37676	5.321,61	5.620.547,31	7.492.864,39	1.872.317,08	
08/12	13755	11784	GUERRERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	37676	5.321,61	5.625.868,92	7.492.864,39	1.866.995,47	
08/12	13755	11784	GUERRERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	37676	5.321,61	5.631.190,53	7.492.864,39	1.861.673,86	
08/12	13722	14069	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	12.205,44	5.643.395,97	7.492.864,39	1.849.468,42	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Institucional	Classificacao			Despesa Autorizada	
Exercicio		Numeracao		Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial: 4.907.957,00	
2017		17 2440		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-4.001		Final: 7.728.587,87	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
08/12							5.643.395,97	7.492.864,39	1.849.468,42
15/12	13796	11784	GUERRERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	37676	5.321,61	5.648.717,58	7.492.864,39	1.844.146,81	
15/12						5.648.717,58	7.492.864,39	1.844.146,81	
20/12						5.648.717,58	7.488.832,64	1.840.115,06	
22/12	13828	12062	FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	47508	208,00	5.648.925,58	7.488.832,64	1.839.907,06	
22/12	13829	18902	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	6.949,14	5.655.874,72	7.488.832,64	1.832.957,92	
22/12	13829	18903	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	3.625,22	5.659.499,94	7.488.832,64	1.829.332,70	
22/12	13830	14017	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	39.566,68	5.699.066,62	7.488.832,64	1.789.766,02	
22/12	13831	07664	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	3.169,20	5.702.235,82	7.488.832,64	1.786.596,82	
22/12	13832	17508	ON EVENTOS LTDA ME	43641	2.400,00	5.704.635,82	7.488.832,64	1.784.196,82	
22/12	13833	03750	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA-ME	09722	4.800,00	5.709.435,82	7.488.832,64	1.779.396,82	
22/12	13834	02649	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	39121	8.614,12	5.718.049,94	7.488.832,64	1.770.782,70	
22/12	13834	04534	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	39121	7.312,50	5.725.362,44	7.488.832,64	1.763.470,20	
22/12	13835	01365	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	39.270,91	5.764.633,35	7.488.832,64	1.724.199,29	
22/12	13836	14151	MATEKDATA COM./SERV.EM SIST.DE TELEINFOR.LTDA	19493	1.489,00	5.766.122,35	7.488.832,64	1.722.710,29	
22/12	13836	14151	MATEKDATA COM./SERV.EM SIST.DE TELEINFOR.LTDA	19493	1.489,00	5.767.611,35	7.488.832,64	1.721.221,29	
22/12	13836	14151	MATEKDATA COM./SERV.EM SIST.DE TELEINFOR.LTDA	19493	1.489,00	5.769.100,35	7.488.832,64	1.719.732,29	
22/12	13837	03733	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	39121	9.726,25	5.778.826,60	7.488.832,64	1.710.006,04	
22/12						5.778.826,60	7.488.832,64	1.710.006,04	
28/12	13885	14069	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	16.041,74	5.794.868,34	7.488.832,64	1.693.964,30	
28/12						5.794.868,34	7.488.832,64	1.693.964,30	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 10.301.1001-4.001	Inicial 4.907.957,00 Final 7.728.587,87
2017	18 2441				

[illegible]

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----															
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA															
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----										
		Institucional			Nat. Despesa		Inicial:								
		Orgao: 18					183.600,00								
		Unid. Orc.: 01			3.3.90.30.00										
		Unid. Desp: 00			10.301.1001-4.002		Final:								
							95.335,00								
Exercicio		Numeracao													
2017		1 2442													

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar						
						No Dia	Ate a Data								

07/08							0,00	19.200,00	19.200,00						
30/08							0,00	42.987,00	42.987,00						
05/09							0,00	43.330,70	43.330,70						
11/09		13654	16256	ISABELLE COBIANCHI PEREIRA FERREIRA	41616	200,00	200,00	43.330,70	43.130,70						
11/09							200,00	43.330,70	43.130,70						
22/09		13174	14616	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	19.200,00	19.400,00	43.330,70	23.930,70						
22/09							19.400,00	43.330,70	23.930,70						
05/10							19.400,00	43.187,00	23.787,00						
01/11		13433	15490	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	14.632,00	34.032,00	43.187,00	9.155,00						
01/11							34.032,00	43.187,00	9.155,00						
07/11							34.032,00	34.032,00	0,00						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 80.280,00		
2017		1 2443		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.003	Final: 70.080,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
02/01							0,00	3.462,50	3.462,50
24/02	01495	01686	A.M.MOLITERNO EPP		17810	92,70	92,70	3.462,50	3.369,80
24/02	01495	01686	A.M.MOLITERNO EPP		17810	108,00	200,70	3.462,50	3.261,80
24/02							200,70	3.462,50	3.261,80
03/03	01517	01688	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA		38026	672,00	872,70	3.462,50	2.589,80
03/03							872,70	3.462,50	2.589,80
06/03							872,70	27.865,45	26.992,75
07/03							872,70	30.102,70	29.230,00
08/03							872,70	56.542,02	55.669,32
10/03	01577	01696	A.M.MOLITERNO EPP		17810	214,20	1.086,90	56.542,02	55.455,12
10/03	01581	01700	PORTAL LTDA.		19001	195,00	1.281,90	56.542,02	55.260,12
10/03	01581	01700	PORTAL LTDA.		19001	276,60	1.558,50	56.542,02	54.983,52
10/03	01581	01700	PORTAL LTDA.		19001	35,00	1.593,50	56.542,02	54.948,52
10/03	01593	01694	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI		46958	382,70	1.976,20	56.542,02	54.565,82
10/03	01600	01697	L.M.LADEIRA & CIA LTDA		39734	433,00	2.409,20	59.673,77	57.264,57
10/03							2.409,20	59.673,77	57.264,57
15/03							2.409,20	62.368,57	59.959,37
16/03							2.409,20	65.802,57	63.393,37
24/03	01697	01698	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI		46958	605,25	3.014,45	65.802,57	62.788,12
24/03							3.014,45	65.802,57	62.788,12
07/04	01804	01557	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA		35371	448,05	3.462,50	65.802,57	62.340,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	80.280,00	
2017		2	2444	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.003	Final:	70.080,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/04							3.462,50	65.802,57	62.340,07
13/04	01866	05356	PORTAL LTDA.	19001	775,50		4.238,00	65.802,57	61.564,57
13/04	01868	05024	STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	11265	9.800,00		14.038,00	65.802,57	51.764,57
13/04	01882	05351	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	157,50		14.195,50	65.802,57	51.607,07
13/04	01848	04994	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	6.400,00		20.595,50	65.802,57	45.207,07
13/04							20.595,50	65.802,57	45.207,07
20/04	01901	05372	PORTAL LTDA.	19001	25,90		20.621,40	65.802,57	45.181,17
20/04	01901	05372	PORTAL LTDA.	19001	153,60		20.775,00	65.802,57	45.027,57
20/04	01901	05372	PORTAL LTDA.	19001	3.120,00		23.895,00	65.802,57	41.907,57
20/04	01901	05372	PORTAL LTDA.	19001	81,00		23.976,00	65.802,57	41.826,57
20/04	01907	05346	A.M.MOLITERNO EPP	17810	382,75		24.358,75	65.802,57	41.443,82
20/04	01913	05356	PORTAL LTDA.	19001	40,80		24.399,55	65.802,57	41.403,02
20/04	01913	05356	PORTAL LTDA.	19001	365,00		24.764,55	65.802,57	41.038,02
20/04							24.764,55	65.802,57	41.038,02
27/04							24.764,55	70.002,57	45.238,02
28/04	01974	06095	DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSPITALARES	46188	1.934,00		26.698,55	70.002,57	43.304,02
28/04	01940	05601	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	1.982,25		28.680,80	70.002,57	41.321,77
28/04	01941	05360	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	38026	12.786,40		41.467,20	70.002,57	28.535,37
28/04	01943	06038	CONTIPLAN FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - EPP	46955	344,00		41.811,20	70.002,57	28.191,37
28/04	01944	04998	A.M.MOLITERNO EPP	17810	270,00		42.081,20	70.002,57	27.921,37
28/04	01945	05356	PORTAL LTDA.	19001	1.168,50		43.249,70	70.002,57	26.752,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	80.280,00	
				Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.003	Final:	70.080,00	
2017		3 2445		Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
28/04	01946	05350	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	42784	800,00	44.049,70	70.002,57	25.952,87	
28/04	01948	05352	L.M.LADEIRA & CIA LTDA	39734	5.747,32	49.797,02	70.002,57	20.205,55	
28/04	01951	05345	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	38026	1.054,50	50.851,52	67.602,57	16.751,05	
28/04						50.851,52	67.602,57	16.751,05	
05/05	02065	04998	A.M.MOLITERNO EPP	17810	2.135,80	52.987,32	67.602,57	14.615,25	
05/05	02067	04997	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	26288	3.453,00	56.440,32	67.602,57	11.162,25	
05/05	02073	06032	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	38026	1.440,00	57.880,32	67.602,57	9.722,25	
05/05	02073	06033	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	38026	370,80	58.251,12	67.602,57	9.351,45	
05/05	02064	04998	A.M.MOLITERNO EPP	17810	2.344,15	60.595,27	67.602,57	7.007,30	
05/05						60.595,27	67.602,57	7.007,30	
19/05	12152	05372	PORTAL LTDA	19001	949,90	61.545,17	67.602,57	6.057,40	
19/05						61.545,17	67.602,57	6.057,40	
26/05	12191	05360	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	38026	54,00	61.599,17	67.602,57	6.003,40	
26/05						61.599,17	67.602,57	6.003,40	
02/06	12265	05352	L.M.LADEIRA & CIA LTDA	39734	1.013,90	62.613,07	67.602,57	4.989,50	
02/06						62.613,07	67.602,57	4.989,50	
09/06	12332	06034	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME	34885	540,00	63.153,07	67.602,57	4.449,50	
09/06						63.153,07	67.602,57	4.449,50	
23/06	12479	08247	MARCO ANTONIO BARBOSA VILA LEAO	15940	1.800,00	64.953,07	67.602,57	2.649,50	
23/06	12496	06095	DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSPITALARES	46188	1.500,00	66.453,07	67.602,57	1.149,50	
23/06	12462	05552	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	29677	1.149,50	67.602,57	67.602,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	80.280,00		
2017	4	2446	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.003	Final:	70.080,00		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

23/06						67.602,57		67.602,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	5.777.800,00	
2017		1 2447		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.004	Final	5.826.143,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia -----	Despesa Paga	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/01							0,00	76.726,88	76.726,88
03/02							0,00	153.453,76	153.453,76
06/03							0,00	158.532,96	158.532,96
08/03							0,00	279.537,36	279.537,36
17/03							0,00	281.420,16	281.420,16
24/03	01707	03712	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158		1.566,05	1.566,05	281.420,16	279.854,11
24/03							1.566,05	281.420,16	279.854,11
27/03							1.566,05	283.037,28	281.471,23
06/04							1.566,05	368.770,63	367.204,58
07/04	01819	03712	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158		34.147,62	35.713,67	874.099,73	838.386,06
07/04							35.713,67	874.099,73	838.386,06
10/04							35.713,67	937.453,53	901.739,86
11/04							35.713,67	1.266.292,03	1.230.578,36
12/04							35.713,67	1.289.007,41	1.253.293,74
13/04	01877	05359	MEDI HOUSE IND E COM PROD.CIRURG.E HOSP.LTDA	05478		6.288,00	42.001,67	1.292.592,41	1.250.590,74
13/04							42.001,67	1.292.592,41	1.250.590,74
17/04							42.001,67	1.294.132,41	1.252.130,74
20/04	01887	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		107,60	42.109,27	1.294.132,41	1.252.023,14
20/04	01887	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		215,20	42.324,47	1.294.132,41	1.251.807,94
20/04	01887	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		107,60	42.432,07	1.294.132,41	1.251.700,34
20/04	01887	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		107,60	42.539,67	1.294.132,41	1.251.592,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 5.777.800,00		
2017		2 2448		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.004	Final: 5.826.143,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia			
20/04	01887	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60		42.647,27	1.294.132,41
20/04	01887	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60		42.754,87	1.251.377,54
20/04	01887	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	215,20		42.970,07	1.251.162,34
20/04	01887	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60		43.077,67	1.251.054,74
20/04	01887	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60		43.185,27	1.250.947,14
20/04	01887	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60		43.292,87	1.250.839,54
20/04	01887	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60		43.400,47	1.250.731,94
20/04	01887	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.291,20		44.691,67	1.249.440,74
20/04	01887	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	215,20		44.906,87	1.249.225,54
20/04	01887	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60		45.014,47	1.249.117,94
20/04	01887	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60		45.122,07	1.249.010,34
20/04	01887	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60		45.229,67	1.248.902,74
20/04	01887	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60		45.337,27	1.248.795,14
20/04	01887	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60		45.444,87	1.248.687,54
20/04	01887	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	328,18		45.773,05	1.248.359,36
20/04	01887	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60		45.880,65	1.248.251,76
20/04	01887	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60		45.988,25	1.248.144,16
20/04	01887	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	118,36		46.106,61	1.248.025,80
20/04	01887	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60		46.214,21	1.247.918,20
20/04	01887	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60		46.321,81	1.247.810,60
20/04	01887	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	2.152,00		48.473,81	1.245.658,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 5.777.800,00 Final: 5.826.143,00		
2017		3	2449		3.3.90.30.00	10.301.1001-4.004			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga ----- No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/04	01887	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	139,88	48.613,69	1.294.132,41	1.245.518,72
20/04	01887	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	48.721,29	1.294.132,41	1.245.411,12
20/04	01887	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	48.828,89	1.294.132,41	1.245.303,52
20/04	01887	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	48.936,49	1.294.132,41	1.245.195,92
20/04	01887	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	49.044,09	1.294.132,41	1.245.088,32
20/04	01887	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	49.151,69	1.294.132,41	1.244.980,72
20/04	01887	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	215,20	49.366,89	1.294.132,41	1.244.765,52
20/04	01887	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	645,60	50.012,49	1.294.132,41	1.244.119,92
20/04	01887	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	261,10	50.273,59	1.294.132,41	1.243.858,82
20/04							50.273,59	1.294.132,41	1.243.858,82
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	50.381,19	1.294.132,41	1.243.751,22
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	50.488,79	1.294.132,41	1.243.643,62
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	50.596,39	1.294.132,41	1.243.536,02
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	50.703,99	1.294.132,41	1.243.428,42
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	50.811,59	1.294.132,41	1.243.320,82
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	50.919,19	1.294.132,41	1.243.213,22
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	51.026,79	1.294.132,41	1.243.105,62
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	150,64	51.177,43	1.294.132,41	1.242.954,98
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	51.285,03	1.294.132,41	1.242.847,38
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	322,80	51.607,83	1.294.132,41	1.242.524,58
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	51.715,43	1.294.132,41	1.242.416,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 5.777.800,00			
2017		4	2450	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.004	Final: 5.826.143,00			
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia					
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	51.823,03	1.294.132,41	1.242.309,38		
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	645,60	52.468,63	1.294.132,41	1.241.663,78		
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	52.576,23	1.294.132,41	1.241.556,18		
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	215,20	52.791,43	1.294.132,41	1.241.340,98		
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	52.899,03	1.294.132,41	1.241.233,38		
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	53.006,63	1.294.132,41	1.241.125,78		
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	53.114,23	1.294.132,41	1.241.018,18		
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	53.221,83	1.294.132,41	1.240.910,58		
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	215,20	53.437,03	1.294.132,41	1.240.695,38		
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	53.544,63	1.294.132,41	1.240.587,78		
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	753,20	54.297,83	1.294.132,41	1.239.834,58		
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	123,74	54.421,57	1.294.132,41	1.239.710,84		
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.614,00	56.035,57	1.294.132,41	1.238.096,84		
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	56.143,17	1.294.132,41	1.237.989,24		
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	56.250,77	1.294.132,41	1.237.881,64		
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	56.358,37	1.294.132,41	1.237.774,04		
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	56.465,97	1.294.132,41	1.237.666,44		
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	2.152,00	58.617,97	1.294.132,41	1.235.514,44		
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	129,12	58.747,09	1.294.132,41	1.235.385,32		
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	10,76	58.757,85	1.294.132,41	1.235.374,56		
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	118,36	58.876,21	1.294.132,41	1.235.256,20		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 5.777.800,00		
2017		5	2451	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.004	Final: 5.826.143,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	58.983,81	1.294.132,41	1.235.148,60
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	118,36	59.102,17	1.294.132,41	1.235.030,24
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	59.209,77	1.294.132,41	1.234.922,64
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	59.317,37	1.294.132,41	1.234.815,04
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	59.424,97	1.294.132,41	1.234.707,44
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	59.532,57	1.294.132,41	1.234.599,84
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	5,38	59.537,95	1.294.132,41	1.234.594,46
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	10,76	59.548,71	1.294.132,41	1.234.583,70
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	59.656,31	1.294.132,41	1.234.476,10
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	118,36	59.774,67	1.294.132,41	1.234.357,74
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	59.882,27	1.294.132,41	1.234.250,14
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	59.989,87	1.294.132,41	1.234.142,54
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	60.097,47	1.294.132,41	1.234.034,94
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	60.205,07	1.294.132,41	1.233.927,34
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	60.312,67	1.294.132,41	1.233.819,74
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	60.420,27	1.294.132,41	1.233.712,14
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	60.527,87	1.294.132,41	1.233.604,54
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	43,04	60.570,91	1.294.132,41	1.233.561,50
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	26,90	60.597,81	1.294.132,41	1.233.534,60
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	2.259,60	62.857,41	1.294.132,41	1.231.275,00
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	322,80	63.180,21	1.294.132,41	1.230.952,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.777.800,00	
2017		6 2452		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.004	Final:	5.826.143,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			

27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		107,60		63.287,81	1.230.844,60
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		107,60		63.395,41	1.230.737,00
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		107,60		63.503,01	1.230.629,40
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		107,60		63.610,61	1.230.521,80
27/04	01924	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		107,60		63.718,21	1.248.442,36
27/04								63.718,21	1.248.442,36
28/04	01971	05021	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603		3.920,00		67.638,21	1.244.522,36
28/04	01979	05357	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	46991		6.150,00		73.788,21	1.238.372,36
28/04	01949	06376	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330		1.617,12		75.405,33	1.245.405,24
28/04								75.405,33	1.245.405,24
03/05								75.405,33	1.246.959,24
04/05								75.405,33	1.282.869,04
08/05								75.405,33	1.288.104,04
09/05	02084	05359	MEDI HOUSE IND E COM PROD.CIRURG.E HOSP.LTDA	05478		25.543,68		100.949,01	1.262.560,36
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		225,96		101.174,97	1.262.334,40
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		26,90		101.201,87	1.262.307,50
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		225,96		101.427,83	1.262.081,54
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		107,60		101.535,43	1.261.973,94
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		107,60		101.643,03	1.261.866,34
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		107,60		101.750,63	1.261.758,74
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		118,36		101.868,99	1.261.640,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 5.777.800,00		
2017		7	2453	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.004	Final: 5.826.143,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	101.976,59	1.363.509,37	1.261.532,78
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	102.084,19	1.363.509,37	1.261.425,18
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	102.191,79	1.363.509,37	1.261.317,58
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	763,96	102.955,75	1.363.509,37	1.260.553,62
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	103.063,35	1.363.509,37	1.260.446,02
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	103.170,95	1.363.509,37	1.260.338,42
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	215,20	103.386,15	1.363.509,37	1.260.123,22
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	103.493,75	1.363.509,37	1.260.015,62
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	103.601,35	1.363.509,37	1.259.908,02
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	150,64	103.751,99	1.363.509,37	1.259.757,38
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	103.859,59	1.363.509,37	1.259.649,78
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	215,20	104.074,79	1.363.509,37	1.259.434,58
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	104.182,39	1.363.509,37	1.259.326,98
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.301,96	105.484,35	1.363.509,37	1.258.025,02
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	105.591,95	1.363.509,37	1.257.917,42
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	215,20	105.807,15	1.363.509,37	1.257.702,22
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	105.914,75	1.363.509,37	1.257.594,62
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	112,98	106.027,73	1.363.509,37	1.257.481,64
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.291,20	107.318,93	1.363.509,37	1.256.190,44
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	107.426,53	1.363.509,37	1.256.082,84
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	215,20	107.641,73	1.363.509,37	1.255.867,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.777.800,00	
2017		8 2454		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.004	Final	5.826.143,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	161,40	107.803,13	1.363.509,37	1.255.706,24
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	107.910,73	1.363.509,37	1.255.598,64
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	225,96	108.136,69	1.363.509,37	1.255.372,68
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	108.244,29	1.363.509,37	1.255.265,08
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	645,60	108.889,89	1.363.509,37	1.254.619,48
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	108.997,49	1.363.509,37	1.254.511,88
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	109.105,09	1.363.509,37	1.254.404,28
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	109.212,69	1.363.509,37	1.254.296,68
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	109.320,29	1.363.509,37	1.254.189,08
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	109.427,89	1.363.509,37	1.254.081,48
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	2.367,20	111.795,09	1.363.509,37	1.251.714,28
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	129,12	111.924,21	1.363.509,37	1.251.585,16
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	112.031,81	1.363.509,37	1.251.477,56
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	112.139,41	1.363.509,37	1.251.369,96
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	118,36	112.257,77	1.363.509,37	1.251.251,60
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	112.365,37	1.363.509,37	1.251.144,00
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	112.472,97	1.363.509,37	1.251.036,40
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	112.580,57	1.363.509,37	1.250.928,80
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	118,36	112.698,93	1.363.509,37	1.250.810,44
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	112.806,53	1.363.509,37	1.250.702,84
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	118,36	112.924,89	1.363.509,37	1.250.584,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 5.777.800,00		
2017		9	2455	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.004	Final: 5.826.143,00		
				Unid. Desp.: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	118,36	113.043,25	1.363.509,37	1.250.466,12
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	113.150,85	1.363.509,37	1.250.358,52
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	113.258,45	1.363.509,37	1.250.250,92
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	113.366,05	1.363.509,37	1.250.143,32
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	113.473,65	1.363.509,37	1.250.035,72
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	59,18	113.532,83	1.363.509,37	1.249.976,54
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	2.152,00	115.684,83	1.363.509,37	1.247.824,54
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	115.792,43	1.363.509,37	1.247.716,94
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	115.900,03	1.363.509,37	1.247.609,34
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	116.007,63	1.363.509,37	1.247.501,74
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	116.115,23	1.363.509,37	1.247.394,14
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	116.222,83	1.363.509,37	1.247.286,54
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	116.330,43	1.363.509,37	1.247.178,94
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	116.438,03	1.363.509,37	1.247.071,34
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	116.545,63	1.363.509,37	1.246.963,74
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	116.653,23	1.363.509,37	1.246.856,14
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	118,36	116.771,59	1.363.509,37	1.246.737,78
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	116.879,19	1.363.509,37	1.246.630,18
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	2.259,60	119.138,79	1.363.509,37	1.244.370,58
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	53,80	119.192,59	1.363.509,37	1.244.316,78
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	119.300,19	1.363.509,37	1.244.209,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 5.777.800,00	Final: 5.826.143,00	
2017		10	2456	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.004			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	10,76	119.310,95	1.363.509,37	1.244.198,42
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	37,66	119.348,61	1.363.509,37	1.244.160,76
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	119.456,21	1.363.509,37	1.244.053,16
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	118,36	119.574,57	1.363.509,37	1.243.934,80
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	119.682,17	1.363.509,37	1.243.827,20
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	322,80	120.004,97	1.363.509,37	1.243.504,40
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	120.112,57	1.363.509,37	1.243.396,80
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	120.220,17	1.363.509,37	1.243.289,20
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	215,20	120.435,37	1.363.509,37	1.243.074,00
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.291,20	121.726,57	1.363.509,37	1.241.782,80
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	75,32	121.801,89	1.363.509,37	1.241.707,48
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	121.909,49	1.363.509,37	1.241.599,88
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	122.017,09	1.363.509,37	1.241.492,28
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	122.124,69	1.363.509,37	1.241.384,68
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	122.232,29	1.363.509,37	1.241.277,08
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	215,20	122.447,49	1.363.509,37	1.241.061,88
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	10,76	122.458,25	1.363.509,37	1.241.051,12
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	160,65	122.618,90	1.363.509,37	1.240.890,47
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	10,76	122.629,66	1.363.509,37	1.240.879,71
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	16,14	122.645,80	1.363.509,37	1.240.863,57
09/05	02090	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	10,76	122.656,56	1.561.843,61	1.439.187,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.777.800,00	
2017		11	2457	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.004	Final:	5.826.143,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
09/05							122.656,56	1.561.843,61	1.439.187,05
10/05							122.656,56	1.709.765,21	1.587.108,65
11/05							122.656,56	1.715.365,21	1.592.708,65
12/05	02110	07239	SISPACK MEDICAL LTDA.	39285	1.430,00		124.086,56	1.715.365,21	1.591.278,65
12/05	02112	03712	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	36.161,37		160.247,93	1.715.365,21	1.555.117,28
12/05	02115	07237	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	352,00		160.599,93	1.715.365,21	1.554.765,28
12/05	02116	07463	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	4.785,10		165.385,03	1.715.365,21	1.549.980,18
12/05	02117	07248	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	27205	1.778,40		167.163,43	1.715.365,21	1.548.201,78
12/05	02118	07240	CIRURGICA KD LTDA	42094	38.360,00		205.523,43	1.715.365,21	1.509.841,78
12/05	02119	07223	CIRURGICA FERNANDES LTDA	17573	2.679,00		208.202,43	1.715.365,21	1.507.162,78
12/05	02121	07294	COTACAO COM REPRES.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA	43552	883,20		209.085,63	1.715.365,21	1.506.279,58
12/05	02122	07296	INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA	42054	7.149,00		216.234,63	1.715.365,21	1.499.130,58
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60		216.342,23	1.715.365,21	1.499.022,98
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60		216.449,83	1.715.365,21	1.498.915,38
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60		216.557,43	1.715.365,21	1.498.807,78
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60		216.665,03	1.715.365,21	1.498.700,18
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60		216.772,63	1.715.365,21	1.498.592,58
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	118,36		216.890,99	1.715.365,21	1.498.474,22
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60		216.998,59	1.715.365,21	1.498.366,62
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60		217.106,19	1.715.365,21	1.498.259,02
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60		217.213,79	1.715.365,21	1.498.151,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 10.301.1001-4.004	Inicial: 5.777.800,00 Final: 5.826.143,00			
2017		12	2458							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		118,36	217.332,15	1.715.365,21	1.498.033,06
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		112,98	217.445,13	1.715.365,21	1.497.920,08
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	217.552,73	1.715.365,21	1.497.812,48
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		215,20	217.767,93	1.715.365,21	1.497.597,28
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		215,20	217.983,13	1.715.365,21	1.497.382,08
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		1.291,20	219.274,33	1.715.365,21	1.496.090,88
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		21,52	219.295,85	1.715.365,21	1.496.069,36
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		215,20	219.511,05	1.715.365,21	1.495.854,16
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	219.618,65	1.715.365,21	1.495.746,56
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	219.726,25	1.715.365,21	1.495.638,96
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		538,00	220.264,25	1.715.365,21	1.495.100,96
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	220.371,85	1.715.365,21	1.494.993,36
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	220.479,45	1.715.365,21	1.494.885,76
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		123,74	220.603,19	1.715.365,21	1.494.762,02
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		322,80	220.925,99	1.715.365,21	1.494.439,22
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	221.033,59	1.715.365,21	1.494.331,62
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		645,60	221.679,19	1.715.365,21	1.493.686,02
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	221.786,79	1.715.365,21	1.493.578,42
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	221.894,39	1.715.365,21	1.493.470,82
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		10,76	221.905,15	1.715.365,21	1.493.460,06
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	222.012,75	1.715.365,21	1.493.352,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	5.777.800,00	
				Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.004	Final	5.826.143,00	
2017		13	2459	Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	222.120,35	1.715.365,21	1.493.244,86	
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	222.227,95	1.715.365,21	1.493.137,26	
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	75,32	222.303,27	1.715.365,21	1.493.061,94	
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	222.410,87	1.715.365,21	1.492.954,34	
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	222.518,47	1.715.365,21	1.492.846,74	
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	222.626,07	1.715.365,21	1.492.739,14	
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	215,20	222.841,27	1.715.365,21	1.492.523,94	
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	645,60	223.486,87	1.715.365,21	1.491.878,34	
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	215,20	223.702,07	1.715.365,21	1.491.663,14	
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	161,40	223.863,47	1.715.365,21	1.491.501,74	
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	223.971,07	1.715.365,21	1.491.394,14	
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	215,20	224.186,27	1.715.365,21	1.491.178,94	
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	224.293,87	1.715.365,21	1.491.071,34	
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	224.401,47	1.715.365,21	1.490.963,74	
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	224.509,07	1.715.365,21	1.490.856,14	
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	645,60	225.154,67	1.715.365,21	1.490.210,54	
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	225.262,27	1.715.365,21	1.490.102,94	
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	225.369,87	1.715.365,21	1.489.995,34	
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	225.477,47	1.715.365,21	1.489.887,74	
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	225.585,07	1.715.365,21	1.489.780,14	
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	225.692,67	1.715.365,21	1.489.672,54	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 5.777.800,00	Final: 5.826.143,00	
2017		14	2460						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.076,00	226.768,67	1.715.365,21	1.488.596,54
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.076,00	227.844,67	1.715.365,21	1.487.520,54
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	215,20	228.059,87	1.715.365,21	1.487.305,34
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	228.167,47	1.715.365,21	1.487.197,74
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	228.275,07	1.715.365,21	1.487.090,14
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	118,36	228.393,43	1.715.365,21	1.486.971,78
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	228.501,03	1.715.365,21	1.486.864,18
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	228.608,63	1.715.365,21	1.486.756,58
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	228.716,23	1.715.365,21	1.486.648,98
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	228.823,83	1.715.365,21	1.486.541,38
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	228.931,43	1.715.365,21	1.486.433,78
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	229.039,03	1.715.365,21	1.486.326,18
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	229.146,63	1.715.365,21	1.486.218,58
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	229.254,23	1.715.365,21	1.486.110,98
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	229.361,83	1.715.365,21	1.486.003,38
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	118,36	229.480,19	1.715.365,21	1.485.885,02
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	118,36	229.598,55	1.715.365,21	1.485.766,66
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	229.706,15	1.715.365,21	1.485.659,06
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	229.813,75	1.715.365,21	1.485.551,46
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	118,36	229.932,11	1.715.365,21	1.485.433,10
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	230.039,71	1.715.365,21	1.485.325,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.777.800,00	
2017		15	2461	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.004	Final:	5.826.143,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	230.147,31	1.715.365,21	1.485.217,90
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.947,56	232.094,87	1.715.365,21	1.483.270,34
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	75,32	232.170,19	1.715.365,21	1.483.195,02
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	232.277,79	1.715.365,21	1.483.087,42
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	232.385,39	1.715.365,21	1.482.979,82
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	232.492,99	1.715.365,21	1.482.872,22
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	232.600,59	1.715.365,21	1.482.764,62
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	232.708,19	1.715.365,21	1.482.657,02
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	232.815,79	1.715.365,21	1.482.549,42
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	232.923,39	1.715.365,21	1.482.441,82
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	233.030,99	1.715.365,21	1.482.334,22
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	215,20	233.246,19	1.715.365,21	1.482.119,02
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	233.353,79	1.715.365,21	1.482.011,42
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	102,22	233.456,01	1.715.365,21	1.481.909,20
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	21,52	233.477,53	1.715.365,21	1.481.887,68
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	53,80	233.531,33	1.715.365,21	1.481.833,88
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	233.638,93	1.715.365,21	1.481.726,28
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	233.746,53	1.715.365,21	1.481.618,68
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	233.854,13	1.715.365,21	1.481.511,08
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	118,36	233.972,49	1.715.365,21	1.481.392,72
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	234.080,09	1.715.365,21	1.481.285,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.777.800,00	Final:	5.826.143,00
2017		16 2462								
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
							No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
12/05		02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	225,96	234.306,05	1.715.365,21	1.481.059,16
12/05		02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	215,20	234.521,25	1.715.365,21	1.480.843,96
12/05		02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	2.152,00	236.673,25	1.715.365,21	1.478.691,96
12/05		02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	236.780,85	1.715.365,21	1.478.584,36
12/05		02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	236.888,45	1.715.365,21	1.478.476,76
12/05		02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	236.996,05	1.715.365,21	1.478.369,16
12/05		02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	237.103,65	1.715.365,21	1.478.261,56
12/05		02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	237.211,25	1.715.365,21	1.478.153,96
12/05		02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	237.318,85	1.715.365,21	1.478.046,36
12/05		02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	2.152,00	239.470,85	1.715.365,21	1.475.894,36
12/05		02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	53,80	239.524,65	1.715.365,21	1.475.840,56
12/05		02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	118,36	239.643,01	1.715.365,21	1.475.722,20
12/05		02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	129,12	239.772,13	1.715.365,21	1.475.593,08
12/05		02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	239.879,73	1.715.365,21	1.475.485,48
12/05		02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	239.987,33	1.715.365,21	1.475.377,88
12/05		02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	86,08	240.073,41	1.715.365,21	1.475.291,80
12/05		02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	2.367,20	242.440,61	1.715.365,21	1.472.924,60
12/05		02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	37,66	242.478,27	1.715.365,21	1.472.886,94
12/05		02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	5,38	242.483,65	1.715.365,21	1.472.881,56
12/05		02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	3.012,80	245.496,45	1.715.365,21	1.469.868,76
12/05		02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	322,80	245.819,25	1.715.365,21	1.469.545,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
2017		17 2463		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.004	5.777.800,00	5.826.143,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	10,76	245.830,01	1.715.365,21	1.469.535,20	
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	10,76	245.840,77	1.715.365,21	1.469.524,44	
12/05	02110	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	32,28	245.873,05	1.716.751,71	1.470.878,66	
12/05						245.873,05	1.716.751,71	1.470.878,66	
16/05						245.873,05	2.088.441,21	1.842.568,16	
19/05	12158	07669	CIRURGICA FERNANDES LTDA	17573	2.225,50	248.098,55	2.088.441,21	1.840.342,66	
19/05	12133	07247	MEDI HOUSE IND E COM PROD.CIRURG.E HOSP.LTDA	05478	5.948,00	254.046,55	2.088.441,21	1.834.394,66	
19/05	12136	07790	DE PAULI COM.REPRES.IMP. E EXP.LTDA	20929	1.540,00	255.586,55	2.088.441,21	1.832.854,66	
19/05	12139	07416	WOODMED IND E COM DE PROD.HOSPITALARES LTDA	40556	8.000,00	263.586,55	2.088.441,21	1.824.854,66	
19/05	12140	07564	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	32426	2.400,00	265.986,55	2.088.441,21	1.822.454,66	
19/05	12141	07631	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	1.057,50	267.044,05	2.088.441,21	1.821.397,16	
19/05	12145	07241	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	4.428,50	271.472,55	2.088.441,21	1.816.968,66	
19/05	12145	07277	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	13.680,00	285.152,55	2.088.441,21	1.803.288,66	
19/05	12145	07641	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	1.500,00	286.652,55	2.088.441,21	1.801.788,66	
19/05	12146	07718	CIRURGICA KD LTDA	42094	3.880,00	290.532,55	2.088.441,21	1.797.908,66	
19/05	12150	07638	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	3.212,00	293.744,55	2.088.441,21	1.794.696,66	
19/05	12151	07571	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	3.930,25	297.674,80	2.088.441,21	1.790.766,41	
19/05	12151	07572	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	171,52	297.846,32	2.088.441,21	1.790.594,89	
19/05	12153	07596	CIRURGICA FERNANDES LTDA	17573	2.286,00	300.132,32	2.088.441,21	1.788.308,89	
19/05	12153	07725	CIRURGICA FERNANDES LTDA	17573	400,50	300.532,82	2.088.441,21	1.787.908,39	
19/05	12153	07742	CIRURGICA FERNANDES LTDA	17573	1.022,00	301.554,82	2.440.641,21	2.139.086,39	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 5.777.800,00		
2017		18	2464	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.004	Final: 5.826.143,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
19/05						301.554,82	2.440.641,21	2.139.086,39	
26/05	12203	07719	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	490,00	302.044,82	2.440.641,21	2.138.596,39	
26/05	12185	07631	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	292,50	302.337,32	2.440.641,21	2.138.303,89	
26/05	12186	07561	EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA-ME	42814	21.843,20	324.180,52	2.440.641,21	2.116.460,69	
26/05	12187	07739	PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	46961	600,00	324.780,52	2.440.641,21	2.115.860,69	
26/05						324.780,52	2.440.641,21	2.115.860,69	
02/06	12261	07598	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	1.692,00	326.472,52	2.440.641,21	2.114.168,69	
02/06	12262	07565	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	25939	257,90	326.730,42	2.440.641,21	2.113.910,79	
02/06	12266	07563	INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA	46440	760,00	327.490,42	2.440.641,21	2.113.150,79	
02/06	12268	07715	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	46991	1.250,00	328.740,42	2.440.641,21	2.111.900,79	
02/06	12270	07586	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	37.250,00	365.990,42	2.440.641,21	2.074.650,79	
02/06	12271	07638	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	528,00	366.518,42	2.440.641,21	2.074.122,79	
02/06	12272	08205	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	46991	7.400,00	373.918,42	2.440.641,21	2.066.722,79	
02/06	12273	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	374.026,02	2.440.641,21	2.066.615,19	
02/06	12274	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	374.133,62	2.440.641,21	2.066.507,59	
02/06	12275	07571	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	1.994,75	376.128,37	2.440.641,21	2.064.512,84	
02/06	12276	07295	COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	42364	3.198,00	379.326,37	2.440.641,21	2.061.314,84	
02/06	12277	07741	ALPHARAD MATERIAIS P/ DIAGNOSTICOS EIRELI-ME	46960	1.562,50	380.888,87	2.440.641,21	2.059.752,34	
02/06	12278	07712	PONTUAL COMERCIAL LTDA	21110	4.922,88	385.811,75	2.440.641,21	2.054.829,46	
02/06	12280	08189	SISPACK MEDICAL LTDA.	39285	2.330,00	388.141,75	2.440.641,21	2.052.499,46	
02/06	12283	08183	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	290,40	388.432,15	2.440.641,21	2.052.209,06	

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01		3.3.90.30.00		10.301.1001-4.004	
				Unid. Desp: 00					
2017		19 2465						Final: 5.826.143,00	

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----		Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data		a Data	Pagar

02/06	12284	07598	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	110,00	388.542,15		2.440.641,21	2.052.099,06
02/06	12285	08182	DE PAULI COM.REPRES.IMP. E EXP.LTDA	20929	1.120,00	389.662,15		2.539.912,91	2.150.250,76
02/06						389.662,15		2.539.912,91	2.150.250,76
05/06						389.662,15		2.806.703,81	2.417.041,66
06/06						389.662,15		2.851.395,36	2.461.733,21
07/06						389.662,15		2.877.992,40	2.488.330,25
09/06	12313	05359	MEDI HOUSE IND E COM PROD.CIRURG.E HOSP.LTDA	05478	6.739,20	396.401,35		2.877.992,40	2.481.591,05
09/06	12313	05359	MEDI HOUSE IND E COM PROD.CIRURG.E HOSP.LTDA	05478	24.432,00	420.833,35		2.877.992,40	2.457.159,05
09/06	12314	07586	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	41.515,00	462.348,35		2.877.992,40	2.415.644,05
09/06	12315	06140	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	1.882,80	464.231,15		2.877.992,40	2.413.761,25
09/06	12331	07246	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	44020	352.000,00	816.231,15		2.877.992,40	2.061.761,25
09/06	08466	08398	PL COMERCIO DE EPIS E SERVICOS LTDA - ME	47284	1.554,00	817.785,15		2.877.992,40	2.060.207,25
09/06						817.785,15		2.877.992,40	2.060.207,25
12/06						817.785,15		2.888.939,50	2.071.154,35
13/06						817.785,15		2.983.298,70	2.165.513,55
14/06	12387	09257	INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA	42054	1.429,80	819.214,95		2.983.298,70	2.164.083,75
14/06	12388	09263	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	2.110,20	821.325,15		2.983.298,70	2.161.973,55
14/06	12389	07717	LENI DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA ME	33647	3.510,00	824.835,15		2.983.298,70	2.158.463,55
14/06	12389	07717	LENI DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA ME	33647	5.370,00	830.205,15		2.983.298,70	2.153.093,55
14/06	12390	07718	CIRURGICA KD LTDA	42094	1.067,00	831.272,15		2.983.298,70	2.152.026,55
14/06	12390	09270	CIRURGICA KD LTDA	42094	1.843,00	833.115,15		2.983.298,70	2.150.183,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.777.800,00	
2017		20 2466		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.004	Final:	5.826.143,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

14/06	12391	09264	COTACAO COM REPRES.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA	43552	1.177,60	834.292,75	2.983.298,70	2.149.005,95	
14/06	12392	09217	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	46987	1.990,00	836.282,75	2.983.298,70	2.147.015,95	
14/06	12393	09266	CIRURGICA FERNANDES LTDA	17573	897,00	837.179,75	2.983.298,70	2.146.118,95	
14/06	12394	09226	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	1.092,00	838.271,75	2.983.298,70	2.145.026,95	
14/06	12395	07570	DISTRIBUIDORA SARAPUI LTDA ME	47127	2.730,60	841.002,35	2.983.298,70	2.142.296,35	
14/06	12396	09195	WOODMED IND E COM DE PROD.HOSPITALARES LTDA	40556	25.000,00	866.002,35	2.983.298,70	2.117.296,35	
14/06	12397	09258	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	6.317,00	872.319,35	2.983.298,70	2.110.979,35	
14/06	12398	07567	IN-DENTAL PRODUTOS ODONT.MED.HOSP.LTDA-EPP	32459	2.430,00	874.749,35	2.983.298,70	2.108.549,35	
14/06	12399	07586	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	8.750,00	883.499,35	2.983.298,70	2.099.799,35	
14/06	12400	09222	CREMER S/A	44241	1.450,00	884.949,35	2.983.298,70	2.098.349,35	
14/06	12401	08183	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	1.400,00	886.349,35	2.983.298,70	2.096.949,35	
14/06						886.349,35	2.983.298,70	2.096.949,35	
20/06						886.349,35	2.983.648,70	2.097.299,35	
21/06						886.349,35	2.984.406,70	2.098.057,35	
23/06	12477	09224	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	170,00	886.519,35	2.984.406,70	2.097.887,35	
23/06	12482	08620	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	42784	400,00	886.919,35	2.984.406,70	2.097.487,35	
23/06	12483	08621	RB GRAFICA DIGITAL EIRELI ME	45770	8.313,00	895.232,35	2.984.406,70	2.089.174,35	
23/06	12484	09445	CIRURGICA FERNANDES LTDA	17573	762,00	895.994,35	2.984.406,70	2.088.412,35	
23/06	12485	09265	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	27205	73.902,00	969.896,35	2.984.406,70	2.014.510,35	
23/06	12486	07567	IN-DENTAL PRODUTOS ODONT.MED.HOSP.LTDA-EPP	32459	6.570,00	976.466,35	2.984.406,70	2.007.940,35	
23/06	12486	08184	IN-DENTAL PRODUTOS ODONT.MED.HOSP.LTDA-EPP	32459	6.480,00	982.946,35	2.984.406,70	2.001.460,35	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 5.777.800,00	Final: 5.826.143,00	
2017		21 2467							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/06	12488	09258	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	3.652,00		986.598,35	2.984.406,70	1.997.808,35
23/06	12490	09329	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	1.386,50		987.984,85	2.984.406,70	1.996.421,85
23/06	12493	07269	MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	47212	3.264,00		991.248,85	2.984.406,70	1.993.157,85
23/06	12494	09103	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	32426	2.280,00		993.528,85	2.984.406,70	1.990.877,85
23/06	12495	09241	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	25939	201,40		993.730,25	2.984.406,70	1.990.676,45
23/06	12460	09227	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	2.175,00		995.905,25	2.984.406,70	1.988.501,45
23/06	12464	07595	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	37593	410,50		996.315,75	2.984.406,70	1.988.090,95
23/06	12466	09242	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	1.960,00		998.275,75	2.984.406,70	1.986.130,95
23/06	12467	09201	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	171,52		998.447,27	2.984.406,70	1.985.959,43
23/06	12468	04993	CM HOSPITALAR LTDA	38172	1.128,96		999.576,23	2.984.406,70	1.984.830,47
23/06	12469	07266	MEDK RES IMPORT.COM.PROD.MED.HOSP.LTDA-EPP	47211	154,00		999.730,23	2.984.406,70	1.984.676,47
23/06	12471	07566	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	280,00		1.000.010,23	2.984.406,70	1.984.396,47
23/06	12473	09206	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	7.889,00		1.007.899,23	3.609.427,50	2.601.528,27
23/06							1.007.899,23	3.609.427,50	2.601.528,27
26/06							1.007.899,23	3.715.202,50	2.707.303,27
27/06							1.007.899,23	3.715.837,50	2.707.938,27
28/06							1.007.899,23	4.201.561,28	3.193.662,05
30/06	12519	09271	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	36910	5.493,00		1.013.392,23	4.201.561,28	3.188.169,05
30/06	12520	07240	CIRURGICA KD LTDA	42094	140,00		1.013.532,23	4.201.561,28	3.188.029,05
30/06	12520	09267	CIRURGICA KD LTDA	42094	51.100,00		1.064.632,23	4.201.561,28	3.136.929,05
30/06	12521	09437	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	6.654,50		1.071.286,73	4.201.561,28	3.130.274,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 5.777.800,00		
2017		22	2468	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.004	Final: 5.826.143,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/06	12522	09597	MEDI HOUSE IND E COM PROD.CIRURG.E HOSP.LTDA	05478	9.967,00	1.081.253,73	4.201.561,28	3.120.307,55	
30/06	12523	09215	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	36910	4.536,30	1.085.790,03	4.201.561,28	3.115.771,25	
30/06	12527	07572	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	900,48	1.086.690,51	4.201.561,28	3.114.870,77	
30/06	12512	09446	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	810,00	1.087.500,51	4.201.561,28	3.114.060,77	
30/06						1.087.500,51	4.201.561,28	3.114.060,77	
04/07						1.087.500,51	4.314.857,28	3.227.356,77	
05/07						1.087.500,51	4.330.685,13	3.243.184,62	
06/07						1.087.500,51	4.511.685,13	3.424.184,62	
07/07	12563	08624	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	20.544,00	1.108.044,51	4.511.685,13	3.403.640,62	
07/07	12564	07586	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	22.875,00	1.130.919,51	4.511.685,13	3.380.765,62	
07/07	12564	07586	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	24.000,00	1.154.919,51	4.511.685,13	3.356.765,62	
07/07	12564	09864	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	7.000,00	1.161.919,51	4.511.685,13	3.349.765,62	
07/07	12565	08205	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	46991	1.250,00	1.163.169,51	4.511.685,13	3.348.515,62	
07/07	12566	08187	PONTUAL COMERCIAL LTDA	21110	5.357,76	1.168.527,27	4.511.685,13	3.343.157,86	
07/07	12568	10610	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	27205	74.610,00	1.243.137,27	4.580.645,13	3.337.507,86	
07/07						1.243.137,27	4.580.645,13	3.337.507,86	
10/07						1.243.137,27	4.590.577,13	3.347.439,86	
11/07						1.243.137,27	4.594.966,49	3.351.829,22	
12/07						1.243.137,27	4.595.292,49	3.352.155,22	
14/07	12634	09004	COMERCIAL GETRIX LTDA - ME	17938	2.955,00	1.246.092,27	4.595.292,49	3.349.200,22	
14/07	12635	09204	LENI DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA ME	33647	5.370,00	1.251.462,27	4.595.292,49	3.343.830,22	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.777.800,00	
2017		23	2469	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.004	Final	5.826.143,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/07	12635	09204	LENI DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA ME	33647	3.510,00	1.254.972,27	4.595.292,49	3.340.320,22	
14/07	12636	09201	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	632,48	1.255.604,75	4.595.292,49	3.339.687,74	
14/07	12637	09225	MEDI HOUSE IND E COM PROD.CIRURG.E HOSP.LTDA	05478	7.958,40	1.263.563,15	4.595.292,49	3.331.729,34	
14/07	12647	10923	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	43103	16.800,00	1.280.363,15	4.595.292,49	3.314.929,34	
14/07	12649	11030	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	46987	995,00	1.281.358,15	4.595.292,49	3.313.934,34	
14/07	12650	10851	INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA	42054	7.387,30	1.288.745,45	4.595.292,49	3.306.547,04	
14/07	12651	05359	MEDI HOUSE IND E COM PROD.CIRURG.E HOSP.LTDA	05478	22.538,88	1.311.284,33	4.595.292,49	3.284.008,16	
14/07	12651	05359	MEDI HOUSE IND E COM PROD.CIRURG.E HOSP.LTDA	05478	23.921,28	1.335.205,61	4.595.292,49	3.260.086,88	
14/07	12652	10844	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	260,00	1.335.465,61	4.595.292,49	3.259.826,88	
14/07	12652	10845	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	1.620,00	1.337.085,61	4.595.292,49	3.258.206,88	
14/07	12652	11064	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	2.044,00	1.339.129,61	4.595.292,49	3.256.162,88	
14/07	12654	10617	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	32426	660,00	1.339.789,61	4.595.292,49	3.255.502,88	
14/07	12658	10618	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	2.560,00	1.342.349,61	4.595.292,49	3.252.942,88	
14/07	12660	09245	DISTRIBUIDORA SARAPUI LTDA ME	47127	8.118,00	1.350.467,61	4.595.292,49	3.244.824,88	
14/07	12661	10849	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	16.500,00	1.366.967,61	4.595.292,49	3.228.324,88	
14/07	12662	11033	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	2.382,75	1.369.350,36	4.595.292,49	3.225.942,13	
14/07	12663	09447	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	44020	352.000,00	1.721.350,36	4.595.292,49	2.873.942,13	
14/07	12665	11052	SISPACK MEDICAL LTDA.	39285	1.430,00	1.722.780,36	4.595.292,49	2.872.512,13	
14/07						1.722.780,36	4.595.292,49	2.872.512,13	
18/07						1.722.780,36	4.676.052,79	2.953.272,43	
20/07						1.722.780,36	4.703.887,79	2.981.107,43	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.777.800,00	
2017		24	2470	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.004	Final	5.826.143,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/07	02702	11064	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	66,00	1.722.846,36	4.703.887,79	2.981.041,43	
21/07	02703	11017	WOODMED IND E COM DE PROD.HOSPITALARES LTDA	40556	8.000,00	1.730.846,36	4.703.887,79	2.973.041,43	
21/07	02704	11503	MEDI HOUSE IND E COM PROD.CIRURG.E HOSP.LTDA	05478	9.742,00	1.740.588,36	4.703.887,79	2.963.299,43	
21/07	02705	07586	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	15.000,00	1.755.588,36	4.703.887,79	2.948.299,43	
21/07	02705	07586	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	23.631,00	1.779.219,36	4.703.887,79	2.924.668,43	
21/07	02705	09864	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	21.350,00	1.800.569,36	4.703.887,79	2.903.318,43	
21/07	02705	09864	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	14.150,00	1.814.719,36	4.703.887,79	2.889.168,43	
21/07	02667	10613	CM HOSPITALAR LTDA	38172	396,00	1.815.115,36	4.703.887,79	2.888.772,43	
21/07	02671	10847	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP	16824	26.695,20	1.841.810,56	4.703.887,79	2.862.077,23	
21/07	02671	10847	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP	16824	33.949,68	1.875.760,24	4.703.887,79	2.828.127,55	
21/07	02672	11569	CIRURGICA KD LTDA	42094	56.560,00	1.932.320,24	4.703.887,79	2.771.567,55	
21/07	02674	11501	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	38678	354,40	1.932.674,64	4.703.887,79	2.771.213,15	
21/07	02677	11507	CIRURGICA FERNANDES LTDA	17573	385,00	1.933.059,64	4.703.887,79	2.770.828,15	
21/07	02678	09436	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.496,00	1.934.555,64	4.703.887,79	2.769.332,15	
21/07	02679	11020	CIRURGICA KD LTDA	42094	3.880,00	1.938.435,64	4.703.887,79	2.765.452,15	
21/07	02681	11023	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	193,20	1.938.628,84	4.703.887,79	2.765.258,95	
21/07	02682	11494	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	2.540,00	1.941.168,84	4.703.887,79	2.762.718,95	
21/07	02683	11504	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	8.856,00	1.950.024,84	4.703.887,79	2.753.862,95	
21/07	02684	10846	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	26.160,00	1.976.184,84	4.703.887,79	2.727.702,95	
21/07	02681	05359	MEDI HOUSE IND E COM PROD.CIRURG.E HOSP.LTDA	05478	5.391,36	1.981.576,20	4.718.228,19	2.736.651,99	
21/07						1.981.576,20	4.718.228,19	2.736.651,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 5.777.800,00		
2017		25	2471	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.004	Final: 5.826.143,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
24/07							1.981.576,20	4.745.579,59	2.764.003,39
25/07	02721	07586	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.		26113	54.000,00	2.035.576,20	4.745.579,59	2.710.003,39
25/07	02721	09864	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.		26113	42.700,00	2.078.276,20	4.745.579,59	2.667.303,39
25/07							2.078.276,20	4.745.579,59	2.667.303,39
28/07							2.078.276,20	4.756.064,34	2.677.788,14
01/08							2.078.276,20	4.791.345,34	2.713.069,14
03/08							2.078.276,20	4.792.243,83	2.713.967,63
04/08							2.078.276,20	4.829.713,33	2.751.437,13
07/08							2.078.276,20	4.861.165,02	2.782.888,82
10/08							2.078.276,20	4.862.613,91	2.784.337,71
11/08	02865	11929	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		31399	15.105,00	2.093.381,20	4.862.613,91	2.769.232,71
11/08	02865	11929	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		31399	15.105,00	2.108.486,20	4.862.613,91	2.754.127,71
11/08	02865	11929	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		31399	15.105,00	2.123.591,20	4.862.613,91	2.739.022,71
11/08	02865	11929	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		31399	15.105,00	2.138.696,20	4.862.613,91	2.723.917,71
11/08	02866	07586	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.		26113	51.750,00	2.190.446,20	4.862.613,91	2.672.167,71
11/08	02866	07586	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.		26113	38.979,00	2.229.425,20	4.862.613,91	2.633.188,71
11/08	02866	09864	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.		26113	12.000,00	2.241.425,20	4.862.613,91	2.621.188,71
11/08	02868	11505	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		23906	2.423,20	2.243.848,40	4.862.613,91	2.618.765,51
11/08	02869	10613	CM HOSPITALAR S.A.		38172	36,00	2.243.884,40	4.862.613,91	2.618.729,51
11/08	02872	11055	PONTUAL COMERCIAL LTDA		21110	1.723,20	2.245.607,60	4.862.613,91	2.617.006,31
11/08	02873	11570	DE PAULI COM.REPRES.IMP. E EXP.LTDA		20929	385,00	2.245.992,60	4.862.613,91	2.616.621,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	5.777.800,00	
				Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.004	Final	5.826.143,00	
2017		26 2472		Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
11/08	02874	11891	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	10.725,90	2.256.718,50	4.862.613,91		2.605.895,41
11/08	02882	11891	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	1.080,00	2.257.798,50	4.862.613,91		2.604.815,41
11/08	02882	11891	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	12.561,00	2.270.359,50	4.862.613,91		2.592.254,41
11/08	02883	11911	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	66.456,65	2.336.816,15	4.862.613,91		2.525.797,76
11/08	02885	11569	CIRURGICA KD LTDA	42094	1.400,00	2.338.216,15	4.862.613,91		2.524.397,76
11/08	02888	09215	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	36910	275,40	2.338.491,55	4.862.613,91		2.524.122,36
11/08	02888	10609	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	36910	1.538,20	2.340.029,75	4.862.613,91		2.522.584,16
11/08	02888	10984	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	36910	2.835,60	2.342.865,35	4.862.613,91		2.519.748,56
11/08	02891	10847	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP	16824	4.161,60	2.347.026,95	4.862.613,91		2.515.586,96
11/08	02893	09225	MEDI HOUSE IND E COM PROD.CIRURG.E HOSP.LTDA	05478	23.278,24	2.370.305,19	4.862.613,91		2.492.308,72
11/08	02893	11503	MEDI HOUSE IND E COM PROD.CIRURG.E HOSP.LTDA	05478	10.266,00	2.380.571,19	4.862.613,91		2.482.042,72
11/08	02896	11995	CIRURGICA FERNANDES LTDA	17573	635,00	2.381.206,19	4.862.613,91		2.481.407,72
11/08	02897	12447	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	32426	960,00	2.382.166,19	4.862.613,91		2.480.447,72
11/08	02900	12494	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	46991	1.250,00	2.383.416,19	4.862.613,91		2.479.197,72
11/08	02901	12498	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	1.416,00	2.384.832,19	4.862.613,91		2.477.781,72
11/08	02903	10846	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	21.974,40	2.406.806,59	4.862.613,91		2.455.807,32
11/08	02904	07245	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA - EPP	36827	72.310,00	2.479.116,59	4.862.613,91		2.383.497,32
11/08	02904	09216	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA - EPP	36827	38.790,00	2.517.906,59	4.862.613,91		2.344.707,32
11/08	02905	11922	FARMACE IND.QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTD	23902	13.930,00	2.531.836,59	4.862.613,91		2.330.777,32
11/08	02906	11908	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	30503	187.140,30	2.718.976,89	4.862.613,91		2.143.637,02
11/08	02907	12065	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	6.332,10	2.725.308,99	4.866.414,39		2.141.105,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.777.800,00	
2017		27	2473	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.004	Final:	5.826.143,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/08							2.725.308,99	4.866.414,39	2.141.105,40
16/08							2.725.308,99	4.906.374,39	2.181.065,40
22/08							2.725.308,99	4.931.714,19	2.206.405,20
23/08							2.725.308,99	5.163.367,38	2.438.058,39
24/08							2.725.308,99	5.162.096,88	2.436.787,89
25/08							2.725.308,99	5.162.096,88	2.436.787,89
28/08	02933	08526	CM HOSPITALAR S.A.	38172	80,64		2.725.389,63	5.162.096,88	2.436.707,25
28/08	02933	08526	CM HOSPITALAR S.A.	38172	6.572,16		2.731.961,79	5.162.096,88	2.430.135,09
28/08	02934	09307	PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	46961	5.000,00		2.736.961,79	5.162.096,88	2.425.135,09
28/08	02934	10563	PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	46961	6.200,00		2.743.161,79	5.162.096,88	2.418.935,09
28/08	02935	12459	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	1.440,00		2.744.601,79	5.162.096,88	2.417.495,09
28/08	02935	12478	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	2.750,00		2.747.351,79	5.162.096,88	2.414.745,09
28/08	02936	12065	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	55.032,48		2.802.384,27	5.162.096,88	2.359.712,61
28/08	02936	12065	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	30.660,00		2.833.044,27	5.162.096,88	2.329.052,61
28/08	02938	12575	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	240,00		2.833.284,27	5.162.096,88	2.328.812,61
28/08	02939	11911	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	23.382,85		2.856.667,12	5.162.096,88	2.305.429,76
28/08	02939	11911	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	4.987,50		2.861.654,62	5.162.096,88	2.300.442,26
28/08	02940	11494	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	571,50		2.862.226,12	5.162.096,88	2.299.870,76
28/08	02940	11494	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	195,00		2.862.421,12	5.162.096,88	2.299.675,76
28/08	02940	11785	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	490,00		2.862.911,12	5.162.096,88	2.299.185,76
28/08	02940	12573	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	1.436,00		2.864.347,12	5.162.096,88	2.297.749,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.777.800,00	
2017		28	2474	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.004	Final:	5.826.143,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

28/08	02940	12573	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	140,00	2.864.487,12	5.162.096,88	2.297.609,76	
28/08	02940	12600	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	238,00	2.864.725,12	5.162.096,88	2.297.371,76	
28/08	02941	11029	LENI DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA ME	33647	11.993,00	2.876.718,12	5.162.096,88	2.285.378,76	
28/08	02942	11909	DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42037	12.180,00	2.888.898,12	5.162.096,88	2.273.198,76	
28/08	02943	10847	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP	16824	14.894,94	2.903.793,06	5.162.096,88	2.258.303,82	
28/08	02943	10847	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP	16824	53.551,30	2.957.344,36	5.162.096,88	2.204.752,52	
28/08	02944	10608	INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA	46440	474,99	2.957.819,35	5.162.096,88	2.204.277,53	
28/08	02947	11891	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	36.000,00	2.993.819,35	5.162.096,88	2.168.277,53	
28/08	02949	11055	PONTUAL COMERCIAL LTDA	21110	292,80	2.994.112,15	5.162.096,88	2.167.984,73	
28/08	02950	12484	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	1.419,85	2.995.532,00	5.162.096,88	2.166.564,88	
28/08	02951	12606	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	4.089,20	2.999.621,20	5.162.096,88	2.162.475,68	
28/08	02952	12595	MEDI HOUSE IND E COM PROD.CIRURG.E HOSP.LTDA	05478	153,00	2.999.774,20	5.162.096,88	2.162.322,68	
28/08	02953	12905	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	68.960,00	3.068.734,20	5.162.096,88	2.093.362,68	
28/08	02954	10846	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	13.080,00	3.081.814,20	5.162.096,88	2.080.282,68	
28/08	02957	12482	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	72.700,00	3.154.514,20	5.162.096,88	2.007.582,68	
28/08	02959	12475	SISPACK MEDICAL LTDA.	39285	1.605,00	3.156.119,20	5.162.096,88	2.005.977,68	
28/08	02961	12491	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	27205	370,50	3.156.489,70	5.162.096,88	2.005.607,18	
28/08	02962	12485	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	2.048,00	3.158.537,70	5.162.096,88	2.003.559,18	
28/08	02963	09225	MEDI HOUSE IND E COM PROD.CIRURG.E HOSP.LTDA	05478	35.170,56	3.193.708,26	5.162.096,88	1.968.388,62	
28/08						3.193.708,26	5.162.096,88	1.968.388,62	
29/08						3.193.708,26	5.169.996,88	1.976.288,62	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 5.777.800,00		
2017		29	2475	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.004	Final: 5.826.143,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/08							3.193.708,26	5.170.956,88	1.977.248,62
31/08							3.193.708,26	5.182.099,88	1.988.391,62
06/09							3.193.708,26	5.198.599,88	2.004.891,62
11/09	13076	11571	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	193,60	3.193.901,86	5.198.599,88	2.004.698,02	
11/09	13076	12600	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	291,15	3.194.193,01	5.198.599,88	2.004.406,87	
11/09	13077	11031	COTACAO COM REPRES.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA	43552	1.030,40	3.195.223,41	5.198.599,88	2.003.376,47	
11/09	13077	12449	COTACAO COM REPRES.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA	43552	588,80	3.195.812,21	5.198.599,88	2.002.787,67	
11/09	13079	10609	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	36910	396,50	3.196.208,71	5.198.599,88	2.002.391,17	
11/09	13079	10984	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	36910	2.142,20	3.198.350,91	5.198.599,88	2.000.248,97	
11/09	13079	12507	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	36910	998,80	3.199.349,71	5.198.599,88	1.999.250,17	
11/09	13080	10847	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP	16824	16.790,00	3.216.139,71	5.198.599,88	1.982.460,17	
11/09	13082	09196	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	1.323,25	3.217.462,96	5.198.599,88	1.981.136,92	
11/09	13082	12484	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	784,35	3.218.247,31	5.198.599,88	1.980.352,57	
11/09	13083	09223	MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	47212	18.889,60	3.237.136,91	5.198.599,88	1.961.462,97	
11/09	13083	10611	MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	47212	12.400,00	3.249.536,91	5.198.599,88	1.949.062,97	
11/09	13083	12481	MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	47212	6.240,00	3.255.776,91	5.198.599,88	1.942.822,97	
11/09	13084	09864	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	105.000,00	3.360.776,91	5.198.599,88	1.837.822,97	
11/09	13084	09864	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	129.000,00	3.489.776,91	5.198.599,88	1.708.822,97	
11/09	13084	09864	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	21.000,00	3.510.776,91	5.198.599,88	1.687.822,97	
11/09	13087	11891	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	4.112,80	3.514.889,71	5.198.599,88	1.683.710,17	
11/09	13089	13563	GL COMERCIAL EIRELI - ME	47099	4.300,00	3.519.189,71	5.198.599,88	1.679.410,17	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.777.800,00	
2017		30	2476	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.004	Final:	5.826.143,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
11/09	13090	09196	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	59,25	3.519.248,96	5.198.599,88		1.679.350,92
11/09	13093	12456	CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.LTDA	17573	460,00	3.519.708,96	5.198.599,88		1.678.890,92
11/09	13094	11113	IN-DENTAL PRODUTOS ODONT.MED.HOSP.LTDA-EPP	32459	2.250,00	3.521.958,96	5.198.599,88		1.676.640,92
11/09	13095	11018	DISTRIBUIDORA SARAPUI LTDA ME	47127	2.583,00	3.524.541,96	5.198.599,88		1.674.057,92
11/09	13098	11029	LENI DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA ME	33647	4.290,00	3.528.831,96	5.198.599,88		1.669.767,92
11/09	13099	12509	COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	42364	1.476,00	3.530.307,96	5.198.599,88		1.668.291,92
11/09	13101	09307	PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	46961	600,00	3.530.907,96	5.198.599,88		1.667.691,92
11/09	13102	12065	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	51.568,00	3.582.475,96	5.198.599,88		1.616.123,92
11/09	13103	12068	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	227.400,00	3.809.875,96	5.198.599,88		1.388.723,92
11/09	13105	11933	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	28.080,00	3.837.955,96	5.198.599,88		1.360.643,92
11/09	13106	11922	FARMACE IND.QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTD	23902	1.590,00	3.839.545,96	5.198.599,88		1.359.053,92
11/09	13107	13477	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S/A	47777	9.889,99	3.849.435,95	5.198.599,88		1.349.163,93
11/09	13108	12493	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	529,20	3.849.965,15	5.198.599,88		1.348.634,73
11/09	13109	12461	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	1.420,00	3.851.385,15	5.198.599,88		1.347.214,73
11/09	13110	12488	DE PAULI COM.REPRES.IMP. E EXP.LTDA	20929	453,00	3.851.838,15	5.198.599,88		1.346.761,73
11/09	13111	12458	CIRURGICA KD LTDA	42094	3.395,00	3.855.233,15	5.198.599,88		1.343.366,73
11/09	13112	11103	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI	05478	18.791,04	3.874.024,19	5.198.599,88		1.324.575,69
11/09	13113	11759	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA-ME	09722	549,00	3.874.573,19	5.198.599,88		1.324.026,69
11/09	13114	13136	PONTUAL COMERCIAL LTDA	21110	4.281,36	3.878.854,55	5.198.599,88		1.319.745,33
11/09	13123	16355	CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.LTDA	17573	16.500,00	3.895.354,55	5.198.599,88		1.303.245,33
11/09						3.895.354,55	5.198.599,88		1.303.245,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	5.777.800,00	
				Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.004	Final	5.826.143,00	
2017		31	2477	Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
13/09							3.895.354,55	5.208.256,02	1.312.901,47
15/09							3.895.354,55	5.234.176,02	1.338.821,47
18/09							3.895.354,55	5.243.960,02	1.348.605,47
22/09	13165	11943	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP		36910	1.755,00	3.897.109,55	5.243.960,02	1.346.850,47
22/09	13165	12508	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP		36910	585,00	3.897.694,55	5.243.960,02	1.346.265,47
22/09	13166	11891	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		20750	77.061,60	3.974.756,15	5.243.960,02	1.269.203,87
22/09	13166	11891	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		20750	20.720,00	3.995.476,15	5.243.960,02	1.248.483,87
22/09	13169	14650	A.M.MOLITERNO EPP		17810	1.988,15	3.997.464,30	5.243.960,02	1.246.495,72
22/09	13170	13573	CIRURGICA KD LTDA		42094	8.245,00	4.005.709,30	5.243.960,02	1.238.250,72
22/09	13171	13610	ALINE NICACIO ME		47164	924,00	4.006.633,30	5.243.960,02	1.237.326,72
22/09	13172	13609	FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		45198	602,00	4.007.235,30	5.243.960,02	1.236.724,72
22/09	13173	14613	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A		46766	1.453,65	4.008.688,95	5.243.960,02	1.235.271,07
22/09	13173	14670	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A		46766	299,39	4.008.988,34	5.243.960,02	1.234.971,68
22/09	13173	14671	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A		46766	2.196,50	4.011.184,84	5.243.960,02	1.232.775,18
22/09	13175	12691	CIRURGICA UNIAO LTDA		16823	5.000,00	4.016.184,84	5.243.960,02	1.227.775,18
22/09	13176	13600	COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		42364	2.460,00	4.018.644,84	5.243.960,02	1.225.315,18
22/09	13177	12608	CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.LTDA		17573	137,20	4.018.782,04	5.243.960,02	1.225.177,98
22/09	13178	14275	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		38546	502,99	4.019.285,03	5.243.960,02	1.224.674,99
22/09	13180	13471	COLOPLAST DO BRASIL LTDA		44016	11.660,00	4.030.945,03	5.243.960,02	1.213.014,99
22/09	13181	12599	WOODMED IND E COM DE PROD.HOSPITALARES LTDA		40556	8.000,00	4.038.945,03	5.243.960,02	1.205.014,99
22/09	13182	11786	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		23906	268,00	4.039.213,03	5.243.960,02	1.204.746,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 5.777.800,00		
2017		32	2478	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.004	Final: 5.826.143,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/09	13183	13613	LABORATORIOS B BRAUN S/A	47671	3.570,00	4.042.783,03	5.243.960,02	1.201.176,99	
22/09	13184	12604	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	38678	504,00	4.043.287,03	5.243.960,02	1.200.672,99	
22/09	13185	13478	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	4.930,00	4.048.217,03	5.243.960,02	1.195.742,99	
22/09	13187	14269	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	152,73	4.048.369,76	5.243.960,02	1.195.590,26	
22/09	13187	14279	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	189,17	4.048.558,93	5.243.960,02	1.195.401,09	
22/09	13188	10847	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP	16824	7.221,60	4.055.780,53	5.243.960,02	1.188.179,49	
22/09	13192	12586	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	124,30	4.055.904,83	5.243.960,02	1.188.055,19	
22/09	13193	13574	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	46991	6.200,00	4.062.104,83	5.243.960,02	1.181.855,19	
22/09	13194	12072	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	14.213,20	4.076.318,03	5.243.960,02	1.167.641,99	
22/09	13197	12063	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	73.750,00	4.150.068,03	5.243.960,02	1.093.891,99	
22/09	13197	12063	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	26.765,61	4.176.833,64	5.243.960,02	1.067.126,38	
22/09	13201	11409	COMERCIAL GETRIX LTDA - ME	17938	7.995,00	4.184.828,64	5.243.960,02	1.059.131,38	
22/09	13202	13111	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	4.531,00	4.189.359,64	5.243.960,02	1.054.600,38	
22/09	13202	13114	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	5.401,00	4.194.760,64	5.243.960,02	1.049.199,38	
22/09	13203	13157	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	46987	3.980,00	4.198.740,64	5.243.960,02	1.045.219,38	
22/09	13204	12470	PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	46961	3.000,00	4.201.740,64	5.243.960,02	1.042.219,38	
22/09	13205	13469	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	31642	3.285,30	4.205.025,94	5.243.960,02	1.038.934,08	
22/09	13206	13575	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	1.680,00	4.206.705,94	5.243.960,02	1.037.254,08	
22/09	13207	09223	MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	47212	8.310,40	4.215.016,34	5.243.960,02	1.028.943,68	
22/09						4.215.016,34	5.243.960,02	1.028.943,68	
25/09						4.215.016,34	5.248.643,02	1.033.626,68	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 5.777.800,00		
2017		33	2479	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.004	Final: 5.826.143,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
29/09						4.215.016,34	5.269.537,36	1.054.521,02	
02/10						4.215.016,34	5.269.537,36	1.054.521,02	
05/10						4.215.016,34	5.292.777,36	1.077.761,02	
06/10						4.215.016,34	5.292.777,36	1.077.761,02	
09/10						4.215.016,34	5.299.905,36	1.084.889,02	
10/10						4.215.016,34	5.301.294,01	1.086.277,67	
11/10	13274	14045	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	44228	25.625,00	4.240.641,34	5.301.294,01	1.060.652,67	
11/10	13274	14045	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	44228	9.656,00	4.250.297,34	5.301.294,01	1.050.996,67	
11/10	13276	12657	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	44020	69.960,00	4.320.257,34	5.301.294,01	981.036,67	
11/10	13276	12657	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	44020	106.040,00	4.426.297,34	5.301.294,01	874.996,67	
11/10	13277	14614	PORTAL LTDA	19001	5.679,70	4.431.977,04	5.301.294,01	869.316,97	
11/10	13277	14614	PORTAL LTDA	19001	72,00	4.432.049,04	5.301.294,01	869.244,97	
11/10	13277	14614	PORTAL LTDA	19001	96,00	4.432.145,04	5.301.294,01	869.148,97	
11/10	13279	13503	EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HOSP.LT	19955	23.910,00	4.456.055,04	5.301.294,01	845.238,97	
11/10	13280	14867	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	26.460,00	4.482.515,04	5.301.294,01	818.778,97	
11/10	13281	14818	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	514,38	4.483.029,42	5.301.294,01	818.264,59	
11/10	13281	14822	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	3.286,10	4.486.315,52	5.301.294,01	814.978,49	
11/10	13284	13471	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	44016	6.000,00	4.492.315,52	5.301.294,01	808.978,49	
11/10	13284	13471	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	44016	4.000,00	4.496.315,52	5.301.294,01	804.978,49	
11/10	13286	12452	IN-DENTAL PRODUTOS ODONT.MED.HOSP.LTDA-EPP	32459	2.700,00	4.499.015,52	5.301.294,01	802.278,49	
11/10	13288	11021	CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.LTDA	17573	897,00	4.499.912,52	5.301.294,01	801.381,49	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	5.777.800,00	
				Orgao: 18					
2017		34 2480		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.004	Final	5.826.143,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

11/10	13288	11021	CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.LTDA	17573	420,00	4.500.332,52	5.301.294,01	800.961,49	
11/10	13288	12486	CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.LTDA	17573	1.519,00	4.501.851,52	5.301.294,01	799.442,49	
11/10	13288	12486	CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.LTDA	17573	420,00	4.502.271,52	5.301.294,01	799.022,49	
11/10	13289	14611	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI	38026	531,45	4.502.802,97	5.301.294,01	798.491,04	
11/10	13289	14651	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI	38026	11.040,00	4.513.842,97	5.301.294,01	787.451,04	
11/10	13289	14673	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI	38026	50,82	4.513.893,79	5.301.294,01	787.400,22	
11/10	13290	13685	STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	11265	4.950,00	4.518.843,79	5.301.294,01	782.450,22	
11/10	13292	14656	L.M.LADEIRA & CIA LTDA	39734	672,60	4.519.516,39	5.301.294,01	781.777,62	
11/10	13292	14686	L.M.LADEIRA & CIA LTDA	39734	2.215,86	4.521.732,25	5.301.294,01	779.561,76	
11/10	13292	14686	L.M.LADEIRA & CIA LTDA	39734	1.342,65	4.523.074,90	5.301.294,01	778.219,11	
11/10	13293	13615	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18602	624,40	4.523.699,30	5.301.294,01	777.594,71	
11/10	13294	13936	MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA	26977	799,04	4.524.498,34	5.301.294,01	776.795,67	
11/10	13295	11029	LENI DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA ME	33647	2.496,00	4.526.994,34	5.301.294,01	774.299,67	
11/10	13296	13616	INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA	46440	2.720,00	4.529.714,34	5.301.294,01	771.579,67	
11/10	13299	14663	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	35371	340,60	4.530.054,94	5.301.294,01	771.239,07	
11/10	13303	15139	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	4.816,00	4.534.870,94	5.301.294,01	766.423,07	
11/10	13304	14614	PORTAL LTDA	19001	288,00	4.535.158,94	5.301.294,01	766.135,07	
11/10	13304	15134	PORTAL LTDA	19001	13,50	4.535.172,44	5.301.294,01	766.121,57	
11/10	13305	17532	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	2.297,50	4.537.469,94	5.301.294,01	763.824,07	
11/10	13305	17532	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	87.546,43	4.625.016,37	5.301.294,01	676.277,64	
11/10	13305	17532	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	11.880,00	4.636.896,37	5.301.294,01	664.397,64	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.777.800,00	
2017		35	2481	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.004	Final	5.826.143,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

11/10	13306	13620	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	5.900,00	4.642.796,37	5.301.294,01	658.497,64	
11/10	13309	10847	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP	16824	5.742,00	4.648.538,37	5.301.294,01	652.755,64	
11/10	13311	14511	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	29677	869,50	4.649.407,87	5.301.294,01	651.886,14	
11/10						4.649.407,87	5.301.294,01	651.886,14	
20/10	13362	08193	EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA-ME	42814	1.050,00	4.650.457,87	5.301.294,01	650.836,14	
20/10	13362	07561	EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA-ME	42814	6.300,00	4.656.757,87	5.301.294,01	644.536,14	
20/10	13354	13574	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	46991	4.950,00	4.661.707,87	5.301.294,01	639.586,14	
20/10	13353	15212	MONTE BELLO COMERCIAL LTDA- EPP	47894	3.129,50	4.664.837,37	5.301.294,01	636.456,64	
20/10	13348	15134	PORTAL LTDA	19001	146,00	4.664.983,37	5.301.294,01	636.310,64	
20/10	13348	15134	PORTAL LTDA	19001	712,50	4.665.695,87	5.301.294,01	635.598,14	
20/10	13347	13936	MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA	26977	199,76	4.665.895,63	5.301.294,01	635.398,38	
20/10	13347	13936	MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA	26977	998,80	4.666.894,43	5.301.294,01	634.399,58	
20/10	13346	13670	HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP	44343	3.230,00	4.670.124,43	5.301.294,01	631.169,58	
20/10	13345	14162	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	53,60	4.670.178,03	5.301.294,01	631.115,98	
20/10	13344	15459	CREMER S/A	44241	7.900,00	4.678.078,03	5.301.294,01	623.215,98	
20/10	13341	14686	L.M.LADEIRA & CIA LTDA	39734	426,43	4.678.504,46	5.301.294,01	622.789,55	
20/10	13341	14656	L.M.LADEIRA & CIA LTDA	39734	61,00	4.678.565,46	5.301.294,01	622.728,55	
20/10	13340	15136	DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSP EIRELLI	46188	319,71	4.678.885,17	5.301.294,01	622.408,84	
20/10	13335	13682	INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA	46440	1.250,00	4.680.135,17	5.301.294,01	621.158,84	
20/10	13334	14867	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	13.500,00	4.693.635,17	5.301.294,01	607.658,84	
20/10						4.693.635,17	5.301.294,01	607.658,84	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
				Orgao	Unid. Orc.	Unid. Desp.			
2017		36 2482		18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.004	5.777.800,00	5.826.143,00	

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	

27/10	13383	13136	PONTUAL COMERCIAL LTDA	21110	108,00	4.693.743,17	5.301.294,01	607.550,84	
27/10	13387	13684	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	938,00	4.694.681,17	5.301.294,01	606.612,84	
27/10	13388	15134	PORTAL LTDA	19001	103,60	4.694.784,77	5.301.294,01	606.509,24	
27/10	13388	15134	PORTAL LTDA	19001	14,38	4.694.799,15	5.301.294,01	606.494,86	
27/10						4.694.799,15	5.301.294,01	606.494,86	
30/10						4.694.799,15	5.275.954,21	581.155,06	
01/11	13431	13479	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	36910	280,80	4.695.079,95	5.275.954,21	580.874,26	
01/11	13432	16862	CREMER S/A	44241	2.184,00	4.697.263,95	5.275.954,21	578.690,26	
01/11	13436	15124	HARYON IND.E COM.DE FRALDAS E COSMETICOS LTDA	47877	45.451,65	4.742.715,60	5.275.954,21	533.238,61	
01/11						4.742.715,60	5.275.954,21	533.238,61	
09/11						4.742.715,60	5.277.593,33	534.877,73	
10/11	13491	16862	CREMER S/A	44241	7.600,00	4.750.315,60	5.277.593,33	527.277,73	
10/11	13496	15126	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI	05478	5.400,00	4.755.715,60	5.278.946,63	523.231,03	
10/11						4.755.715,60	5.278.946,63	523.231,03	
13/11						4.755.715,60	5.304.286,43	548.570,83	
16/11						4.755.715,60	5.312.867,23	557.151,63	
17/11	13528	14778	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	187,70	4.755.903,30	5.312.867,23	556.963,93	
17/11	13529	13936	MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA	26977	2.103,92	4.758.007,22	5.312.867,23	554.860,01	
17/11	13530	14673	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI	38026	2.089,50	4.760.096,72	5.312.867,23	552.770,51	
17/11	13530	14673	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI	38026	176,00	4.760.272,72	5.312.867,23	552.594,51	
17/11	13531	14614	PORTAL LTDA	19001	144,00	4.760.416,72	5.330.103,23	569.686,51	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	5.777.800,00
2017		37	2483	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.004		Final:	5.826.143,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
17/11								4.760.416,72	569.686,51
22/11								4.760.416,72	574.233,01
24/11	13608	14779	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	1.261,19	4.761.677,91		5.334.649,73	572.971,82
24/11	13610	15124	HARYON IND.E COM.DE FRALDAS E COSMETICOS LTDA	47877	16.009,20	4.777.687,11		5.334.649,73	556.962,62
24/11	13611	12477	DISTRIBUIDORA SARAPUI LTDA ME	47127	2.767,50	4.780.454,61		5.317.413,73	536.959,12
24/11						4.780.454,61		5.317.413,73	536.959,12
27/11						4.780.454,61		5.319.733,73	539.279,12
28/11						4.780.454,61		5.329.969,73	549.515,12
29/11	13633	11911	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	402,00	4.780.856,61		5.329.969,73	549.113,12
29/11	13633	11911	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	10.780,00	4.791.636,61		5.329.969,73	538.333,12
29/11	13633	11911	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	427,50	4.792.064,11		5.329.969,73	537.905,62
29/11	13633	11911	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	55.220,00	4.847.284,11		5.341.337,06	494.052,95
29/11						4.847.284,11		5.341.337,06	494.052,95
01/12	13680	14686	L.M.LADEIRA & CIA LTDA	39734	19,98	4.847.304,09		5.341.337,06	494.032,97
01/12	13681	14604	DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSP EIRELLI	46188	214,10	4.847.518,19		5.341.293,37	493.775,18
01/12						4.847.518,19		5.341.293,37	493.775,18
06/12						4.847.518,19		5.345.312,17	497.793,98
08/12	13750	14348	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	44228	34.100,25	4.881.618,44		5.345.312,17	463.693,73
08/12	13720	19748	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	7.532,00	4.889.150,44		5.345.312,17	456.161,73
08/12						4.889.150,44		5.345.312,17	456.161,73
15/12	13790	19687	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	591,47	4.889.741,91		5.345.312,17	455.570,26

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----															
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA															
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----									
				Institucional		Nat. Despesa		Inicial:							
				Orgao: 18				5.777.800,00							
				Unid. Orc.: 01		3.3.90.30.00									
				Unid. Desp: 00		10.301.1001-4.004		Final:							
								5.826.143,00							
Exercicio	Numeracao														
2017	38	2484													

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	15/12	13790	19690	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	111,90	4.889.853,81	5.345.312,17	455.458,36
	15/12	13790	19691	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	154,52	4.890.008,33	5.345.312,17	455.303,84
	15/12	13790	19693	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	154,52	4.890.162,85	5.345.312,17	455.149,32
	15/12	13790	19694	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	87,90	4.890.250,75	5.345.312,17	455.061,42
	15/12	13791	19685	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	252,99	4.890.503,74	5.345.312,17	454.808,43
	15/12	13792	15124	HARYON IND.E COM.DE FRALDAS E COSMETICOS LTDA	47877	16.009,20	4.906.512,94	5.345.312,17	438.799,23
	15/12	13794	13670	HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP	44343	2.850,00	4.909.362,94	5.433.353,17	523.990,23
	15/12						4.909.362,94	5.433.353,17	523.990,23
	22/12	13827	18178	NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME	40881	584,10	4.909.947,04	5.433.353,17	523.406,13
	22/12						4.909.947,04	5.433.353,17	523.406,13
	28/12	13878	15126	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI	05478	4.500,00	4.914.447,04	5.433.353,17	518.906,13
	28/12	13879	15124	HARYON IND.E COM.DE FRALDAS E COSMETICOS LTDA	47877	33.056,76	4.947.503,80	5.433.353,17	485.849,37
	28/12						4.947.503,80	5.433.353,17	485.849,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 10.302.1001-4.005	Inicial:	132.000,00 Final:	179.868,33
2017	1	2485							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga ----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/01						0,00	0,00	0,00	
31/01						0,00	179.868,33	179.868,33	
17/03	01635	03596	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	15.220,31	15.220,31	179.868,33	164.648,02	
17/03						15.220,31	179.868,33	164.648,02	
24/03	01690	03596	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	12.444,92	27.665,23	179.868,33	152.203,10	
24/03						27.665,23	179.868,33	152.203,10	
31/03	01754	03596	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	15.220,31	42.885,54	179.868,33	136.982,79	
31/03						42.885,54	179.868,33	136.982,79	
28/04	01972	03596	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	15.220,31	58.105,85	179.868,33	121.762,48	
28/04						58.105,85	179.868,33	121.762,48	
02/06	12262	03596	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	15.220,31	73.326,16	179.868,33	106.542,17	
02/06						73.326,16	179.868,33	106.542,17	
23/06	12461	03596	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	15.220,31	88.546,47	179.868,33	91.321,86	
23/06						88.546,47	179.868,33	91.321,86	
21/07	02706	03596	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	15.220,31	103.766,78	179.868,33	76.101,55	
21/07						103.766,78	179.868,33	76.101,55	
18/08	02902	03596	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	15.220,31	118.987,09	179.868,33	60.881,24	
18/08						118.987,09	179.868,33	60.881,24	
29/09	13212	03596	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	15.220,31	134.207,40	179.868,33	45.660,93	
29/09						134.207,40	179.868,33	45.660,93	
20/10	13336	03596	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	15.220,31	149.427,71	179.868,33	30.440,62	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	132.000,00		
2017	2	2486	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.005	Final	179.868,33		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

20/10						149.427,71	179.868,33	30.440,62	
01/12	13668	03596	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	15.220,31	164.648,02	179.868,33	15.220,31	
01/12						164.648,02	179.868,33	15.220,31	
28/12	13877	03596	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	15.220,31	179.868,33	179.868,33	0,00	
28/12						179.868,33	179.868,33	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial
2017	1 2487	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.006	900,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 720.000,00	Final: 1.872.010,33	
2017		1 2488		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.007			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/01						0,00	114.071,61	114.071,61	
16/01						0,00	278.043,76	278.043,76	
25/01						0,00	278.043,76	278.043,76	
24/02	01483	03328	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	59.253,01	59.253,01	278.043,76	218.790,75	
24/02	01483	03328	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	7.812,00	67.065,01	278.043,76	210.978,75	
24/02	01483	03328	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	9.219,65	76.284,66	278.043,76	201.759,10	
24/02	01483	03328	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	2.099,32	78.383,98	278.043,76	199.659,78	
24/02						78.383,98	278.043,76	199.659,78	
31/03	01755	03328	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	14.178,00	92.561,98	278.043,76	185.481,78	
31/03	01755	03328	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	1.873,30	94.435,28	1.300.319,44	1.205.884,16	
31/03						94.435,28	1.300.319,44	1.205.884,16	
13/04	01867	03328	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	63.546,65	157.981,93	1.300.319,44	1.142.337,51	
13/04	01867	03328	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	5.990,22	163.972,15	1.300.319,44	1.136.347,29	
13/04	01867	06722	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	81.910,87	245.883,02	1.300.319,44	1.054.436,42	
13/04						245.883,02	1.300.319,44	1.054.436,42	
20/04	05000	01770	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	5.093,47	250.976,49	1.300.319,44	1.049.342,95	
20/04	05000	01770	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	89.714,63	340.691,12	1.300.319,44	959.628,32	
20/04						340.691,12	1.300.319,44	959.628,32	
05/05	02030	06722	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	5.544,00	346.235,12	1.300.319,44	954.084,32	
05/05	02030	06722	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	135,00	346.370,12	1.300.319,44	953.949,32	
05/05						346.370,12	1.300.319,44	953.949,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	720.000,00	
2017		2 2489		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.007	Final	1.872.010,33	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

17/05	06561	01770	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	3.796,93	350.167,05	1.300.319,44	950.152,39	
17/05						350.167,05	1.300.319,44	950.152,39	
22/05						350.167,05	1.284.852,86	934.685,81	
09/06	12349	06722	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	128.142,04	478.309,09	1.284.852,86	806.543,77	
09/06	12350	06722	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	18.699,78	497.008,87	1.284.852,86	787.843,99	
09/06						497.008,87	1.284.852,86	787.843,99	
22/06	12426	06727	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	420,00	497.428,87	1.284.852,86	787.423,99	
22/06						497.428,87	1.284.852,86	787.423,99	
07/07	12563	06722	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	1.881,65	499.310,52	1.284.852,86	785.542,34	
07/07	12563	06722	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	130.179,37	629.489,89	1.284.852,86	655.362,97	
07/07						629.489,89	1.284.852,86	655.362,97	
28/07	02765	06727	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	58.950,92	688.440,81	1.284.852,86	596.412,05	
28/07						688.440,81	1.284.852,86	596.412,05	
04/08	02804	06722	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	280.782,97	969.223,78	1.284.852,86	315.629,08	
04/08						969.223,78	1.284.852,86	315.629,08	
23/08	02921	06727	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	1.928,48	971.152,26	1.284.852,86	313.700,60	
23/08						971.152,26	1.284.852,86	313.700,60	
20/10	13340	06727	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	32.063,18	1.003.215,44	1.284.852,86	281.637,42	
20/10						1.003.215,44	1.284.852,86	281.637,42	
28/11	13623	06727	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	9.227,06	1.012.442,50	1.284.852,86	272.410,36	
28/11	13623	06727	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	2.072,69	1.014.515,19	1.284.852,86	270.337,67	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		Inicial:		720.000,00	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Orgao: 18						
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00		10.302.1001-4.007				
2017	3 2490	Unid. Desp: 00				Final		1.872.010,33	

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

28/11							1.014.515,19	1.284.852,86	270.337,67
22/12							1.014.515,19	1.244.852,86	230.337,67
26/12	13842	06727	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	8.708,20		1.023.223,39	1.244.852,86	221.629,47
26/12	13842	06727	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	116.918,74		1.140.142,13	1.244.852,86	104.710,73
26/12							1.140.142,13	1.244.852,86	104.710,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
2017		1 2491		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.008	322.020,00	133.995,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	75.000,00		75.000,00
10/02	01411	01750	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	7.325,00	7.325,00	75.000,00		67.675,00
10/02						7.325,00	75.000,00		67.675,00
24/03	01689	01748	CLINICA RADIOLOGIA DE SOROCABA	08430	56.000,00	63.325,00	75.000,00		11.675,00
24/03						63.325,00	75.000,00		11.675,00
13/04	01865	01750	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	675,00	64.000,00	75.000,00		11.000,00
13/04						64.000,00	75.000,00		11.000,00
23/06	12460	01747	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA S/S LTDA	36096	11.000,00	75.000,00	75.000,00		0,00
23/06						75.000,00	75.000,00		0,00
09/11						75.000,00	98.895,00		23.895,00
05/12	13688	19580	ASSOCIACAO BENEFICENTE EBENEZER	31918	5.895,00	80.895,00	98.895,00		18.000,00
05/12	13688	19582	ASSOCIACAO BENEFICENTE EBENEZER	31918	4.320,00	85.215,00	98.895,00		13.680,00
05/12						85.215,00	98.895,00		13.680,00
26/12	13843	19582	ASSOCIACAO BENEFICENTE EBENEZER	31918	13.230,00	98.445,00	98.895,00		450,00
26/12						98.445,00	98.895,00		450,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	378.000,00		
2017		1	2492	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.009	Final	378.000,00		
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor			Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
							No Dia	Ate a Data		
27/01								0,00	200.000,00	200.000,00
11/04	04453	03363	ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-APADAS	08812		4.500,00		4.500,00	200.000,00	195.500,00
11/04								4.500,00	200.000,00	195.500,00
12/04								4.500,00	378.000,00	373.500,00
26/04	01918	03363	ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-APADAS	08812		50.000,00		54.500,00	378.000,00	323.500,00
26/04								54.500,00	378.000,00	323.500,00
17/05	06542	03363	ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-APADAS	08812		4.500,00		59.000,00	378.000,00	319.000,00
17/05								59.000,00	378.000,00	319.000,00
21/06	12423	03363	ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-APADAS	08812		13.500,00		72.500,00	378.000,00	305.500,00
21/06								72.500,00	378.000,00	305.500,00
28/07	02767	03363	ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-APADAS	08812		27.000,00		99.500,00	378.000,00	278.500,00
28/07								99.500,00	378.000,00	278.500,00
22/08	02918	03363	ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-APADAS	08812		9.000,00		108.500,00	378.000,00	269.500,00
22/08								108.500,00	378.000,00	269.500,00
27/09	13174	03363	ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-APADAS	08812		4.500,00		113.000,00	378.000,00	265.000,00
27/09								113.000,00	378.000,00	265.000,00
23/10	13334	03363	ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-APADAS	08812		18.000,00		131.000,00	378.000,00	247.000,00
23/10								131.000,00	378.000,00	247.000,00
26/12	13845	03363	ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-APADAS	08812		31.500,00		162.500,00	378.000,00	215.500,00
26/12								162.500,00	378.000,00	215.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	2.552.419,00
2017		1	2493	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.010		Final:	1.076.999,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
02/01								0,00	26.757,54
25/01								0,00	38.076,51
08/03								0,00	996.264,10
31/03								0,00	1.075.264,10
13/04	01867	03331	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	11.318,97	11.318,97		1.075.264,10	1.063.945,13
13/04						11.318,97		1.075.264,10	1.063.945,13
20/04	05000	01771	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	9.405,19	20.724,16		1.075.264,10	1.054.539,94
20/04	05000	01771	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	8.482,18	29.206,34		1.075.264,10	1.046.057,76
20/04						29.206,34		1.075.264,10	1.046.057,76
22/05						29.206,34		1.076.997,42	1.047.791,08
26/05	12189	01771	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	8.870,17	38.076,51		1.076.997,42	1.038.920,91
26/05	12189	09923	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	1.733,32	39.809,83		1.076.997,42	1.037.187,59
26/05						39.809,83		1.076.997,42	1.037.187,59
22/06	12426	06725	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	7.928,54	47.738,37		1.076.997,42	1.029.259,05
22/06						47.738,37		1.076.997,42	1.029.259,05
28/07	02766	06725	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	9.936,84	57.675,21		1.076.997,42	1.019.322,21
28/07						57.675,21		1.076.997,42	1.019.322,21
04/08	02804	05431	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	74.026,11	131.701,32		1.076.997,42	945.296,10
04/08	02804	06723	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	12.356,26	144.057,58		1.076.997,42	932.939,84
04/08						144.057,58		1.076.997,42	932.939,84
23/08	02921	06725	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	9.666,84	153.724,42		1.076.997,42	923.273,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.552.419,00	
2017		2 2494		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.010	Final	1.076.999,00	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/08							153.724,42	1.076.997,42	923.273,00
05/09	13024	05431	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO		16825	223.424,76	377.149,18	1.076.997,42	699.848,24
05/09	13025	06723	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO		16825	12.176,86	389.326,04	1.076.997,42	687.671,38
05/09							389.326,04	1.076.997,42	687.671,38
11/10	13277	05431	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO		16825	7.070,96	396.397,00	1.076.997,42	680.600,42
11/10	13277	05431	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO		16825	133.693,82	530.090,82	1.076.997,42	546.906,60
11/10							530.090,82	1.076.997,42	546.906,60
20/10	13340	06725	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	10.237,18	540.328,00	1.076.997,42	536.669,42
20/10	13340	06725	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	8.137,86	548.465,86	1.076.997,42	528.531,56
20/10							548.465,86	1.076.997,42	528.531,56
10/11	13490	05431	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO		16825	13.882,28	562.348,14	1.076.997,42	514.649,28
10/11	13492	05431	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO		16825	235.050,91	797.399,05	1.076.997,42	279.598,37
10/11							797.399,05	1.076.997,42	279.598,37
28/11	13623	06725	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	3.092,74	800.491,79	1.076.997,42	276.505,63
28/11							800.491,79	1.076.997,42	276.505,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho			
Exercicio	Numeracao		Orgao: 18					Inicial:	6.000,00
2017	1	2495	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.011				
		Unid. Desp: 00						Final	1.200,00

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 654.000,00	Final: 550.551,50	
2017		1	2496						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01							0,00	5.839,48	5.839,48
10/02							0,00	6.504,14	6.504,14
15/02							0,00	8.034,14	8.034,14
24/02	01484	01690	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992		3.232,00	3.232,00	30.909,14	27.677,14
24/02							3.232,00	30.909,14	27.677,14
10/03	01576	01624	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776		237,05	3.469,05	30.909,14	27.440,09
10/03							3.469,05	30.909,14	27.440,09
15/03							3.469,05	31.434,69	27.965,64
17/03	01605	03928	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546		664,66	4.133,71	31.434,69	27.300,98
17/03							4.133,71	31.434,69	27.300,98
21/03							4.133,71	32.571,85	28.438,14
24/03	01691	04112	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823		430,00	4.563,71	32.571,85	28.008,14
24/03							4.563,71	32.571,85	28.008,14
29/03							4.563,71	49.285,85	44.722,14
31/03	01753	04633	GL COMERCIAL EIRELI - ME	47099		1.220,00	5.783,71	49.285,85	43.502,14
31/03							5.783,71	49.285,85	43.502,14
04/04							5.783,71	60.232,68	54.448,97
07/04	01804	04112	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823		1.100,00	6.883,71	60.232,68	53.348,97
07/04							6.883,71	60.232,68	53.348,97
10/04							6.883,71	61.347,68	54.463,97
13/04							6.883,71	62.084,72	55.201,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	654.000,00	
2017		2 2497			3.3.90.30.00	10.302.1001-4.013	Final:	550.551,50	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/04							6.883,71	62.934,36	56.050,65
18/04							6.883,71	108.007,74	101.124,03
20/04	01901	04633	GL COMERCIAL EIRELI - ME	47099	4.590,00		11.473,71	108.007,74	96.534,03
20/04	01902	06035	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	525,55		11.999,26	108.007,74	96.008,48
20/04							11.999,26	108.007,74	96.008,48
27/04							11.999,26	111.002,74	99.003,48
28/04	01941	06335	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.137,16		13.136,42	111.002,74	97.866,32
28/04							13.136,42	111.002,74	97.866,32
04/05							13.136,42	118.958,74	105.822,32
05/05	02031	06808	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	47206	146,56		13.282,98	118.958,74	105.675,76
05/05	02031	06810	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	47206	5.965,94		19.248,92	118.958,74	99.709,82
05/05	02033	06824	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	3.406,61		22.655,53	118.958,74	96.303,21
05/05	02033	06825	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.184,21		23.839,74	119.942,85	96.103,11
05/05							23.839,74	119.942,85	96.103,11
12/05	02099	06807	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	47206	243,51		24.083,25	119.942,85	95.859,60
12/05							24.083,25	119.942,85	95.859,60
16/05							24.083,25	123.541,41	99.458,16
19/05	12135	07562	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.115,00		25.198,25	123.541,41	98.343,16
19/05							25.198,25	123.541,41	98.343,16
26/05	12196	07793	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	10,40		25.208,65	123.541,41	98.332,76
26/05	12203	07793	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	414,42		25.623,07	123.541,41	97.918,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 654.000,00		
2017		3 2498		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-4.013	Final: 550.551,50		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/05	12184	07808	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	47206	350,36	25.973,43	123.541,41	97.567,98	
26/05	12184	07810	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	47206	350,36	26.323,79	123.541,41	97.217,62	
26/05	12184	07811	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	47206	2.467,18	28.790,97	123.541,41	94.750,44	
26/05	12184	07812	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	47206	5.824,90	34.615,87	123.541,41	88.925,54	
26/05	12184	07814	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	47206	5.144,98	39.760,85	123.541,41	83.780,56	
26/05	12184	07815	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	47206	5.870,14	45.630,99	123.541,41	77.910,42	
26/05	12186	06541	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	16.714,00	62.344,99	123.541,41	61.196,42	
26/05	12188	01624	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	236,22	62.581,21	123.541,41	60.960,20	
26/05						62.581,21	123.541,41	60.960,20	
02/06	12259	07792	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	424,82	63.006,03	132.375,74	69.369,71	
02/06						63.006,03	132.375,74	69.369,71	
06/06						63.006,03	136.942,74	73.936,71	
07/06						63.006,03	137.380,21	74.374,18	
12/06						63.006,03	139.252,52	76.246,49	
13/06						63.006,03	155.966,52	92.960,49	
14/06	12386	08188	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	2.995,00	66.001,03	155.966,52	89.965,49	
14/06	12387	07816	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	47206	4.190,66	70.191,69	155.966,52	85.774,83	
14/06	12387	07817	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	47206	5.433,54	75.625,23	155.966,52	80.341,29	
14/06	12387	07818	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	47206	4.778,10	80.403,33	155.966,52	75.563,19	
14/06	12387	07819	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	47206	5.356,36	85.759,69	155.966,52	70.206,83	
14/06	12388	07820	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	47206	5.306,80	91.066,49	155.966,52	64.900,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	654.000,00
2017		4 2499		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-4.013		Final:	550.551,50
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		Empenhos a Pagar
					No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	
14/06							91.066,49	155.966,52	64.900,03
23/06	12476	08523	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPIT.LTDA ME	47300	7.956,00		99.022,49	155.966,52	56.944,03
23/06							99.022,49	155.966,52	56.944,03
05/07							99.022,49	157.066,52	58.044,03
07/07	12560	10583	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	820,85		99.843,34	157.066,52	57.223,18
07/07	12561	11034	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	47206	298,98		100.142,32	157.066,52	56.924,20
07/07	12561	11036	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	47206	437,87		100.580,19	157.066,52	56.486,33
07/07	12561	11037	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	47206	298,98		100.879,17	157.066,52	56.187,35
07/07	12561	11038	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	47206	298,98		101.178,15	157.066,52	55.888,37
07/07	12561	11039	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	47206	542,49		101.720,64	157.066,52	55.345,88
07/07	12561	11040	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	47206	298,98		102.019,62	157.066,52	55.046,90
07/07	12562	01624	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	2.134,21		104.153,83	157.066,52	52.912,69
07/07	12562	07740	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	737,04		104.890,87	157.066,52	52.175,65
07/07							104.890,87	157.066,52	52.175,65
12/07							104.890,87	161.213,13	56.322,26
13/07							104.890,87	199.434,13	94.543,26
14/07	12630	10619	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	2.671,16		107.562,03	199.434,13	91.872,10
14/07	12630	10620	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	2.671,16		110.233,19	199.434,13	89.200,94
14/07	12630	10621	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	2.671,16		112.904,35	199.434,13	86.529,78
14/07	12632	08795	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	56,62		112.960,97	199.434,13	86.473,16
14/07	12633	08791	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	59,07		113.020,04	199.434,13	86.414,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada				
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 654.000,00			
2017		5 2500		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-4.013	Final: 550.551,50			
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data				
14/07							113.020,04	199.434,13	86.414,09	
21/07	02679	08793	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	40,52		113.060,56	199.434,13	86.373,57	
21/07	02680	08790	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	98,85		113.159,41	199.434,13	86.274,72	
21/07	02666	11479	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	213,45		113.372,86	199.434,13	86.061,27	
21/07	02666	11480	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	357,63		113.730,49	199.434,13	85.703,64	
21/07	02667	11496	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	230,00		113.960,49	199.434,13	85.473,64	
21/07	02668	11041	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	47206	2.390,72		116.351,21	202.194,13	85.842,92	
21/07							116.351,21	202.194,13	85.842,92	
24/07							116.351,21	221.229,48	104.878,27	
28/07							116.351,21	250.989,48	134.638,27	
04/08	02794	12607	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.100,00		117.451,21	250.989,48	133.538,27	
04/08							117.451,21	250.989,48	133.538,27	
07/08							117.451,21	228.669,48	111.218,27	
09/08							117.451,21	229.442,69	111.991,48	
11/08	02865	13174	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	47206	1.386,61		118.837,82	229.442,69	110.604,87	
11/08	02869	08792	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	9,24		118.847,06	229.442,69	110.595,63	
11/08	02870	08791	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	87,42		118.934,48	229.442,69	110.508,21	
11/08	02871	09486	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	3.598,56		122.533,04	229.442,69	106.909,65	
11/08	02872	08792	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	25,50		122.558,54	229.442,69	106.884,15	
11/08	02873	11121	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	325,50		122.884,04	229.442,69	106.558,65	
11/08	02874	08793	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	53,41		122.937,45	229.442,69	106.505,24	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	654.000,00	
2017		6 2501		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-4.013	Final:	550.551,50	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

11/08	02875	11511	SOLA & GIRALDI LTDA EPP		44864	16.714,00	139.651,45	246.156,69	106.505,24
11/08							139.651,45	246.156,69	106.505,24
17/08							139.651,45	252.067,44	112.415,99
18/08	02897	13173	DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA EPP		47753	2.760,00	142.411,45	252.067,44	109.655,99
18/08	02898	04633	GL COMERCIAL EIRELI - ME		47099	4.880,00	147.291,45	252.067,44	104.775,99
18/08	02898	04633	GL COMERCIAL EIRELI - ME		47099	2.150,00	149.441,45	252.067,44	102.625,99
18/08							149.441,45	252.067,44	102.625,99
25/08	02932	13605	DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA EPP		47753	2.760,00	152.201,45	252.067,44	99.865,99
25/08	02933	08792	VIX COMERCIAL LTDA ME		31609	67,69	152.269,14	252.067,44	99.798,30
25/08							152.269,14	252.067,44	99.798,30
04/09							152.269,14	253.057,44	100.788,30
06/09	13038	13250	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16784	1.836,00	154.105,14	253.572,44	99.467,30
06/09							154.105,14	253.572,44	99.467,30
11/09	13072	08790	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		47319	144,41	154.249,55	253.572,44	99.322,89
11/09	13073	08792	VIX COMERCIAL LTDA ME		31609	31,32	154.280,87	253.572,44	99.291,57
11/09							154.280,87	253.572,44	99.291,57
12/09							154.280,87	270.286,44	116.005,57
15/09	13102	04633	GL COMERCIAL EIRELI - ME		47099	4.880,00	159.160,87	285.015,44	125.854,57
15/09							159.160,87	285.015,44	125.854,57
19/09							159.160,87	299.781,63	140.620,76
22/09	13178	08791	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP		33384	82,75	159.243,62	299.781,63	140.538,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 654.000,00	Final: 550.551,50	
2017		7	2502		3.3.90.30.00	10.302.1001-4.013			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga -----	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/09	13179	14742	BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP	47206		773,21	160.016,83	299.781,63	139.764,80
22/09	13180	11121	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482		110,67	160.127,50	299.781,63	139.654,13
22/09	13261	13258	INDUMED COM IMP EXPORT PRODUTOS MEDICOS LTDA	43619		16.405,00	176.532,50	299.781,63	123.249,13
22/09							176.532,50	299.781,63	123.249,13
29/09	13208	11473	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773		1.020,60	177.553,10	299.781,63	122.228,53
29/09	13210	08793	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320		63,30	177.616,40	299.781,63	122.165,23
29/09	13211	08790	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319		93,64	177.710,04	299.781,63	122.071,59
29/09							177.710,04	299.781,63	122.071,59
06/10	13241	13666	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPIT.LTDA ME	47300		5.583,00	183.293,04	299.781,63	116.488,59
06/10							183.293,04	299.781,63	116.488,59
10/10							183.293,04	302.613,53	119.320,49
11/10	13273	14861	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864		16.714,00	200.007,04	302.613,53	102.606,49
11/10	13275	16313	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823		515,00	200.522,04	302.613,53	102.091,49
11/10	13278	08793	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320		0,70	200.522,74	302.613,53	102.090,79
11/10							200.522,74	302.613,53	102.090,79
20/10	13331	16932	BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP	47206		45,94	200.568,68	302.613,53	102.044,85
20/10	13331	16935	BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP	47206		301,08	200.869,76	302.613,53	101.743,77
20/10	13331	16936	BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP	47206		301,08	201.170,84	302.613,53	101.442,69
20/10	13331	16937	BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP	47206		2.241,06	203.411,90	302.613,53	99.201,63
20/10	13331	16940	BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP	47206		4.314,20	207.726,10	302.613,53	94.887,43
20/10	13331	16942	BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP	47206		4.314,20	212.040,30	302.613,53	90.573,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	654.000,00	
2017		8 2503			3.3.90.30.00	10.302.1001-4.013	Final	550.551,50	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
20/10	13332	13667	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	4.425,00	216.465,30	302.613,53	86.148,23	
20/10	13334	16924	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	2.498,15	218.963,45	302.613,53	83.650,08	
20/10	13335	13258	INDUMED COM IMP EXPORT PRODUTOS MEDICOS LTDA	43619	14.985,00	233.948,45	302.613,53	68.665,08	
20/10						233.948,45	302.613,53	68.665,08	
24/10	13341	08790	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	69,18	234.017,63	311.142,17	77.124,54	
24/10						234.017,63	311.142,17	77.124,54	
25/10						234.017,63	311.142,17	77.124,54	
27/10	10339	14690	ALL SOLUTIONS MEDICAL- PROD. MED. HOSP. LTDA	47826	7.440,00	241.457,63	311.142,17	69.684,54	
27/10						241.457,63	311.142,17	69.684,54	
30/10						241.457,63	318.432,49	76.974,86	
31/10						241.457,63	318.787,49	77.329,86	
01/11	01343	16823	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	9.361,00	250.818,63	318.787,49	67.968,86	
01/11	01343	16825	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	2.684,00	253.502,63	318.787,49	65.284,86	
01/11	01343	16827	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	2.684,00	256.186,63	324.235,49	68.048,86	
01/11						256.186,63	324.235,49	68.048,86	
10/11						256.186,63	329.760,30	73.573,67	
13/11						256.186,63	348.419,12	92.232,49	
17/11						256.186,63	372.597,38	116.410,75	
24/11	13604	13666	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPIT.LTDA ME	47300	2.928,70	259.115,33	386.427,66	127.312,33	
24/11						259.115,33	386.427,66	127.312,33	
28/11						259.115,33	391.875,66	132.760,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 654.000,00		
2017		9 2504		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-4.013	Final: 550.551,50		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
29/11							259.115,33	417.849,66	158.734,33
30/11							259.115,33	419.365,69	160.250,36
01/12	13670	18596	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	443,84		259.559,17	419.365,69	159.806,52
01/12							259.559,17	419.365,69	159.806,52
05/12							259.559,17	425.365,69	165.806,52
07/12							259.559,17	429.181,69	169.622,52
08/12	13721	13667	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	3.210,00		262.769,17	429.181,69	166.412,52
08/12	13749	18233	BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP	47206	2.831,90		265.601,07	429.181,69	163.580,62
08/12	13750	13258	INDUMED COM IMP EXPORT PRODUTOS MEDICOS LTDA	43619	4.848,00		270.449,07	429.181,69	158.732,62
08/12	13751	20607	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	5.484,96		275.934,03	455.535,69	179.601,66
08/12							275.934,03	455.535,69	179.601,66
15/12	13788	19688	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	1.316,95		277.250,98	455.535,69	178.284,71
15/12	13789	19684	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	4.207,86		281.458,84	455.535,69	174.076,85
15/12	13790	16528	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	16.714,00		298.172,84	455.535,69	157.362,85
15/12	13792	19792	BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP	47206	46,05		298.218,89	455.535,69	157.316,80
15/12	13793	14984	PHOENIX IND.E COM.EQUIP.CIENTIFICOS LTDA	35291	5.910,75		304.129,64	455.535,69	151.406,05
15/12	13795	19764	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	38546	2.112,77		306.242,41	455.535,69	149.293,28
15/12							306.242,41	455.535,69	149.293,28
22/12	13825	20007	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	38546	776,00		307.018,41	455.535,69	148.517,28
22/12	13825	20008	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	38546	776,00		307.794,41	455.535,69	147.741,28
22/12	13825	20009	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	38546	3.565,25		311.359,66	455.535,69	144.176,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada			
				Orgao: 18	Nat. Despesa		Inicial: 654.000,00			
2017		10	2505	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-4.013	Final: 550.551,50			
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/12	13825	20021	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP		38546	6.464,89		317.824,55	455.535,69	137.711,14
22/12	13825	20022	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP		38546	223,86		318.048,41	455.535,69	137.487,28
22/12	13826	20003	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP		36330	1.513,94		319.562,35	455.535,69	135.973,34
22/12	13826	20004	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP		36330	695,79		320.258,14	455.535,69	135.277,55
22/12	13828	20010	BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP		47206	4.314,20		324.572,34	455.535,69	130.963,35
22/12								324.572,34	455.535,69	130.963,35
28/12	13874	18625	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP		38546	3.615,79		328.188,13	455.535,69	127.347,56
28/12	13874	18626	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP		38546	3.719,01		331.907,14	455.535,69	123.628,55
28/12	13874	20201	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP		38546	7.042,01		338.949,15	455.535,69	116.586,54
28/12	13875	20011	BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP		47206	4.314,20		343.263,35	455.535,69	112.272,34
28/12								343.263,35	455.535,69	112.272,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	654.000,00	
2017		1 2506			3.3.90.39.00	10.302.1001-4.013	Final	495.879,00	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01							0,00	3.750,00	3.750,00
27/01	01045	01907	EDI CARLOS MACHADO	46973	3.750,00		3.750,00	3.750,00	0,00
27/01							3.750,00	3.750,00	0,00
03/03							3.750,00	7.500,00	3.750,00
08/03	02387	04917	OSWALDO MINORO KANO	38560	3.750,00		7.500,00	7.500,00	0,00
08/03							7.500,00	7.500,00	0,00
10/03							7.500,00	11.438,00	3.938,00
13/03							7.500,00	15.188,00	7.688,00
15/03	01611	05660	OSWALDO MINORO KANO	38560	3.750,00		11.250,00	15.188,00	3.938,00
15/03							11.250,00	15.188,00	3.938,00
21/03							11.250,00	18.938,00	7.688,00
23/03	01663	06189	OSWALDO MINORO KANO	38560	3.750,00		15.000,00	22.950,12	7.950,12
23/03							15.000,00	22.950,12	7.950,12
29/03							15.000,00	28.036,12	13.036,12
30/03							15.000,00	40.072,48	25.072,48
31/03	03794	06309	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	31217	1.011,70		16.011,70	40.072,48	24.060,78
31/03	03794	06309	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	31217	3.000,42		19.012,12	40.072,48	21.060,36
31/03	03794	06546	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	31217	8.786,65		27.798,77	40.072,48	12.273,71
31/03	03794	06546	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	31217	2.800,53		30.599,30	40.072,48	9.473,18
31/03	03794	06546	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	31217	82,50		30.681,80	40.072,48	9.390,68
31/03	03794	06546	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	31217	25,00		30.706,80	40.072,48	9.365,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 654.000,00	Final: 495.879,00	
2017		2 2507		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.013			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga				
					No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
31/03	03794	06546	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	31217	341,68	31.048,48	43.822,48	12.774,00	
31/03						31.048,48	43.822,48	12.774,00	
05/04	01771	06733	OSWALDO MINORO KANO	38560	3.750,00	34.798,48	43.822,48	9.024,00	
05/04						34.798,48	43.822,48	9.024,00	
12/04						34.798,48	51.065,93	16.267,45	
13/04						34.798,48	140.874,81	106.076,33	
18/04						34.798,48	144.624,81	109.826,33	
20/04	01888	07826	OSWALDO MINORO KANO	38560	3.750,00	38.548,48	144.624,81	106.076,33	
20/04						38.548,48	144.624,81	106.076,33	
28/04	01942	07730	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	74.618,49	113.166,97	144.624,81	31.457,84	
28/04						113.166,97	144.624,81	31.457,84	
03/05						113.166,97	148.374,81	35.207,84	
04/05						113.166,97	149.124,81	35.957,84	
05/05	02010	08362	OSWALDO MINORO KANO	38560	3.750,00	116.916,97	149.124,81	32.207,84	
05/05						116.916,97	149.124,81	32.207,84	
10/05						116.916,97	148.374,81	31.457,84	
19/05	12152	07730	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	15.190,39	132.107,36	148.374,81	16.267,45	
19/05						132.107,36	148.374,81	16.267,45	
24/05						132.107,36	318.187,16	186.079,80	
25/05						132.107,36	321.937,16	189.829,80	
26/05	12187	06542	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	5.086,00	137.193,36	321.937,16	184.743,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	654.000,00
2017		3	2508	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.013		Final:	495.879,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/05							137.193,36	321.937,16	184.743,80
29/05	12217	10107	OSWALDO MINORO KANO	38560	3.750,00		140.943,36	321.937,16	180.993,80
29/05							140.943,36	321.937,16	180.993,80
02/06	12271	05551	TELCENTER TECNOL.EM TELECOM.LTDA-EPP	23430	3.938,00		144.881,36	321.937,16	177.055,80
02/06	12263	10053	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	148.992,40		293.873,76	347.228,64	53.354,88
02/06							293.873,76	347.228,64	53.354,88
13/06							293.873,76	352.524,64	58.650,88
19/06							293.873,76	356.274,64	62.400,88
21/06	12419	11695	OSWALDO MINORO KANO	38560	3.750,00		297.623,76	356.274,64	58.650,88
21/06							297.623,76	356.274,64	58.650,88
28/06							297.623,76	360.024,64	62.400,88
30/06	12500	12040	OSWALDO MINORO KANO	38560	3.750,00		301.373,76	360.024,64	58.650,88
30/06	12513	11567	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	210,00		301.583,76	360.024,64	58.440,88
30/06							301.583,76	360.024,64	58.440,88
06/07							301.583,76	360.774,64	59.190,88
11/07							301.583,76	364.524,64	62.940,88
12/07	12617	13146	PAULO ROBERTO DE ABREU SAMPAIO	47017	750,00		302.333,76	364.524,64	62.190,88
12/07							302.333,76	364.524,64	62.190,88
14/07	12618	13148	OSWALDO MINORO KANO	38560	3.750,00		306.083,76	364.524,64	58.440,88
14/07							306.083,76	364.524,64	58.440,88
21/07	02707	10053	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	20.800,00		326.883,76	371.364,64	44.480,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 654.000,00		
2017		4 2509		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.013	Final: 495.879,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
21/07							326.883,76	371.364,64	44.480,88
24/07	11145	10597	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	20306	6.322,83		333.206,59	371.364,64	38.158,05
24/07							333.206,59	371.364,64	38.158,05
28/07	02764	07714	JOICE ELAINE NILSEN SOROCABA ME	45334	7.243,45		340.450,04	375.114,64	34.664,60
28/07							340.450,04	375.114,64	34.664,60
02/08	02777	13960	OSWALDO MINORO KANO	38560	3.750,00		344.200,04	375.114,64	30.914,60
02/08							344.200,04	375.114,64	30.914,60
07/08							344.200,04	375.114,64	30.914,60
08/08							344.200,04	375.614,64	31.414,60
09/08							344.200,04	381.614,64	37.414,60
10/08	12168	14714	PAULO ROBERTO DE ABREU SAMPAIO	47017	500,00		344.700,04	385.364,64	40.664,60
10/08							344.700,04	385.364,64	40.664,60
11/08	02876	11512	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	5.086,00		349.786,04	390.450,64	40.664,60
11/08							349.786,04	390.450,64	40.664,60
18/08	02901	13607	ATL COMERCIO E LOCACAO LTDA-ME	28389	6.840,00		356.626,04	390.450,64	33.824,60
18/08							356.626,04	390.450,64	33.824,60
22/08	12347	14804	DIEGO BISPO FERNANDES	42270	3.750,00		360.376,04	390.450,64	30.074,60
22/08							360.376,04	390.450,64	30.074,60
12/09							360.376,04	395.536,64	35.160,60
14/09							360.376,04	398.836,64	38.460,60
15/09							360.376,04	406.825,64	46.449,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 10.302.1001-4.013	Inicial: 654.000,00 Final: 495.879,00		
2017		5	2510						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
05/10						360.376,04	407.575,64	47.199,60	
11/10	15787	18066	THIAGO MARTINS OLIVEIRA	48058	750,00	361.126,04	407.575,64	46.449,60	
11/10	13276	14862	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	5.086,00	366.212,04	407.575,64	41.363,60	
11/10						366.212,04	407.575,64	41.363,60	
23/10	16408	10597	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	20306	6.322,99	372.535,03	407.575,64	35.040,61	
23/10						372.535,03	407.575,64	35.040,61	
01/11	01344	16824	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	3.759,00	376.294,03	407.575,64	31.281,61	
01/11	01344	16826	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	2.115,00	378.409,03	407.575,64	29.166,61	
01/11	01344	16828	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	2.115,00	380.524,03	407.627,64	27.103,61	
01/11						380.524,03	407.627,64	27.103,61	
13/11	17889	10597	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	20306	6.322,83	386.846,86	407.627,64	20.780,78	
13/11	17888	10597	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	20306	6.322,83	393.169,69	407.627,64	14.457,95	
13/11						393.169,69	407.627,64	14.457,95	
23/11						393.169,69	422.426,64	29.256,95	
28/11						393.169,69	422.478,64	29.308,95	
05/12						393.169,69	416.478,64	23.308,95	
08/12						393.169,69	424.444,64	31.274,95	
15/12	13791	16529	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	5.086,00	398.255,69	424.444,64	26.188,95	
15/12						398.255,69	424.444,64	26.188,95	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	60.469.722,00	
2017		1 2511		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.014	Final:	62.594.199,96	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

02/01						0,00		14.980.040,67	14.980.040,67
04/01						0,00		16.246.689,44	16.246.689,44
13/01						0,00		16.259.019,02	16.259.019,02
16/01	00629	01362	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP	45109	903.000,00	903.000,00		16.259.019,02	15.356.019,02
16/01						903.000,00		16.259.019,02	15.356.019,02
27/01	01292	01321	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	175.000,00	1.078.000,00		17.176.552,25	16.098.552,25
27/01						1.078.000,00		17.176.552,25	16.098.552,25
31/01	01156	01772	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	1.298.860,27		17.176.552,25	15.877.691,98
31/01	01156	01772	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	1.676.860,27		17.176.552,25	15.499.691,98
31/01						1.676.860,27		17.176.552,25	15.499.691,98
03/02	01337	01231	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	566.328,82	2.243.189,09		17.176.552,25	14.933.363,16
03/02	01337	01231	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	203.362,50	2.446.551,59		17.176.552,25	14.730.000,66
03/02						2.446.551,59		17.176.552,25	14.730.000,66
09/02	01561	01362	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP	45109	24.060,88	2.470.612,47		17.176.552,25	14.705.939,78
09/02	01562	01362	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP	45109	869.939,12	3.340.551,59		17.176.552,25	13.836.000,66
09/02						3.340.551,59		17.176.552,25	13.836.000,66
10/02	01413	02673	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.261,41	3.346.813,00		17.176.552,25	13.829.739,25
10/02	01413	02673	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	71.222,73	3.418.035,73		17.176.552,25	13.758.516,52
10/02	01413	02673	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	139.209,61	3.557.245,34		17.176.552,25	13.619.306,91
10/02						3.557.245,34		17.176.552,25	13.619.306,91
17/02	01452	01772	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	3.778.105,61		17.176.552,25	13.398.446,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 60.469.722,00		
2017		2 2512		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.014	Final: 62.594.199,96		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/02	01452	01772	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	4.156.105,61	17.176.552,25	13.020.446,64	
17/02	01447	01321	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	175.000,00	4.331.105,61	17.176.552,25	12.845.446,64	
17/02						4.331.105,61	17.176.552,25	12.845.446,64	
23/02	01959	01231	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	566.328,82	4.897.434,43	17.176.552,25	12.279.117,82	
23/02	01959	01231	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	203.362,50	5.100.796,93	17.176.552,25	12.075.755,32	
23/02						5.100.796,93	17.176.552,25	12.075.755,32	
24/02						5.100.796,93	18.684.652,49	13.583.855,56	
02/03	02358	01231	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	376.419,22	5.477.216,15	18.684.652,49	13.207.436,34	
02/03						5.477.216,15	18.684.652,49	13.207.436,34	
07/03	02512	01772	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	368.100,46	5.845.316,61	18.684.652,49	12.839.335,88	
07/03	01537	03357	ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-APADAS	08812	49.071,99	5.894.388,60	18.684.652,49	12.790.263,89	
07/03						5.894.388,60	18.684.652,49	12.790.263,89	
09/03	02620	02673	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.261,41	5.900.650,01	18.684.652,49	12.784.002,48	
09/03	02620	02673	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	80.194,87	5.980.844,88	18.684.652,49	12.703.807,61	
09/03	02620	02673	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	125.820,12	6.106.665,00	18.684.652,49	12.577.987,49	
09/03	02791	01362	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP	45109	1.083.976,59	7.190.641,59	18.684.652,49	11.494.010,90	
09/03						7.190.641,59	18.684.652,49	11.494.010,90	
15/03	02896	01321	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	175.000,00	7.365.641,59	18.684.652,49	11.319.010,90	
15/03	02895	03357	ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-APADAS	08812	9.000,00	7.374.641,59	18.684.652,49	11.310.010,90	
15/03	02895	03357	ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-APADAS	08812	18.000,00	7.392.641,59	18.684.652,49	11.292.010,90	
15/03						7.392.641,59	18.684.652,49	11.292.010,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 60.469.722,00		
2017		3 2513		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.014	Final: 62.594.199,96		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/03	02945	01772	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	7.613.501,86	18.684.652,49	11.071.150,63	
16/03	02945	01772	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	7.991.501,86	18.701.826,21	10.710.324,35	
16/03						7.991.501,86	18.701.826,21	10.710.324,35	
17/03	01634	03357	ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-APADAS	08812	39.936,44	8.031.438,30	18.701.826,21	10.670.387,91	
17/03	01634	03366	ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-APADAS	08812	10.063,56	8.041.501,86	18.701.826,21	10.660.324,35	
17/03						8.041.501,86	18.701.826,21	10.660.324,35	
20/03	03058	01772	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	91.056,01	8.132.557,87	18.701.826,21	10.569.268,34	
20/03	03070	01231	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	566.328,82	8.698.886,69	18.701.826,21	10.002.939,52	
20/03	03070	01231	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	203.362,50	8.902.249,19	18.702.576,21	9.800.327,02	
20/03						8.902.249,19	18.702.576,21	9.800.327,02	
24/03	01692	03366	ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-APADAS	08812	3.039,00	8.905.288,19	18.702.576,21	9.797.288,02	
24/03	01693	06109	AILTON SEVERINO SILVA ME	42775	7.063,68	8.912.351,87	18.702.576,21	9.790.224,34	
24/03						8.912.351,87	18.702.576,21	9.790.224,34	
28/03	03122	06157	PAULO DE OLIVEIRA CORDEIRO	15125	750,00	8.913.101,87	18.702.576,21	9.789.474,34	
28/03						8.913.101,87	18.702.576,21	9.789.474,34	
30/03	03669	03366	ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-APADAS	08812	1.715,00	8.914.816,87	18.702.576,21	9.787.759,34	
30/03						8.914.816,87	18.702.576,21	9.787.759,34	
31/03						8.914.816,87	32.012.820,28	23.098.003,41	
04/04	01780	01772	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	368.100,46	9.282.917,33	32.012.820,28	22.729.902,95	
04/04	01781	03366	ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-APADAS	08812	100.836,50	9.383.753,83	32.012.820,28	22.629.066,45	
04/04	01782	01231	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	376.419,22	9.760.173,05	32.012.820,28	22.252.647,23	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	60.469.722,00	
2017		4 2514		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.014	Final:	62.594.199,96	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

04/04						9.760.173,05	32.012.820,28	22.252.647,23	
06/04	04068	02673	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.261,41	9.766.434,46	32.012.820,28	22.246.385,82	
06/04	04068	02673	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	72.539,25	9.838.973,71	32.012.820,28	22.173.846,57	
06/04	04068	02673	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	132.810,43	9.971.784,14	32.012.820,28	22.041.036,14	
06/04						9.971.784,14	32.012.820,28	22.041.036,14	
07/04	01805	02903	AILTON SEVERINO SILVA ME	42775	11.167,59	9.982.951,73	32.013.570,28	22.030.618,55	
07/04						9.982.951,73	32.013.570,28	22.030.618,55	
11/04						9.982.951,73	38.725.848,40	28.742.896,67	
12/04						9.982.951,73	40.920.513,76	30.937.562,03	
13/04	01864	02673	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	336,34	9.983.288,07	40.920.513,76	30.937.225,69	
13/04						9.983.288,07	40.920.513,76	30.937.225,69	
17/04	04432	07231	PAULO DE OLIVEIRA CORDEIRO	15125	750,00	9.984.038,07	50.449.383,16	40.465.345,09	
17/04						9.984.038,07	50.449.383,16	40.465.345,09	
20/04	05002	01321	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	175.000,00	10.159.038,07	50.449.383,16	40.290.345,09	
20/04	05000	01772	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	166.312,45	10.325.350,52	50.449.383,16	40.124.032,64	
20/04						10.325.350,52	50.449.383,16	40.124.032,64	
24/04						10.325.350,52	52.160.912,36	41.835.561,84	
25/04	05023	01231	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	376.419,22	10.701.769,74	52.160.912,36	41.459.142,62	
25/04						10.701.769,74	52.160.912,36	41.459.142,62	
27/04						10.701.769,74	52.360.912,36	41.659.142,62	
02/05	05507	06724	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	10.922.630,01	52.360.912,36	41.438.282,35	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 60.469.722,00		
2017		5 2515		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.014	Final: 62.594.199,96		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/05	05507	06724	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	11.300.630,01	52.360.912,36	41.060.282,35	
02/05	05507	06724	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	368.100,46	11.668.730,47	52.360.912,36	40.692.181,89	
02/05	05507	06724	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	11.752.730,47	52.360.912,36	40.608.181,89	
02/05	05519	07637	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	745.808,68	12.498.539,15	52.360.912,36	39.862.373,21	
02/05	05519	07637	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	45.000,00	12.543.539,15	52.360.912,36	39.817.373,21	
02/05						12.543.539,15	52.360.912,36	39.817.373,21	
04/05						12.543.539,15	52.361.662,36	39.818.123,21	
05/05	02035	03366	ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-APADAS	08812	106.919,21	12.650.458,36	52.361.662,36	39.711.204,00	
05/05						12.650.458,36	52.361.662,36	39.711.204,00	
09/05	02083	01772	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	299.418,47	12.949.876,83	52.361.662,36	39.411.785,53	
09/05	02082	01772	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	207.332,93	13.157.209,76	52.361.662,36	39.204.452,60	
09/05						13.157.209,76	52.361.662,36	39.204.452,60	
10/05	06238	01362	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP	45109	969.377,32	14.126.587,08	52.361.662,36	38.235.075,28	
10/05	06239	01362	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP	45109	24.860,46	14.151.447,54	52.361.662,36	38.210.214,82	
10/05						14.151.447,54	52.361.662,36	38.210.214,82	
11/05	02086	08647	PAULO DE OLIVEIRA CORDEIRO	15125	750,00	14.152.197,54	52.361.662,36	38.209.464,82	
11/05						14.152.197,54	52.361.662,36	38.209.464,82	
12/05						14.152.197,54	52.428.785,63	38.276.588,09	
17/05	06542	03366	ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-APADAS	08812	50.000,00	14.202.197,54	52.428.785,63	38.226.588,09	
17/05	06557	01321	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	175.000,00	14.377.197,54	52.428.785,63	38.051.588,09	
17/05	06556	06724	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,77	14.598.058,31	52.428.785,63	37.830.727,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	60.469.722,00	
				Orgao					
2017		6	2516	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.014	Final	62.594.199,96	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
17/05	06556	06724	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	378.000,00	14.976.058,31	52.428.785,63	37.452.727,32
17/05	06556	06724	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	368.100,46	15.344.158,77	52.428.785,63	37.084.626,86
17/05	06556	06724	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	84.000,00	15.428.158,77	52.428.785,63	37.000.626,86
17/05							15.428.158,77	52.428.785,63	37.000.626,86
18/05							15.428.158,77	51.894.934,04	36.466.775,27
19/05	12151	01714	IRMAOS CASTRO LTDA - ME		46954	4.936,76	15.433.095,53	51.894.934,04	36.461.838,51
19/05	12136	01714	IRMAOS CASTRO LTDA - ME		46954	7.817,96	15.440.913,49	51.894.934,04	36.454.020,55
19/05	12137	02903	AILTON SEVERINO SILVA ME		42775	1.161,99	15.442.075,48	51.894.934,04	36.452.858,56
19/05	12137	06109	AILTON SEVERINO SILVA ME		42775	8.955,92	15.451.031,40	51.894.934,04	36.443.902,64
19/05	12137	06109	AILTON SEVERINO SILVA ME		42775	1.154,12	15.452.185,52	51.894.934,04	36.442.748,52
19/05	12137	09370	AILTON SEVERINO SILVA ME		42775	8.583,01	15.460.768,53	51.894.934,04	36.434.165,51
19/05							15.460.768,53	51.894.934,04	36.434.165,51
25/05	12167	01362	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP		45109	451.475,58	15.912.244,11	51.894.934,04	35.982.689,93
25/05							15.912.244,11	51.894.934,04	35.982.689,93
26/05							15.912.244,11	51.895.754,04	35.983.509,93
31/05	12241	02673	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107	6.261,41	15.918.505,52	51.895.754,04	35.977.248,52
31/05	12241	02673	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107	76.884,84	15.995.390,36	51.895.754,04	35.900.363,68
31/05	12241	02673	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107	135.142,22	16.130.532,58	51.895.754,04	35.765.221,46
31/05	12241	07637	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107	745.808,68	16.876.341,26	51.895.754,04	35.019.412,78
31/05							16.876.341,26	51.895.754,04	35.019.412,78
05/06	12286	06724	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	450.177,50	17.326.518,76	51.895.754,04	34.569.235,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 60.469.722,00		
2017		7 2517		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.014	Final: 62.594.199,96		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/06							17.326.518,76	51.895.754,04	34.569.235,28
07/06	12336	07781	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP	45109	1.007.876,10		18.334.394,86	51.895.754,04	33.561.359,18
07/06	12336	07782	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP	45109	564.334,00		18.898.728,86	51.895.754,04	32.997.025,18
07/06							18.898.728,86	51.895.754,04	32.997.025,18
09/06	12351	09370	AILTON SEVERINO SILVA ME	42775	10.009,12		18.908.737,98	51.895.754,04	32.987.016,06
09/06							18.908.737,98	51.895.754,04	32.987.016,06
14/06	12412	01714	IRMAOS CASTRO LTDA - ME	46954	9.446,68		18.918.184,66	51.895.754,04	32.977.569,38
14/06	12413	07667	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	194.656,95		19.112.841,61	51.895.754,04	32.782.912,43
14/06							19.112.841,61	51.895.754,04	32.782.912,43
21/06	12423	03366	ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-APADAS	08812	55.588,28		19.168.429,89	51.895.754,04	32.727.324,15
21/06	12423	03366	ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-APADAS	08812	50.000,00		19.218.429,89	51.895.754,04	32.677.324,15
21/06							19.218.429,89	51.895.754,04	32.677.324,15
23/06	12456	09789	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.000,00		19.219.429,89	51.895.754,04	32.676.324,15
23/06	12479	07781	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP	45109	972.022,80		20.191.452,69	51.895.754,04	31.704.301,35
23/06	12479	07782	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP	45109	564.334,00		20.755.786,69	51.895.754,04	31.139.967,35
23/06							20.755.786,69	51.895.754,04	31.139.967,35
26/06	12484	07637	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	745.808,68		21.501.595,37	51.895.754,04	30.394.158,67
26/06							21.501.595,37	51.895.754,04	30.394.158,67
27/06	12491	06724	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27		21.722.455,64	51.895.754,04	30.173.298,40
27/06	12491	06724	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00		22.100.455,64	51.895.754,04	29.795.298,40
27/06	12491	06724	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	368.100,46		22.468.556,10	51.895.754,04	29.427.197,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	60.469.722,00	
				Orgao					
2017		8	2518	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.014	Final	62.594.199,96	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
27/06	12491	06724	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	84.000,00	22.552.556,10	51.895.754,04	29.343.197,94
27/06							22.552.556,10	51.895.754,04	29.343.197,94
29/06	12493	01772	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	147.240,19	22.699.796,29	51.895.754,04	29.195.957,75
29/06							22.699.796,29	51.895.754,04	29.195.957,75
30/06	12536	09370	AILTON SEVERINO SILVA ME		42775	10.117,91	22.709.914,20	51.895.754,04	29.185.839,84
30/06	12521	02673	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107	6.261,41	22.716.175,61	51.895.754,04	29.179.578,43
30/06	12521	02673	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107	67.807,26	22.783.982,87	51.895.754,04	29.111.771,17
30/06	12521	02673	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107	81.374,05	22.865.356,92	51.895.754,04	29.030.397,12
30/06	12521	07948	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107	57.977,63	22.923.334,55	51.895.754,04	28.972.419,49
30/06							22.923.334,55	51.895.754,04	28.972.419,49
03/07	12535	01321	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		44846	175.000,00	23.098.334,55	51.895.754,04	28.797.419,49
03/07							23.098.334,55	51.895.754,04	28.797.419,49
06/07							23.098.334,55	51.895.754,04	28.797.419,49
07/07	12576	03366	ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-APADAS		08812	107.426,79	23.205.761,34	51.895.754,04	28.689.992,70
07/07	12577	07948	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107	6.261,41	23.212.022,75	51.895.754,04	28.683.731,29
07/07	12577	07948	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107	87.397,53	23.299.420,28	51.895.754,04	28.596.333,76
07/07	12577	07948	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107	120.282,21	23.419.702,49	51.895.754,04	28.476.051,55
07/07	12578	06724	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	373.610,85	23.793.313,34	51.895.754,04	28.102.440,70
07/07							23.793.313,34	51.895.754,04	28.102.440,70
10/07	05519	07637	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107	-45.000,00	23.748.313,34	51.895.754,04	28.147.440,70
10/07							23.748.313,34	51.895.754,04	28.147.440,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada				
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 60.469.722,00			
2017		9 2519		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.014	Final: 62.594.199,96			
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data				
11/07								23.748.313,34	51.895.754,04	28.147.440,70
14/07	12631	10228	GRAFICA STYLLOS LTDA ME	42388	820,00			23.749.133,34	51.895.754,04	28.146.620,70
14/07	12645	07667	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	194.656,95			23.943.790,29	51.895.754,04	27.951.963,75
14/07	12647	04619	ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	4.364,24			23.948.154,53	51.895.754,04	27.947.599,51
14/07								23.948.154,53	51.895.754,04	27.947.599,51
19/07	12652	06724	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27			24.169.014,80	51.895.754,04	27.726.739,24
19/07	12652	06724	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00			24.547.014,80	51.895.754,04	27.348.739,24
19/07	12652	06724	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	368.100,46			24.915.115,26	51.895.754,04	26.980.638,78
19/07	12652	06724	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00			24.999.115,26	51.895.754,04	26.896.638,78
19/07	12653	07637	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	745.808,68			25.744.923,94	51.895.754,04	26.150.830,10
19/07	12654	01321	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	175.000,00			25.919.923,94	51.895.754,04	25.975.830,10
19/07	12655	07781	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP	45109	940.153,20			26.860.077,14	51.895.754,04	25.035.676,90
19/07	12655	07782	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP	45109	564.334,00			27.424.411,14	51.895.754,04	24.471.342,90
19/07								27.424.411,14	51.895.754,04	24.471.342,90
28/07	02761	01714	IRMAOS CASTRO LTDA - ME	46954	8.643,60			27.433.054,74	51.895.754,04	24.462.699,30
28/07								27.433.054,74	51.895.754,04	24.462.699,30
31/07	02774	07667	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	194.656,95			27.627.711,69	51.895.754,04	24.268.042,35
31/07								27.627.711,69	51.895.754,04	24.268.042,35
01/08	02775	03366	ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-APADAS	08812	50.000,00			27.677.711,69	51.895.754,04	24.218.042,35
01/08								27.677.711,69	51.895.754,04	24.218.042,35
07/08								27.677.711,69	51.896.254,04	24.218.542,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	60.469.722,00	
2017		10	2520	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.014	Final:	62.594.199,96	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

09/08	02846	06724	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	348.108,40	28.025.820,09	51.896.254,04	23.870.433,95	
09/08	02847	07948	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.261,41	28.032.081,50	51.896.254,04	23.864.172,54	
09/08	02847	07948	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	66.777,56	28.098.859,06	51.896.254,04	23.797.394,98	
09/08	02847	07948	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	140.902,18	28.239.761,24	51.896.254,04	23.656.492,80	
09/08						28.239.761,24	51.896.254,04	23.656.492,80	
10/08	02855	07667	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	194.656,95	28.434.418,19	51.896.254,04	23.461.835,85	
10/08	02856	04619	ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	375.934,00	28.810.352,19	51.896.254,04	23.085.901,85	
10/08						28.810.352,19	51.896.254,04	23.085.901,85	
11/08	12017	14622	PAULO DE OLIVEIRA CORDEIRO	15125	500,00	28.810.852,19	51.896.254,04	23.085.401,85	
11/08	02890	07781	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP	45109	916.251,00	29.727.103,19	51.896.254,04	22.169.150,85	
11/08	02867	09370	AILTON SEVERINO SILVA ME	42775	9.893,07	29.736.996,26	51.896.254,04	22.159.257,78	
11/08	02878	03366	ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-APADAS	08812	75.791,48	29.812.787,74	51.896.254,04	22.083.466,30	
11/08						29.812.787,74	51.896.254,04	22.083.466,30	
16/08	02891	07782	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP	45109	564.334,00	30.377.121,74	51.896.254,04	21.519.132,30	
16/08						30.377.121,74	51.896.254,04	21.519.132,30	
18/08	02903	07637	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	745.808,68	31.122.930,42	51.896.254,04	20.773.323,62	
18/08						31.122.930,42	51.896.254,04	20.773.323,62	
22/08	02918	03366	ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-APADAS	08812	50.000,00	31.172.930,42	51.896.254,04	20.723.323,62	
22/08						31.172.930,42	51.896.254,04	20.723.323,62	
23/08	02920	01321	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	175.000,00	31.347.930,42	51.896.254,04	20.548.323,62	
23/08	02921	06724	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	368.100,46	31.716.030,88	51.896.254,04	20.180.223,16	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 60.469.722,00		
2017		11	2521	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.014	Final: 62.594.199,96		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
23/08	02921	06724	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	31.936.891,15	51.896.254,04	19.959.362,89	
23/08	02921	06724	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	32.314.891,15	51.896.254,04	19.581.362,89	
23/08	02921	06724	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	32.398.891,15	51.896.254,04	19.497.362,89	
23/08						32.398.891,15	51.896.254,04	19.497.362,89	
25/08	02934	01714	IRMAOS CASTRO LTDA - ME	46954	5.387,36	32.404.278,51	51.896.254,04	19.491.975,53	
25/08						32.404.278,51	51.896.254,04	19.491.975,53	
05/09	13023	09370	AILTON SEVERINO SILVA ME	42775	10.117,91	32.414.396,42	51.896.254,04	19.481.857,62	
05/09						32.414.396,42	51.896.254,04	19.481.857,62	
06/09	13037	03366	ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-APADAS	08812	63.863,47	32.478.259,89	51.896.254,04	19.417.994,15	
06/09	13040	07781	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP	45109	852.511,80	33.330.771,69	51.896.254,04	18.565.482,35	
06/09	13040	07782	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP	45109	564.334,00	33.895.105,69	51.896.254,04	18.001.148,35	
06/09						33.895.105,69	51.896.254,04	18.001.148,35	
12/09	13077	06724	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	415.715,88	34.310.821,57	51.896.254,04	17.585.432,47	
12/09	13078	07948	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.261,41	34.317.082,98	51.896.254,04	17.579.171,06	
12/09	13078	07948	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	65.913,59	34.382.996,57	51.896.254,04	17.513.257,47	
12/09	13078	07948	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	141.766,15	34.524.762,72	51.896.254,04	17.371.491,32	
12/09						34.524.762,72	51.896.254,04	17.371.491,32	
13/09						34.524.762,72	51.968.212,14	17.443.449,42	
15/09	13117	07667	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	194.656,95	34.719.419,67	51.968.212,14	17.248.792,47	
15/09	13118	04619	ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	375.934,00	35.095.353,67	61.068.212,14	25.972.858,47	
15/09						35.095.353,67	61.068.212,14	25.972.858,47	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	60.469.722,00	
2017		12	2522	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.014	Final:	62.594.199,96	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

18/09	13117	01321	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	175.000,00	35.270.353,67	61.068.212,14	25.797.858,47	
18/09	13118	03366	ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-APADAS	08812	26.281,51	35.296.635,18	61.068.212,14	25.771.576,96	
18/09	13118	07706	ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-APADAS	08812	23.718,49	35.320.353,67	61.068.212,14	25.747.858,47	
18/09	13119	06724	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	35.541.213,94	61.068.212,14	25.526.998,20	
18/09	13119	06724	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	35.919.213,94	61.068.212,14	25.148.998,20	
18/09	13119	06724	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	368.100,46	36.287.314,40	61.068.212,14	24.780.897,74	
18/09	13119	06724	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	36.371.314,40	61.068.212,14	24.696.897,74	
18/09						36.371.314,40	61.068.212,14	24.696.897,74	
28/09	13213	16814	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	682.666,67	37.053.981,07	61.068.212,14	24.014.231,07	
28/09						37.053.981,07	61.068.212,14	24.014.231,07	
29/09	13213	01714	IRMAOS CASTRO LTDA - ME	46954	12.822,92	37.066.803,99	61.068.212,14	24.001.408,15	
29/09						37.066.803,99	61.068.212,14	24.001.408,15	
03/10						37.066.803,99	61.068.312,14	24.001.508,15	
05/10						37.066.803,99	61.069.062,14	24.002.258,15	
06/10	13240	09370	AILTON SEVERINO SILVA ME	42775	10.063,51	37.076.867,50	61.069.062,14	23.992.194,64	
06/10						37.076.867,50	61.069.062,14	23.992.194,64	
09/10	13254	07706	ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-APADAS	08812	93.708,12	37.170.575,62	61.069.062,14	23.898.486,52	
09/10	13255	07781	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP	45109	852.511,80	38.023.087,42	61.069.062,14	23.045.974,72	
09/10	13255	07782	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP	45109	564.334,00	38.587.421,42	61.069.062,14	22.481.640,72	
09/10						38.587.421,42	61.069.062,14	22.481.640,72	
11/10	13282	06724	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	355.302,64	38.942.724,06	61.069.062,14	22.126.338,08	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:	60.469.722,00	
2017		13	2523	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.014	Final	62.594.199,96	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		Empenhos a Pagar
					No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	
11/10	13283	07948	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.261,41	38.948.985,47		61.069.062,14	22.120.076,67
11/10	13283	07948	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	59.862,81	39.008.848,28		61.069.062,14	22.060.213,86
11/10	13283	07948	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	147.816,93	39.156.665,21		61.069.062,14	21.912.396,93
11/10	13283	07948	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	344,34	39.157.009,55		61.069.062,14	21.912.052,59
11/10						39.157.009,55		61.069.062,14	21.912.052,59
16/10	13299	16814	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.280.000,00	40.437.009,55		61.069.062,14	20.632.052,59
16/10						40.437.009,55		61.069.062,14	20.632.052,59
17/10	00629	01362	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP	45109	-399.181,41	40.037.828,14		61.069.062,14	21.031.234,00
17/10	13296	07667	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	194.656,95	40.232.485,09		60.803.698,83	20.571.213,74
17/10						40.232.485,09		60.803.698,83	20.571.213,74
18/10						40.232.485,09		62.199.954,93	21.967.469,84
19/10	13304	07706	ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-APADAS	08812	50.000,00	40.282.485,09		62.199.954,93	21.917.469,84
19/10						40.282.485,09		62.199.954,93	21.917.469,84
20/10	13340	06724	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	40.503.345,36		62.199.954,93	21.696.609,57
20/10	13340	06724	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	40.881.345,36		62.199.954,93	21.318.609,57
20/10	13340	06724	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	368.100,46	41.249.445,82		62.199.954,93	20.950.509,11
20/10	13340	06724	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	41.333.445,82		62.199.954,93	20.866.509,11
20/10						41.333.445,82		62.199.954,93	20.866.509,11
24/10	15788	18067	PAULO DE OLIVEIRA CORDEIRO	15125	750,00	41.334.195,82		62.199.954,93	20.865.759,11
24/10	13339	01321	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	175.000,00	41.509.195,82		62.199.954,93	20.690.759,11
24/10						41.509.195,82		62.199.954,93	20.690.759,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Institucional	Classificacao			Despesa Autorizada	
Exercicio		Numeracao		Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial: 60.469.722,00	
2017		14 2524		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.014		Final: 62.594.199,96	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/10	10343	07637	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	745.808,68		42.255.004,50	62.199.954,93	19.944.950,43
27/10							42.255.004,50	62.199.954,93	19.944.950,43
31/10	13395	18364	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP	45109	852.511,80		43.107.516,30	62.199.954,93	19.092.438,63
31/10	13433	16814	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	732.977,78		43.840.494,08	62.199.954,93	18.359.460,85
31/10							43.840.494,08	62.199.954,93	18.359.460,85
01/11	01345	16566	ALVALIMP LIMPEZA, PORTARIA E SERVICOS LTDA ME	47974	2.878,32		43.843.372,40	62.199.954,93	18.356.582,53
01/11	01347	07706	ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-APADAS	08812	83.757,66		43.927.130,06	62.199.954,93	18.272.824,87
01/11	01348	07637	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	745.808,68		44.672.938,74	62.199.954,93	17.527.016,19
01/11							44.672.938,74	62.199.954,93	17.527.016,19
10/11	13491	01714	IRMAOS CASTRO LTDA - ME	46954	9.962,92		44.682.901,66	62.199.954,93	17.517.053,27
10/11							44.682.901,66	62.199.954,93	17.517.053,27
13/11	13496	06724	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	461.822,92		45.144.724,58	62.199.954,93	17.055.230,35
13/11							45.144.724,58	62.199.954,93	17.055.230,35
14/11	13512	16814	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.280.000,00		46.424.724,58	62.199.954,93	15.775.230,35
14/11	13508	04619	ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	375.934,00		46.800.658,58	62.199.954,93	15.399.296,35
14/11							46.800.658,58	62.199.954,93	15.399.296,35
16/11	13511	07948	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.261,41		46.806.919,99	62.199.954,93	15.393.034,94
16/11	13511	07948	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	63.516,77		46.870.436,76	62.199.954,93	15.329.518,17
16/11	13511	07948	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	144.162,97		47.014.599,73	62.199.954,93	15.185.355,20
16/11							47.014.599,73	62.199.954,93	15.185.355,20
21/11	13566	07706	ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-APADAS	08812	50.000,00		47.064.599,73	62.199.954,93	15.135.355,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	60.469.722,00	
2017		15 2525		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.014	Final	62.594.199,96	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/11						47.064.599,73	62.199.954,93	15.135.355,20	
22/11	22112	06724	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	47.285.460,00	62.199.954,93	14.914.494,93	
22/11	22112	06724	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	47.663.460,00	62.199.954,93	14.536.494,93	
22/11	22112	06724	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	331.290,41	47.994.750,41	62.199.954,93	14.205.204,52	
22/11	22112	06724	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	48.078.750,41	62.199.954,93	14.121.204,52	
22/11						48.078.750,41	62.199.954,93	14.121.204,52	
23/11	13579	07637	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	745.808,68	48.824.559,09	62.199.954,93	13.375.395,84	
23/11	13575	01321	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	175.000,00	48.999.559,09	62.199.954,93	13.200.395,84	
23/11						48.999.559,09	62.199.954,93	13.200.395,84	
24/11	13605	01714	IRMAOS CASTRO LTDA - ME	46954	8.717,96	49.008.277,05	62.199.954,93	13.191.677,88	
24/11						49.008.277,05	62.199.954,93	13.191.677,88	
28/11	13635	16814	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	842.004,71	49.850.281,76	62.199.954,93	12.349.673,17	
28/11	13625	18364	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP	45109	852.511,80	50.702.793,56	62.199.954,93	11.497.161,37	
28/11						50.702.793,56	62.199.954,93	11.497.161,37	
01/12	13690	16814	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	532.328,62	51.235.122,18	62.199.954,93	10.964.832,75	
01/12						51.235.122,18	62.199.954,93	10.964.832,75	
04/12	13684	07706	ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-APADAS	08812	77.457,82	51.312.580,00	62.199.954,93	10.887.374,93	
04/12						51.312.580,00	62.199.954,93	10.887.374,93	
07/12	13728	06724	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	231.301,20	51.543.881,20	62.199.954,93	10.656.073,73	
07/12						51.543.881,20	62.199.954,93	10.656.073,73	
08/12	13746	16566	ALVALIMP LIMPEZA,PORTARIA E SERVICOS LTDA ME	47974	14.043,45	51.557.924,65	62.199.954,93	10.642.030,28	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Institucional	Classificacao			Despesa Autorizada	
Exercicio		Numeracao		Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial: 60.469.722,00	
2017		16 2526		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.014		Final: 62.594.199,96	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
08/12	13747	09370	AILTON SEVERINO SILVA ME		42775	6.408,00	51.564.332,65	62.199.954,93	10.635.622,28
08/12							51.564.332,65	62.199.954,93	10.635.622,28
11/12	13757	07948	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107	6.261,41	51.570.594,06	62.199.954,93	10.629.360,87
11/12	13757	07948	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107	56.246,01	51.626.840,07	62.199.954,93	10.573.114,86
11/12	13757	07948	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107	151.433,73	51.778.273,80	61.140.682,02	9.362.408,22
11/12							51.778.273,80	61.140.682,02	9.362.408,22
14/12	13791	16814	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA		00562	1.280.000,00	53.058.273,80	61.330.644,17	8.272.370,37
14/12							53.058.273,80	61.330.644,17	8.272.370,37
18/12	13794	07637	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107	745.808,68	53.804.082,48	61.330.644,17	7.526.561,69
18/12	13795	06724	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	220.860,27	54.024.942,75	61.330.644,17	7.305.701,42
18/12	13795	06724	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	378.000,00	54.402.942,75	61.330.644,17	6.927.701,42
18/12	13795	06724	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	84.000,00	54.486.942,75	61.330.644,17	6.843.701,42
18/12	13795	06724	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	331.290,41	54.818.233,16	61.330.644,17	6.512.411,01
18/12	13796	01321	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		44846	175.000,00	54.993.233,16	61.330.644,17	6.337.411,01
18/12							54.993.233,16	61.330.644,17	6.337.411,01
22/12	13827	01714	IRMAOS CASTRO LTDA - ME		46954	11.536,08	55.004.769,24	61.330.644,17	6.325.874,93
22/12							55.004.769,24	61.330.644,17	6.325.874,93
26/12	13846	18364	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP		45109	9.702,00	55.014.471,24	61.330.644,17	6.316.172,93
26/12	13846	18364	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP		45109	852.511,80	55.866.983,04	61.330.644,17	5.463.661,13
26/12	13844	07667	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		06019	2.713,90	55.869.696,94	61.330.644,17	5.460.947,23
26/12	13845	03366	ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-APADAS		08812	50.000,00	55.919.696,94	61.335.317,74	5.415.620,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA											

		Classificacao				Despesa Autorizada					
Exercicio		Numeracao		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		Inicial: 60.469.722,00	
2017		17 2527		Orgao: 18		3.3.90.39.00		10.302.1001-4.014		Final: 62.594.199,96	
				Unid. Orc.: 01							
				Unid. Desp: 00							

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
							No Dia				
26/12									55.919.696,94	61.335.317,74	
27/12		13856	16814	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA		00562	842.004,71	56.761.701,65	61.335.317,74	4.573.616,09	
27/12								56.761.701,65	61.335.317,74	4.573.616,09	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.536.000,00		
2017		1 2528		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-4.015	Final: 14.312,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
20/04							0,00	376,22	376,22
26/05	12185	07879	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP		36330	376,22	376,22	376,22	0,00
26/05							376,22	376,22	0,00
02/06							376,22	1.126,22	750,00
20/06	07795	10548	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA		47602	750,00	1.126,22	1.126,22	0,00
20/06							1.126,22	1.126,22	0,00
06/07							1.126,22	1.876,22	750,00
18/07	10041	12665	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA		47602	750,00	1.876,22	1.876,22	0,00
18/07							1.876,22	1.876,22	0,00
07/08							1.876,22	2.376,22	500,00
18/08	12025	14630	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA		47602	500,00	2.376,22	2.376,22	0,00
18/08							2.376,22	2.376,22	0,00
06/09							2.376,22	3.126,22	750,00
14/09	13057	16307	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA		47602	750,00	3.126,22	3.126,22	0,00
14/09							3.126,22	3.126,22	0,00
05/10							3.126,22	3.876,22	750,00
10/10	13253	18074	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA		47602	750,00	3.876,22	3.876,22	0,00
10/10							3.876,22	3.876,22	0,00
24/10							3.876,22	3.898,22	22,00
30/11							3.876,22	4.769,72	893,50
01/12	13670	18598	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP		36330	22,00	3.898,22	4.769,72	871,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.536.000,00		
2017	2	2529	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-4.015	Final:	14.312,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia			Ate a Data	

01/12					3.898,22		4.769,72		871,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.536.000,00	
2017		1 2530			3.3.90.39.00	10.302.1001-4.015	Final	9.990,00	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga ----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/05						0,00	1.584,00	1.584,00	
14/07						0,00	3.584,00	3.584,00	
17/07						0,00	4.788,96	4.788,96	
21/07	02708	08319	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	176,00	176,00	4.788,96	4.612,96	
21/07						176,00	4.788,96	4.612,96	
09/08						176,00	8.388,98	8.212,98	
18/08	02899	13361	ON EVENTOS LTDA ME	43641	2.000,00	2.176,00	8.388,98	6.212,98	
18/08						2.176,00	8.388,98	6.212,98	
13/09	13066	08319	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	176,00	2.352,00	8.388,98	6.036,98	
13/09						2.352,00	8.388,98	6.036,98	
15/09	13109	08319	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	176,00	2.528,00	8.388,98	5.860,98	
15/09						2.528,00	8.388,98	5.860,98	
22/09						2.528,00	9.988,98	7.460,98	
24/10	13338	08319	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	176,00	2.704,00	9.988,98	7.284,98	
24/10						2.704,00	9.988,98	7.284,98	
27/10	10340	17148	ON EVENTOS LTDA ME	43641	1.600,00	4.304,00	9.988,98	5.684,98	
27/10						4.304,00	9.988,98	5.684,98	
21/11	13565	08319	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	176,00	4.480,00	9.988,98	5.508,98	
21/11						4.480,00	9.988,98	5.508,98	
08/12	13748	08319	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	176,00	4.656,00	9.988,98	5.332,98	
08/12						4.656,00	9.988,98	5.332,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.536.000,00	
2017	2	2531		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.015	Final:	9.990,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----	
						No Dia		Ate a Data	Empenhada Ate a Data
									Empenhos a Pagar

15/12	13794	13449	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16784		1.204,96	5.860,96	9.988,98
15/12								5.860,96	9.988,98
									4.128,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	508.350,00	
2017		1 2532			3.3.90.30.00	10.302.1001-4.012	Final	147.096,00	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01							0,00	18.714,00	18.714,00
04/01							0,00	31.302,50	31.302,50
11/01							0,00	46.036,40	46.036,40
30/01							0,00	47.839,96	47.839,96
31/01							0,00	61.839,96	61.839,96
10/02	01272	02681	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375		1.948,50	1.948,50	80.502,96	78.554,46
10/02	01407	02674	LITORALM COM DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI ME	44299		546,00	2.494,50	80.502,96	78.008,46
10/02	01408	02714	MIRASSOL MED COM.DE MEDICAMENTOS - EIRELI	45072		5.900,00	8.394,50	80.502,96	72.108,46
10/02							8.394,50	80.502,96	72.108,46
21/02							8.394,50	80.478,06	72.083,56
22/02	01602	03423	PAULO ROBERTO DE ABREU SAMPAIO	47017		750,00	9.144,50	80.478,06	71.333,56
22/02							9.144,50	80.478,06	71.333,56
24/02	01481	00910	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864		18.714,00	27.858,50	80.478,06	52.619,56
24/02							27.858,50	80.478,06	52.619,56
09/03							27.858,50	81.228,06	53.369,56
10/03	01577	03520	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546		1.053,56	28.912,06	81.228,06	52.316,00
10/03							28.912,06	81.228,06	52.316,00
15/03	02779	05494	PAULO ROBERTO DE ABREU SAMPAIO	47017		750,00	29.662,06	81.228,06	51.566,00
15/03							29.662,06	81.228,06	51.566,00
21/03							29.662,06	82.428,06	52.766,00
24/03	03382	03920	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933		17.175,00	46.837,06	82.428,06	35.591,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 508.350,00	Final: 147.096,00	
2017		2	2533						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/03	03168	02897	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA - ME	14571	59,00		46.896,06	83.204,26	36.308,20
24/03							46.896,06	83.204,26	36.308,20
30/03							46.896,06	89.237,86	42.341,80
07/04	01806	02898	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	1.452,00		48.348,06	89.237,86	40.889,80
07/04	01807	03916	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	1.488,00		49.836,06	89.237,86	39.401,80
07/04							49.836,06	89.237,86	39.401,80
10/04							49.836,06	89.987,86	40.151,80
12/04	01841	07408	PAULO ROBERTO DE ABREU SAMPAIO	47017	750,00		50.586,06	89.987,86	39.401,80
12/04							50.586,06	89.987,86	39.401,80
13/04	01866	02896	TELCENTER TECNOL.EM TELECOM.LTDA-EPP	23430	890,00		51.476,06	89.987,86	38.511,80
13/04							51.476,06	89.987,86	38.511,80
24/04							51.476,06	93.375,86	41.899,80
27/04							51.476,06	93.786,31	42.310,25
28/04	01940	02898	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	1.084,80		52.560,86	93.786,31	41.225,45
28/04							52.560,86	93.786,31	41.225,45
05/05	02032	06220	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA-ME	09722	1.200,00		53.760,86	93.786,31	40.025,45
05/05	02034	04542	TELCENTER TECNOL.EM TELECOM.LTDA-EPP	23430	760,00		54.520,86	102.581,04	48.060,18
05/05							54.520,86	102.581,04	48.060,18
19/05	12153	06348	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA EPP	45253	776,20		55.297,06	102.581,04	47.283,98
19/05							55.297,06	102.581,04	47.283,98
26/05	12183	06629	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP.MED/HOSP.	37607	2.933,60		58.230,66	102.581,04	44.350,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 508.350,00		
2017		3 2534		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-4.012	Final: 147.096,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
26/05						58.230,66	102.581,04	44.350,38	
02/06	12261	06630	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	34984	3.100,00	61.330,66	102.581,04	41.250,38	
02/06						61.330,66	102.581,04	41.250,38	
07/06						61.330,66	103.975,04	42.644,38	
13/06						61.330,66	105.045,04	43.714,38	
27/06						61.330,66	110.122,54	48.791,88	
30/06	12511	08131	CREMER S/A	44241	263,25	61.593,91	111.922,54	50.328,63	
30/06						61.593,91	111.922,54	50.328,63	
04/07						61.593,91	112.776,14	51.182,23	
06/07						61.593,91	114.702,14	53.108,23	
07/07	12575	07932	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA-ME	09722	3.388,00	64.981,91	114.702,14	49.720,23	
07/07						64.981,91	114.702,14	49.720,23	
14/07	12632	08789	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	220,52	65.202,43	114.702,14	49.499,71	
14/07	12633	08786	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	62,57	65.265,00	114.702,14	49.437,14	
14/07	12644	11046	ANDERSON DE LIMA VERLINDO - ME	47610	1.394,00	66.659,00	114.702,14	48.043,14	
14/07						66.659,00	114.702,14	48.043,14	
17/07						66.659,00	120.292,14	53.633,14	
21/07	02679	08788	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	48,24	66.707,24	120.292,14	53.584,90	
21/07	02680	08785	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	127,33	66.834,57	120.292,14	53.457,57	
21/07						66.834,57	120.292,14	53.457,57	
28/07	02734	11506	CIRURGICA FERNANDES LTDA	17573	1.070,00	67.904,57	120.292,14	52.387,57	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 508.350,00		
2017		4 2535		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-4.012	Final: 147.096,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
28/07	02735	08131	CREMER S/A	44241	14,72	67.919,29	120.292,14	52.372,85	
28/07	02736	02898	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	2.169,60	70.088,89	120.292,14	50.203,25	
28/07						70.088,89	120.292,14	50.203,25	
04/08	02793	12479	CIRURGICA FERNANDES LTDA	17573	318,80	70.407,69	120.292,14	49.884,45	
04/08	02800	03588	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	3.816,10	74.223,79	120.292,14	46.068,35	
04/08	02802	02898	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	1.101,60	75.325,39	120.292,14	44.966,75	
04/08						75.325,39	120.292,14	44.966,75	
11/08	02862	02898	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	1.665,60	76.990,99	120.292,14	43.301,15	
11/08	02862	02898	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	460,32	77.451,31	120.292,14	42.840,83	
11/08	02864	12492	ANDERSON DE LIMA VERLINDO - ME	47610	534,80	77.986,11	120.292,14	42.306,03	
11/08	02868	08789	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	26,82	78.012,93	120.292,14	42.279,21	
11/08	02869	08787	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	11,00	78.023,93	120.292,14	42.268,21	
11/08	02870	08786	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	113,65	78.137,58	120.292,14	42.154,56	
11/08	02872	08787	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	33,76	78.171,34	120.292,14	42.120,80	
11/08	02874	08788	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	81,04	78.252,38	120.292,14	42.039,76	
11/08						78.252,38	120.292,14	42.039,76	
18/08	02900	08131	CREMER S/A	44241	132,48	78.384,86	120.292,14	41.907,28	
18/08						78.384,86	120.292,14	41.907,28	
21/08						78.384,86	116.098,14	37.713,28	
22/08						78.384,86	127.893,79	49.508,93	
25/08	02931	13452	CHL PRODUTOS PARA SAUDE	47771	5.573,23	83.958,09	127.893,79	43.935,70	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	508.350,00	
2017		5 2536		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-4.012	Final	147.096,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
25/08	02933	08787	VIX COMERCIAL LTDA ME		31609	28,30	83.986,39	43.907,40	
25/08	02936	12312	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP		34984	1.800,00	85.786,39	42.107,40	
25/08							85.786,39	42.107,40	
01/09	12994	03588	NA ATIVA COMERCIAL LTDA		41256	4.240,80	90.027,19	37.866,60	
01/09	12997	02898	NA ATIVA COMERCIAL LTDA		41256	1.356,00	91.383,19	36.510,60	
01/09							91.383,19	36.510,60	
05/09							91.383,19	37.892,60	
11/09	13072	08785	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		47319	217,06	91.600,25	37.675,54	
11/09	13073	08787	VIX COMERCIAL LTDA ME		31609	26,56	91.626,81	37.648,98	
11/09							91.626,81	37.648,98	
22/09	13177	08787	VIX COMERCIAL LTDA ME		31609	37,18	91.663,99	37.611,80	
22/09	13178	08786	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP		33384	97,03	91.761,02	37.514,77	
22/09	13181	08789	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP		47320	26,82	91.787,84	37.487,95	
22/09							91.787,84	37.487,95	
29/09	13210	08788	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP		17320	80,09	91.867,93	37.407,86	
29/09	13211	08785	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		47319	148,19	92.016,12	33.549,59	
29/09							92.016,12	33.549,59	
02/10							92.016,12	34.184,49	
06/10	13238	12001	SOS SUL RESGATE COM.SERV.SEGURANCA E SINAL.LT		38246	4.062,00	96.078,12	30.122,49	
06/10							96.078,12	30.122,49	
11/10	13274	03588	NA ATIVA COMERCIAL LTDA		41256	2.216,50	98.294,62	27.905,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 508.350,00		
2017		6 2537		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-4.012	Final: 147.096,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
11/10	13278	08788	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	1,40	98.296,02	126.200,61	27.904,59	
11/10	13279	08787	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	13,65	98.309,67	126.200,61	27.890,94	
11/10	13280	08787	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	83,92	98.393,59	126.200,61	27.807,02	
11/10	13281	08786	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	162,42	98.556,01	126.200,61	27.644,60	
11/10						98.556,01	126.200,61	27.644,60	
20/10	13330	08788	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	109,37	98.665,38	126.200,61	27.535,23	
20/10	13333	15971	ANDERSON DE LIMA VERLINDO - ME	47610	538,80	99.204,18	126.200,61	26.996,43	
20/10						99.204,18	126.200,61	26.996,43	
24/10	13340	08789	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	26,82	99.231,00	126.200,61	26.969,61	
24/10	13341	08785	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	216,03	99.447,03	126.200,61	26.753,58	
24/10						99.447,03	126.200,61	26.753,58	
30/10						99.447,03	114.404,96	14.957,93	
01/11	01342	08789	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	26,82	99.473,85	114.404,96	14.931,11	
01/11	01346	08787	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	97,57	99.571,42	114.404,96	14.833,54	
01/11						99.571,42	114.404,96	14.833,54	
10/11	13487	08788	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	109,37	99.680,79	114.404,96	14.724,17	
10/11	13488	08786	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	162,46	99.843,25	114.404,96	14.561,71	
10/11	13489	03588	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	895,90	100.739,15	114.404,96	13.665,81	
10/11	13489	03588	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	482,05	101.221,20	114.404,96	13.183,76	
10/11						101.221,20	114.404,96	13.183,76	
14/11						101.221,20	126.483,21	25.262,01	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 10.302.1001-4.012	Inicial: 508.350,00 Final: 147.096,00		
2017		7	2538						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/11								101.221,20	28.023,41
17/11	13527	16186	CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.LTDA	17573	843,20			102.064,40	27.180,21
17/11	13538	08785	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	193,55			102.257,95	26.986,66
17/11								102.257,95	26.986,66
24/11	13602	19837	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	9.374,65			111.632,60	17.612,01
24/11	13603	08787	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	71,17			111.703,77	17.963,39
24/11								111.703,77	17.963,39
28/11								111.703,77	15.614,74
30/11								111.703,77	15.917,67
01/12								111.703,77	15.900,90
06/12								111.703,77	17.018,90
08/12	13716	08786	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	86,94			111.790,71	16.931,96
08/12	13717	08788	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	111,83			111.902,54	16.820,13
08/12	13718	08789	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	26,82			111.929,36	16.793,31
08/12	13719	19837	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	2.421,00			114.350,36	14.372,31
08/12	13720	08785	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	287,03			114.637,39	14.085,28
08/12								114.637,39	14.085,28
28/12	13876	20150	BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP	47206	422,55			115.059,94	13.662,73
28/12	13878	08789	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	26,82			115.086,76	13.635,91
28/12								115.086,76	13.635,91

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01		3.3.90.39.00		10.302.1001-4.012	
				Unid. Desp: 00					
Exercicio		Numeracao						Inicial: 508.350,00	
2017		1 2539						Final: 11.940,00	

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	Pagar
	02/01						0,00	5.086,00
	10/02						0,00	8.836,00
	22/02	01837	03891	OSWALDO MINORO KANO	38560	3.750,00	3.750,00	8.836,00
	22/02						3.750,00	8.836,00
	24/02	01482	00947	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	5.086,00	8.836,00	8.836,00
	24/02						8.836,00	8.836,00
	31/03						8.836,00	10.943,39
	26/05	12202	06655	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	2.107,39	10.943,39	10.943,39
	26/05						10.943,39	10.943,39
	10/07						10.943,39	11.933,39
	01/09	12995	13093	ELETRODUBLIN ENGENHARIA S/C LTDA	36637	990,00	11.933,39	11.933,39
	01/09						11.933,39	11.933,39

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
		Orgao 18		Inicial 54.000,00
2017	1 2540	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-4.016
		Unid. Desp.: 00		Final 0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 54.000,00	Final: 10.800,00
2017	1 2541		3.3.90.39.00	10.302.1001-4.016		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial	73.080,00	
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-4.017	Final	590,00		
			Unid. Desp: 00						
2017	1	2542							

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	Pagar
	04/01						0,00	3.218,00
	10/02	01412	02675	BRASIL MEDCORP LTDA EPP	46253	581,10	581,10	2.636,90
	10/02						581,10	2.636,90
	13/03						581,10	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 73.079,00	Final: 14.609,00
2017	1 2543		3.3.90.39.00	10.302.1001-4.017		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:	1.933.213,00	
2017		1	2544	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.018	Final	1.933.173,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
04/01						0,00	716.781,09	716.781,09	
10/02	01409	02538	ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	107.071,09	107.071,09	716.781,09	609.710,00	
10/02	01410	02539	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	47.460,00	154.531,09	716.781,09	562.250,00	
10/02						154.531,09	716.781,09	562.250,00	
24/02						154.531,09	1.546.270,40	1.391.739,31	
20/03	03100	02541	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	50.800,00	205.331,09	1.546.270,40	1.340.939,31	
20/03						205.331,09	1.546.270,40	1.340.939,31	
04/04	01783	04617	ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	375.934,00	581.265,09	1.546.270,40	965.005,31	
04/04	01783	04617	ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	375.934,00	957.199,09	1.546.270,40	589.071,31	
04/04						957.199,09	1.546.270,40	589.071,31	
12/04						957.199,09	1.932.870,40	975.671,31	
13/04	01868	02541	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	50.800,00	1.007.999,09	1.932.870,40	924.871,31	
13/04						1.007.999,09	1.932.870,40	924.871,31	
17/04	04728	04617	ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	77.621,31	1.085.620,40	1.932.870,40	847.250,00	
17/04						1.085.620,40	1.932.870,40	847.250,00	
28/04	01943	02541	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	50.800,00	1.136.420,40	1.932.870,40	796.450,00	
28/04						1.136.420,40	1.932.870,40	796.450,00	
12/05	02100	02541	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	50.800,00	1.187.220,40	1.932.870,40	745.650,00	
12/05						1.187.220,40	1.932.870,40	745.650,00	
23/06	12477	02541	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	50.800,00	1.238.020,40	1.932.870,40	694.850,00	
23/06						1.238.020,40	1.932.870,40	694.850,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 10.302.1001-4.018	Inicial:	1.933.213,00	Final:
2017		2 2545							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/07	12646	02541	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	50.800,00		1.288.820,40	1.932.870,40	644.050,00
14/07							1.288.820,40	1.932.870,40	644.050,00
10/08	02857	02541	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	50.800,00		1.339.620,40	1.932.870,40	593.250,00
10/08							1.339.620,40	1.932.870,40	593.250,00
15/09	13120	02541	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	50.800,00		1.390.420,40	1.932.870,40	542.450,00
15/09							1.390.420,40	1.932.870,40	542.450,00
17/10	13298	02541	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	50.800,00		1.441.220,40	1.932.870,40	491.650,00
17/10							1.441.220,40	1.932.870,40	491.650,00
09/11	13453	07668	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	194.656,95		1.635.877,35	1.932.870,40	296.993,05
09/11							1.635.877,35	1.932.870,40	296.993,05
22/11	13577	02541	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	50.800,00		1.686.677,35	1.932.870,40	246.193,05
22/11							1.686.677,35	1.932.870,40	246.193,05
18/12							1.686.677,35	1.933.170,40	246.493,05
20/12	13801	02541	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	50.500,00		1.737.177,35	1.933.170,40	195.993,05
20/12	13801	21067	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	300,00		1.737.477,35	1.933.170,40	195.693,05
20/12							1.737.477,35	1.933.170,40	195.693,05
26/12	13844	07668	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	191.943,05		1.929.420,40	1.933.170,40	3.750,00
26/12							1.929.420,40	1.933.170,40	3.750,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 8.416.299,00		
2017		1 2546		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.019	Final: 8.416.752,73		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	2.257.336,00	2.257.336,00	
04/01						0,00	5.311.288,75	5.311.288,75	
16/01	00629	01363	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP	45109	564.334,00	564.334,00	5.311.288,75	4.746.954,75	
16/01						564.334,00	5.311.288,75	4.746.954,75	
03/02	01233	02180	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	194.656,95	758.990,95	5.311.288,75	4.552.297,80	
03/02	01233	02180	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	194.656,95	953.647,90	5.311.288,75	4.357.640,85	
03/02						953.647,90	5.311.288,75	4.357.640,85	
24/02						953.647,90	6.733.039,20	5.779.391,30	
03/03	02389	01363	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP	45109	564.334,00	1.517.981,90	6.733.039,20	5.215.057,30	
03/03						1.517.981,90	6.733.039,20	5.215.057,30	
15/03	02910	02180	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	194.656,95	1.712.638,85	6.733.039,20	5.020.400,35	
15/03						1.712.638,85	6.733.039,20	5.020.400,35	
23/03	03387	01363	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP	45109	564.334,00	2.276.972,85	6.733.039,20	4.456.066,35	
23/03						2.276.972,85	6.733.039,20	4.456.066,35	
28/03	01721	02540	ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	115.800,00	2.392.772,85	6.733.039,20	4.340.266,35	
28/03						2.392.772,85	6.733.039,20	4.340.266,35	
05/04	03983	02180	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	194.656,95	2.587.429,80	6.733.039,20	4.145.609,40	
05/04						2.587.429,80	6.733.039,20	4.145.609,40	
13/04	01869	02540	ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	115.800,00	2.703.229,80	6.733.039,20	4.029.809,40	
13/04						2.703.229,80	6.733.039,20	4.029.809,40	
17/04	04728	04618	ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	298.312,69	3.001.542,49	6.733.039,20	3.731.496,71	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
2017		2 2547		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.019	8.416.299,00		
				Unid. Orc.: 01			8.416.752,73		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
17/04						3.001.542,49	6.733.039,20	3.731.496,71	
02/05	05520	02540	ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	114.550,00	3.116.092,49	6.733.039,20	3.616.946,71	
02/05						3.116.092,49	6.733.039,20	3.616.946,71	
10/05	06240	01363	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP	45109	564.334,00	3.680.426,49	6.733.039,20	3.052.612,71	
10/05						3.680.426,49	6.733.039,20	3.052.612,71	
11/05	06268	04618	ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	375.934,00	4.056.360,49	6.733.039,20	2.676.678,71	
11/05						4.056.360,49	6.733.039,20	2.676.678,71	
30/05	12235	02180	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	194.656,95	4.251.017,44	6.733.039,20	2.482.021,76	
30/05						4.251.017,44	6.733.039,20	2.482.021,76	
05/06	12295	02540	ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	107.510,00	4.358.527,44	6.733.039,20	2.374.511,76	
05/06	12285	04618	ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	375.934,00	4.734.461,44	6.733.039,20	1.998.577,76	
05/06						4.734.461,44	6.733.039,20	1.998.577,76	
23/06	12478	02540	ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	110.760,00	4.845.221,44	6.733.039,20	1.887.817,76	
23/06						4.845.221,44	6.733.039,20	1.887.817,76	
14/07	12647	04618	ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	371.569,76	5.216.791,20	6.733.039,20	1.516.248,00	
14/07						5.216.791,20	6.733.039,20	1.516.248,00	
20/07	12664	02540	ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	110.760,00	5.327.551,20	6.733.039,20	1.405.488,00	
20/07						5.327.551,20	6.733.039,20	1.405.488,00	
22/08	02917	02540	ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	108.220,00	5.435.771,20	6.733.039,20	1.297.268,00	
22/08						5.435.771,20	6.733.039,20	1.297.268,00	
15/09	13119	02540	ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	109.550,00	5.545.321,20	6.733.039,20	1.187.718,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.416.299,00	Final:	8.416.752,73
2017		3	2548							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/09								5.545.321,20	6.733.039,20	1.187.718,00
17/10	13297	02183	ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA		08427	375.934,00		5.921.255,20	6.733.039,20	811.784,00
17/10								5.921.255,20	6.733.039,20	811.784,00
18/10								5.921.255,20	8.416.339,20	2.495.084,00
20/10	13337	02540	ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA		08427	110.461,33		6.031.716,53	8.416.339,20	2.384.622,67
20/10								6.031.716,53	8.416.339,20	2.384.622,67
31/10	13395	18363	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP		45109	564.334,00		6.596.050,53	8.416.339,20	1.820.288,67
31/10								6.596.050,53	8.416.339,20	1.820.288,67
22/11	13578	02540	ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA		08427	107.010,00		6.703.060,53	8.416.339,20	1.713.278,67
22/11								6.703.060,53	8.416.339,20	1.713.278,67
28/11	13625	18363	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP		45109	564.334,00		7.267.394,53	8.416.339,20	1.148.944,67
28/11								7.267.394,53	8.416.339,20	1.148.944,67
15/12								7.267.394,53	8.416.039,20	1.148.644,67
18/12	13792	02183	ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA		08427	375.934,00		7.643.328,53	8.416.039,20	772.710,67
18/12	13793	02540	ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA		08427	107.010,00		7.750.338,53	8.416.039,20	665.700,67
18/12								7.750.338,53	8.416.039,20	665.700,67
26/12	13846	18363	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP		45109	554.632,00		8.304.970,53	8.416.039,20	111.068,67
26/12								8.304.970,53	8.416.039,20	111.068,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 654.551,00	Final: 107.451,00		
2017		1	2549							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia					
27/01							0,00	48.837,10	48.837,10	
07/03	01537	03367	ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-APADAS	08812	26.693,06		26.693,06	48.837,10	22.144,04	
07/03	01537	03367	ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-APADAS	08812	22.144,04		48.837,10	48.837,10	0,00	
07/03							48.837,10	48.837,10	0,00	
12/04							48.837,10	107.441,62	58.604,52	
04/12	13684	07708	ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-APADAS	08812	3.235,10		52.072,20	107.441,62	55.369,42	
04/12							52.072,20	107.441,62	55.369,42	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 3.298.000,00	Final: 3.054.320,00	
2017	1	2550							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01							0,00	23,40	23,40
04/01							0,00	347.719,79	347.719,79
16/01							0,00	351.919,79	351.919,79
30/01							0,00	386.416,38	386.416,38
06/02							0,00	369.346,44	369.346,44
24/02							0,00	369.553,44	369.553,44
03/03							0,00	423.553,44	423.553,44
07/03							0,00	424.403,14	424.403,14
08/03	01543	02452	BRASIL MEDCORP LTDA EPP	46253		7.064,67	7.064,67	424.403,14	417.338,47
08/03	01544	02454	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933		1.524,80	8.589,47	424.403,14	415.813,67
08/03	01545	01940	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933		2.756,00	11.345,47	424.403,14	413.057,67
08/03							11.345,47	424.403,14	413.057,67
10/03	01574	01946	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933		10.185,00	21.530,47	424.403,14	402.872,67
10/03	01574	02357	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933		6.695,00	28.225,47	424.403,14	396.177,67
10/03	01575	02120	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158		1.076,46	29.301,93	424.403,14	395.101,21
10/03	01576	01956	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889		2.550,00	31.851,93	424.403,14	392.551,21
10/03	01557	05328	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176		849,70	32.701,63	426.848,14	394.146,51
10/03							32.701,63	426.848,14	394.146,51
13/03							32.701,63	745.218,06	712.516,43
14/03							32.701,63	784.251,84	751.550,21
17/03							32.701,63	918.549,16	885.847,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.298.000,00	
2017		2	2551	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-4.021	Final	3.054.320,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/03	03390	02133	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	6.480,00	39.181,63	918.549,16	879.367,53	
24/03	01687	02271	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	41439	96,00	39.277,63	918.549,16	879.271,53	
24/03	01688	01951	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	30,00	39.307,63	918.549,16	879.241,53	
24/03	01689	01948	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	450,00	39.757,63	918.549,16	878.791,53	
24/03	01690	02120	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	1.695,54	41.453,17	918.549,16	877.095,99	
24/03	01691	02270	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	21062	778,00	42.231,17	918.549,16	876.317,99	
24/03	01692	02268	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	102,80	42.333,97	918.549,16	876.215,19	
24/03	01693	02646	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	15.032,50	57.366,47	918.549,16	861.182,69	
24/03	01693	02647	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	496,08	57.862,55	918.549,16	860.686,61	
24/03	01694	02135	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	1.289,20	59.151,75	918.549,16	859.397,41	
24/03	01695	02356	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	1.094,11	60.245,86	918.549,16	858.303,30	
24/03	01695	02356	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	4.199,99	64.445,85	918.549,16	854.103,31	
24/03	01696	02138	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	26167	5.620,00	70.065,85	918.549,16	848.483,31	
24/03	01696	02138	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	26167	422,40	70.488,25	918.549,16	848.060,91	
24/03	01697	01942	DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42037	18.270,00	88.758,25	918.549,16	829.790,91	
24/03	01698	02261	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	5.632,47	94.390,72	918.549,16	824.158,44	
24/03	01699	01938	NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA	17608	5.740,00	100.130,72	918.549,16	818.418,44	
24/03	01699	01938	NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA	17608	1.380,00	101.510,72	918.549,16	817.038,44	
24/03						101.510,72	918.549,16	817.038,44	
07/04	01802	01950	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	7.200,00	108.710,72	918.549,16	809.838,44	
07/04	01802	01950	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	7.200,00	115.910,72	918.549,16	802.638,44	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.298.000,00		
2017	3	2552	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-4.021	Final:	3.054.320,00		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
07/04	01802	01950	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	7.200,00	123.110,72	918.549,16	795.438,44	
07/04	01802	01950	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	7.200,00	130.310,72	918.549,16	788.238,44	
07/04	01802	01950	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	7.200,00	137.510,72	918.549,16	781.038,44	
07/04	01802	04922	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	10.800,00	148.310,72	918.549,16	770.238,44	
07/04	01802	04922	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	10.800,00	159.110,72	918.549,16	759.438,44	
07/04	01802	04922	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	10.800,00	169.910,72	918.549,16	748.638,44	
07/04	01802	04922	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	10.800,00	180.710,72	918.549,16	737.838,44	
07/04	01802	04922	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	10.800,00	191.510,72	918.549,16	727.038,44	
07/04	01803	02376	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	19.693,50	211.204,22	918.549,16	707.344,94	
07/04	01804	02454	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	33.708,42	244.912,64	918.549,16	673.636,52	
07/04	01805	02456	FARMACE IND.QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTD	23902	17.295,00	262.207,64	918.549,16	656.341,52	
07/04	01806	02455	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	26167	20.730,36	282.938,00	918.549,16	635.611,16	
07/04	01807	01926	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	46494	5.040,00	287.978,00	918.549,16	630.571,16	
07/04	01808	02270	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	21062	19.606,00	307.584,00	918.549,16	610.965,16	
07/04	01793	03532	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	3.367,20	310.951,20	918.549,16	607.597,96	
07/04	01793	03534	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	420,00	311.371,20	918.549,16	607.177,96	
07/04	01789	02133	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	1.014,00	312.385,20	918.549,16	606.163,96	
07/04	01789	02453	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	41.400,00	353.785,20	918.549,16	564.763,96	
07/04						353.785,20	918.549,16	564.763,96	
10/04						353.785,20	939.691,56	585.906,36	
13/04	01862	02136	CIAMED - DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	2.944,00	356.729,20	939.691,56	582.962,36	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 3.298.000,00	Final: 3.054.320,00	
2017		4 2553		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-4.021			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/04	01846	05642	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933		384,00	357.113,20	939.691,56	582.578,36
13/04							357.113,20	939.691,56	582.578,36
17/04							357.113,20	941.884,56	584.771,36
18/04							357.113,20	941.884,56	584.771,36
27/04							357.113,20	945.754,56	588.641,36
28/04	01938	04641	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906		76,20	357.189,40	945.754,56	588.565,16
28/04							357.189,40	945.754,56	588.565,16
02/05	01999	03534	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176		5.331,20	362.520,60	945.754,56	583.233,96
02/05	01996	02452	BRASIL MEDCORP LTDA EPP	46253		10.005,27	372.525,87	945.754,56	573.228,69
02/05	01997	01934	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	21062		6.000,00	378.525,87	945.754,56	567.228,69
02/05	01998	05645	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375		8.322,84	386.848,71	945.754,56	558.905,85
02/05	01999	05655	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375		3.531,00	390.379,71	945.754,56	555.374,85
02/05	02000	05654	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933		13.510,00	403.889,71	945.754,56	541.864,85
02/05	02001	02121	EXTRA DISTRIB MEDICAMENTOS PROD HOSPITALARES	45425		2.699,85	406.589,56	945.754,56	539.165,00
02/05	02002	05656	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092		594,00	407.183,56	945.754,56	538.571,00
02/05	02002	05656	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092		2.080,00	409.263,56	945.754,56	536.491,00
02/05	02003	02909	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	41439		4.200,00	413.463,56	945.754,56	532.291,00
02/05	02003	06020	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	41439		660,00	414.123,56	945.754,56	531.631,00
02/05	02004	02133	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176		444,15	414.567,71	945.754,56	531.186,85
02/05	02004	02453	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176		268,00	414.835,71	945.754,56	530.918,85
02/05	02004	05579	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176		2.445,00	417.280,71	945.754,56	528.473,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 3.298.000,00		
2017		5 2554		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-4.021	Final: 3.054.320,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		
02/05	02005	06132	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	927,40		418.208,11	945.754,56	527.546,45
02/05	02006	05990	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	30503	112.310,40		530.518,51	945.754,56	415.236,05
02/05	02007	05652	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	1.800,00		532.318,51	945.754,56	413.436,05
02/05	02008	06132	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	6.863,52		539.182,03	945.754,56	406.572,53
02/05	02009	02457	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	715,56		539.897,59	945.754,56	405.856,97
02/05	02010	06019	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	26167	5.799,20		545.696,79	945.754,56	400.057,77
02/05	02011	06133	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	2.875,00		548.571,79	945.754,56	397.182,77
02/05	02012	05987	CIAMED - DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	7.360,00		555.931,79	945.754,56	389.822,77
02/05	02013	01664	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	23,40		555.955,19	945.754,56	389.799,37
02/05	02013	05658	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	3.900,00		559.855,19	945.754,56	385.899,37
02/05	02013	05658	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	651,30		560.506,49	945.754,56	385.248,07
02/05	02014	02458	FARMACE IND.QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTD	23902	165,59		560.672,08	945.754,56	385.082,48
02/05	02014	06021	FARMACE IND.QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTD	23902	1.241,91		561.913,99	945.754,56	383.840,57
02/05	02015	03532	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	2.232,00		564.145,99	945.754,56	381.608,57
02/05	02015	05986	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	37.800,00		601.945,99	945.754,56	343.808,57
02/05	02015	05989	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	1.146,60		603.092,59	945.754,56	342.661,97
02/05	02015	06023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	4.636,18		607.728,77	945.754,56	338.025,79
02/05	02015	06129	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	565,80		608.294,57	945.754,56	337.459,99
02/05							608.294,57	945.754,56	337.459,99
03/05							608.294,57	972.259,11	363.964,54
15/05							608.294,57	1.000.475,11	392.180,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 3.298.000,00	Final: 3.054.320,00	
2017		6	2555	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-4.021			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/05							608.294,57	1.325.556,31	717.261,74
19/05							608.294,57	1.325.556,25	717.261,68
24/05							608.294,57	2.104.789,57	1.496.495,00
25/05							608.294,57	2.123.697,17	1.515.402,60
09/06	12332	07492	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	46494	5.040,00		613.334,57	2.123.697,17	1.510.362,60
09/06	12333	05980	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	308,40		613.642,97	2.123.697,17	1.510.054,20
09/06	12334	07464	DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42037	15.840,00		629.482,97	2.123.697,17	1.494.214,20
09/06	12335	04641	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	130,80		629.613,77	2.123.697,17	1.494.083,40
09/06	12336	01954	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	5.873,00		635.486,77	2.123.697,17	1.488.210,40
09/06	12337	05991	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	2.688,00		638.174,77	2.123.697,17	1.485.522,40
09/06	12338	06132	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	62.022,40		700.197,17	2.123.697,17	1.423.500,00
09/06	12314	02124	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	1.260,00		701.457,17	2.123.697,17	1.422.240,00
09/06	12315	01931	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	16.008,00		717.465,17	2.123.697,17	1.406.232,00
09/06	12315	02133	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	4.280,85		721.746,02	2.123.697,17	1.401.951,15
09/06	12315	05989	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	2.605,00		724.351,02	2.123.697,17	1.399.346,15
09/06	12315	05989	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	1.501,92		725.852,94	2.123.697,17	1.397.844,23
09/06	12315	05989	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	1.137,50		726.990,44	2.123.697,17	1.396.706,73
09/06	12315	06022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	360,00		727.350,44	2.123.697,17	1.396.346,73
09/06	12315	06023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	5.440,00		732.790,44	2.123.697,17	1.390.906,73
09/06	12315	06023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	9.208,62		741.999,06	2.123.697,17	1.381.698,11
09/06	12315	06129	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	5.670,00		747.669,06	2.123.697,17	1.376.028,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.298.000,00	
2017		7	2556	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-4.021	Final:	3.054.320,00	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
09/06	12315	06129	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		33176	2.910,00	750.579,06	2.123.697,17	1.373.118,11
09/06	12315	07806	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		33176	2.193,00	752.772,06	2.123.697,17	1.370.925,11
09/06	12316	06132	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		28933	44.783,20	797.555,26	2.123.697,17	1.326.141,91
09/06	12317	05984	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA		21062	936,00	798.491,26	2.123.697,17	1.325.205,91
09/06	12317	05984	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA		21062	11.663,65	810.154,91	2.123.697,17	1.313.542,26
09/06	08284	05657	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.		35307	6.497,40	816.652,31	2.123.697,17	1.307.044,86
09/06							816.652,31	2.123.697,17	1.307.044,86
14/06	12410	08186	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		20750	3.870,00	820.522,31	2.123.697,17	1.303.174,86
14/06	12411	09416	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		28933	9.540,00	830.062,31	2.123.697,17	1.293.634,86
14/06	12412	06129	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		33176	7.680,00	837.742,31	2.123.697,17	1.285.954,86
14/06	12413	03534	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		33176	272,71	838.015,02	2.123.697,17	1.285.682,15
14/06	12413	06023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		33176	72,00	838.087,02	2.123.697,17	1.285.610,15
14/06							838.087,02	2.123.697,17	1.285.610,15
23/06							838.087,02	2.145.061,17	1.306.974,15
26/06							838.087,02	2.326.906,84	1.488.819,82
27/06							838.087,02	2.389.906,84	1.551.819,82
03/07							838.087,02	2.389.906,90	1.551.819,88
07/07	10032	02354	FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		39762	140,65	838.227,67	2.389.906,90	1.551.679,23
07/07	10033	10048	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME		29543	205,54	838.433,21	2.389.906,90	1.551.473,69
07/07	10033	12417	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME		29543	0,06	838.433,27	2.389.906,90	1.551.473,63
07/07	12561	05989	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		33176	37.400,00	875.833,27	2.389.906,90	1.514.073,63

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	3.298.000,00		
			Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-4.021	Final	3.054.320,00		
2017	8	2557	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
07/07	12561	05989	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	586,50	876.419,77	2.389.906,90	1.513.487,13	
07/07	12561	06023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	1.848,35	878.268,12	2.389.906,90	1.511.638,78	
07/07	12561	09414	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	65.120,00	943.388,12	2.389.906,90	1.446.518,78	
07/07	12562	10040	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	21.230,00	964.618,12	2.389.906,90	1.425.288,78	
07/07	12562	10044	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	23.832,90	988.451,02	2.389.906,90	1.401.455,88	
07/07	12562	10066	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	5.300,00	993.751,02	2.389.906,90	1.396.155,88	
07/07	12563	05984	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	21062	29.813,54	1.023.564,56	2.389.906,90	1.366.342,34	
07/07	12563	05984	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	21062	711,00	1.024.275,56	2.389.906,90	1.365.631,34	
07/07	12563	05984	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	21062	9.088,20	1.033.363,76	2.389.906,90	1.356.543,14	
07/07	12564	10001	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	450,00	1.033.813,76	2.389.906,90	1.356.093,14	
07/07	12564	10035	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	7.479,00	1.041.292,76	2.389.906,90	1.348.614,14	
07/07	12564	10046	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	4.620,00	1.045.912,76	2.389.906,90	1.343.994,14	
07/07	12564	10046	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	2.300,00	1.048.212,76	2.389.906,90	1.341.694,14	
07/07	12564	10046	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	6.346,00	1.054.558,76	2.389.906,90	1.335.348,14	
07/07	12565	02270	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	21062	1.440,00	1.055.998,76	2.389.906,90	1.333.908,14	
07/07	12565	07465	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	21062	262,40	1.056.261,16	2.389.906,90	1.333.645,74	
07/07	12566	10076	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	1.580,42	1.057.841,58	2.389.906,90	1.332.065,32	
07/07	12567	05999	EXTRA DISTRIB MEDICAMENTOS PROD HOSPITALARES	45425	1.355,32	1.059.196,90	2.389.906,90	1.330.710,00	
07/07	12568	10032	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	3.754,98	1.062.951,88	2.389.906,90	1.326.955,02	
07/07	12569	10034	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	46494	8.202,00	1.071.153,88	2.389.906,90	1.318.753,02	
07/07	12570	08498	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	23.894,55	1.095.048,43	2.389.906,90	1.294.858,47	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 3.298.000,00		
2017		9 2558		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-4.021	Final: 3.054.320,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/07	12571	09412	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	26167	15.334,20	1.110.382,63	2.389.906,90	1.279.524,27	
07/07						1.110.382,63	2.389.906,90	1.279.524,27	
11/07						1.110.382,63	2.569.886,90	1.459.504,27	
21/07						1.110.382,63	2.575.547,10	1.465.164,47	
31/07						1.110.382,63	2.597.591,42	1.487.208,79	
04/08	02794	09407	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	41439	15.150,00	1.125.532,63	2.597.591,42	1.472.058,79	
04/08	02795	09426	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	41439	850,00	1.126.382,63	2.597.591,42	1.471.208,79	
04/08	02796	05984	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	21062	3.175,80	1.129.558,43	2.597.591,42	1.468.032,99	
04/08	02797	10069	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	9.869,16	1.139.427,59	2.597.591,42	1.458.163,83	
04/08	02798	10050	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	26167	17.094,00	1.156.521,59	2.597.591,42	1.441.069,83	
04/08	02799	05999	EXTRA DISTRIB MEDICAMENTOS PROD HOSPITALARES	45425	1.344,53	1.157.866,12	2.597.591,42	1.439.725,30	
04/08	02800	09432	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	63.000,00	1.220.866,12	2.597.591,42	1.376.725,30	
04/08	02801	10076	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	296,70	1.221.162,82	2.597.591,42	1.376.428,60	
04/08	02802	10031	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	1.324,50	1.222.487,32	2.597.591,42	1.375.104,10	
04/08	02802	10040	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	11.330,00	1.233.817,32	2.597.591,42	1.363.774,10	
04/08	02803	10027	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	152,46	1.233.969,78	2.597.591,42	1.363.621,64	
04/08	02803	10045	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	1.623,52	1.235.593,30	2.597.591,42	1.361.998,12	
04/08	02804	10035	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	50.400,00	1.285.993,30	2.597.591,42	1.311.598,12	
04/08	02804	10035	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	9.520,00	1.295.513,30	2.597.591,42	1.302.078,12	
04/08	02805	09414	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	3.696,00	1.299.209,30	2.597.591,42	1.298.382,12	
04/08	02805	09433	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	62.100,00	1.361.309,30	2.597.591,42	1.236.282,12	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.298.000,00	
2017		10	2559	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-4.021	Final	3.054.320,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data

04/08	02805	10067	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		33176	1.050,00	1.362.359,30	2.597.591,42	1.235.232,12
04/08	02805	10095	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		33176	369,60	1.362.728,90	2.597.591,42	1.234.862,52
04/08							1.362.728,90	2.597.591,42	1.234.862,52
18/08							1.362.728,90	2.598.270,42	1.235.541,52
21/08							1.362.728,90	2.615.025,92	1.252.297,02
31/08							1.362.728,90	2.615.024,34	1.252.295,44
01/09	12995	10034	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		46494	4.510,40	1.367.239,30	2.615.024,34	1.247.785,04
01/09	12996	10068	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA		30503	23.961,60	1.391.200,90	2.615.024,34	1.223.823,44
01/09	12997	05989	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		33176	4.900,00	1.396.100,90	2.615.024,34	1.218.923,44
01/09	12997	06023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		33176	1.900,00	1.398.000,90	2.615.024,34	1.217.023,44
01/09	12997	06023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		33176	7.867,52	1.405.868,42	2.615.024,34	1.209.155,92
01/09	12997	10067	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		33176	36.824,50	1.442.692,92	2.615.024,34	1.172.331,42
01/09	12997	10073	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		33176	25.200,00	1.467.892,92	2.615.024,34	1.147.131,42
01/09	12998	10094	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		21062	17.083,02	1.484.975,94	2.615.024,34	1.130.048,40
01/09	12998	10094	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		21062	1.440,00	1.486.415,94	2.615.024,34	1.128.608,40
01/09	12999	09408	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		41439	12.886,00	1.499.301,94	2.615.024,34	1.115.722,40
01/09	12999	09427	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		41439	5.520,00	1.504.821,94	2.615.024,34	1.110.202,40
01/09	13000	10031	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		28933	7.200,00	1.512.021,94	2.615.024,34	1.103.002,40
01/09	13001	10074	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		37889	99.500,00	1.611.521,94	2.615.024,34	1.003.502,40
01/09	13006	10035	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		20750	1.073,59	1.612.595,53	2.615.024,34	1.002.428,81
01/09	13242	10035	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		20750	326,41	1.612.921,94	2.615.024,34	1.002.102,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.298.000,00	
2017		11 2560		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-4.021	Final	3.054.320,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		
01/09							1.612.921,94	2.615.024,34	1.002.102,40
06/09							1.612.921,94	2.619.805,54	1.006.883,60
13/09							1.612.921,94	2.645.160,24	1.032.238,30
21/09							1.612.921,94	2.729.751,24	1.116.829,30
22/09							1.612.921,94	2.737.290,24	1.124.368,30
29/09							1.612.921,94	2.739.000,24	1.126.078,30
02/10							1.612.921,94	2.739.000,24	1.126.078,30
06/10	13239	10042	DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42037	7.920,00		1.620.841,94	2.739.000,24	1.118.158,30
06/10	13240	10033	FARMACE IND.QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTD	23902	23.590,00		1.644.431,94	2.739.000,24	1.094.568,30
06/10	13241	11937	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	719,60		1.645.151,54	2.739.000,24	1.093.848,70
06/10	13242	11932	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	19.738,32		1.664.889,86	2.739.000,24	1.074.110,38
06/10	13243	11885	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	7.820,00		1.672.709,86	2.739.000,24	1.066.290,38
06/10	13244	11934	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	46494	6.255,00		1.678.964,86	2.739.000,24	1.060.035,38
06/10	13245	11918	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	2.503,32		1.681.468,18	2.739.000,24	1.057.532,06
06/10	13246	10035	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	35.112,00		1.716.580,18	2.739.000,24	1.022.420,06
06/10	13246	11886	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	3.870,00		1.720.450,18	2.739.000,24	1.018.550,06
06/10	13246	11887	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	750,00		1.721.200,18	2.739.000,24	1.017.800,06
06/10	13247	03534	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	5.780,00		1.726.980,18	2.739.000,24	1.012.020,06
06/10	13247	09414	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	2.700,00		1.729.680,18	2.739.000,24	1.009.320,06
06/10	13247	09991	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	121.228,84		1.850.909,02	2.739.000,24	888.091,22
06/10	13247	09991	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	1.700,00		1.852.609,02	2.739.000,24	886.391,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.298.000,00	
2017		12	2561	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-4.021	Final:	3.054.320,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

06/10	13247	10067	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	2.700,00		1.855.309,02	2.739.000,24	883.691,22
06/10	13248	05984	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	6.225,20		1.861.534,22	2.739.000,24	877.466,02
06/10	13248	11935	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	1.476,00		1.863.010,22	2.739.000,24	875.990,02
06/10	13248	17529	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	39.828,04		1.902.838,26	2.739.000,24	836.161,98
06/10							1.902.838,26	2.739.000,24	836.161,98
10/10							1.902.838,26	2.739.232,44	836.394,18
11/10							1.902.838,26	2.740.615,24	837.776,98
23/10							1.902.838,26	2.766.517,24	863.678,98
24/10							1.902.838,26	2.786.551,24	883.712,98
25/10							1.902.838,26	2.794.699,04	891.860,78
27/10	13384	11893	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	1.953,00		1.904.791,26	2.794.699,04	889.907,78
27/10	13384	11917	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	1.035,00		1.905.826,26	2.794.699,04	888.872,78
27/10	13384	11917	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	2.766,92		1.908.593,18	2.794.699,04	886.105,86
27/10	13384	11917	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	1.207,50		1.909.800,68	2.794.699,04	884.898,36
27/10	13384	11917	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	1.783,65		1.911.584,33	2.794.699,04	883.114,71
27/10	13385	09434	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	7.840,00		1.919.424,33	2.794.699,04	875.274,71
27/10	13385	10067	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	1.008,00		1.920.432,33	2.794.699,04	874.266,71
27/10	13385	11970	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	63.000,00		1.983.432,33	2.794.699,04	811.266,71
27/10	13386	10035	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	3.307,20		1.986.739,53	2.794.699,04	807.959,51
27/10	13386	11886	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	210,00		1.986.949,53	2.794.699,04	807.749,51
27/10	13386	13143	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	36.000,00		2.022.949,53	2.794.699,04	771.749,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.298.000,00	
2017		13	2562	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-4.021	Final:	3.054.320,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
27/10	13386	13627	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		20750	900,00	2.023.849,53	2.794.699,04	770.849,51
27/10	13386	13633	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		20750	2.875,00	2.026.724,53	2.794.699,04	767.974,51
27/10	13387	08498	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD		42319	1.170,00	2.027.894,53	2.794.699,04	766.804,51
27/10	13387	08498	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD		42319	1.440,00	2.029.334,53	2.794.699,04	765.364,51
27/10	13388	11934	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		46494	8.016,00	2.037.350,53	2.794.699,04	757.348,51
27/10	13388	11934	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		46494	16.470,00	2.053.820,53	2.794.699,04	740.878,51
27/10	13389	11936	NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA		17608	10.500,00	2.064.320,53	2.794.699,04	730.378,51
27/10	13389	11936	NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA		17608	6.555,00	2.070.875,53	2.794.699,04	723.823,51
27/10	13390	02354	FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		39762	4,35	2.070.879,88	2.794.699,04	723.819,16
27/10	13390	10082	FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		39762	435,00	2.071.314,88	2.794.699,04	723.384,16
27/10	13391	11923	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		26167	51.810,36	2.123.125,24	2.794.699,04	671.573,80
27/10	13392	13134	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		37889	31.600,00	2.154.725,24	2.794.699,04	639.973,80
27/10	13393	11932	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		28375	1.184,00	2.155.909,24	2.794.699,04	638.789,80
27/10	13394	10027	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		18158	308,00	2.156.217,24	2.794.699,04	638.481,80
27/10	13395	10085	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME		29543	36.000,00	2.192.217,24	2.794.699,04	602.481,80
27/10							2.192.217,24	2.794.699,04	602.481,80
01/11	13425	17531	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		21062	4.740,00	2.196.957,24	2.779.069,29	582.112,05
01/11							2.196.957,24	2.779.069,29	582.112,05
10/11	13489	09426	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		41439	7.401,97	2.204.359,21	2.779.069,29	574.710,08
10/11	17686	09426	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		41439	598,03	2.204.957,24	2.779.069,29	574.112,05
10/11							2.204.957,24	2.779.069,29	574.112,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	3.298.000,00		
2017	14	2563	Orgao : 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-4.021	Final	3.054.320,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
16/11							2.204.957,24	2.779.649,29	574.692,05
21/11							2.204.957,24	2.780.766,49	575.809,25
23/11							2.204.957,24	2.861.673,49	656.716,25
27/11							2.204.957,24	2.878.210,99	673.253,75
29/11	13636	05643	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	3.024,00	2.207.981,24	2.878.210,99	670.229,75	
29/11	13636	10072	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	6.612,48	2.214.593,72	2.878.210,99	663.617,27	
29/11						2.214.593,72	2.878.210,99	663.617,27	
01/12						2.214.593,72	2.878.165,04	663.571,32	
04/12						2.214.593,72	2.886.965,04	672.371,32	
05/12						2.214.593,72	2.888.368,64	673.774,92	
06/12						2.214.593,72	2.900.271,02	685.677,30	
07/12						2.214.593,72	2.891.442,02	676.848,30	
08/12	13718	15059	KATIA CILENE D.QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS ME	47871	6.001,50	2.220.595,22	2.891.442,02	670.846,80	
08/12	13719	09432	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	67.990,00	2.288.585,22	2.891.442,02	602.856,80	
08/12	13720	13132	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	67.920,00	2.356.505,22	2.891.442,02	534.936,80	
08/12	13720	13132	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	7.560,00	2.364.065,22	2.891.442,02	527.376,80	
08/12	13720	13132	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	21.900,00	2.385.965,22	2.891.442,02	505.476,80	
08/12	13720	15060	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	1.220,00	2.387.185,22	2.891.442,02	504.256,80	
08/12	13721	10043	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	66.375,00	2.453.560,22	2.891.442,02	437.881,80	
08/12	13721	11917	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	34.760,00	2.488.320,22	2.891.442,02	403.121,80	
08/12	13721	11931	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	5.034,00	2.493.354,22	2.891.442,02	398.087,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 3.298.000,00		
2017		15	2564	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-4.021	Final: 3.054.320,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/12	13722	13628	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	475,20	2.493.829,42	2.891.442,02	397.612,60	
08/12	13722	13628	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	1.140,00	2.494.969,42	2.891.442,02	396.472,60	
08/12	13723	10045	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	3.670,58	2.498.640,00	2.891.442,02	392.802,02	
08/12	13724	11918	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	10.013,28	2.508.653,28	2.891.442,02	382.788,74	
08/12	13725	13643	FARMACE IND.QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTD	23902	270,00	2.508.923,28	2.891.442,02	382.518,74	
08/12	13726	13979	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	11.450,90	2.520.374,18	2.891.442,02	371.067,84	
08/12	13727	17531	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	896,00	2.521.270,18	2.891.442,02	370.171,84	
08/12						2.521.270,18	2.891.442,02	370.171,84	
22/12	13827	16594	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	21.736,20	2.543.006,38	2.891.442,02	348.435,64	
22/12	13827	17157	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	1.800,00	2.544.806,38	2.891.442,02	346.635,64	
22/12	13827	17160	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	2.875,00	2.547.681,38	2.891.442,02	343.760,64	
22/12	13828	10041	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	7.120,00	2.554.801,38	2.891.442,02	336.640,64	
22/12	13828	10072	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	203,84	2.555.005,22	2.891.442,02	336.436,80	
22/12	13828	13133	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	15.000,00	2.570.005,22	2.891.442,02	321.436,80	
22/12	13828	15057	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	8.025,00	2.578.030,22	2.891.442,02	313.411,80	
22/12	13828	15057	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	963,00	2.578.993,22	2.891.442,02	312.448,80	
22/12	13828	17461	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	1.710,00	2.580.703,22	2.891.442,02	310.738,80	
22/12	13829	15059	KATIA CILENE D.QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS ME	47871	546,00	2.581.249,22	2.891.442,02	310.192,80	
22/12	13829	17129	KATIA CILENE D.QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS ME	47871	351,00	2.581.600,22	2.891.442,02	309.841,80	
22/12	13830	16291	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	2.122,20	2.583.722,42	2.891.442,02	307.719,60	
22/12	13830	18225	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	232,20	2.583.954,62	2.891.442,02	307.487,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.298.000,00	
2017		16	2565	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-4.021	Final:	3.054.320,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		

22/12	13831	16588	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		21062	3.618,50	2.587.573,12	2.891.442,02	303.868,90
22/12	13832	17154	FRAGNARI DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA		39762	725,00	2.588.298,12	2.891.442,02	303.143,90
22/12	13833	10027	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		18158	1.079,54	2.589.377,66	2.891.442,02	302.064,36
22/12	13834	16304	MEDIMPORT COM DE PROD.HOSPITALARES EIRELI EPP		45080	530,00	2.589.907,66	2.891.442,02	301.534,36
22/12	13835	15009	P.H.DISTR.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		06132	679,00	2.590.586,66	2.891.442,02	300.855,36
22/12	13836	17156	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA		35307	2.139,00	2.592.725,66	2.891.442,02	298.716,36
22/12	13837	18253	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		33176	1.382,80	2.594.108,46	2.891.442,02	297.333,56
22/12	13837	18577	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		33176	16.242,00	2.610.350,46	2.891.442,02	281.091,56
22/12	13838	17098	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA		35307	84.240,00	2.694.590,46	2.891.442,02	196.851,56
22/12	13838	18578	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA		35307	558,00	2.695.148,46	2.891.442,02	196.293,56
22/12	13839	18574	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		20750	862,50	2.696.010,96	2.891.442,02	195.431,06
22/12	13839	18607	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		20750	2.875,00	2.698.885,96	2.891.442,02	192.556,06
22/12	13840	18954	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		28933	4.437,00	2.703.322,96	2.891.442,02	188.119,06
22/12	13840	20121	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		28933	86,00	2.703.408,96	2.891.442,02	188.033,06
22/12	13841	18619	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		21092	297,00	2.703.705,96	2.891.442,02	187.736,06
22/12	13842	18624	FRAGNARI DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA		39762	684,40	2.704.390,36	2.891.442,02	187.051,66
22/12	13843	18572	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD		42319	8.571,00	2.712.961,36	2.891.442,02	178.480,66
22/12	13844	18571	DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		42037	5.940,00	2.718.901,36	2.891.442,02	172.540,66
22/12	13845	18952	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		18158	1.173,25	2.720.074,61	2.891.442,02	171.367,41
22/12	13846	18953	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		31399	9.600,00	2.729.674,61	2.891.442,02	161.767,41
22/12	13847	13979	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		21062	262,40	2.729.937,01	2.891.442,02	161.505,01

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01		3.3.90.30.00		10.303.1001-4.021	
				Unid. Desp: 00					
Exercicio		Numeracao						Inicial: 3.298.000,00	
2017		17 2566						Final: 3.054.320,00	

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	22/12	13848	16299	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	47948	2.129,00	2.732.066,01	2.891.442,02	159.376,01
	22/12						2.732.066,01	2.891.442,02	159.376,01
	26/12						2.732.066,01	2.836.194,52	104.128,51
	28/12	13876	20033	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	1.117,20	2.733.183,21	2.836.194,52	103.011,31
	28/12	13877	20173	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	1.085,00	2.734.268,21	2.836.194,52	101.926,31
	28/12	13877	20186	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	4.750,00	2.739.018,21	2.836.194,52	97.176,31
	28/12	13878	18573	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	1.200,00	2.740.218,21	2.836.194,52	95.976,31
	28/12	13878	18574	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	328,50	2.740.546,71	2.836.194,52	95.647,81
	28/12	13879	18624	FRAGNARI DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	39762	40,60	2.740.587,31	2.836.194,52	95.607,21
	28/12	13879	19905	FRAGNARI DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	39762	580,00	2.741.167,31	2.836.194,52	95.027,21
	28/12	13880	20117	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	1.785,00	2.742.952,31	2.836.194,52	93.242,21
	28/12						2.742.952,31	2.836.194,52	93.242,21
	29/12						2.742.952,31	2.829.495,52	86.543,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.670,00	
2017		1 2567						Final:	13.270,00
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
08/02						0,00	3.540,00	3.540,00	
27/03						0,00	3.606,91	3.606,91	
20/04	01901	06377	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	66,91	66,91	3.606,91	3.540,00	
20/04						66,91	3.606,91	3.540,00	
05/05	02034	03866	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	34984	3.540,00	3.606,91	3.606,91	0,00	
05/05						3.606,91	3.606,91	0,00	
12/06						3.606,91	3.976,30	369,39	
20/07						3.606,91	11.974,30	8.367,39	
25/08	02940	13558	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	4.398,00	8.004,91	11.974,30	3.969,39	
25/08	02941	13564	GL COMERCIAL EIRELI - ME	47099	3.600,00	11.604,91	11.974,30	369,39	
25/08						11.604,91	11.974,30	369,39	
29/09	10320	11476	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	368,22	11.973,13	11.974,30	1,17	
29/09						11.973,13	11.974,30	1,17	
06/10						11.973,13	12.643,80	670,67	
09/10						11.973,13	12.652,80	679,67	
08/12	13746	18101	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP	11008	669,50	12.642,63	12.652,80	10,17	
08/12						12.642,63	12.652,80	10,17	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	28.670,00	
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.304.1001-4.022	Final:	8.436,40		
			Unid. Desp: 00						
2017	1	2568							

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	26/06						0,00	3.500,00	3.500,00
	28/06						0,00	3.780,00	3.780,00
	10/08						0,00	4.400,00	4.400,00
	18/08	12300	14743	MAICK WELLINGTON MANGILI	38268	500,00	500,00	4.400,00	3.900,00
	18/08						500,00	4.400,00	3.900,00
	29/08	12305	14767	JULIANA DIAS MOME TAVER	47115	120,00	620,00	4.400,00	3.780,00
	29/08						620,00	4.400,00	3.780,00
	22/09	13172	11959	DOLLETO DOCES E SALGADOS LTDA - ME	41357	3.500,00	4.120,00	4.400,00	280,00
	22/09						4.120,00	4.400,00	280,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	164.805,00
2017		1	2569	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.304.1001-4.023		Final:	12.125,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----		Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data		a Data	Pagar
21/03							0,00	400,00	400,00
05/05							0,00	9.915,74	9.915,74
19/05	12137	06196	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME	34885		400,00	400,00	9.915,74	9.515,74
19/05							400,00	9.915,74	9.515,74
14/07	12627	08784	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320		220,52	620,52	9.915,74	9.295,22
14/07	12628	08781	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384		170,35	790,87	9.915,74	9.124,87
14/07							790,87	9.915,74	9.124,87
21/07	02692	08783	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320		110,61	901,48	9.915,74	9.014,26
21/07	02693	08780	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319		279,05	1.180,53	9.915,74	8.735,21
21/07							1.180,53	9.915,74	8.735,21
11/08	02869	08784	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320		31,29	1.211,82	9.915,74	8.703,92
11/08	02870	08782	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609		25,63	1.237,45	9.915,74	8.678,29
11/08	02871	08781	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384		187,58	1.425,03	9.915,74	8.490,71
11/08	02874	08782	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609		60,89	1.485,92	9.915,74	8.429,82
11/08	02876	08783	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320		129,28	1.615,20	9.915,74	8.300,54
11/08							1.615,20	9.915,74	8.300,54
25/08	02942	08782	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609		43,60	1.658,80	9.915,74	8.256,94
25/08							1.658,80	9.915,74	8.256,94
29/08							1.658,80	11.235,74	9.576,94
11/09	13071	08780	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319		329,76	1.988,56	11.235,74	9.247,18
11/09	13072	08782	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609		34,48	2.023,04	11.235,74	9.212,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 164.805,00		
2017		2 2570		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.304.1001-4.023	Final: 12.125,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia			
11/09								2.023,04	9.212,70
22/09	13155	08782	VIX COMERCIAL LTDA ME		31609	49,01		2.072,05	9.163,69
22/09	13156	08781	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP		33384	108,07		2.180,12	9.055,62
22/09	13159	08784	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP		47320	31,29		2.211,41	9.024,33
22/09								2.211,41	9.024,33
29/09	10321	08783	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP		17320	115,44		2.326,85	8.908,89
29/09	10322	08780	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		47319	214,72		2.541,57	8.694,17
29/09								2.541,57	8.694,17
09/10								2.541,57	9.581,17
11/10	13283	08783	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP		17320	2,10		2.543,67	9.579,07
11/10	13284	08782	VIX COMERCIAL LTDA ME		31609	21,84		2.565,51	9.557,23
11/10	13285	08782	VIX COMERCIAL LTDA ME		31609	117,02		2.682,53	9.440,21
11/10	13286	08781	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP		33384	237,39		2.919,92	9.202,82
11/10								2.919,92	9.202,82
20/10	13324	08783	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP		17320	153,66		3.073,58	9.049,16
20/10								3.073,58	9.049,16
24/10	13344	08784	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP		47320	31,29		3.104,87	9.017,87
24/10	13345	08780	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		47319	317,03		3.421,90	8.700,84
24/10								3.421,90	8.700,84
01/11	13416	08784	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP		47320	31,29		3.453,19	8.669,55
01/11	13424	15458	BIOSYS LTDA		47241	1.320,00		4.773,19	7.349,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 164.805,00		
2017		3 2571		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.304.1001-4.023	Final: 12.125,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
No Dia									
01/11	13426	08782	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	138,86	4.912,05	12.122,74	7.210,69	
01/11						4.912,05	12.122,74	7.210,69	
10/11	13481	08783	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	154,36	5.066,41	12.122,74	7.056,33	
10/11	13482	08781	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	237,39	5.303,80	12.122,74	6.818,94	
10/11						5.303,80	12.122,74	6.818,94	
17/11	13536	08780	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	270,46	5.574,26	12.122,74	6.548,48	
17/11						5.574,26	12.122,74	6.548,48	
24/11	13605	08782	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	102,23	5.676,49	12.122,74	6.446,25	
24/11						5.676,49	12.122,74	6.446,25	
08/12	13716	08781	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	115,33	5.791,82	12.122,74	6.330,92	
08/12	13717	08783	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	151,90	5.943,72	12.122,74	6.179,02	
08/12	13719	08784	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	31,29	5.975,01	12.122,74	6.147,73	
08/12	13720	08780	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	394,45	6.369,46	12.122,74	5.753,28	
08/12						6.369,46	12.122,74	5.753,28	
28/12	13875	08784	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	31,29	6.400,75	12.122,74	5.721,99	
28/12						6.400,75	12.122,74	5.721,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao				Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial	164.805,00	
2017	1	2572	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.304.1001-4.023		Final	310,20	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/08							0,00	310,20	310,20
06/10	13245	15023	TRAJETO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	40706		310,20	310,20	310,20	0,00
06/10							310,20	310,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	198.886,00	
2017		1 2573		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.305.1001-4.024	Final	173.886,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

02/01							0,00	19.788,00	19.788,00
20/01							0,00	36.708,00	36.708,00
25/01							0,00	37.458,00	37.458,00
02/02							0,00	54.378,00	54.378,00
03/02							0,00	37.458,00	37.458,00
14/02	01426	03327	VIVIANE RUIZ SHIBUYA	15408	750,00	750,00	37.458,00	36.708,00	
14/02						750,00	37.458,00	36.708,00	
10/03	01577	01800	NATBIO IMPORTADORA LTDA EPP	46033	4.676,00	5.426,00	37.458,00	32.032,00	
10/03	01580	01684	ASC SOLUCOES AMBIENTAIS INDS.E COM. EIRELI-ME	46957	1.084,00	6.510,00	37.458,00	30.948,00	
10/03						6.510,00	37.458,00	30.948,00	
15/03						6.510,00	88.218,00	81.708,00	
28/03	03684	06487	SIDNEY HIDEKI MATSUOKA	47166	800,00	7.310,00	89.018,00	81.708,00	
28/03						7.310,00	89.018,00	81.708,00	
07/04						7.310,00	89.768,00	82.458,00	
13/04	04431	07229	ADRIANA MICHEL VIEIRA MARTINEZ	42106	750,00	8.060,00	90.908,00	82.848,00	
13/04						8.060,00	90.908,00	82.848,00	
28/04	05322	03702	GOLDEN FOOD COM E EXPORTACAO DE ALIMENTOS	42757	16.920,00	24.980,00	90.908,00	65.928,00	
28/04						24.980,00	90.908,00	65.928,00	
04/05						24.980,00	91.658,00	66.678,00	
05/05	02033	01800	NATBIO IMPORTADORA LTDA EPP	46033	7.014,00	31.994,00	91.658,00	59.664,00	
05/05						31.994,00	91.658,00	59.664,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	198.886,00	
2017		2 2574			3.3.90.30.00	10.305.1001-4.024	Final	173.886,00	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/05							31.994,00	91.988,48	59.994,48
17/05	05878	08648	ADRIANA MICHEL VIEIRA MARTINEZ	42106	750,00		32.744,00	91.988,48	59.244,48
17/05							32.744,00	91.988,48	59.244,48
26/05	12178	07735	BIOSYS LTDA	47241	1.132,16		33.876,16	91.988,48	58.112,32
26/05							33.876,16	91.988,48	58.112,32
02/06	12249	06040	GOLDEN FOOD COM E EXPORTACAO DE ALIMENTOS	42757	16.920,00		50.796,16	91.988,48	41.192,32
02/06	12249	06040	GOLDEN FOOD COM E EXPORTACAO DE ALIMENTOS	42757	16.920,00		67.716,16	92.738,48	25.022,32
02/06							67.716,16	92.738,48	25.022,32
08/06							67.716,16	92.798,22	25.082,06
12/06	12296	10549	ADRIANA MICHEL VIEIRA MARTINEZ	42106	750,00		68.466,16	92.798,22	24.332,06
12/06							68.466,16	92.798,22	24.332,06
30/06	12516	06040	GOLDEN FOOD COM E EXPORTACAO DE ALIMENTOS	42757	16.920,00		85.386,16	92.798,22	7.412,06
30/06							85.386,16	92.798,22	7.412,06
06/07							85.386,16	93.548,22	8.162,06
07/07	12554	11135	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	59,74		85.445,90	93.548,22	8.102,32
07/07							85.445,90	93.548,22	8.102,32
12/07	12587	12662	ADRIANA MICHEL VIEIRA MARTINEZ	42106	750,00		86.195,90	93.548,22	7.352,32
12/07							86.195,90	93.548,22	7.352,32
25/07							86.195,90	94.868,22	8.672,32
07/08							86.195,90	95.368,22	9.172,32
11/08	02830	14621	ADRIANA MICHEL VIEIRA MARTINEZ	42106	500,00		86.695,90	95.368,22	8.672,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	198.886,00	
2017		3	2575	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-4.024	Final:	173.886,00	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
11/08	02872	09488	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD		45761	330,48	87.026,38	95.368,22	8.341,84
11/08							87.026,38	95.368,22	8.341,84
22/08							87.026,38	96.081,07	9.054,69
06/09							87.026,38	96.831,07	9.804,69
12/09	01580	01684	ASC SOLUCOES AMBIENTAIS INDS.E COM. EIRELI-ME		46957	-1.084,00	85.942,38	95.747,07	9.804,69
12/09							85.942,38	95.747,07	9.804,69
14/09	13059	16310	ADRIANA MICHEL VIEIRA MARTINEZ		42106	750,00	86.692,38	95.747,07	9.054,69
14/09							86.692,38	95.747,07	9.054,69
15/09	13094	01800	NATBIO IMPORTADORA LTDA EPP		46033	7.014,00	93.706,38	95.747,07	2.040,69
15/09	13111	13740	BIOSYS LTDA		47241	1.320,00	95.026,38	105.827,07	10.800,69
15/09							95.026,38	105.827,07	10.800,69
18/09							95.026,38	106.427,07	11.400,69
22/09	14274	16854	ISIS CAMARA BARROS TEIXEIRA		25279	600,00	95.626,38	106.427,07	10.800,69
22/09							95.626,38	106.427,07	10.800,69
05/10							95.626,38	107.177,07	11.550,69
11/10	15789	18069	PRISCILA RANGEL DORDETTO		14996	750,00	96.376,38	107.177,07	10.800,69
11/10							96.376,38	107.177,07	10.800,69
30/10							96.376,38	106.464,22	10.087,84
13/11							96.376,38	107.177,07	10.800,69
24/11	13601	19750	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD		45761	712,85	97.089,23	107.177,07	10.087,84
24/11							97.089,23	107.177,07	10.087,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial	198.886,00	
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-4.024		Final	173.886,00	
			Unid. Desp: 00						

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	01/12	13666	16728	ELLIPSIS PHARMA DIST.MEDICAMENTOS LTDA EPP	47994	10.080,00	107.169,23	107.169,23	0,00
	01/12						107.169,23	107.169,23	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	198.887,00	
2017		1	2577	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-4.024	Final:	17.987,00	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
02/01								0,00	750,00
24/01	01242	01749	VIVIANE RUIZ SHIBUYA		15408	750,00	750,00	750,00	0,00
24/01							750,00	750,00	0,00
28/03							750,00	2.066,65	1.316,65
12/05	02104	06488	SONEY AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA		29587	1.057,39	1.807,39	2.066,65	259,26
12/05	02104	06488	SONEY AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA		29587	259,26	2.066,65	2.066,65	0,00
12/05							2.066,65	2.066,65	0,00
04/10							2.066,65	2.166,65	100,00
24/10							2.066,65	3.512,21	1.445,56
27/10	13365	17936	SP EVENTOS E TURISMO LTDA		48064	100,00	2.166,65	3.512,21	1.345,56
27/10							2.166,65	3.512,21	1.345,56
31/10							2.166,65	3.928,01	1.761,36
26/12							2.166,65	3.623,81	1.457,16
28/12	13874	18587	ROSSI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		37965	1.041,36	3.208,01	3.623,81	415,80
28/12							3.208,01	3.623,81	415,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		432.881,00
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01		3.3.50.43.00	10.305.1001-4.024	Final		519.481,00
			Unid. Desp: 00						
2017	1	2578							

		Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
							No Dia	Ate a Data		
		02/01						0,00	65.000,00	65.000,00
		04/01						0,00	230.664,00	230.664,00
		18/01						0,00	432.881,00	432.881,00
		17/03	01635	01912	SOCIEDADE PODE CRER	36694	115.964,80	115.964,80	432.881,00	316.916,20
		17/03						115.964,80	432.881,00	316.916,20
		04/04	01781	03046	GRUPO EDUCACAO A PREVENCAO AIDS SOROCABA	05355	141.551,90	257.516,70	432.881,00	175.364,30
		04/04						257.516,70	432.881,00	175.364,30
		20/04	01906	01817	ASSOCIACAO ESCOLA E CULTURA EM FOCO	36693	45.500,00	303.016,70	432.881,00	129.864,30
		20/04						303.016,70	432.881,00	129.864,30
		23/06	12475	01912	SOCIEDADE PODE CRER	36694	49.699,20	352.715,90	432.881,00	80.165,10
		23/06						352.715,90	432.881,00	80.165,10
		14/09	14075	03046	GRUPO EDUCACAO A PREVENCAO AIDS SOROCABA	05355	60.665,10	413.381,00	432.881,00	19.500,00
		14/09						413.381,00	432.881,00	19.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	36.000,00		
2017	1	2579	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.305.1001-4.025	Final:	9.820,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

09/08							0,00	733,32	733,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 10.305.1001-4.026	Inicial:	994.395,00	
2017		1 2580					Final:	430.578,40	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01							0,00	69.831,10	69.831,10
04/01							0,00	70.432,05	70.432,05
11/01							0,00	71.182,05	71.182,05
30/01							0,00	71.535,25	71.535,25
31/01							0,00	92.325,25	92.325,25
06/02							0,00	93.575,25	93.575,25
08/02	01279	02838	RAFAEL GONCALVES REINOSO	34992		750,00	750,00	93.575,25	92.825,25
08/02							750,00	93.575,25	92.825,25
10/02							750,00	97.286,24	96.536,24
24/02	01482	01969	FORTVALE COM.PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	38973		570,66	1.320,66	104.323,04	103.002,38
24/02							1.320,66	104.323,04	103.002,38
06/03							1.320,66	112.040,04	110.719,38
07/03							1.320,66	112.190,04	110.869,38
08/03							1.320,66	112.940,04	111.619,38
09/03							1.320,66	113.690,04	112.369,38
10/03	02643	05332	JULIANA DIAS MOME TAVER	47115		150,00	1.470,66	113.690,04	112.219,38
10/03	01578	01625	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776		779,00	2.249,66	113.690,04	111.440,38
10/03	01579	03451	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330		253,78	2.503,44	113.690,04	111.186,60
10/03	01558	01559	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA(IMPRESSO)	41065		27.244,80	29.748,24	113.690,04	83.941,80
10/03							29.748,24	113.690,04	83.941,80
13/03	01562	05358	RAFAEL GONCALVES REINOSO	34992		750,00	30.498,24	113.690,04	83.191,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	994.395,00	
2017		2 2581		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.305.1001-4.026	Final	430.578,40	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
13/03						30.498,24	113.690,04	83.191,80	
14/03	02778	05493	ADRIANA MICHEL VIEIRA MARTINEZ	42106	750,00	31.248,24	113.690,04	82.441,80	
14/03						31.248,24	113.690,04	82.441,80	
15/03						31.248,24	120.946,86	89.698,62	
16/03						31.248,24	122.862,13	91.613,89	
17/03	01637	01622	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568	480,00	31.728,24	122.862,13	91.133,89	
17/03	01620	03459	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	4,74	31.732,98	122.862,13	91.129,15	
17/03	01620	03460	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	94,68	31.827,66	122.862,13	91.034,47	
17/03	01606	03944	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	36364	112,56	31.940,22	122.862,13	90.921,91	
17/03						31.940,22	122.862,13	90.921,91	
21/03						31.940,22	125.023,89	93.083,67	
23/03						31.940,22	125.501,89	93.561,67	
24/03	01690	03924	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	1.506,98	33.447,20	125.501,89	92.054,69	
24/03	01693	01781	LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	30502	7.717,00	41.164,20	130.775,89	89.611,69	
24/03						41.164,20	130.775,89	89.611,69	
31/03	01754	04638	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	7.036,80	48.201,00	138.475,89	90.274,89	
31/03						48.201,00	138.475,89	90.274,89	
04/04						48.201,00	142.873,89	94.672,89	
06/04						48.201,00	145.946,12	97.745,12	
07/04	01805	03589	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	3.177,50	51.378,50	145.946,12	94.567,62	
07/04	01806	03927	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	2.091,45	53.469,95	145.946,12	92.476,17	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	994.395,00	
2017		3 2582		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.305.1001-4.026	Final:	430.578,40	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Empenhada Ate -----	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
07/04						53.469,95	145.946,12	92.476,17	
10/04						53.469,95	146.696,12	93.226,17	
11/04						53.469,95	147.046,12	93.576,17	
12/04	01842	07409	RAFAEL GONCALVES REINOSO	34992	750,00	54.219,95	147.046,12	92.826,17	
12/04						54.219,95	147.046,12	92.826,17	
13/04	01865	01625	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	316,24	54.536,19	147.185,98	92.649,79	
13/04						54.536,19	147.185,98	92.649,79	
17/04	04666	07592	MARILIA DE OLIVEIRA E SILVA	45035	200,00	54.736,19	147.185,98	92.449,79	
17/04	04705	07645	JULIANA DIAS MOME TAVER	47115	150,00	54.886,19	147.185,98	92.299,79	
17/04						54.886,19	147.185,98	92.299,79	
19/04						54.886,19	154.685,98	99.799,79	
20/04	01901	06222	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	265,54	55.151,73	154.685,98	99.534,25	
20/04	01901	06225	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	1.506,92	56.658,65	154.685,98	98.027,33	
20/04	01901	06240	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	112,09	56.770,74	154.685,98	97.915,24	
20/04	01901	06242	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	66,91	56.837,65	154.685,98	97.848,33	
20/04	01901	06243	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	210,30	57.047,95	154.685,98	97.638,03	
20/04	01902	06048	ECO DIAGNOSTICA LTDA ME	46205	1.065,00	58.112,95	154.685,98	96.573,03	
20/04	01903	06110	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	36364	635,27	58.748,22	159.844,35	101.096,13	
20/04						58.748,22	159.844,35	101.096,13	
24/04						58.748,22	159.814,06	101.065,84	
25/04						58.748,22	163.611,10	104.862,88	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	994.395,00	
2017		4 2583		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.305.1001-4.026	Final:	430.578,40	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

26/04							58.748,22	165.451,90	106.703,68
28/04	05321	05002	LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	30502	7.717,00	66.465,22	165.451,90	98.986,68	
28/04	01942	06347	ECO DIAGNOSTICA LTDA ME	46205	5.274,00	71.739,22	165.451,90	93.712,68	
28/04	01943	03782	DIAGNOSTICA SOROCABA PROD.LABORATORIAIS LTDA	43389	1.250,00	72.989,22	165.451,90	92.462,68	
28/04						72.989,22	165.451,90	92.462,68	
03/05						72.989,22	169.951,86	96.962,64	
04/05						72.989,22	170.701,86	97.712,64	
05/05	02031	06111	THAIS DA SILVA RIBEIRO ME	45082	1.280,00	74.269,22	170.701,86	96.432,64	
05/05	02032	01307	ANARE BADIN COMELLI EIRELI ME	46684	399,00	74.668,22	170.701,86	96.033,64	
05/05	02037	03589	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	2.373,05	77.041,27	170.701,86	93.660,59	
05/05						77.041,27	170.701,86	93.660,59	
11/05	02057	08650	RAFAEL GONCALVES REINOSO	34992	750,00	77.791,27	170.701,86	92.910,59	
11/05						77.791,27	170.701,86	92.910,59	
12/05	02100	06885	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	1.274,25	79.065,52	170.701,86	91.636,34	
12/05	02100	06891	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	339,63	79.405,15	170.701,86	91.296,71	
12/05	02100	06892	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	1.164,42	80.569,57	170.701,86	90.132,29	
12/05	02101	08422	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.089,53	81.659,10	170.701,86	89.042,76	
12/05	02102	06819	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	4.398,00	86.057,10	170.701,86	84.644,76	
12/05	02105	06042	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	4.019,02	90.076,12	170.701,86	80.625,74	
12/05						90.076,12	170.701,86	80.625,74	
16/05						90.076,12	175.406,74	85.330,62	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	994.395,00	
2017		5 2584		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.305.1001-4.026	Final	430.578,40	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia			Ate a Data	
18/05								90.076,12	181.546,74
23/05								90.076,12	181.706,79
25/05								90.076,12	181.906,79
26/05	12175	07878	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	768,76			90.844,88	181.906,79
26/05	12176	06650	SOL - COMERCIO DISTR.E REPRESENTACAO LTDA	17441	7.700,00			98.544,88	181.906,79
26/05	12177	01560	ALERE S/A	44235	21.504,00			120.048,88	181.906,79
26/05	12179	06890	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	293,93			120.342,81	181.906,79
26/05	12180	01625	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	223,00			120.565,81	181.906,79
26/05								120.565,81	181.906,79
29/05	07267	10109	GERCILEI ADRIANA FACCO FERRI	35971	200,00			120.765,81	182.906,79
29/05								120.765,81	182.906,79
30/05								120.765,81	184.401,59
02/06	12247	07960	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	332,64			121.098,45	184.401,59
02/06	12247	07961	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	10,56			121.109,01	184.401,59
02/06	12248	08422	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	33,68			121.142,69	184.401,59
02/06	07411	10241	THAIS ELEONORA MADEIRA BUTI	39486	1.000,00			122.142,69	185.257,08
02/06								122.142,69	185.257,08
05/06								122.142,69	185.400,77
07/06								122.142,69	204.540,17
08/06								122.142,69	206.452,41
09/06	12312	01622	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568	800,00			122.942,69	206.452,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 994.395,00		
2017		6	2585	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-4.026	Final: 430.578,40		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia -----	Despesa Paga	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/06	12313	01625	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	2.230,00		125.172,69	206.452,41	81.279,72
09/06							125.172,69	206.452,41	81.279,72
12/06	12297	10558	RAFAEL GONCALVES REINOSO	34992	750,00		125.922,69	211.948,95	86.026,26
12/06							125.922,69	211.948,95	86.026,26
14/06	12385	07834	CHAMPION FARMOQUIMICO LTDA	44959	7.500,00		133.422,69	211.948,95	78.526,26
14/06	12377	07962	FORTVALE COM.PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	38973	3.453,84		136.876,53	211.948,95	75.072,42
14/06							136.876,53	211.948,95	75.072,42
20/06							136.876,53	212.048,95	75.172,42
22/06	08912	11763	JULIANA DIAS MOME TAVER	47115	100,00		136.976,53	212.048,95	75.072,42
22/06							136.976,53	212.048,95	75.072,42
23/06							136.976,53	218.323,95	81.347,42
26/06							136.976,53	229.347,95	92.371,42
27/06							136.976,53	230.044,95	93.068,42
28/06							136.976,53	230.044,95	93.068,42
30/06	12509	03589	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	1.565,50		138.542,03	230.044,95	91.502,92
30/06	12515	07846	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	324,50		138.866,53	230.044,95	91.178,42
30/06	12517	09762	LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	30502	6.140,00		145.006,53	230.044,95	85.038,42
30/06							145.006,53	230.044,95	85.038,42
04/07							145.006,53	235.744,95	90.738,42
06/07							145.006,53	236.494,95	91.488,42
07/07	12554	10579	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	39,75		145.046,28	236.494,95	91.448,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	994.395,00	
2017		7	2586		3.3.90.30.00	10.305.1001-4.026	Final	430.578,40	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/07	12554	10581	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP		36330	65,74	145.112,02	236.494,95	91.382,93
07/07	12554	11133	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP		36330	588,42	145.700,44	236.494,95	90.794,51
07/07	12554	11134	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP		36330	101,90	145.802,34	236.494,95	90.692,61
07/07	12554	11137	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP		36330	1.090,44	146.892,78	236.494,95	89.602,17
07/07	12554	11144	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP		36330	131,48	147.024,26	236.494,95	89.470,69
07/07	12555	01625	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME		40776	3.791,40	150.815,66	236.494,95	85.679,29
07/07	12555	01625	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME		40776	6,66	150.822,32	236.494,95	85.672,63
07/07	12555	07738	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME		40776	139,86	150.962,18	236.494,95	85.532,77
07/07	12556	09415	PL COMERCIO DE EPIS E SERVICOS LTDA - ME		47284	1.780,00	152.742,18	236.494,95	83.752,77
07/07	12576	08422	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16784	44,86	152.787,04	236.494,95	83.707,91
07/07							152.787,04	236.494,95	83.707,91
12/07	12588	12663	RAFAEL GONCALVES REINOSO		34992	750,00	153.537,04	241.366,74	87.829,70
12/07							153.537,04	241.366,74	87.829,70
13/07							153.537,04	243.516,74	89.979,70
14/07	12625	10848	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME		36364	58,97	153.596,01	243.516,74	89.920,73
14/07	12626	01622	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA		45568	1.200,00	154.796,01	243.516,74	88.720,73
14/07							154.796,01	243.516,74	88.720,73
20/07							154.796,01	252.172,24	97.376,23
27/07							154.796,01	252.176,29	97.380,28
28/07	02739	08422	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16784	33,68	154.829,69	252.176,29	97.346,60
28/07	02740	07846	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME		31276	318,60	155.148,29	252.176,29	97.028,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 994.395,00		
2017		8 2587		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-4.026	Final: 430.578,40		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
28/07	02760	06042	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	2.172,80	157.321,09	252.176,29	94.855,20	
28/07						157.321,09	252.176,29	94.855,20	
04/08	02800	10313	SOVAN EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	24161	1.494,80	158.815,89	252.176,29	93.360,40	
04/08	02801	12013	LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	30502	697,00	159.512,89	252.176,29	92.663,40	
04/08	02802	11938	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA(IMPRESSO)	41065	9.504,00	169.016,89	252.176,29	83.159,40	
04/08	02804	03589	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	1.737,55	170.754,44	252.176,29	81.421,85	
04/08						170.754,44	252.176,29	81.421,85	
07/08						170.754,44	252.676,29	81.921,85	
10/08	02840	14625	RAFAEL GONCALVES REINOSO	34992	500,00	171.254,44	262.680,45	91.426,01	
10/08						171.254,44	262.680,45	91.426,01	
11/08	02872	09489	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	1.064,88	172.319,32	262.680,45	90.361,13	
11/08	02873	09417	MAPA COMERCIAL LIMEIRA - EPP	47497	1.650,00	173.969,32	262.680,45	88.711,13	
11/08	02873	09950	MAPA COMERCIAL LIMEIRA - EPP	47497	160,05	174.129,37	262.680,45	88.551,08	
11/08	02875	11120	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	1.139,25	175.268,62	262.680,45	87.411,83	
11/08						175.268,62	262.680,45	87.411,83	
18/08	02903	11900	CHRYSTIAN FREDD CENTENO ME	44712	6.275,00	181.543,62	262.680,45	81.136,83	
18/08	02905	13562	LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	30502	8.655,50	190.199,12	262.680,45	72.481,33	
18/08						190.199,12	262.680,45	72.481,33	
22/08						190.199,12	265.182,15	74.983,03	
25/08	02939	07846	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	259,60	190.458,72	265.182,15	74.723,43	
25/08	02941	13243	GL COMERCIAL EIRELI - ME	47099	2.150,00	192.608,72	265.182,15	72.573,43	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 994.395,00		
2017		9	2588	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-4.026	Final: 430.578,40		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
25/08							192.608,72	265.182,15	72.573,43
28/08							192.608,72	265.282,15	72.673,43
29/08	12992	15371	GERCILEI ADRIANA FACCO FERRI	35971	100,00		192.708,72	280.231,75	87.523,03
29/08							192.708,72	280.231,75	87.523,03
30/08							192.708,72	281.039,11	88.330,39
01/09	12980	03589	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	1.960,75		194.669,47	281.039,11	86.369,64
01/09	12984	12073	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME	34885	1.520,00		196.189,47	281.039,11	84.849,64
01/09							196.189,47	281.039,11	84.849,64
04/09							196.189,47	286.339,11	90.149,64
06/09	13032	08000	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	324,50		196.513,97	286.339,11	89.825,14
06/09	13032	08000	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	224,20		196.738,17	287.135,96	90.397,79
06/09							196.738,17	287.135,96	90.397,79
12/09	14054	16461	ASC SOLUCOES AMBIENTAIS INDS.E COM. EIRELI-ME	46957	1.084,00		197.822,17	287.135,96	89.313,79
12/09	13730	16323	MAICK WELLINGTON MANGILI	38268	46,85		197.869,02	288.219,96	90.350,94
12/09							197.869,02	288.219,96	90.350,94
13/09							197.869,02	322.626,36	124.757,34
14/09							197.869,02	322.703,21	124.834,19
15/09	13110	08422	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	346,85		198.215,87	322.703,21	124.487,34
15/09	13119	16744	RAFAEL GONCALVES REINOSO	34992	750,00		198.965,87	322.703,21	123.737,34
15/09							198.965,87	322.703,21	123.737,34
21/09							198.965,87	327.108,91	128.143,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 994.395,00		
2017		10 2589		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-4.026	Final: 430.578,40		
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	22/09	13157	12471	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEG.LTDA ME	47730	2.736,00	201.701,87	327.108,91	125.407,04
	22/09	13158	11120	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	1.594,95	203.296,82	327.108,91	123.812,09
	22/09	13160	14777	MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA	26977	7.440,00	210.736,82	327.108,91	116.372,09
	22/09						210.736,82	327.108,91	116.372,09
	25/09						210.736,82	333.690,11	122.953,29
	04/10	14863	17181	MAICK WELLINGTON MANGILI	38268	76,85	210.813,67	333.690,11	122.876,44
	04/10						210.813,67	333.690,11	122.876,44
	05/10						210.813,67	334.533,81	123.720,14
	06/10	15779	18056	MARILIA DE OLIVEIRA E SILVA	45035	93,70	210.907,37	334.533,81	123.626,44
	06/10	13243	15413	LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	30502	12.325,50	223.232,87	334.533,81	111.300,94
	06/10	13246	14776	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	2.564,16	225.797,03	334.533,81	108.736,78
	06/10						225.797,03	334.533,81	108.736,78
	09/10	14895	17191	JULIANA DIAS MOME TAVER	47115	150,00	225.947,03	334.533,81	108.586,78
	09/10						225.947,03	334.533,81	108.586,78
	10/10						225.947,03	343.519,41	117.572,38
	11/10	13279	03589	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	5.113,45	231.060,48	343.519,41	112.458,93
	11/10	13280	11120	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	1.953,00	233.013,48	343.519,41	110.505,93
	11/10	13281	15450	MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA	26977	444,00	233.457,48	343.519,41	110.061,93
	11/10						233.457,48	343.519,41	110.061,93
	13/10	13252	18073	RAFAEL GONCALVES REINOSO	34992	750,00	234.207,48	343.519,41	109.311,93
	13/10						234.207,48	343.519,41	109.311,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 994.395,00	Final: 430.578,40	
2017		11	2590	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-4.026			
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/10	14928	17206	MARILIA DE OLIVEIRA E SILVA	45035	93,70	234.301,18	343.519,41	109.218,23	
16/10						234.301,18	343.519,41	109.218,23	
17/10						234.301,18	345.031,41	110.730,23	
20/10	14896	17192	JULIANA DIAS MOME TAVER	47115	600,00	234.901,18	345.031,41	110.130,23	
20/10	13325	12471	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEG.LTDA ME	47730	2.964,00	237.865,18	345.031,41	107.166,23	
20/10	13326	15807	GREINER BIO-ONE BRASIL PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	35257	5.300,00	243.165,18	345.031,41	101.866,23	
20/10	13327	18208	SOVAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV.EIRELI	24161	2.180,10	245.345,28	345.031,41	99.686,13	
20/10	13328	16564	ALERE S/A	44235	10.321,92	255.667,20	345.031,41	89.364,21	
20/10						255.667,20	345.031,41	89.364,21	
23/10						255.667,20	346.591,51	90.924,31	
24/10						255.667,20	346.613,51	90.946,31	
26/10						255.667,20	349.867,91	94.200,71	
27/10	13366	08000	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	236,00	255.903,20	349.867,91	93.964,71	
27/10						255.903,20	349.867,91	93.964,71	
30/10						255.903,20	356.870,21	100.967,01	
01/11	13417	13166	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS	41017	186,00	256.089,20	356.870,21	100.781,01	
01/11	13422	07846	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	430,70	256.519,90	356.870,21	100.350,31	
01/11	13422	08000	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	236,00	256.755,90	356.870,21	100.114,31	
01/11	13425	13165	FORTVALE COM.PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	38973	1.989,84	258.745,74	356.870,21	98.124,47	
01/11	13425	13902	FORTVALE COM.PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	38973	56,00	258.801,74	356.870,21	98.068,47	
01/11						258.801,74	356.870,21	98.068,47	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 994.395,00		
2017		12	2591	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-4.026	Final: 430.578,40		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
07/11						258.801,74	357.195,21	98.393,47	
10/11	13484	15520	CITOPHARMA MANIP. MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	45748	807,36	259.609,10	357.195,21	97.586,11	
10/11	13485	03589	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	1.176,45	260.785,55	357.195,21	96.409,66	
10/11	13485	03589	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	3.113,95	263.899,50	357.195,21	93.295,71	
10/11						263.899,50	357.195,21	93.295,71	
13/11						263.899,50	359.696,91	95.797,41	
17/11	13535	17137	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME	34885	4.405,70	268.305,20	359.696,91	91.391,71	
17/11						268.305,20	359.696,91	91.391,71	
23/11						268.305,20	363.710,32	95.405,12	
24/11	13602	08422	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	154,33	268.459,53	363.710,32	95.250,79	
24/11	13606	18200	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	8.985,60	277.445,13	363.710,32	86.265,19	
24/11						277.445,13	363.710,32	86.265,19	
28/11						277.445,13	365.697,72	88.252,59	
30/11						277.445,13	365.737,29	88.292,16	
01/12	13665	07846	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	401,20	277.846,33	365.737,29	87.890,96	
01/12	13669	08000	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	247,80	278.094,13	365.737,29	87.643,16	
01/12	13670	18597	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	22,00	278.116,13	365.737,29	87.621,16	
01/12	13671	18783	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA(IMPRESSO)	41065	9.504,00	287.620,13	366.253,08	78.632,95	
01/12						287.620,13	366.253,08	78.632,95	
05/12						287.620,13	368.253,08	80.632,95	
08/12	13718	11120	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	2.929,50	290.549,63	368.253,08	77.703,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	994.395,00	
2017		13 2592		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.305.1001-4.026	Final:	430.578,40	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

08/12	13721	11475	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	2.759,40	293.309,03	368.253,08	74.944,05	
08/12	13747	13166	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS	41017	488,18	293.797,21	368.253,08	74.455,87	
08/12	13748	08422	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	696,99	294.494,20	368.253,08	73.758,88	
08/12	13748	20608	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.424,45	295.918,65	371.367,24	75.448,59	
08/12						295.918,65	371.367,24	75.448,59	
12/12						295.918,65	372.057,06	76.138,41	
21/12						295.918,65	375.962,34	80.043,69	
28/12	13873	07846	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	371,70	296.290,35	375.962,34	79.671,99	
28/12	13873	08000	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	247,80	296.538,15	375.962,34	79.424,19	
28/12						296.538,15	375.962,34	79.424,19	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 2.401.001,00		
2017		1 2593		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-4.026	Final: 2.015.354,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	47.679,84	47.679,84
04/01							0,00	75.219,84	75.219,84
30/01							0,00	76.759,84	76.759,84
31/01							0,00	139.459,73	139.459,73
01/02							0,00	162.737,33	162.737,33
06/02							0,00	429.263,17	429.263,17
10/02	01598	02771	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	4.200,00		4.200,00	429.263,17	425.063,17
10/02							4.200,00	429.263,17	425.063,17
20/02	01453	03763	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA - ME	38793	36.670,00		40.870,00	429.263,17	388.393,17
20/02							40.870,00	429.263,17	388.393,17
03/03	01518	02771	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	4.200,00		45.070,00	429.263,17	384.193,17
03/03							45.070,00	429.263,17	384.193,17
09/03							45.070,00	546.852,72	501.782,72
10/03	01578	01864	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	2.340,00		47.410,00	546.852,72	499.442,72
10/03	01581	00629	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	2.467,45		49.877,45	546.852,72	496.975,27
10/03							49.877,45	546.852,72	496.975,27
14/03							49.877,45	551.352,72	501.475,27
17/03	01636	03763	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA - ME	38793	36.670,00		86.547,45	551.352,72	464.805,27
17/03	01638	03587	PETROSKI & MONTEIRO LTDA ME	14566	5.699,99		92.247,44	551.352,72	459.105,28
17/03							92.247,44	551.352,72	459.105,28
21/03							92.247,44	551.562,72	459.315,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 2.401.001,00		
2017		2 2594		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-4.026	Final: 2.015.354,00		
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

24/03	01691	00629	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16784	3.973,32	96.220,76	551.562,72	455.341,96
24/03	01692	05508	DANIEL FERREIRA DA SILVA ME		43318	9.392,54	105.613,30	551.562,72	445.949,42
24/03							105.613,30	551.562,72	445.949,42
31/03	01755	03587	PETROSKI & MONTEIRO LTDA ME		14566	5.699,99	111.313,29	551.562,72	440.249,43
31/03	01756	03580	IMPERIAL LAVANDERIA EIRELI EPP		44623	206,64	111.519,93	551.562,72	440.042,79
31/03	01757	05508	DANIEL FERREIRA DA SILVA ME		43318	12.808,32	124.328,25	553.362,72	429.034,47
31/03							124.328,25	553.362,72	429.034,47
07/04	01807	02771	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		00104	4.200,00	128.528,25	553.362,72	424.834,47
07/04							128.528,25	553.362,72	424.834,47
11/04							128.528,25	556.242,72	427.714,47
12/04							128.528,25	812.932,72	684.404,47
13/04	01866	03763	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA - ME		38793	36.670,00	165.198,25	812.932,72	647.734,47
13/04							165.198,25	812.932,72	647.734,47
20/04	01904	05508	DANIEL FERREIRA DA SILVA ME		43318	12.808,32	178.006,57	812.932,72	634.926,15
20/04							178.006,57	812.932,72	634.926,15
28/04	01941	03580	IMPERIAL LAVANDERIA EIRELI EPP		44623	340,48	178.347,05	812.932,72	634.585,67
28/04	01944	06212	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME		45840	210,00	178.557,05	812.932,72	634.375,67
28/04							178.557,05	812.932,72	634.375,67
02/05							178.557,05	813.856,72	635.299,67
03/05							178.557,05	809.506,72	630.949,67
05/05	02035	00629	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16784	2.883,79	181.440,84	809.506,72	628.065,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 2.401.001,00		
2017		3 2595		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-4.026	Final: 2.015.354,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
05/05	02036	03587	PETROSKI & MONTEIRO LTDA ME		14566	5.699,99	187.140,83	809.506,72	622.365,89
05/05	02038	02771	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		00104	4.200,00	191.340,83	809.506,72	618.165,89
05/05							191.340,83	809.506,72	618.165,89
08/05	05717	08497	GERCILEI ADRIANA FACCO FERRI		35971	150,00	191.490,83	809.506,72	618.015,89
08/05							191.490,83	809.506,72	618.015,89
12/05	02103	07636	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME		44638	1.224,00	192.714,83	809.506,72	616.791,89
12/05							192.714,83	809.506,72	616.791,89
19/05	12136	03763	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA - ME		38793	36.670,00	229.384,83	809.506,72	580.121,89
19/05	12138	05508	DANIEL FERREIRA DA SILVA ME		43318	12.808,32	242.193,15	809.506,72	567.313,57
19/05							242.193,15	809.506,72	567.313,57
26/05	12197	03580	IMPERIAL LAVANDERIA EIRELI EPP		44623	497,28	242.690,43	810.406,72	567.716,29
26/05							242.690,43	810.406,72	567.716,29
02/06	12267	02771	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		00104	4.200,00	246.890,43	810.406,72	563.516,29
02/06	12268	00629	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16784	3.939,64	250.830,07	811.874,15	561.044,08
02/06							250.830,07	811.874,15	561.044,08
07/06							250.830,07	812.084,15	561.254,08
09/06	12324	06024	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS		41585	500,00	251.330,07	812.084,15	560.754,08
09/06	12325	06024	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS		41585	500,00	251.830,07	812.084,15	560.254,08
09/06							251.830,07	812.084,15	560.254,08
13/06							251.830,07	812.634,15	560.804,08
14/06	12386	03763	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA - ME		38793	36.670,00	288.500,07	812.634,15	524.134,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 2.401.001,00		
2017		4 2596		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-4.026	Final: 2.015.354,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/06	12387	06769	POWER CONTROL GERADORES LTDA - ME	47202	1.800,00	290.300,07	812.634,15	522.334,08	
14/06						290.300,07	812.634,15	522.334,08	
23/06	12468	05508	DANIEL FERREIRA DA SILVA ME	43318	12.808,32	303.108,39	812.634,15	509.525,76	
23/06	12469	11045	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	210,00	303.318,39	812.634,15	509.315,76	
23/06						303.318,39	812.634,15	509.315,76	
27/06						303.318,39	815.234,15	511.915,76	
30/06	12510	11564	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	550,00	303.868,39	815.234,15	511.365,76	
30/06	12514	03580	IMPERIAL LAVANDERIA EIRELI EPP	44623	156,24	304.024,63	815.234,15	511.209,52	
30/06						304.024,63	815.234,15	511.209,52	
06/07						304.024,63	955.234,15	651.209,52	
07/07	12557	02771	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	4.200,00	308.224,63	955.234,15	647.009,52	
07/07	12577	10615	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	1.467,43	309.692,06	955.234,15	645.542,09	
07/07	12578	00629	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	3.928,46	313.620,52	955.234,15	641.613,63	
07/07	12579	03688	PETROSKI & MONTEIRO LTDA ME	14566	4.017,47	317.637,99	955.234,15	637.596,16	
07/07						317.637,99	955.234,15	637.596,16	
17/07						317.637,99	958.634,15	640.996,16	
19/07	10683	13437	JULIANA DIAS MOME TAVER	47115	100,00	317.737,99	958.634,15	640.896,16	
19/07						317.737,99	958.634,15	640.896,16	
21/07	02708	03587	PETROSKI & MONTEIRO LTDA ME	14566	5.699,99	323.437,98	958.634,15	635.196,17	
21/07	02709	05508	DANIEL FERREIRA DA SILVA ME	43318	12.808,32	336.246,30	958.634,15	622.387,85	
21/07	02689	07665	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA - ME	38793	36.670,00	372.916,30	958.634,15	585.717,85	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.401.001,00	
2017		5 2597		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.305.1001-4.026	Final	2.015.354,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

21/07	02690	06024	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	500,00	373.416,30	958.634,15	585.217,85	
21/07	02690	06024	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	500,00	373.916,30	958.634,15	584.717,85	
21/07	02691	03688	PETROSKI & MONTEIRO LTDA ME	14566	4.017,43	377.933,73	960.819,15	582.885,42	
21/07						377.933,73	960.819,15	582.885,42	
24/07						377.933,73	961.769,15	583.835,42	
28/07	02742	10227	ROTRAM TINTAS E IMPRESSOES LTDA ME	41077	900,00	378.833,73	961.769,15	582.935,42	
28/07	02743	03580	IMPERIAL LAVANDERIA EIRELI EPP	44623	10,92	378.844,65	961.769,15	582.924,50	
28/07	02744	00629	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	3.939,64	382.784,29	961.769,15	578.984,86	
28/07	02761	03688	PETROSKI & MONTEIRO LTDA ME	14566	4.017,47	386.801,76	961.769,15	574.967,39	
28/07	02762	03587	PETROSKI & MONTEIRO LTDA ME	14566	5.699,99	392.501,75	986.969,15	594.467,40	
28/07						392.501,75	986.969,15	594.467,40	
31/07						392.501,75	1.077.359,15	684.857,40	
02/08						392.501,75	1.077.509,15	685.007,40	
04/08	02803	13947	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	4.200,00	396.701,75	1.077.509,15	680.807,40	
04/08						396.701,75	1.077.509,15	680.807,40	
18/08	02904	06024	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	500,00	397.201,75	1.077.509,15	680.307,40	
18/08	02906	07665	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA - ME	38793	36.670,00	433.871,75	1.077.509,15	643.637,40	
18/08	02907	05508	DANIEL FERREIRA DA SILVA ME	43318	12.808,32	446.680,07	1.077.509,15	630.829,08	
18/08	02908	03688	PETROSKI & MONTEIRO LTDA ME	14566	4.017,47	450.697,54	1.077.509,15	626.811,61	
18/08						450.697,54	1.077.509,15	626.811,61	
25/08	11694	14096	JULIANA DIAS MOME TAVER	47115	150,00	450.847,54	1.077.509,15	626.661,61	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	2.401.001,00
2017		6	2598	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.305.1001-4.026		Final:	2.015.354,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
25/08							450.847,54	1.077.509,15	626.661,61
30/08							450.847,54	1.081.339,15	630.491,61
01/09	12981	03580	IMPERIAL LAVANDERIA EIRELI EPP	44623	129,36	450.976,90	1.081.339,15		630.362,25
01/09	12982	13690	DANILO MORENO BELLATO	47797	950,00	451.926,90	1.081.339,15		629.412,25
01/09	12983	13947	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	4.200,00	456.126,90	1.081.339,15		625.212,25
01/09						456.126,90	1.081.339,15		625.212,25
05/09	13020	00629	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	3.626,47	459.753,37	1.081.339,15		621.585,78
05/09	13021	03587	PETROSKI & MONTEIRO LTDA ME	14566	5.699,99	465.453,36	1.081.339,15		615.885,79
05/09						465.453,36	1.081.339,15		615.885,79
15/09	13095	11999	ODAIR JOSE FARIAS SOROCABA	41700	2.600,00	468.053,36	1.082.639,15		614.585,79
15/09						468.053,36	1.082.639,15		614.585,79
22/09	13171	07665	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA - ME	38793	36.670,00	504.723,36	1.082.639,15		577.915,79
22/09	13173	05508	DANIEL FERREIRA DA SILVA ME	43318	12.808,32	517.531,68	1.083.708,35		566.176,67
22/09						517.531,68	1.083.708,35		566.176,67
26/09						517.531,68	1.179.708,35		662.176,67
29/09	10319	03580	IMPERIAL LAVANDERIA EIRELI EPP	44623	145,32	517.677,00	1.179.708,35		662.031,35
29/09	10323	00629	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	3.973,32	521.650,32	1.179.708,35		658.058,03
29/09						521.650,32	1.179.708,35		658.058,03
06/10	13242	13947	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	4.200,00	525.850,32	1.179.708,35		653.858,03
06/10	13244	03587	PETROSKI & MONTEIRO LTDA ME	14566	5.699,99	531.550,31	1.179.708,35		648.158,04
06/10	13244	03587	PETROSKI & MONTEIRO LTDA ME	14566	5.699,99	537.250,30	1.179.708,35		642.458,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
				Orgao: 18			2.401.001,00		
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-4.026			
2017		7 2599		Unid. Desp: 00				2.015.354,00	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
06/10							537.250,30	1.179.708,35	642.458,05
11/10	13282	05508	DANIEL FERREIRA DA SILVA ME		43318	3.415,55	540.665,85	1.184.752,70	644.086,85
11/10							540.665,85	1.184.752,70	644.086,85
16/10							540.665,85	1.188.901,70	648.235,85
18/10							540.665,85	1.188.151,70	647.485,85
20/10	16632	18419	CESAR AUGUSTO SABIONI		48140	450,00	541.115,85	1.188.151,70	647.035,85
20/10	13329	07665	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA - ME		38793	36.670,00	577.785,85	1.188.151,70	610.365,85
20/10	13330	14018	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		42539	40.151,68	617.937,53	1.188.601,70	570.664,17
20/10							617.937,53	1.188.601,70	570.664,17
24/10	13346	05519	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		35405	15.122,88	633.060,41	1.188.601,70	555.541,29
24/10							633.060,41	1.188.601,70	555.541,29
27/10	13364	00629	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16784	3.070,45	636.130,86	1.188.601,70	552.470,84
27/10	13367	03852	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		35405	60.888,98	697.019,84	1.188.601,70	491.581,86
27/10							697.019,84	1.188.601,70	491.581,86
01/11	13415	13947	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		00104	4.200,00	701.219,84	1.188.601,70	487.381,86
01/11	13423	13648	ODAIR JOSE FARIAS SOROCABA		41700	2.185,00	703.404,84	1.189.438,85	486.034,01
01/11							703.404,84	1.189.438,85	486.034,01
10/11	13483	03580	IMPERIAL LAVANDERIA EIRELI EPP		44623	53,76	703.458,60	1.189.438,85	485.980,25
10/11	13483	08345	IMPERIAL LAVANDERIA EIRELI EPP		44623	46,20	703.504,80	1.189.438,85	485.934,05
10/11	13486	03587	PETROSKI & MONTEIRO LTDA ME		14566	5.699,99	709.204,79	1.189.438,85	480.234,06
10/11							709.204,79	1.189.438,85	480.234,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	2.401.001,00
2017		8	2600	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.305.1001-4.026		Final:	2.015.354,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/11	13524	14018	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	40.852,00	750.056,79	1.189.438,85	439.382,06	
17/11	13525	17224	DANIEL FERREIRA DA SILVA ME	43318	13.410,27	763.467,06	1.189.438,85	425.971,79	
17/11	18159	07665	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA - ME	38793	6.050,55	769.517,61	1.189.438,85	419.921,24	
17/11	13571	07665	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA - ME	38793	8.347,10	777.864,71	1.189.438,85	411.574,14	
17/11	13556	07665	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA - ME	38793	17.615,24	795.479,95	1.189.438,85	393.958,90	
17/11						795.479,95	1.189.438,85	393.958,90	
21/11	13572	07665	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA - ME	38793	4.657,11	800.137,06	1.189.438,85	389.301,79	
21/11						800.137,06	1.189.438,85	389.301,79	
24/11	13603	06024	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	500,00	800.637,06	1.189.438,85	388.801,79	
24/11	13604	15571	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	2.440,00	803.077,06	1.189.438,85	386.361,79	
24/11	13607	17169	SONEY AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA	29587	1.019,44	804.096,50	1.189.438,85	385.342,35	
24/11	13607	17173	SONEY AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA	29587	49,76	804.146,26	1.189.438,85	385.292,59	
24/11						804.146,26	1.189.438,85	385.292,59	
01/12	13667	13947	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	4.200,00	808.346,26	1.189.438,85	381.092,59	
01/12	13668	08345	IMPERIAL LAVANDERIA EIRELI EPP	44623	258,00	808.604,26	1.189.438,51	380.834,25	
01/12						808.604,26	1.189.438,51	380.834,25	
05/12						808.604,26	1.187.438,51	378.834,25	
07/12						808.604,26	1.191.437,51	382.833,25	
08/12	13715	03852	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	22.286,86	830.891,12	1.191.437,51	360.546,39	
08/12	13745	00629	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.851,88	832.743,00	1.191.437,51	358.694,51	
08/12						832.743,00	1.191.437,51	358.694,51	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
		Institucional			Nat. Despesa		Programa de Trabalho		
Exercicio		Numeracao		Orgao: 18			Inicial: 2.401.001,00		
2017		9	2601	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00		10.305.1001-4.026		
				Unid. Desp: 00			Final: 2.015.354,00		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/12						832.743,00	1.194.464,39	361.721,39
22/12	13824	07665	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA - ME	38793	36.670,00	869.413,00	1.194.464,39	325.051,39
22/12	13825	12658	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	25.863,12	895.276,12	1.194.464,39	299.188,27
22/12	13825	14018	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	9.386,32	904.662,44	1.194.464,39	289.801,95
22/12	13826	17224	DANIEL FERREIRA DA SILVA ME	43318	17.491,66	922.154,10	1.194.464,39	272.310,29
22/12						922.154,10	1.194.464,39	272.310,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial	: 25.000,00	
			Orgao	: 18					
			Unid. Orc.:	01	3.3.90.36.00	10.306.1001-4.027	Final	: 17.000,00	
			Unid. Desp:	00					
2017	1	2602							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial
2017	1 2603	Orgao : 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	3.3.90.39.00 10.306.1001-4.027	Final : 77.000,00

[illegible]

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.401.309,00		
2017		1 2604		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.028	Final: 914.629,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/01						0,00	476.574,15	476.574,15	
03/03	01521	02122	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	163.300,00	163.300,00	476.574,15	313.274,15	
03/03						163.300,00	476.574,15	313.274,15	
10/03	01559	01941	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	30503	65.775,00	229.075,00	476.574,15	247.499,15	
10/03	01578	01936	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	21062	40.815,39	269.890,39	476.574,15	206.683,76	
10/03						269.890,39	476.574,15	206.683,76	
24/03	01673	01925	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	32.783,16	302.673,55	476.574,15	173.900,60	
24/03	01694	01929	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	40.889,19	343.562,74	476.574,15	133.011,41	
24/03	01694	01929	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	34.200,00	377.762,74	476.574,15	98.811,41	
24/03	01699	01936	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	21062	585,00	378.347,74	476.574,15	98.226,41	
24/03	01701	02536	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	6.600,62	384.948,36	476.574,15	91.625,79	
24/03						384.948,36	476.574,15	91.625,79	
31/03	01756	01936	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	21062	2.019,60	386.967,96	476.574,15	89.606,19	
31/03	01757	02375	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	28.843,20	415.811,16	476.574,15	60.762,99	
31/03	01757	02375	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	32.185,20	447.996,36	476.574,15	28.577,79	
31/03	01743	01925	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	209,70	448.206,06	476.574,15	28.368,09	
31/03						448.206,06	476.574,15	28.368,09	
07/04	01811	02536	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	25.849,38	474.055,44	476.574,15	2.518,71	
07/04						474.055,44	476.574,15	2.518,71	
20/04	01883	01925	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	2.019,00	476.074,44	476.574,15	499,71	
20/04	01903	01936	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	21062	336,00	476.410,44	476.574,15	163,71	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.401.309,00	
2017		2	2605	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.028	Final:	914.629,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
20/04							476.410,44	476.574,15	163,71
21/07							476.410,44	648.366,65	171.956,21
31/07							476.410,44	680.103,45	203.693,01
10/08							476.410,44	722.009,00	245.598,56
25/08	02942	13629	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	47.490,00	523.900,44	722.009,00	198.108,56	
25/08						523.900,44	722.009,00	198.108,56	
01/09	12983	13632	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	11.362,50	535.262,94	722.009,00	186.746,06	
01/09	12984	13656	DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42037	69.360,00	604.622,94	722.009,00	117.386,06	
01/09	12985	13637	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	4.300,00	608.922,94	722.009,00	113.086,06	
01/09	12988	13977	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	1.158,00	610.080,94	722.009,00	111.928,06	
01/09	12988	13977	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	178,80	610.259,74	722.009,00	111.749,26	
01/09						610.259,74	722.009,00	111.749,26	
13/09						610.259,74	810.705,80	200.446,06	
15/09	13096	14763	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	10.070,00	620.329,74	810.705,80	190.376,06	
15/09	13096	14763	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	10.070,00	630.399,74	810.705,80	180.306,06	
15/09	13096	14763	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	11.580,50	641.980,24	810.705,80	168.725,56	
15/09	13096	14763	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	10.070,00	652.050,24	810.705,80	158.655,56	
15/09	13099	13641	FARMACE IND.QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTD	23902	31.840,00	683.890,24	810.705,80	126.815,56	
15/09						683.890,24	810.705,80	126.815,56	
21/09						683.890,24	860.441,95	176.551,71	
22/09						683.890,24	862.961,95	179.071,71	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao				Despesa Autorizada	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial	1.401.309,00
2017		3 2606		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.028		Final	914.629,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
03/10							683.890,24	865.661,95	181.771,71
10/10							683.890,24	872.611,95	188.721,71
20/10	13328	16586	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	10.070,00		693.960,24	872.611,95	178.651,71
20/10	13328	16586	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	10.070,00		704.030,24	872.611,95	168.581,71
20/10	13328	16586	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	10.070,00		714.100,24	872.611,95	158.511,71
20/10	13328	16586	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	10.070,00		724.170,24	872.611,95	148.441,71
20/10	13328	16586	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	10.070,00		734.240,24	872.611,95	138.371,71
20/10	13329	16593	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	1.050,00		735.290,24	872.611,95	137.321,71
20/10							735.290,24	872.611,95	137.321,71
23/10							735.290,24	876.006,95	140.716,71
24/10							735.290,24	881.676,95	146.386,71
27/10	13368	17097	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	15.450,00		750.740,24	881.676,95	130.936,71
27/10	13369	17141	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	12.206,15		762.946,39	881.676,95	118.730,56
27/10	13370	16587	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	63,80		763.010,19	881.676,95	118.666,76
27/10	13370	16587	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	8.800,00		771.810,19	881.676,95	109.866,76
27/10	13348	16593	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	2.037,00		773.847,19	881.676,95	107.829,76
27/10							773.847,19	881.676,95	107.829,76
01/11							773.847,19	851.276,95	77.429,76
17/11	13537	18228	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	6.950,00		780.797,19	851.276,95	70.479,76
17/11	13538	17713	DROGAFONTE LTDA	39716	2.700,00		783.497,19	851.276,95	67.779,76
17/11							783.497,19	851.276,95	67.779,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
2017		4 2607		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.028	1.401.309,00	914.629,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
23/11								783.497,19	72.308,00
24/11	13583	16593	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		20750	16.016,00		799.513,19	56.292,00
24/11	13583	17161	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		20750	2.520,00		802.033,19	53.772,00
24/11								802.033,19	53.772,00
29/11	13632	13645	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		33176	3.920,00		805.953,19	49.852,00
29/11	13632	17090	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		33176	10.560,00		816.513,19	39.292,00
29/11								816.513,19	39.292,00
30/11								816.513,19	47.572,00
01/12	13630	13637	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		20750	1.680,00		818.193,19	45.885,79
01/12								818.193,19	45.885,79
08/12	19201	18575	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		20750	3.395,00		821.588,19	42.490,79
08/12	13733	18608	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		20750	5.630,00		827.218,19	52.096,79
08/12								827.218,19	52.096,79
19/12								827.218,19	58.932,29
22/12	13806	16593	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		20750	10.380,00		837.598,19	48.552,29
22/12								837.598,19	48.552,29
28/12	13868	20116	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		21062	4.400,00		841.998,19	44.152,29
28/12								841.998,19	44.152,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	292.157,00
2017		1	2608	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.029		Final:	258.477,00
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
04/01							0,00	10.832,00	10.832,00
30/01							0,00	11.312,00	11.312,00
24/03	01696	02648	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	10.832,00		10.832,00	11.312,00	480,00
24/03							10.832,00	11.312,00	480,00
07/04	01796	03568	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	480,00		11.312,00	11.312,00	0,00
07/04							11.312,00	11.312,00	0,00
12/04							11.312,00	12.292,00	980,00
13/04							11.312,00	17.120,00	5.808,00
27/04							11.312,00	21.948,00	10.636,00
28/04							11.312,00	36.648,00	25.336,00
09/05							11.312,00	43.508,00	32.196,00
26/05	12202	07721	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	980,00		12.292,00	43.508,00	31.216,00
26/05							12.292,00	43.508,00	31.216,00
02/06	12255	08204	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	41071	14.700,00		26.992,00	47.168,00	20.176,00
02/06							26.992,00	47.168,00	20.176,00
07/06							26.992,00	49.928,00	22.936,00
14/06	12378	08185	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	4.828,00		31.820,00	49.928,00	18.108,00
14/06	12379	07736	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	4.828,00		36.648,00	49.928,00	13.280,00
14/06							36.648,00	49.928,00	13.280,00
23/06	09041	09243	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	360,00		37.008,00	49.928,00	12.920,00
23/06	12470	09244	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	5.600,00		42.608,00	49.928,00	7.320,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	292.157,00	
2017		2 2609			3.3.90.30.00	10.301.1001-4.029	Final	258.477,00	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/06							42.608,00	49.928,00	7.320,00
04/07							42.608,00	52.948,00	10.340,00
05/07							42.608,00	182.948,00	140.340,00
06/07							42.608,00	190.268,00	147.660,00
07/07	12556	10616	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	41071		3.660,00	46.268,00	190.268,00	144.000,00
07/07							46.268,00	190.268,00	144.000,00
21/07	02690	11072	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254		1.680,00	47.948,00	190.268,00	142.320,00
21/07							47.948,00	190.268,00	142.320,00
28/07	02741	09244	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254		900,00	48.848,00	190.268,00	141.420,00
28/07							48.848,00	190.268,00	141.420,00
04/08	02801	11072	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254		1.080,00	49.928,00	190.268,00	140.340,00
04/08							49.928,00	190.268,00	140.340,00
11/08	02875	12499	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362		180,00	50.108,00	190.268,00	140.160,00
11/08	02876	12502	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254		2.840,00	52.948,00	190.268,00	137.320,00
11/08							52.948,00	190.268,00	137.320,00
04/09							52.948,00	197.468,00	144.520,00
05/09							52.948,00	197.768,00	144.820,00
06/09							52.948,00	203.904,00	150.956,00
21/09							52.948,00	204.624,00	151.676,00
22/09	13156	12676	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	41071		7.320,00	60.268,00	204.624,00	144.356,00
22/09							60.268,00	204.624,00	144.356,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 292.157,00	Final: 258.477,00	
2017		3 2610							
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
11/10	13280	15806	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		41071	7.200,00	67.468,00	204.624,00	137.156,00
11/10	13281	16305	DAKFILM COMERCIAL LTDA		28254	6.136,00	73.604,00	204.624,00	131.020,00
11/10							73.604,00	204.624,00	131.020,00
19/10							73.604,00	209.396,00	135.792,00
01/11	13417	12596	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.		26113	28.290,00	101.894,00	209.396,00	107.502,00
01/11	13417	12596	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.		26113	43.500,00	145.394,00	209.396,00	64.002,00
01/11							145.394,00	209.396,00	64.002,00
10/11	13483	16237	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA		30362	300,00	145.694,00	209.396,00	63.702,00
10/11							145.694,00	209.396,00	63.702,00
17/11	13526	17135	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA		30362	720,00	146.414,00	209.396,00	62.982,00
17/11							146.414,00	209.396,00	62.982,00
24/11	13594	12596	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.		26113	25.000,00	171.414,00	209.396,00	37.982,00
24/11	13594	12596	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.		26113	33.210,00	204.624,00	209.396,00	4.772,00
24/11							204.624,00	209.396,00	4.772,00
01/12	13655	18388	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		41071	3.300,00	207.924,00	209.396,00	1.472,00
01/12							207.924,00	209.396,00	1.472,00
08/12	13740	18377	DAKFILM COMERCIAL LTDA		28254	336,00	208.260,00	209.396,00	1.136,00
08/12							208.260,00	209.396,00	1.136,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	967.378,00	
2017		1	2611	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.030	Final:	1.267.004,42	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia -----	Despesa Paga	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01							0,00	428.080,48	428.080,48
04/01							0,00	767.432,36	767.432,36
05/01							0,00	771.468,11	771.468,11
11/01							0,00	773.263,31	773.263,31
13/01							0,00	773.317,31	773.317,31
19/01							0,00	773.734,91	773.734,91
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	107,60	107,60	773.734,91	773.627,31
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60		215,20	773.734,91	773.519,71
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	150,64		365,84	773.734,91	773.369,07
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	215,20		581,04	773.734,91	773.153,87
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60		688,64	773.734,91	773.046,27
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60		796,24	773.734,91	772.938,67
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	322,80		1.119,04	773.734,91	772.615,87
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60		1.226,64	773.734,91	772.508,27
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.291,20		2.517,84	773.734,91	771.217,07
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60		2.625,44	773.734,91	771.109,47
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60		2.733,04	773.734,91	771.001,87
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60		2.840,64	773.734,91	770.894,27
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60		2.948,24	773.734,91	770.786,67
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	215,20		3.163,44	773.734,91	770.571,47
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	322,80		3.486,24	773.734,91	770.248,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 967.378,00		
2017		2 2612		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.030	Final: 1.267.004,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	150,64	3.636,88	773.734,91	770.098,03
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	10,76	3.647,64	773.734,91	770.087,27
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	3.755,24	773.734,91	769.979,67
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	3.862,84	773.734,91	769.872,07
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	3.970,44	773.734,91	769.764,47
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	4.078,04	773.734,91	769.656,87
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	667,12	4.745,16	773.734,91	768.989,75
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	860,80	5.605,96	773.734,91	768.128,95
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	123,74	5.729,70	773.734,91	768.005,21
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	215,20	5.944,90	773.734,91	767.790,01
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	6.052,50	773.734,91	767.682,41
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	645,60	6.698,10	773.734,91	767.036,81
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	6.805,70	773.734,91	766.929,21
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	6.913,30	773.734,91	766.821,61
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	7.020,90	773.734,91	766.714,01
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	7.128,50	773.734,91	766.606,41
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	7.236,10	773.734,91	766.498,81
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	10,76	7.246,86	773.734,91	766.488,05
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	322,80	7.569,66	773.734,91	766.165,25
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	7.677,26	773.734,91	766.057,65
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	7.784,86	773.734,91	765.950,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 967.378,00		
2017		3	2613	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.030	Final: 1.267.004,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	7.892,46	773.734,91	765.842,45
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	8.000,06	773.734,91	765.734,85
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	10,76	8.010,82	773.734,91	765.724,09
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	8.118,42	773.734,91	765.616,49
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	10,76	8.129,18	773.734,91	765.605,73
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	8.236,78	773.734,91	765.498,13
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	8.344,38	773.734,91	765.390,53
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	8.451,98	773.734,91	765.282,93
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	129,12	8.581,10	773.734,91	765.153,81
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	8.688,70	773.734,91	765.046,21
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	215,20	8.903,90	773.734,91	764.831,01
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	10,76	8.914,66	773.734,91	764.820,25
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	9.022,26	773.734,91	764.712,65
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	9.129,86	773.734,91	764.605,05
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	10,76	9.140,62	773.734,91	764.594,29
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	9.248,22	773.734,91	764.486,69
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	9.355,82	773.734,91	764.379,09
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	9.463,42	773.734,91	764.271,49
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.721,60	11.185,02	773.734,91	762.549,89
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	11.292,62	773.734,91	762.442,29
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	215,20	11.507,82	773.734,91	762.227,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 967.378,00		
2017		4 2614		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.030	Final: 1.267.004,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	11.615,42	773.734,91	762.119,49
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	215,20	11.830,62	773.734,91	761.904,29
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	11.938,22	773.734,91	761.796,69
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	10,76	11.948,98	773.734,91	761.785,93
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	12.056,58	773.734,91	761.678,33
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	10,76	12.067,34	773.734,91	761.667,57
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	12.174,94	773.734,91	761.559,97
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.721,60	13.896,54	773.734,91	759.838,37
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	26,90	13.923,44	773.734,91	759.811,47
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	10,76	13.934,20	773.734,91	759.800,71
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	14.041,80	773.734,91	759.693,11
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	14.149,40	773.734,91	759.585,51
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	14.257,00	773.734,91	759.477,91
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	14.364,60	773.734,91	759.370,31
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	14.472,20	773.734,91	759.262,71
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	10,76	14.482,96	773.734,91	759.251,95
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	14.590,56	773.734,91	759.144,35
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	2.582,40	17.172,96	773.734,91	756.561,95
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.721,60	18.894,56	773.734,91	754.840,35
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	19.002,16	773.734,91	754.732,75
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	19.109,76	773.734,91	754.625,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 967.378,00		
2017		5	2615	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.030	Final: 1.267.004,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	19.217,36	773.734,91	754.517,55
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	26,90	19.244,26	773.734,91	754.490,65
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	2.582,40	21.826,66	773.734,91	751.908,25
27/01	01015	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	21.934,26	773.734,91	751.800,65
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	118,36	22.052,62	773.734,91	751.682,29
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	645,60	22.698,22	773.734,91	751.036,69
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	22.805,82	773.734,91	750.929,09
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	645,60	23.451,42	773.734,91	750.283,49
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	23.559,02	773.734,91	750.175,89
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	23.666,62	773.734,91	750.068,29
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	112,98	23.779,60	773.734,91	749.955,31
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	23.887,20	773.734,91	749.847,71
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	23.994,80	773.734,91	749.740,11
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	24.102,40	773.734,91	749.632,51
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	24.210,00	773.734,91	749.524,91
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	24.317,60	773.734,91	749.417,31
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	667,12	24.984,72	773.734,91	748.750,19
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	25.092,32	773.734,91	748.642,59
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	215,20	25.307,52	773.734,91	748.427,39
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	215,20	25.522,72	773.734,91	748.212,19
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	75,32	25.598,04	773.734,91	748.136,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 967.378,00			
2017		6	2616	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.030	Final: 1.267.004,42			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	25.705,64		773.734,91	748.029,27
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	25.813,24		773.734,91	747.921,67
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	215,20	26.028,44		773.734,91	747.706,47
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.291,20	27.319,64		773.734,91	746.415,27
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	27.427,24		773.734,91	746.307,67
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	215,20	27.642,44		773.734,91	746.092,47
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	161,40	27.803,84		773.734,91	745.931,07
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	27.911,44		773.734,91	745.823,47
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	28.019,04		773.734,91	745.715,87
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	28.126,64		773.734,91	745.608,27
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	322,80	28.449,44		773.734,91	745.285,47
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	28.557,04		773.734,91	745.177,87
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	430,40	28.987,44		773.734,91	744.747,47
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	29.095,04		773.734,91	744.639,87
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	29.202,64		773.734,91	744.532,27
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	645,60	29.848,24		773.734,91	743.886,67
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	29.955,84		773.734,91	743.779,07
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	215,20	30.171,04		773.734,91	743.563,87
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	30.278,64		773.734,91	743.456,27
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	30.386,24		773.734,91	743.348,67
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	112,98	30.499,22		773.734,91	743.235,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 967.378,00		
2017		7	2617	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.030	Final: 1.267.004,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	30.606,82	773.734,91	743.128,09
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	30.714,42	773.734,91	743.020,49
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	30.822,02	773.734,91	742.912,89
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	215,20	31.037,22	773.734,91	742.697,69
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	31.144,82	773.734,91	742.590,09
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	31.252,42	773.734,91	742.482,49
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	31.360,02	773.734,91	742.374,89
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	763,96	32.123,98	773.734,91	741.610,93
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	123,74	32.247,72	773.734,91	741.487,19
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	32.355,32	773.734,91	741.379,59
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	32.462,92	773.734,91	741.271,99
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	215,20	32.678,12	773.734,91	741.056,79
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	32.785,72	773.734,91	740.949,19
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	32.893,32	773.734,91	740.841,59
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	33.000,92	773.734,91	740.733,99
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	33.108,52	773.734,91	740.626,39
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	2.367,20	35.475,72	773.734,91	738.259,19
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	64,56	35.540,28	773.734,91	738.194,63
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	35.647,88	773.734,91	738.087,03
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	35.755,48	773.734,91	737.979,43
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	35.863,08	773.734,91	737.871,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 967.378,00		
2017		8 2618		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.030	Final: 1.267.004,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	35.970,68	773.734,91	737.764,23
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	10,76	35.981,44	773.734,91	737.753,47
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	36.089,04	773.734,91	737.645,87
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	215,20	36.304,24	773.734,91	737.430,67
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	10,76	36.315,00	773.734,91	737.419,91
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	36.422,60	773.734,91	737.312,31
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	2.152,00	38.574,60	773.734,91	735.160,31
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	80,70	38.655,30	773.734,91	735.079,61
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	10,76	38.666,06	773.734,91	735.068,85
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	38.773,66	773.734,91	734.961,25
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	38.881,26	773.734,91	734.853,65
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	38.988,86	773.734,91	734.746,05
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	882,32	39.871,18	773.734,91	733.863,73
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	39.978,78	773.734,91	733.756,13
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	10,76	39.989,54	773.734,91	733.745,37
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	40.097,14	773.734,91	733.637,77
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	10,76	40.107,90	773.734,91	733.627,01
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	40.215,50	773.734,91	733.519,41
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	40.323,10	773.734,91	733.411,81
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	40.430,70	773.734,91	733.304,21
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	10,76	40.441,46	773.734,91	733.293,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 967.378,00		
2017		9	2619	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.030	Final: 1.267.004,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	10,76	40.452,22	773.734,91	733.282,69
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	40.559,82	773.734,91	733.175,09
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	40.667,42	773.734,91	733.067,49
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	40.775,02	773.734,91	732.959,89
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	40.882,62	773.734,91	732.852,29
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	40.990,22	773.734,91	732.744,69
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	41.097,82	773.734,91	732.637,09
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	215,20	41.313,02	773.734,91	732.421,89
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	41.420,62	773.734,91	732.314,29
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	41.528,22	773.734,91	732.206,69
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	322,80	41.851,02	773.734,91	731.883,89
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	41.958,62	773.734,91	731.776,29
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	42.066,22	773.734,91	731.668,69
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.721,60	43.787,82	773.734,91	729.947,09
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	43.895,42	773.734,91	729.839,49
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	5,38	43.900,80	773.734,91	729.834,11
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	26,90	43.927,70	773.734,91	729.807,21
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	21,52	43.949,22	773.734,91	729.785,69
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.721,60	45.670,82	773.734,91	728.064,09
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	45.778,42	773.734,91	727.956,49
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	10,76	45.789,18	773.734,91	727.945,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 967.378,00		
2017		10	2620	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.030	Final: 1.267.004,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	45.896,78	773.734,91	727.838,13
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	46.004,38	773.734,91	727.730,53
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	46.111,98	773.734,91	727.622,93
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	46.219,58	773.734,91	727.515,33
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	46.327,18	773.734,91	727.407,73
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	46.434,78	773.734,91	727.300,13
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	46.542,38	773.734,91	727.192,53
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	134,50	46.676,88	773.734,91	727.058,03
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	10,76	46.687,64	773.734,91	727.047,27
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.721,60	48.409,24	773.734,91	725.325,67
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	61,50	48.470,74	773.734,91	725.264,17
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	48.578,34	773.734,91	725.156,57
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	10,76	48.589,10	773.734,91	725.145,81
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	48.696,70	773.734,91	725.038,21
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	48.804,30	773.734,91	724.930,61
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	48.911,90	773.734,91	724.823,01
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	322,80	49.234,70	773.734,91	724.500,21
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	49.342,30	773.734,91	724.392,61
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	49.449,90	773.734,91	724.285,01
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	49.557,50	773.734,91	724.177,41
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	49.665,10	773.734,91	724.069,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 967.378,00		
2017		11 2621		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.030	Final: 1.267.004,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	49.772,70	773.734,91	723.962,21
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	49.880,30	773.734,91	723.854,61
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	49.987,90	773.734,91	723.747,01
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	50.095,50	773.734,91	723.639,41
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	50.203,10	773.734,91	723.531,81
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	50.310,70	773.734,91	723.424,21
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	10,76	50.321,46	773.734,91	723.413,45
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	50.429,06	773.734,91	723.305,85
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	50.536,66	773.734,91	723.198,25
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	134,50	50.671,16	773.734,91	723.063,75
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	21,52	50.692,68	773.734,91	723.042,23
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	48,42	50.741,10	773.734,91	722.993,81
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	21,52	50.762,62	773.734,91	722.972,29
27/01	01035	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	538,00	51.300,62	773.734,91	722.434,29
27/01							51.300,62	773.734,91	722.434,29
06/02							51.300,62	791.110,33	739.809,71
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	51.408,22	791.110,33	739.702,11
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	51.515,82	791.110,33	739.594,51
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	10,76	51.526,58	791.110,33	739.583,75
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	51.634,18	791.110,33	739.476,15
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	51.741,78	791.110,33	739.368,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 967.378,00		
2017		12	2622	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.030	Final: 1.267.004,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	51.849,38	791.110,33	739.260,95
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	118,36	51.967,74	791.110,33	739.142,59
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	52.075,34	791.110,33	739.034,99
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	52.182,94	791.110,33	738.927,39
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	52.290,54	791.110,33	738.819,79
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	322,80	52.613,34	791.110,33	738.496,99
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	430,40	53.043,74	791.110,33	738.066,59
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	53.151,34	791.110,33	737.958,99
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	215,20	53.366,54	791.110,33	737.743,79
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	53.474,14	791.110,33	737.636,19
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	53.581,74	791.110,33	737.528,59
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	112,98	53.694,72	791.110,33	737.415,61
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	37,66	53.732,38	791.110,33	737.377,95
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	215,20	53.947,58	791.110,33	737.162,75
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	54.055,18	791.110,33	737.055,15
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	54.162,78	791.110,33	736.947,55
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	54.270,38	791.110,33	736.839,95
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	215,20	54.485,58	791.110,33	736.624,75
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	54.593,18	791.110,33	736.517,15
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	54.700,78	791.110,33	736.409,55
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	112,98	54.813,76	791.110,33	736.296,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 967.378,00	Final: 1.267.004,42		
2017		13	2623							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	54.921,36	791.110,33	736.188,97
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		215,20	55.136,56	791.110,33	735.973,77
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	55.244,16	791.110,33	735.866,17
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	55.351,76	791.110,33	735.758,57
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	55.459,36	791.110,33	735.650,97
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		645,60	56.104,96	791.110,33	735.005,37
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	56.212,56	791.110,33	734.897,77
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		10,76	56.223,32	791.110,33	734.887,01
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		10,76	56.234,08	791.110,33	734.876,25
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	56.341,68	791.110,33	734.768,65
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	56.449,28	791.110,33	734.661,05
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	56.556,88	791.110,33	734.553,45
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	56.664,48	791.110,33	734.445,85
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	2.377,96		59.042,44	791.110,33	732.067,89
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		21,52	59.063,96	791.110,33	732.046,37
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	59.171,56	791.110,33	731.938,77
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	59.279,16	791.110,33	731.831,17
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	59.386,76	791.110,33	731.723,57
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	2.367,20		61.753,96	791.110,33	729.356,37
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		53,80	61.807,76	791.110,33	729.302,57
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	61.915,36	791.110,33	729.194,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 967.378,00		
2017		14	2624	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.030	Final: 1.267.004,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	62.022,96	791.110,33	729.087,37
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	10,76	62.033,72	791.110,33	729.076,61
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	118,36	62.152,08	791.110,33	728.958,25
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	118,36	62.270,44	791.110,33	728.839,89
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	62.378,04	791.110,33	728.732,29
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	62.485,64	791.110,33	728.624,69
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	62.593,24	791.110,33	728.517,09
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	62.700,84	791.110,33	728.409,49
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	62.808,44	791.110,33	728.301,89
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	62.916,04	791.110,33	728.194,29
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	118,36	63.034,40	791.110,33	728.075,93
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	118,36	63.152,76	791.110,33	727.957,57
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	63.260,36	791.110,33	727.849,97
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	215,20	63.475,56	791.110,33	727.634,77
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	118,36	63.593,92	791.110,33	727.516,41
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	63.701,52	791.110,33	727.408,81
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.291,20	64.992,72	791.110,33	726.117,61
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	37,66	65.030,38	791.110,33	726.079,95
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	65.137,98	791.110,33	725.972,35
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	65.245,58	791.110,33	725.864,75
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	65.353,18	791.110,33	725.757,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	967.378,00	
2017		15	2625	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.030	Final:	1.267.004,42	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	65.460,78	791.110,33	725.649,55
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	65.568,38	791.110,33	725.541,95
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	65.675,98	791.110,33	725.434,35
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	26,90	65.702,88	791.110,33	725.407,45
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	65.810,48	791.110,33	725.299,85
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	65.918,08	791.110,33	725.192,25
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	10,76	65.928,84	791.110,33	725.181,49
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	66.036,44	791.110,33	725.073,89
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	66.144,04	791.110,33	724.966,29
10/02	01559	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	66.251,64	791.110,33	724.858,69
10/02							66.251,64	791.110,33	724.858,69
17/02	01734	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	66.359,24	791.110,33	724.751,09
17/02	01734	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	66.466,84	791.110,33	724.643,49
17/02	01734	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	66.574,44	791.110,33	724.535,89
17/02	01734	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	66.682,04	791.110,33	724.428,29
17/02	01734	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	66.789,64	791.110,33	724.320,69
17/02	01734	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	215,20	67.004,84	791.110,33	724.105,49
17/02	01734	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	67.112,44	791.110,33	723.997,89
17/02	01734	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	67.220,04	791.110,33	723.890,29
17/02	01734	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	860,80	68.080,84	791.110,33	723.029,49
17/02	01734	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	645,60	68.726,44	791.110,33	722.383,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	967.378,00		
2017		16	2626		3.3.90.30.00	10.301.1001-4.030	Final:	1.267.004,42		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/02	01734	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		48,42	68.774,86	791.110,33	722.335,47
17/02	01734	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		2.152,00	70.926,86	791.110,33	720.183,47
17/02	01734	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	71.034,46	791.110,33	720.075,87
17/02	01734	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	71.142,06	791.110,33	719.968,27
17/02	01734	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		430,40	71.572,46	791.110,33	719.537,87
17/02	01734	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		645,60	72.218,06	791.110,33	718.892,27
17/02	01734	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		215,20	72.433,26	791.110,33	718.677,07
17/02	01734	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		1.721,60	74.154,86	791.110,33	716.955,47
17/02	01734	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		37,66	74.192,52	791.110,33	716.917,81
17/02	01734	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		1.721,60	75.914,12	791.110,33	715.196,21
17/02	01811	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	76.021,72	791.110,33	715.088,61
17/02	01811	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	76.129,32	791.110,33	714.981,01
17/02	01811	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	76.236,92	791.110,33	714.873,41
17/02	01811	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	76.344,52	791.110,33	714.765,81
17/02	01811	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		188,30	76.532,82	791.110,33	714.577,51
17/02	01811	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	76.640,42	791.110,33	714.469,91
17/02	01811	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	76.748,02	791.110,33	714.362,31
17/02	01811	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	76.855,62	791.110,33	714.254,71
17/02	01811	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	76.963,22	791.110,33	714.147,11
17/02	01811	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	77.070,82	791.110,33	714.039,51
17/02	01811	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	77.178,42	791.110,33	713.931,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 10.301.1001-4.030	Inicial: 967.378,00 Final: 1.267.004,42			
2017	17	2627								
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/02	01811	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		215,20	77.393,62	791.110,33	713.716,71
17/02	01811	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	77.501,22	791.110,33	713.609,11
17/02	01811	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		215,20	77.716,42	791.110,33	713.393,91
17/02	01811	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	77.824,02	791.110,33	713.286,31
17/02	01811	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		188,30	78.012,32	791.110,33	713.098,01
17/02	01811	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	78.119,92	791.110,33	712.990,41
17/02	01811	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	78.227,52	791.110,33	712.882,81
17/02	01811	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	78.335,12	791.110,33	712.775,21
17/02	01811	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	78.442,72	791.110,33	712.667,61
17/02	01811	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	78.550,32	791.110,33	712.560,01
17/02	01811	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	78.657,92	791.110,33	712.452,41
17/02	01811	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		118,36	78.776,28	791.110,33	712.334,05
17/02	01811	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		118,36	78.894,64	791.110,33	712.215,69
17/02	01811	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	79.002,24	791.110,33	712.108,09
17/02	01811	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	79.109,84	791.110,33	712.000,49
17/02	01811	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	79.217,44	791.110,33	711.892,89
17/02	01811	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	79.325,04	791.110,33	711.785,29
17/02	01811	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	79.432,64	791.110,33	711.677,69
17/02	01811	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		215,20	79.647,84	791.110,33	711.462,49
17/02	01811	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	79.755,44	791.110,33	711.354,89
17/02	01811	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	79.863,04	791.110,33	711.247,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	967.378,00	
2017		18 2628		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.030	Final:	1.267.004,42	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
17/02	01811	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	79.970,64	791.110,33	711.139,69	
17/02	01811	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	80.078,24	791.110,33	711.032,09	
17/02	01811	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	80.185,84	791.110,33	710.924,49	
17/02	01811	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	118,36	80.304,20	791.110,33	710.806,13	
17/02	01811	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	80.411,80	791.110,33	710.698,53	
17/02	01811	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	80.519,40	791.110,33	710.590,93	
17/02	01811	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	118,36	80.637,76	791.110,33	710.472,57	
17/02	01811	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	80.745,36	791.110,33	710.364,97	
17/02	01811	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	80.852,96	791.110,33	710.257,37	
17/02	01811	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	80.960,56	791.110,33	710.149,77	
17/02	01811	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	81.068,16	791.110,33	710.042,17	
17/02	01811	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	81.175,76	791.110,33	709.934,57	
17/02	01811	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	118,36	81.294,12	791.110,33	709.816,21	
17/02	01811	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	118,36	81.412,48	791.110,33	709.697,85	
17/02	01811	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	118,36	81.530,84	791.110,33	709.579,49	
17/02	01811	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	81.638,44	791.110,33	709.471,89	
17/02	01811	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	81.746,04	791.110,33	709.364,29	
17/02	01811	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	81.853,64	791.110,33	709.256,69	
17/02	01811	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	81.961,24	791.110,33	709.149,09	
17/02						81.961,24	791.110,33	709.149,09	
24/02	01905	01571	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	157.107,00	239.068,24	791.110,33	552.042,09	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	967.378,00	
2017		19	2629	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.030	Final:	1.267.004,42	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/02	02072	01571	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	945,00	240.013,24	791.110,33	551.097,09	
24/02	02047	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	240.120,84	791.110,33	550.989,49	
24/02	02047	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	240.228,44	791.110,33	550.881,89	
24/02	02047	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	240.336,04	791.110,33	550.774,29	
24/02	02047	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	26,90	240.362,94	791.110,33	550.747,39	
24/02	02047	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	240.470,54	791.110,33	550.639,79	
24/02	02047	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	240.578,14	791.110,33	550.532,19	
24/02	02047	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	215,20	240.793,34	791.110,33	550.316,99	
24/02	02047	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	240.900,94	791.110,33	550.209,39	
24/02	02047	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	241.008,54	791.110,33	550.101,79	
24/02	02047	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	241.116,14	791.110,33	549.994,19	
24/02	02047	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	241.223,74	791.110,33	549.886,59	
24/02	02047	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	241.331,34	791.110,33	549.778,99	
24/02	02047	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	241.438,94	791.110,33	549.671,39	
24/02	02047	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	241.546,54	791.110,33	549.563,79	
24/02	02047	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	241.654,14	791.110,33	549.456,19	
24/02	02047	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	241.761,74	791.110,33	549.348,59	
24/02	02047	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	215,20	241.976,94	791.110,33	549.133,39	
24/02	02047	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	242.084,54	791.110,33	549.025,79	
24/02	02047	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	667,12	242.751,66	791.110,33	548.358,67	
24/02	02047	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	150,64	242.902,30	791.110,33	548.208,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	967.378,00	
2017		20	2630	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.030	Final:	1.267.004,42	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia		Ate a Data	
24/02	02047	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.291,20		244.193,50	546.916,83
24/02	02047	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	10,76		244.204,26	546.906,07
24/02	02047	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60		244.311,86	546.798,47
24/02	02047	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60		244.419,46	546.690,87
24/02	02047	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60		244.527,06	546.583,27
24/02	02047	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60		244.634,66	546.475,67
24/02	02047	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60		244.742,26	546.368,07
24/02	02047	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	21,52		244.763,78	546.346,55
24/02	02047	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.291,20		246.054,98	545.055,35
24/02	02047	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	102,22		246.157,20	544.953,13
24/02	02047	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	322,80		246.480,00	544.630,33
24/02	02047	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60		246.587,60	544.522,73
24/02	02047	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60		246.695,20	544.415,13
24/02	02047	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60		246.802,80	544.307,53
24/02	02047	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60		246.910,40	544.199,93
24/02	02047	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	10,76		246.921,16	544.189,17
24/02	02047	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60		247.028,76	544.081,57
24/02	02047	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60		247.136,36	543.973,97
24/02	02047	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60		247.243,96	543.866,37
24/02	02047	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60		247.351,56	543.758,77
24/02	02047	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60		247.459,16	543.651,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 967.378,00		
2017		21	2631	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.030	Final: 1.267.004,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
24/02	01483	01900	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		37414	11.316,48	258.775,64	791.110,33	532.334,69
24/02	02785	01799	NATBIO IMPORTADORA LTDA EPP		46033	15.197,00	273.972,64	791.110,33	517.137,69
24/02							273.972,64	791.110,33	517.137,69
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	274.080,24	791.110,33	517.030,09
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	215,20	274.295,44	791.110,33	516.814,89
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	10,76	274.306,20	791.110,33	516.804,13
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	274.413,80	791.110,33	516.696,53
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	274.521,40	791.110,33	516.588,93
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	10,76	274.532,16	791.110,33	516.578,17
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	274.639,76	791.110,33	516.470,57
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	274.747,36	791.110,33	516.362,97
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	645,60	275.392,96	791.110,33	515.717,37
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	275.500,56	791.110,33	515.609,77
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	215,20	275.715,76	791.110,33	515.394,57
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	275.823,36	791.110,33	515.286,97
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	215,20	276.038,56	791.110,33	515.071,77
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	276.146,16	791.110,33	514.964,17
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	276.253,76	791.110,33	514.856,57
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	276.361,36	791.110,33	514.748,97
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	188,30	276.549,66	791.110,33	514.560,67
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	10,76	276.560,42	791.110,33	514.549,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 10.301.1001-4.030	Inicial: 967.378,00	Final: 1.267.004,42	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- No Dia	Despesa Paga ----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	276.668,02	791.110,33	514.442,31
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	276.775,62	791.110,33	514.334,71
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	276.883,22	791.110,33	514.227,11
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	276.990,82	791.110,33	514.119,51
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	277.098,42	791.110,33	514.011,91
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	215,20	277.313,62	791.110,33	513.796,71
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	277.421,22	791.110,33	513.689,11
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	277.528,82	791.110,33	513.581,51
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	333,56	277.862,38	791.110,33	513.247,95
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	277.969,98	791.110,33	513.140,35
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	278.077,58	791.110,33	513.032,75
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	278.185,18	791.110,33	512.925,15
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	278.292,78	791.110,33	512.817,55
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	645,60	278.938,38	791.110,33	512.171,95
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	150,64	279.089,02	791.110,33	512.021,31
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	279.196,62	791.110,33	511.913,71
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	279.304,22	791.110,33	511.806,11
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	656,36	279.960,58	791.110,33	511.149,75
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	280.068,18	791.110,33	511.042,15
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	215,20	280.283,38	791.110,33	510.826,95
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	645,60	280.928,98	791.110,33	510.181,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	967.378,00	Final:	1.267.004,42
2017		23	2633			10.301.1001-4.030				
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		150,64	281.079,62	791.110,33	510.030,71
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	281.187,22	791.110,33	509.923,11
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	281.294,82	791.110,33	509.815,51
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	281.402,42	791.110,33	509.707,91
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		215,20	281.617,62	791.110,33	509.492,71
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		215,20	281.832,82	791.110,33	509.277,51
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	281.940,42	791.110,33	509.169,91
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		131,44	282.071,86	791.110,33	509.038,47
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		1.721,60	283.793,46	791.110,33	507.316,87
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	283.901,06	791.110,33	507.209,27
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		215,20	284.116,26	791.110,33	506.994,07
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	284.223,86	791.110,33	506.886,47
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		64,56	284.288,42	791.110,33	506.821,91
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	284.396,02	791.110,33	506.714,31
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	284.503,62	791.110,33	506.606,71
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	284.611,22	791.110,33	506.499,11
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	284.718,82	791.110,33	506.391,51
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		1.721,60	286.440,42	791.110,33	504.669,91
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		26,90	286.467,32	791.110,33	504.643,01
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	286.574,92	791.110,33	504.535,41
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	286.682,52	791.110,33	504.427,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 10.301.1001-4.030	Inicial: 967.378,00 Final: 1.267.004,42			
2017	24	2634								
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	286.790,12	791.110,33	504.320,21
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	286.897,72	791.110,33	504.212,61
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	287.005,32	791.110,33	504.105,01
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	287.112,92	791.110,33	503.997,41
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	287.220,52	791.110,33	503.889,81
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	287.328,12	791.110,33	503.782,21
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	287.435,72	791.110,33	503.674,61
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	287.543,32	791.110,33	503.567,01
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	287.650,92	791.110,33	503.459,41
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	287.758,52	791.110,33	503.351,81
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	287.866,12	791.110,33	503.244,21
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	287.973,72	791.110,33	503.136,61
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	288.081,32	791.110,33	503.029,01
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		91,46	288.172,78	791.110,33	502.937,55
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.721,60		289.894,38	791.110,33	501.215,95
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		10,76	289.905,14	791.110,33	501.205,19
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		118,36	290.023,50	791.110,33	501.086,83
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	290.131,10	791.110,33	500.979,23
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	290.238,70	791.110,33	500.871,63
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		10,76	290.249,46	791.110,33	500.860,87
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	290.357,06	791.110,33	500.753,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 967.378,00	Final: 1.267.004,42		
2017		25	2635							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		10,76	290.367,82	791.110,33	500.742,51
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	290.475,42	791.110,33	500.634,91
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	290.583,02	791.110,33	500.527,31
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		860,80	291.443,82	791.110,33	499.666,51
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	291.551,42	791.110,33	499.558,91
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	291.659,02	791.110,33	499.451,31
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	291.766,62	791.110,33	499.343,71
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	291.874,22	791.110,33	499.236,11
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	291.981,82	791.110,33	499.128,51
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		129,12	292.110,94	791.110,33	498.999,39
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	292.218,54	791.110,33	498.891,79
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		32,28	292.250,82	791.110,33	498.859,51
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	2.259,60		294.510,42	791.110,33	496.599,91
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	294.618,02	791.110,33	496.492,31
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	294.725,62	791.110,33	496.384,71
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	294.833,22	791.110,33	496.277,11
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		215,20	295.048,42	791.110,33	496.061,91
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	295.156,02	791.110,33	495.954,31
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	295.263,62	791.110,33	495.846,71
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	295.371,22	791.110,33	495.739,11
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		48,42	295.419,64	791.110,33	495.690,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 967.378,00	Final: 1.267.004,42		
2017		26	2636							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		118,36	295.538,00	791.110,33	495.572,33
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		118,36	295.656,36	791.110,33	495.453,97
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		118,36	295.774,72	791.110,33	495.335,61
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		225,96	296.000,68	791.110,33	495.109,65
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		10,76	296.011,44	791.110,33	495.098,89
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	296.119,04	791.110,33	494.991,29
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		21,52	296.140,56	791.110,33	494.969,77
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	296.248,16	791.110,33	494.862,17
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	296.355,76	791.110,33	494.754,57
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	296.463,36	791.110,33	494.646,97
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		322,80	296.786,16	791.110,33	494.324,17
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		10,76	296.796,92	791.110,33	494.313,41
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	296.904,52	791.110,33	494.205,81
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	297.012,12	791.110,33	494.098,21
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	297.119,72	791.110,33	493.990,61
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	297.227,32	791.110,33	493.883,01
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		2.152,00	299.379,32	791.110,33	491.731,01
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	299.486,92	791.110,33	491.623,41
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	299.594,52	791.110,33	491.515,81
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		118,36	299.712,88	791.110,33	491.397,45
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		118,36	299.831,24	791.110,33	491.279,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	967.378,00	
2017		27 2637		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.030	Final	1.267.004,42	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	299.938,84	791.110,33	491.171,49	
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	300.046,44	791.110,33	491.063,89	
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	300.154,04	791.110,33	490.956,29	
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	300.261,64	791.110,33	490.848,69	
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	300.369,24	791.110,33	490.741,09	
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	300.476,84	791.110,33	490.633,49	
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	21,52	300.498,36	791.110,33	490.611,97	
10/03	02774	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	10,76	300.509,12	791.110,33	490.601,21	
10/03	01579	01554	DE PAULI COM.REPRES.IMP. E EXP.LTDA	20929	7.500,00	308.009,12	791.110,33	483.101,21	
10/03						308.009,12	791.110,33	483.101,21	
13/03						308.009,12	806.636,93	498.627,81	
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	308.116,72	806.636,93	498.520,21	
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	308.224,32	806.636,93	498.412,61	
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	308.331,92	806.636,93	498.305,01	
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	308.439,52	806.636,93	498.197,41	
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	10,76	308.450,28	806.636,93	498.186,65	
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	308.557,88	806.636,93	498.079,05	
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	308.665,48	806.636,93	497.971,45	
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	308.773,08	806.636,93	497.863,85	
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	26,90	308.799,98	806.636,93	497.836,95	
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	308.907,58	806.636,93	497.729,35	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 10.301.1001-4.030	Inicial: 967.378,00	Final: 1.267.004,42		
2017		28	2638							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- No Dia	Despesa Paga -----	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	309.015,18	806.636,93	497.621,75
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	309.122,78	806.636,93	497.514,15
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	309.230,38	806.636,93	497.406,55
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	309.337,98	806.636,93	497.298,95
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	309.445,58	806.636,93	497.191,35
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	309.553,18	806.636,93	497.083,75
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		156,02	309.709,20	806.636,93	496.927,73
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	309.816,80	806.636,93	496.820,13
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	309.924,40	806.636,93	496.712,53
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		123,74	310.048,14	806.636,93	496.588,79
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		650,98	310.699,12	806.636,93	495.937,81
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	310.806,72	806.636,93	495.830,21
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	310.914,32	806.636,93	495.722,61
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	311.021,92	806.636,93	495.615,01
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	311.129,52	806.636,93	495.507,41
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		215,20	311.344,72	806.636,93	495.292,21
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		667,12	312.011,84	806.636,93	494.625,09
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	312.119,44	806.636,93	494.517,49
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	312.227,04	806.636,93	494.409,89
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	312.334,64	806.636,93	494.302,29
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		150,64	312.485,28	806.636,93	494.151,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 967.378,00		
2017		29	2639	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.030	Final: 1.267.004,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	312.592,88	806.636,93	494.044,05
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	215,20	312.808,08	806.636,93	493.828,85
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	312.915,68	806.636,93	493.721,25
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	313.023,28	806.636,93	493.613,65
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	215,20	313.238,48	806.636,93	493.398,45
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	313.346,08	806.636,93	493.290,85
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	645,60	313.991,68	806.636,93	492.645,25
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	314.099,28	806.636,93	492.537,65
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	314.206,88	806.636,93	492.430,05
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	215,20	314.422,08	806.636,93	492.214,85
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	314.529,68	806.636,93	492.107,25
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	314.637,28	806.636,93	491.999,65
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	314.744,88	806.636,93	491.892,05
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	314.852,48	806.636,93	491.784,45
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	314.960,08	806.636,93	491.676,85
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	315.067,68	806.636,93	491.569,25
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	645,60	315.713,28	806.636,93	490.923,65
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	150,64	315.863,92	806.636,93	490.773,01
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	315.971,52	806.636,93	490.665,41
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	645,60	316.617,12	806.636,93	490.019,81
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	150,64	316.767,76	806.636,93	489.869,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	967.378,00	
				Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.030	Final:	1.267.004,42	
2017		30	2640	Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	10,76	316.778,52	806.636,93	489.858,41	
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	316.886,12	806.636,93	489.750,81	
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	316.993,72	806.636,93	489.643,21	
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.291,20	318.284,92	806.636,93	488.352,01	
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	112,98	318.397,90	806.636,93	488.239,03	
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	10,76	318.408,66	806.636,93	488.228,27	
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	318.516,26	806.636,93	488.120,67	
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	318.623,86	806.636,93	488.013,07	
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	318.731,46	806.636,93	487.905,47	
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	215,20	318.946,66	806.636,93	487.690,27	
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	319.054,26	806.636,93	487.582,67	
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	319.161,86	806.636,93	487.475,07	
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	322,80	319.484,66	806.636,93	487.152,27	
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	319.592,26	806.636,93	487.044,67	
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	319.699,86	806.636,93	486.937,07	
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	319.807,46	806.636,93	486.829,47	
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	319.915,06	806.636,93	486.721,87	
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.721,60	321.636,66	806.636,93	485.000,27	
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	16,14	321.652,80	806.636,93	484.984,13	
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	21,52	321.674,32	806.636,93	484.962,61	
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	321.781,92	806.636,93	484.855,01	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 967.378,00		
2017		31	2641	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.030	Final: 1.267.004,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	321.889,52	806.636,93	484.747,41
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	321.997,12	806.636,93	484.639,81
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	322.104,72	806.636,93	484.532,21
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	322.212,32	806.636,93	484.424,61
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	322.319,92	806.636,93	484.317,01
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	322.427,52	806.636,93	484.209,41
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	322.535,12	806.636,93	484.101,81
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	322.642,72	806.636,93	483.994,21
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	322.750,32	806.636,93	483.886,61
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	322.857,92	806.636,93	483.779,01
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	10,76	322.868,68	806.636,93	483.768,25
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	322.976,28	806.636,93	483.660,65
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	323.083,88	806.636,93	483.553,05
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	322,80	323.406,68	806.636,93	483.230,25
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	323.514,28	806.636,93	483.122,65
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	323.621,88	806.636,93	483.015,05
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	323.729,48	806.636,93	482.907,45
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	2.152,00	325.881,48	806.636,93	480.755,45
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	325.989,08	806.636,93	480.647,85
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.721,60	327.710,68	806.636,93	478.926,25
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	69,94	327.780,62	806.636,93	478.856,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 967.378,00	Final: 1.267.004,42		
2017		32	2642							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		10,76	327.791,38	806.636,93	478.845,55
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	327.898,98	806.636,93	478.737,95
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	328.006,58	806.636,93	478.630,35
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		10,76	328.017,34	806.636,93	478.619,59
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	328.124,94	806.636,93	478.511,99
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		215,20	328.340,14	806.636,93	478.296,79
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	328.447,74	806.636,93	478.189,19
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	328.555,34	806.636,93	478.081,59
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		16,14	328.571,48	806.636,93	478.065,45
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	328.679,08	806.636,93	477.957,85
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	328.786,68	806.636,93	477.850,25
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	328.894,28	806.636,93	477.742,65
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	329.001,88	806.636,93	477.635,05
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	329.109,48	806.636,93	477.527,45
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	329.217,08	806.636,93	477.419,85
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	329.324,68	806.636,93	477.312,25
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	329.432,28	806.636,93	477.204,65
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	329.539,88	806.636,93	477.097,05
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	329.647,48	806.636,93	476.989,45
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		215,20	329.862,68	806.636,93	476.774,25
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		1.721,60	331.584,28	806.636,93	475.052,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	967.378,00	
2017		33	2643		3.3.90.30.00	10.301.1001-4.030	Final:	1.267.004,42	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	53,80	331.638,08	806.636,93	474.998,85
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	21,52	331.659,60	806.636,93	474.977,33
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	331.767,20	806.636,93	474.869,73
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	331.874,80	806.636,93	474.762,13
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	331.982,40	806.636,93	474.654,53
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	645,60	332.628,00	806.636,93	474.008,93
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	332.735,60	806.636,93	473.901,33
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	332.843,20	806.636,93	473.793,73
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	332.950,80	806.636,93	473.686,13
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	333.058,40	806.636,93	473.578,53
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	333.166,00	806.636,93	473.470,93
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	333.273,60	806.636,93	473.363,33
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	333.381,20	806.636,93	473.255,73
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	333.488,80	806.636,93	473.148,13
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	333.596,40	806.636,93	473.040,53
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	333.704,00	806.636,93	472.932,93
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	10,76	333.714,76	806.636,93	472.922,17
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	333.822,36	806.636,93	472.814,57
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	860,80	334.683,16	806.636,93	471.953,77
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	10,76	334.693,92	806.636,93	471.943,01
17/03	03016	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	10,76	334.704,68	806.636,93	471.932,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 10.301.1001-4.030	Inicial: 967.378,00	Final: 1.267.004,42	
2017		34	2644						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga ----- No Dia	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
17/03						334.704,68	806.636,93	471.932,25	
24/03	03365	02659	CM HOSPITALAR LTDA	38172	11.063,00	345.767,68	806.636,93	460.869,25	
24/03	03365	02659	CM HOSPITALAR LTDA	38172	3.438,50	349.206,18	806.636,93	457.430,75	
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	349.313,78	806.636,93	457.323,15	
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	215,20	349.528,98	806.636,93	457.107,95	
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	349.636,58	806.636,93	457.000,35	
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	349.744,18	806.636,93	456.892,75	
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	349.851,78	806.636,93	456.785,15	
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	349.959,38	806.636,93	456.677,55	
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	350.066,98	806.636,93	456.569,95	
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	350.174,58	806.636,93	456.462,35	
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.312,72	351.487,30	806.636,93	455.149,63	
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	351.594,90	806.636,93	455.042,03	
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	112,98	351.707,88	806.636,93	454.929,05	
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	351.815,48	806.636,93	454.821,45	
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	112,98	351.928,46	806.636,93	454.708,47	
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	645,60	352.574,06	806.636,93	454.062,87	
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	352.681,66	806.636,93	453.955,27	
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	352.789,26	806.636,93	453.847,67	
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	198,91	352.988,17	806.636,93	453.648,76	
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.721,60	354.709,77	806.636,93	451.927,16	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 967.378,00		
2017		35	2645	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.030	Final: 1.267.004,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	10,76	354.720,53	806.636,93	451.916,40
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	354.828,13	806.636,93	451.808,80
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	354.935,73	806.636,93	451.701,20
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	355.043,33	806.636,93	451.593,60
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	355.150,93	806.636,93	451.486,00
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	355.258,53	806.636,93	451.378,40
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	10,76	355.269,29	806.636,93	451.367,64
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	355.376,89	806.636,93	451.260,04
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	355.484,49	806.636,93	451.152,44
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	355.592,09	806.636,93	451.044,84
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	355.699,69	806.636,93	450.937,24
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	215,20	355.914,89	806.636,93	450.722,04
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	215,20	356.130,09	806.636,93	450.506,84
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	10,76	356.140,85	806.636,93	450.496,08
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	356.248,45	806.636,93	450.388,48
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	356.356,05	806.636,93	450.280,88
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	356.463,65	806.636,93	450.173,28
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.312,72	357.776,37	806.636,93	448.860,56
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	112,98	357.889,35	806.636,93	448.747,58
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	430,40	358.319,75	806.636,93	448.317,18
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	358.427,35	806.636,93	448.209,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 967.378,00		
2017		36	2646	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.030	Final: 1.267.004,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	358.534,95	806.636,93	448.101,98
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	358.642,55	806.636,93	447.994,38
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	358.750,15	806.636,93	447.886,78
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	358.857,75	806.636,93	447.779,18
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	358.965,35	806.636,93	447.671,58
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	359.072,95	806.636,93	447.563,98
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	215,20	359.288,15	806.636,93	447.348,78
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	118,36	359.406,51	806.636,93	447.230,42
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	359.514,11	806.636,93	447.122,82
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	359.621,71	806.636,93	447.015,22
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	359.729,31	806.636,93	446.907,62
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	359.836,91	806.636,93	446.800,02
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	359.944,51	806.636,93	446.692,42
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	360.052,11	806.636,93	446.584,82
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	360.159,71	806.636,93	446.477,22
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	118,36	360.278,07	806.636,93	446.358,86
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	360.385,67	806.636,93	446.251,26
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	360.493,27	806.636,93	446.143,66
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	360.600,87	806.636,93	446.036,06
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.721,60	362.322,47	806.636,93	444.314,46
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	362.430,07	806.636,93	444.206,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 967.378,00		
2017		37	2647	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.030	Final: 1.267.004,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
24/03	03405	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	1.936,80	364.366,87	806.636,93	442.270,06	
24/03	01674	03818	CM HOSPITALAR LTDA	38172	329,28	364.696,15	806.636,93	441.940,78	
24/03	01693	03738	PRIMA VITA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	41384	2.718,00	367.414,15	806.636,93	439.222,78	
24/03	01695	02775	CIAMED - DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	209,50	367.623,65	806.636,93	439.013,28	
24/03	01695	02776	CIAMED - DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	44.261,80	411.885,45	806.636,93	394.751,48	
24/03	01697	02907	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	54,00	411.939,45	806.636,93	394.697,48	
24/03	01698	02784	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	394,80	412.334,25	806.636,93	394.302,68	
24/03	01700	02780	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	2.812,50	415.146,75	806.636,93	391.490,18	
24/03	01700	03758	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	182,40	415.329,15	806.636,93	391.307,78	
24/03						415.329,15	806.636,93	391.307,78	
31/03	01758	02782	CM HOSPITALAR LTDA	38172	2.577,75	417.906,90	806.636,93	388.730,03	
31/03	01758	02783	CM HOSPITALAR LTDA	38172	1.063,20	418.970,10	806.636,93	387.666,83	
31/03	01759	02775	CIAMED - DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	136.425,00	555.395,10	806.636,93	251.241,83	
31/03	01759	02776	CIAMED - DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	105.778,20	661.173,30	806.636,93	145.463,63	
31/03	01760	03759	PORTAL LTDA.	19001	438,14	661.611,44	806.636,93	145.025,49	
31/03	01761	03752	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	12.210,00	673.821,44	806.636,93	132.815,49	
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	673.929,04	806.636,93	132.707,89	
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	322,80	674.251,84	806.636,93	132.385,09	
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	674.359,44	806.636,93	132.277,49	
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	674.467,04	806.636,93	132.169,89	
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	674.574,64	806.636,93	132.062,29	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 10.301.1001-4.030	Inicial: 967.378,00	Final: 1.267.004,42		
2017		38	2648							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	674.682,24	806.636,93	131.954,69
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		134,50	674.816,74	806.636,93	131.820,19
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	674.924,34	806.636,93	131.712,59
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	675.031,94	806.636,93	131.604,99
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		1.312,72	676.344,66	806.636,93	130.292,27
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	676.452,26	806.636,93	130.184,67
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		10,76	676.463,02	806.636,93	130.173,91
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		215,20	676.678,22	806.636,93	129.958,71
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		112,98	676.791,20	806.636,93	129.845,73
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		322,80	677.114,00	806.636,93	129.522,93
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		118,36	677.232,36	806.636,93	129.404,57
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	677.339,96	806.636,93	129.296,97
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	677.447,56	806.636,93	129.189,37
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	677.555,16	806.636,93	129.081,77
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	677.662,76	806.636,93	128.974,17
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	677.770,36	806.636,93	128.866,57
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		215,20	677.985,56	806.636,93	128.651,37
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	678.093,16	806.636,93	128.543,77
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	678.200,76	806.636,93	128.436,17
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	678.308,36	806.636,93	128.328,57
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		882,32	679.190,68	806.636,93	127.446,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	967.378,00		
			Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.030	Final:	1.267.004,42		
2017	39	2649	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	679.298,28	806.636,93	127.338,65
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	679.405,88	806.636,93	127.231,05
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	645,60	680.051,48	806.636,93	126.585,45
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	161,40	680.212,88	806.636,93	126.424,05
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	680.320,48	806.636,93	126.316,45
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	680.428,08	806.636,93	126.208,85
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	215,20	680.643,28	806.636,93	125.993,65
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	680.750,88	806.636,93	125.886,05
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.721,60	682.472,48	806.636,93	124.164,45
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	21,52	682.494,00	806.636,93	124.142,93
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	682.601,60	806.636,93	124.035,33
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.721,60	684.323,20	806.636,93	122.313,73
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	59,18	684.382,38	806.636,93	122.254,55
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	37,66	684.420,04	806.636,93	122.216,89
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	684.527,64	806.636,93	122.109,29
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	684.635,24	806.636,93	122.001,69
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	684.742,84	806.636,93	121.894,09
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	684.850,44	806.636,93	121.786,49
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	684.958,04	806.636,93	121.678,89
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	685.065,64	806.636,93	121.571,29
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	685.173,24	806.636,93	121.463,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		Institucional		Classificacao		Despesa Autorizada		
				Orgao: 18		Nat. Despesa		Inicial: 967.378,00		
				Unid. Orc.: 01		Programa de Trabalho		Final: 1.267.004,42		
2017		40 2650		Unid. Desp: 00		3.3.90.30.00		10.301.1001-4.030		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		118,36	685.291,60	806.636,93	121.345,33
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	685.399,20	806.636,93	121.237,73
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	685.506,80	806.636,93	121.130,13
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		322,80	685.829,60	806.636,93	120.807,33
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	685.937,20	806.636,93	120.699,73
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	686.044,80	806.636,93	120.592,13
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	2.044,40		688.089,20	806.636,93	118.547,73
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		96,84	688.186,04	806.636,93	118.450,89
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	688.293,64	806.636,93	118.343,29
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	688.401,24	806.636,93	118.235,69
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	688.508,84	806.636,93	118.128,09
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	688.616,44	806.636,93	118.020,49
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	688.724,04	806.636,93	117.912,89
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	688.831,64	806.636,93	117.805,29
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	688.939,24	806.636,93	117.697,69
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	689.046,84	806.636,93	117.590,09
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	689.154,44	806.636,93	117.482,49
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	689.262,04	806.636,93	117.374,89
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	689.369,64	806.636,93	117.267,29
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		107,60	689.477,24	806.636,93	117.159,69
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		118,36	689.595,60	806.636,93	117.041,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 967.378,00			
2017		41	2651	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.030	Final: 1.267.004,42			
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data			
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	75,32	689.670,92	806.636,93	116.966,01	
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	2.259,60	691.930,52	806.636,93	114.706,41	
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	692.038,12	806.636,93	114.598,81	
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	692.145,72	806.636,93	114.491,21	
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	692.253,32	806.636,93	114.383,61	
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	215,20	692.468,52	806.636,93	114.168,41	
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	692.576,12	806.636,93	114.060,81	
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	692.683,72	806.636,93	113.953,21	
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	215,20	692.898,92	806.636,93	113.738,01	
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	26,90	692.925,82	806.636,93	113.711,11	
31/03	01744	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	5,38	692.931,20	806.636,93	113.705,73	
31/03							692.931,20	806.636,93	113.705,73	
03/04							692.931,20	806.742,53	113.811,33	
04/04							692.931,20	807.242,53	114.311,33	
05/04							692.931,20	949.298,68	256.367,48	
06/04							692.931,20	949.441,68	256.510,48	
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	693.038,80	949.441,68	256.402,88	
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	693.146,40	949.441,68	256.295,28	
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	10,76	693.157,16	949.441,68	256.284,52	
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	693.264,76	949.441,68	256.176,92	
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	693.372,36	949.441,68	256.069,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 967.378,00		
2017		42	2652	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.030	Final: 1.267.004,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	693.479,96	949.441,68	255.961,72
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	134,50	693.614,46	949.441,68	255.827,22
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	215,20	693.829,66	949.441,68	255.612,02
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	667,12	694.496,78	949.441,68	254.944,90
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	694.604,38	949.441,68	254.837,30
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	694.711,98	949.441,68	254.729,70
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	694.819,58	949.441,68	254.622,10
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	694.927,18	949.441,68	254.514,50
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	215,20	695.142,38	949.441,68	254.299,30
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	695.249,98	949.441,68	254.191,70
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	695.357,58	949.441,68	254.084,10
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	695.465,18	949.441,68	253.976,50
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	215,20	695.680,38	949.441,68	253.761,30
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	695.787,98	949.441,68	253.653,70
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	758,58	696.546,56	949.441,68	252.895,12
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	215,20	696.761,76	949.441,68	252.679,92
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	696.869,36	949.441,68	252.572,32
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	696.976,96	949.441,68	252.464,72
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	697.084,56	949.441,68	252.357,12
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	123,74	697.208,30	949.441,68	252.233,38
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	697.315,90	949.441,68	252.125,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	967.378,00	
2017		43	2653	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.030	Final:	1.267.004,42	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	697.423,50	949.441,68	252.018,18
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	645,60	698.069,10	949.441,68	251.372,58
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	698.176,70	949.441,68	251.264,98
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	118,36	698.295,06	949.441,68	251.146,62
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	698.402,66	949.441,68	251.039,02
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	698.510,26	949.441,68	250.931,42
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	698.617,86	949.441,68	250.823,82
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	698.725,46	949.441,68	250.716,22
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	322,80	699.048,26	949.441,68	250.393,42
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	2.044,40	701.092,66	949.441,68	248.349,02
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	182,92	701.275,58	949.441,68	248.166,10
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	701.383,18	949.441,68	248.058,50
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	701.490,78	949.441,68	247.950,90
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	118,36	701.609,14	949.441,68	247.832,54
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	118,36	701.727,50	949.441,68	247.714,18
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	701.835,10	949.441,68	247.606,58
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	701.942,70	949.441,68	247.498,98
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	702.050,30	949.441,68	247.391,38
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	2.152,00	704.202,30	949.441,68	245.239,38
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	166,78	704.369,08	949.441,68	245.072,60
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	704.476,68	949.441,68	244.965,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	967.378,00	
2017		44	2654		3.3.90.30.00	10.301.1001-4.030	Final:	1.267.004,42	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	704.584,28	949.441,68	244.857,40
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	704.691,88	949.441,68	244.749,80
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	704.799,48	949.441,68	244.642,20
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	704.907,08	949.441,68	244.534,60
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	705.014,68	949.441,68	244.427,00
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	705.122,28	949.441,68	244.319,40
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	705.229,88	949.441,68	244.211,80
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	2.152,00	707.381,88	949.441,68	242.059,80
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	75,32	707.457,20	949.441,68	241.984,48
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	707.564,80	949.441,68	241.876,88
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	707.672,40	949.441,68	241.769,28
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	37,66	707.710,06	949.441,68	241.731,62
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	215,20	707.925,26	949.441,68	241.516,42
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	118,36	708.043,62	949.441,68	241.398,06
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	118,36	708.161,98	949.441,68	241.279,70
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	215,20	708.377,18	949.441,68	241.064,50
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	708.484,78	949.441,68	240.956,90
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	708.592,38	949.441,68	240.849,30
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	708.699,98	949.441,68	240.741,70
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	150,64	708.850,62	949.441,68	240.591,06
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	708.958,22	949.441,68	240.483,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 967.378,00		
2017		45	2655	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.030	Final: 1.267.004,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	709.065,82	949.441,68	240.375,86
07/04	04147	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	709.173,42	949.441,68	240.268,26
07/04	01812	03101	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		18737	417,60	709.591,02	949.441,68	239.850,66
07/04	01797	03753	CM HOSPITALAR LTDA		38172	1.497,60	711.088,62	949.441,68	238.353,06
07/04	01792	02883	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		33176	1.795,20	712.883,82	949.441,68	236.557,86
07/04							712.883,82	949.441,68	236.557,86
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	712.991,42	949.441,68	236.450,26
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	713.099,02	949.441,68	236.342,66
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	713.206,62	949.441,68	236.235,06
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	118,36	713.324,98	949.441,68	236.116,70
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	215,20	713.540,18	949.441,68	235.901,50
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	713.647,78	949.441,68	235.793,90
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	713.755,38	949.441,68	235.686,30
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	713.862,98	949.441,68	235.578,70
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	645,60	714.508,58	949.441,68	234.933,10
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	112,98	714.621,56	949.441,68	234.820,12
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	714.729,16	949.441,68	234.712,52
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	37,66	714.766,82	949.441,68	234.674,86
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	215,20	714.982,02	949.441,68	234.459,66
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	715.089,62	949.441,68	234.352,06
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	215,20	715.304,82	949.441,68	234.136,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	967.378,00	
2017		46	2656	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.030	Final:	1.267.004,42	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia		Ate a Data	
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60		715.412,42	234.029,26
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60		715.520,02	233.921,66
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60		715.627,62	233.814,06
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60		715.735,22	233.706,46
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	677,73		716.412,95	233.028,73
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60		716.520,55	232.921,13
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	645,60		717.166,15	232.275,53
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	161,40		717.327,55	232.114,13
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	2.152,00		719.479,55	229.962,13
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	102,22		719.581,77	229.859,91
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	48,42		719.630,19	229.811,49
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60		719.737,79	229.703,89
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	118,36		719.856,15	229.585,53
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60		719.963,75	229.477,93
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60		720.071,35	229.370,33
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60		720.178,95	229.262,73
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	333,56		720.512,51	228.929,17
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60		720.620,11	228.821,57
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60		720.727,71	228.713,97
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60		720.835,31	228.606,37
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60		720.942,91	228.498,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	967.378,00	
2017		47	2657	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.030	Final:	1.267.004,42	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	721.050,51	949.441,68	228.391,17
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	721.158,11	949.441,68	228.283,57
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	721.265,71	949.441,68	228.175,97
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	118,36	721.384,07	949.441,68	228.057,61
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	721.491,67	949.441,68	227.950,01
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	721.599,27	949.441,68	227.842,41
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	118,36	721.717,63	949.441,68	227.724,05
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	721.825,23	949.441,68	227.616,45
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	2.152,00	723.977,23	949.441,68	225.464,45
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	129,12	724.106,35	949.441,68	225.335,33
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	215,20	724.321,55	949.441,68	225.120,13
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	724.429,15	949.441,68	225.012,53
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	724.536,75	949.441,68	224.904,93
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	724.644,35	949.441,68	224.797,33
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	215,20	724.859,55	949.441,68	224.582,13
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	724.967,15	949.441,68	224.474,53
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	725.074,75	949.441,68	224.366,93
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	725.182,35	949.441,68	224.259,33
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	107,60	725.289,95	949.441,68	224.151,73
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	215,20	725.505,15	949.441,68	223.936,53
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	1.614,00	727.119,15	949.441,68	222.322,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	967.378,00		
			Orgao	Unid. Orc.	Unid. Desp.	Final			
2017	48	2658	18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.030			1.267.004,42	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	86,08	727.205,23	949.441,68	222.236,45	
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	727.312,83	949.441,68	222.128,85	
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	727.420,43	949.441,68	222.021,25	
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	727.528,03	949.441,68	221.913,65	
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	727.635,63	949.441,68	221.806,05	
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	107,60	727.743,23	949.441,68	221.698,45	
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	53,80	727.797,03	949.441,68	221.644,65	
13/04	01855	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	430,40	728.227,43	949.441,68	221.214,25	
13/04						728.227,43	949.441,68	221.214,25	
18/04						728.227,43	952.969,68	224.742,25	
20/04	01880	05994	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	4.774,00	733.001,43	952.969,68	219.968,25	
20/04	01887	02778	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	96,00	733.097,43	952.969,68	219.872,25	
20/04	01902	05996	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	455,00	733.552,43	952.969,68	219.417,25	
20/04	01904	01572	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	42241	594,00	734.146,43	957.871,68	223.725,25	
20/04						734.146,43	957.871,68	223.725,25	
26/04						734.146,43	970.575,18	236.428,75	
27/04	01925	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	153,50	734.299,93	996.976,18	262.676,25	
27/04						734.299,93	996.976,18	262.676,25	
28/04	01974	05993	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	2.445,78	736.745,71	996.976,18	260.230,47	
28/04	01974	06820	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	500,00	737.245,71	996.976,18	259.730,47	
28/04						737.245,71	996.976,18	259.730,47	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	967.378,00	
2017		49 2659		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.030	Final	1.267.004,42	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
							737.245,71	1.002.437,98	265.192,27
							737.245,71	1.002.547,98	265.302,27
05/05	02033	01799	NATBIO IMPORTADORA LTDA EPP	46033	18.036,00	755.281,71	1.002.547,98	247.266,27	
05/05	02034	01900	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	14.953,92	770.235,63	1.002.547,98	232.312,35	
05/05	02035	05997	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	105,60	770.341,23	1.002.547,98	232.206,75	
05/05	02037	05993	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	750,00	771.091,23	1.002.547,98	231.456,75	
05/05	02038	06867	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	42,00	771.133,23	1.002.547,98	231.414,75	
05/05	02011	05995	CM HOSPITALAR LTDA	38172	3.191,50	774.324,73	1.002.547,98	228.223,25	
05/05						774.324,73	1.002.547,98	228.223,25	
09/05						774.324,73	1.002.553,98	228.229,25	
12/05	02089	06868	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	199,50	774.524,23	1.002.553,98	228.029,75	
12/05	02089	06869	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	63.834,48	838.358,71	1.002.553,98	164.195,27	
12/05	02089	06874	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	10.305,00	848.663,71	1.002.553,98	153.890,27	
12/05						848.663,71	1.002.553,98	153.890,27	
16/05						848.663,71	1.006.921,98	158.258,27	
19/05	12152	06876	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	2.280,00	850.943,71	1.006.921,98	155.978,27	
19/05	12152	06876	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	1.698,75	852.642,46	1.006.921,98	154.279,52	
19/05	12153	06872	FARMACE IND.QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTD	23902	7.000,00	859.642,46	1.006.921,98	147.279,52	
19/05	12139	05993	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	992,22	860.634,68	1.006.921,98	146.287,30	
19/05	12139	05993	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	287,60	860.922,28	1.006.921,98	145.999,70	
19/05	12140	06850	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	84,50	861.006,78	1.006.921,98	145.915,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	967.378,00	
2017		50	2660	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.030	Final:	1.267.004,42	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

19/05	12140	07824	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	3.528,00	864.534,78	1.006.921,98	142.387,20	
19/05	12120	06866	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	24.914,00	889.448,78	1.006.921,98	117.473,20	
19/05	12141	06873	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	1.520,00	890.968,78	1.006.921,98	115.953,20	
19/05						890.968,78	1.006.921,98	115.953,20	
24/05						890.968,78	1.258.592,78	367.624,00	
26/05	12176	06896	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	143,00	891.111,78	1.258.592,78	367.481,00	
26/05	12177	06875	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	6.105,00	897.216,78	1.258.592,78	361.376,00	
26/05	12162	07909	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	3.431,40	900.648,18	1.258.592,78	357.944,60	
26/05	12162	08034	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	838,50	901.486,68	1.260.592,78	359.106,10	
26/05						901.486,68	1.260.592,78	359.106,10	
02/06	12249	06851	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	157,70	901.644,38	1.260.592,78	358.948,40	
02/06	12249	07909	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	980,40	902.624,78	1.260.592,78	357.968,00	
02/06	12249	07909	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	490,20	903.114,98	1.260.592,78	357.477,80	
02/06	12250	05993	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	298,20	903.413,18	1.260.592,78	357.179,60	
02/06	12250	05993	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	9,94	903.423,12	1.260.592,78	357.169,66	
02/06	12251	05997	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	232,20	903.655,32	1.260.592,78	356.937,46	
02/06	12251	06777	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	105,60	903.760,92	1.260.592,78	356.831,86	
02/06	12252	08354	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	2.548,80	906.309,72	1.260.592,78	354.283,06	
02/06	12253	08110	FARMACE IND.QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTD	23902	17.280,00	923.589,72	1.260.592,78	337.003,06	
02/06	12254	08029	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	1.665,00	925.254,72	1.260.592,78	335.338,06	
02/06						925.254,72	1.260.592,78	335.338,06	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	967.378,00	
2017		51	2661	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.030	Final:	1.267.004,42	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/06							925.254,72	1.267.102,78	341.848,06
09/06	12325	08351	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	2.194,50	927.449,22	1.267.102,78	339.653,56	
09/06	12325	08351	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	718,50	928.167,72	1.267.102,78	338.935,06	
09/06	08120	06870	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	414,72	928.582,44	1.267.102,78	338.520,34	
09/06						928.582,44	1.267.102,78	338.520,34	
14/06	12392	06851	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	220,00	928.802,44	1.267.102,78	338.300,34	
14/06	12392	06866	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	2.780,80	931.583,24	1.267.102,78	335.519,54	
14/06	12392	08130	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	7.821,00	939.404,24	1.267.102,78	327.698,54	
14/06						939.404,24	1.267.102,78	327.698,54	
23/06	12448	02779	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	198,24	939.602,48	1.267.102,78	327.500,30	
23/06	12449	09443	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	3.720,00	943.322,48	1.267.102,78	323.780,30	
23/06	12418	09500	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	648,00	943.970,48	1.267.102,78	323.132,30	
23/06	09043	06866	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	18.000,00	961.970,48	1.267.102,78	305.132,30	
23/06						961.970,48	1.267.102,78	305.132,30	
30/06	12524	09210	FORTVALE COM.PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	38973	116,00	962.086,48	1.267.102,78	305.016,30	
30/06						962.086,48	1.267.102,78	305.016,30	
07/07	12547	10037	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	3.472,00	965.558,48	1.267.102,78	301.544,30	
07/07	12547	10037	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	1.350,00	966.908,48	1.267.102,78	300.194,30	
07/07	12548	10186	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	1.520,00	968.428,48	1.267.102,78	298.674,30	
07/07	12557	10036	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	2.280,00	970.708,48	1.267.102,78	296.394,30	
07/07	10257	09992	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	151,80	970.860,28	1.267.102,78	296.242,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 967.378,00		
2017		52	2662	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.030	Final: 1.267.004,42		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/07	10258	10071	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	13.586,40	984.446,68	1.267.102,78	282.656,10	
07/07	10259	08030	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	10.200,00	994.646,68	1.267.102,78	272.456,10	
07/07						994.646,68	1.267.102,78	272.456,10	
14/07	12626	10039	FARMACE IND.QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTD	23902	5.400,00	1.000.046,68	1.267.102,78	267.056,10	
14/07	12619	10037	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	288,00	1.000.334,68	1.267.102,78	266.768,10	
14/07						1.000.334,68	1.267.102,78	266.768,10	
21/07	02689	06866	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	1.425,00	1.001.759,68	1.267.102,78	265.343,10	
21/07	02689	08129	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	1.300,00	1.003.059,68	1.267.102,78	264.043,10	
21/07	02691	09992	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	286,00	1.003.345,68	1.267.102,78	263.757,10	
21/07						1.003.345,68	1.267.102,78	263.757,10	
11/08	02872	10024	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	42,00	1.003.387,68	1.267.102,78	263.715,10	
11/08	02873	09992	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	11.700,00	1.015.087,68	1.267.102,78	252.015,10	
11/08	02874	09992	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	124,20	1.015.211,88	1.267.102,78	251.890,90	
11/08	02847	10186	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	480,00	1.015.691,88	1.267.102,78	251.410,90	
11/08						1.015.691,88	1.267.102,78	251.410,90	
18/08	02908	09992	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	113.339,50	1.129.031,38	1.267.102,78	138.071,40	
18/08	02908	09992	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	5.680,50	1.134.711,88	1.267.102,78	132.390,90	
18/08	02909	11042	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	6.510,00	1.141.221,88	1.267.102,78	125.880,90	
18/08						1.141.221,88	1.267.102,78	125.880,90	
25/08	02941	09992	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	20.124,00	1.161.345,88	1.267.102,78	105.756,90	
25/08	02941	09992	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	26.676,00	1.188.021,88	1.267.102,78	79.080,90	

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:	967.378,00	
2017		53 2663		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.030	Final:	1.267.004,42	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

25/08							1.188.021,88	1.267.102,78	79.080,90
01/09	12987	06860	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	1.070,40		1.189.092,28	1.267.102,78	78.010,50
01/09	12987	10080	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	355,91		1.189.448,19	1.267.102,78	77.654,59
01/09							1.189.448,19	1.267.102,78	77.654,59
15/09	13097	01799	NATBIO IMPORTADORA LTDA EPP	46033	8.851,00		1.198.299,19	1.267.102,78	68.803,59
15/09	13098	01900	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	8.790,48		1.207.089,67	1.267.102,78	60.013,11
15/09							1.207.089,67	1.267.102,78	60.013,11
25/09							1.207.089,67	1.265.466,52	58.376,85
06/10	13246	09992	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	46.800,00		1.253.889,67	1.265.466,52	11.576,85
06/10							1.253.889,67	1.265.466,52	11.576,85
10/11							1.253.889,67	1.266.936,16	13.046,49
01/12							1.253.889,67	1.266.910,00	13.020,33
15/12	13777	19689	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	1.469,64		1.255.359,31	1.266.910,00	11.550,69
15/12							1.255.359,31	1.266.910,00	11.550,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	967.379,00	
2017		1	2664	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-4.030	Final:	699.032,58	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
04/01						0,00	443.408,76	443.408,76	
06/02						0,00	672.142,32	672.142,32	
09/02	01394	02722	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	36.950,73	36.950,73	672.142,32	635.191,59	
09/02						36.950,73	672.142,32	635.191,59	
15/02						36.950,73	687.142,32	650.191,59	
03/03	01520	02722	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	36.950,73	73.901,46	687.142,32	613.240,86	
03/03						73.901,46	687.142,32	613.240,86	
09/03						73.901,46	692.142,32	618.240,86	
10/03	01595	05504	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	5.000,00	78.901,46	692.142,32	613.240,86	
10/03						78.901,46	692.142,32	613.240,86	
21/03						78.901,46	692.982,32	614.080,86	
24/03						78.901,46	694.635,96	615.734,50	
31/03	01762	02722	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	36.950,73	115.852,19	695.013,95	579.161,76	
31/03						115.852,19	695.013,95	579.161,76	
05/04						115.852,19	695.563,95	579.711,76	
11/04						115.852,19	696.953,95	581.101,76	
28/04	01942	06208	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	210,00	116.062,19	696.953,95	580.891,76	
28/04	01942	06209	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	210,00	116.272,19	696.953,95	580.681,76	
28/04	01942	06210	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	210,00	116.482,19	696.953,95	580.471,76	
28/04	01943	06211	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	210,00	116.692,19	696.953,95	580.261,76	
28/04						116.692,19	696.953,95	580.261,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 967.379,00	Final: 699.032,58	
2017		2 2665							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/05	02036	04377	ON EVENTOS LTDA ME	43641	9.000,00		125.692,19	696.953,95	571.261,76
05/05	02039	02722	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	36.950,73		162.642,92	696.953,95	534.311,03
05/05							162.642,92	696.953,95	534.311,03
15/05							162.642,92	697.013,95	534.371,03
26/05	12201	06358	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	680,89		163.323,81	697.013,95	533.690,14
26/05	12203	07574	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	210,00		163.533,81	697.013,95	533.480,14
26/05	12203	07575	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	210,00		163.743,81	697.013,95	533.270,14
26/05	12203	07576	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	210,00		163.953,81	697.013,95	533.060,14
26/05	12203	07577	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	210,00		164.163,81	697.013,95	532.850,14
26/05	12203	07578	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	550,00		164.713,81	697.013,95	532.300,14
26/05	12204	06656	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	377,99		165.091,80	697.013,95	531.922,15
26/05							165.091,80	697.013,95	531.922,15
02/06	12268	02722	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	36.950,73		202.042,53	697.013,95	494.971,42
02/06							202.042,53	697.013,95	494.971,42
14/06	12398	04377	ON EVENTOS LTDA ME	43641	3.000,00		205.042,53	697.013,95	491.971,42
14/06							205.042,53	697.013,95	491.971,42
30/06	12510	02722	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	36.950,73		241.993,26	697.013,95	455.020,69
30/06							241.993,26	697.013,95	455.020,69
14/07	12627	06359	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	703,75		242.697,01	697.013,95	454.316,94
14/07	12627	09386	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	60,00		242.757,01	697.013,95	454.256,94
14/07							242.757,01	697.013,95	454.256,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Classificacao Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
							Inicial:	967.379,00	
2017		3 2666			3.3.90.39.00	10.301.1001-4.030	Final:	699.032,58	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
04/08	02802	02722	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		00034	36.950,73	279.707,74	697.013,95	417.306,21
04/08							279.707,74	697.013,95	417.306,21
11/08	02877	04377	ON EVENTOS LTDA ME		43641	3.000,00	282.707,74	697.013,95	414.306,21
11/08							282.707,74	697.013,95	414.306,21
01/09	12986	02722	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		00034	36.950,73	319.658,47	697.013,95	377.355,48
01/09							319.658,47	697.013,95	377.355,48
06/10	13245	02722	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		00034	36.950,73	356.609,20	697.013,95	340.404,75
06/10							356.609,20	697.013,95	340.404,75
03/11	13402	02722	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		00034	36.950,73	393.559,93	697.013,95	303.454,02
03/11							393.559,93	697.013,95	303.454,02
01/12	13654	02722	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		00034	36.950,73	430.510,66	697.013,95	266.503,29
01/12							430.510,66	697.013,95	266.503,29
08/12	13713	03853	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		35405	17.605,89	448.116,55	697.013,95	248.897,40
08/12							448.116,55	697.013,95	248.897,40
19/12							448.116,55	699.013,95	250.897,40
22/12	13818	03853	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		35405	60.888,98	509.005,53	699.013,95	190.008,42
22/12							509.005,53	699.013,95	190.008,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		1.000,00	
			Orgao: 12						
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.91.00	04.122.7012-0.009	Final		683.250,00	
			Unid. Desp: 00						
2017	1	2667							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/12						0,00	681.451,79	681.451,79
12/12	19604	20679	MINISTERIO DA FAZENDA	47828	681.451,79	681.451,79	681.451,79	0,00
12/12						681.451,79	681.451,79	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
		Orgao 18		Inicial 10.000,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	
2017	1 2668	Unid. Desp: 00	10.302.1001-2.089	Final 0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2017		1 2669		Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.089	Final:	235.061,35	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data		a Data	Pagar
23/02							0,00	3.875,00	3.875,00
04/04							0,00	9.565,00	9.565,00
11/04							0,00	414.565,00	414.565,00
27/04							0,00	9.565,00	9.565,00
09/05							0,00	22.508,00	22.508,00
15/05							0,00	21.511,00	21.511,00
16/05							0,00	22.508,00	22.508,00
22/05							0,00	22.640,00	22.640,00
24/05							0,00	55.640,00	55.640,00
09/06	12310	06811	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	5.690,00	5.690,00	5.690,00	55.640,00	49.950,00
09/06							5.690,00	55.640,00	49.950,00
20/06							5.690,00	61.140,00	55.450,00
21/06							5.690,00	63.176,94	57.486,94
03/07							5.690,00	64.766,94	59.076,94
07/07	12555	09873	SEATTLE TECNOLOGIA COM PROD ELETROELETRONICOS	45601	132,00	5.822,00	5.822,00	64.766,94	58.944,94
07/07							5.822,00	64.766,94	58.944,94
12/07							5.822,00	71.910,85	66.088,85
21/07	02691	09240	PAPA'S COM.DISTRIB. ALIMENTOS EIRELI EPP	47338	11.946,00	17.768,00	17.768,00	131.310,85	113.542,85
21/07							17.768,00	131.310,85	113.542,85
28/07	02764	11783	DENTAL MARIA LTDA - ME	42345	2.036,94	19.804,94	19.804,94	138.650,05	118.845,11
28/07							19.804,94	138.650,05	118.845,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2017		2 2670			4.4.90.52.00	10.302.1001-2.089	Final	235.061,35	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/08							19.804,94	141.070,05	121.265,11
30/08	12961	09996	TORINO INFORMATICA LTDA	14809	33.000,00		52.804,94	141.070,05	88.265,11
30/08							52.804,94	141.070,05	88.265,11
14/09							52.804,94	154.255,05	101.450,11
15/09	13110	13159	ART DECORAR LTDA EPP	25182	7.143,91		59.948,85	157.650,05	97.701,20
15/09							59.948,85	157.650,05	97.701,20
29/09	13233	11760	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS	47650	5.500,00		65.448,85	157.650,05	92.201,20
29/09							65.448,85	157.650,05	92.201,20
10/10	13266	09411	SULMATEL COM.MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	32621	997,00		66.445,85	157.650,05	91.204,20
10/10							66.445,85	157.650,05	91.204,20
17/10	13296	04590	MAXI-AR INSTALACOES E MANUTENCOES LTDA - ME	47081	3.875,00		70.320,85	157.650,05	87.329,20
17/10							70.320,85	157.650,05	87.329,20
23/10							70.320,85	169.860,05	99.539,20
24/10	13352	12362	D & R TECNICA EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS COME	47725	1.590,00		71.910,85	169.860,05	97.949,20
24/10							71.910,85	169.860,05	97.949,20
26/10							71.910,85	205.618,55	133.707,70
31/10							71.910,85	209.458,35	137.547,50
10/11							71.910,85	219.736,85	147.826,00
21/11	13591	14061	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME	34885	2.420,00		74.330,85	219.736,85	145.406,00
21/11							74.330,85	219.736,85	145.406,00
24/11	13602	16706	ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP	45550	4.290,00		78.620,85	220.812,85	142.192,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 4.4.90.52.00	Programa de Trabalho 10.302.1001-2.089	Inicial: 10.000,00 Final: 235.061,35		
2017	3	2671							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/11							78.620,85	220.812,85	142.192,00
05/12	13695	16707	ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP	45550	858,00		79.478,85	221.052,35	141.573,50
05/12							79.478,85	221.052,35	141.573,50
08/12	13749	18559	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	48148	1.225,00		80.703,85	221.052,35	140.348,50
08/12	13749	18560	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	48148	1.345,00		82.048,85	221.052,35	139.003,50
08/12	13753	16696	NELSON L. DE ALMEIDA LEITE JUNIOR-ME	34297	1.437,00		83.485,85	221.052,35	137.566,50
08/12							83.485,85	221.052,35	137.566,50
18/12							83.485,85	224.280,35	140.794,50
22/12	13820	16715	ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP	45550	395,00		83.880,85	224.280,35	140.399,50
22/12	13820	16718	ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP	45550	3.000,00		86.880,85	224.280,35	137.399,50
22/12	13822	16700	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	1.800,00		88.680,85	224.280,35	135.599,50
22/12	13822	16701	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	4.800,00		93.480,85	224.280,35	130.799,50
22/12							93.480,85	224.280,35	130.799,50
28/12	13909	13934	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA SOROCABA ME	25200	7.339,20		100.820,05	224.280,35	123.460,30
28/12	13914	20125	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	48148	1.076,00		101.896,05	224.280,35	122.384,30
28/12							101.896,05	224.280,35	122.384,30
29/12							101.896,05	101.896,05	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
		Orgao					
2017	1	2672	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.311	Final	140.000,00 0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	140.000,00	
2017	1	2673	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.313		Final	140.000,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

28/07							0,00	140.000,00	140.000,00
29/12							0,00	0,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final
2017	1	2674	Orgao : 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.314	213.000,00
			Unid. Orc.: 01			0,00
			Unid. Desp.: 00			

[illegible]

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	213.000,00
2017			1 2675		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.316		Final:	213.000,00
					Unid. Orc.: 01					
					Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

28/07							0,00	213.000,00		213.000,00
29/12							0,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		-----	
Exercicio	Numeracao	Orgao: 18						Inicial:	439.775,00
2017	1 2676	Unid. Orc.: 01		3.3.90.39.00		10.302.1001-7.320		Final	439.775,00
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

24/07							0,00	439.775,00	439.775,00
15/12	13779	13662	ASSOCIACAO BENEFICENTE EBENEZER	31918	344.393,36		344.393,36	439.775,00	95.381,64
15/12							344.393,36	439.775,00	95.381,64
29/12							344.393,36	344.393,36	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Orgao	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final
2017	1 2677	18	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.321	200.000,00	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Orgao	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
2017	1 2678	Institucional Orgao : 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.338	Final	139.775,00 0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2017	1	2679	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.345	Final	100.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia		a Data	Pagar	

28/07						0,00	100.000,00	100.000,00	
29/12						0,00	0,00	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial
2017	1 2680	Orgao : 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	3.3.90.39.00 10.301.1001-7.348	Final : 0,00

[illegible]

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	150.000,00	
2017	1	2681	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.369		Final	150.000,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

28/07						0,00		150.000,00	150.000,00
29/12						0,00		0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Ate	Empenhos a
2017		1 2682		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.370	Final	100.000,00	100.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

01/08							0,00	100.000,00	100.000,00
22/12	13830	14052	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA		19279	45.931,69	45.931,69	100.000,00	54.068,31
22/12							45.931,69	100.000,00	54.068,31
29/12							45.931,69	45.931,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		-----	
Exercicio	Numeracao	Orgao: 18						Inicial:	239.775,00
2017	1 2683	Unid. Orc.: 01		3.3.90.39.00		10.302.1001-7.371		Final	239.775,00
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

24/07							0,00	239.775,00	239.775,00
08/12	13747	13661	ASSOCIACAO BENEFICENTE EBENEZER	31918	28.948,67		28.948,67	239.775,00	210.826,33
08/12							28.948,67	239.775,00	210.826,33
29/12							28.948,67	28.948,67	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.000,00		
2017	1	2684	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.372	Final	150.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

24/05							0,00	150.000,00	150.000,00
14/07	12625	10078	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279		150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
14/07							150.000,00	150.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		-----	
Exercicio	Numeracao	Orgao: 18						Inicial:	320.775,00
2017	1 2685	Unid. Orc.: 01		3.3.90.39.00		10.302.1001-7.381		Final	320.775,00
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

27/07							0,00	320.775,00	320.775,00
28/12	13926	13900	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	49.793,13	49.793,13	49.793,13	320.775,00	270.981,87
28/12							49.793,13	320.775,00	270.981,87
29/12							49.793,13	49.793,13	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	159.943,75		
2017	1	2686	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.390	Final	159.943,75		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data <td></td> <td></td>		

01/08						0,00		159.943,75	159.943,75
29/12						0,00		0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	159.943,75		
2017	1	2687	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.391	Final:	159.943,75		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia			

01/08						0,00	159.943,75	159.943,75	
29/12						0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	159.943,75
2017		1 2688		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.392		Final:	159.943,75
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

27/07								0,00	159.943,75
29/12								0,00	0,00
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	159.943,75	
2017	1	2689	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.393		Final:	159.943,75	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

27/07							0,00	159.943,75	159.943,75
29/12							0,00	0,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final
2017	1	2690	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.404	500.000,00	0,00

[illegible]

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 100.000,00	Final: 0,00
2017	1 2691		3.3.50.43.00	10.301.1001-7.405		

[illegible]

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	130.000,00
2017	1	2692	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00 10.302.1001-7.411	Final	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 139.000,00	Final: 0,00
2017	1 2693		4.4.90.51.00	10.302.1001-7.412		

[illegible]

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
		Orgao				
		18				639.775,00
		01	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.417		
2017	1 2694	00			Final	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	289.000,00	
2017		1	2695	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.428	Final:	289.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

01/08								0,00	90.470,42
14/09								0,00	289.000,00
22/12	13830	14056	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA		19279	34.897,66	34.897,66	289.000,00	254.102,34
22/12							34.897,66	289.000,00	254.102,34
29/12							34.897,66	34.897,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.000,00		
2017	1	2696	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.429	Final	150.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia		a Data	Pagar	

28/07						0,00	150.000,00	150.000,00	
29/12						0,00	0,00	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial 139.775,00	Final 0,00
2017	1 2697		3.3.50.43.00	10.302.1001-7.432		

[illegible]

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 189.775,00	Final: 0,00
2017	1 2698		3.3.50.43.00	10.302.1001-7.447		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Orgao	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final
2017	1	2699	18	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.450	25.000,00
			01			0,00
			00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial 140.000,00 Final 0,00
2017	1 2700		3.3.90.39.00	10.302.1003-7.312	

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	213.000,00	
			Orgao: 29						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-7.315		Final:	0,00	
			Unid. Desp: 00						
2017	1	2701							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----					
Exercicio			Numeracao		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho	
2017			1 2702		Orgao: 29		Unid. Orc.: 01		Unid. Desp: 00	
					3.3.90.39.00		10.302.1003-7.332		Inicial: 639.775,00	
									Final: 639.775,00	

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	
							No Dia		Ate a Data	

07/06									0,00	
10/10									639.775,00	
27/12		20350	18183	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA		00562	636.755,57		636.755,57	
27/12									636.755,57	
29/12									636.755,57	
									636.755,57	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	
									639.775,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
			Orgao : 18			50.000,00
			Unid. Orc.: 01			
2017	1	2703	Unid. Desp.: 00	10.302.1002-7.443	Final	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao : Unid. Orc.: Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final
2017	1 2704	018	3.3.50.43.00	10.302.1002-7.446	159.000,00	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Orgao	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final
2017	1	2705	3.3.90.39.00	10.302.1003-7.349	639.755,00	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Código	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	319.000,00		
2017	1	2706	Orgao: 29	3.3.90.39.00	10.302.1003-7.380	Final	310.625,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia			Ate a Data	

07/06						0,00		310.625,00	310.625,00
10/10						0,00		310.625,00	310.625,00
29/12						0,00		0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	200.225,00
2017		1 2707		Orgao: 29	3.3.90.39.00	10.302.1003-7.409		Final:	200.225,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----	
						No Dia		Ate a Data	

10/08								0,00	200.225,00
21/11								0,00	200.225,00
24/11	13618	20051	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA		00562	140.000,00		140.000,00	200.225,00
24/11								140.000,00	200.225,00
29/12								140.000,00	140.000,00
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----					
Exercicio			Numeracao		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho	
2017			1 2708		Orgao: 29		3.3.90.39.00		10.302.1003-7.413	
					Unid. Orc.: 01		3.3.90.39.00		10.302.1003-7.413	
					Unid. Desp: 00		3.3.90.39.00		10.302.1003-7.413	

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	
							No Dia		Ate a Data	
									a Data	
									Empenhos a	
									Pagar	
10/08									0,00	99.775,00
21/11									0,00	99.775,00
24/11		13618	20052	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA		00562	50.500,00		50.500,00	99.775,00
24/11									50.500,00	99.775,00
29/12									50.500,00	50.500,00
										0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	200.000,00
2017		1 2709		Orgao: 29	3.3.90.39.00	10.302.1003-7.430		Final	200.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----	
						No Dia		Ate a Data	Empenhada Ate a Data
									Empenhos a Pagar

10/08								0,00	200.000,00
									200.000,00
21/11								0,00	200.000,00
									200.000,00
24/11	13618	20053	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA		00562	140.000,00		140.000,00	200.000,00
									60.000,00
24/11								140.000,00	200.000,00
									60.000,00
29/12								140.000,00	140.000,00
									0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 4.4.90.51.00	Programa de Trabalho 12.122.2002-7.365	Inicial: 100.000,00 Final: 0,00
2017	1 2710				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial	45.000,00	
			Orgao: 06						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3001-7.309	Final	45.000,00		
			Unid. Desp: 00						
2017	1	2711							

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate		Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
06/10							0,00	240,00	240,00
18/10							0,00	3.256,99	3.256,99
20/10							0,00	30.152,99	30.152,99
26/10							0,00	45.000,00	45.000,00
01/12	13654	18130	SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC. TEMP. EIRELI-EPP	41585		240,00	240,00	45.000,00	44.760,00
01/12							240,00	45.000,00	44.760,00
15/12	13775	18416	SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC. TEMP. EIRELI-EPP	41585		13.448,00	13.688,00	45.000,00	31.312,00
15/12	13830	18416	SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC. TEMP. EIRELI-EPP	41585		10.086,00	23.774,00	45.000,00	21.226,00
15/12							23.774,00	45.000,00	21.226,00
28/12	13895	18357	RARIZ CULTURAL EIRELI - EPP	29210		3.016,99	26.790,99	45.000,00	18.209,01
28/12							26.790,99	45.000,00	18.209,01
29/12							26.790,99	26.790,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		-----	
Exercicio	Numeracao	Orgao: 06						Inicial:	439.775,00
2017	1 2712	Unid. Orc.: 01		3.3.90.39.00		13.392.3001-7.334		Final	15.152,91
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

30/11							0,00	15.152,91	15.152,91
28/12	13895	20410	RARIZ CULTURAL EIRELI - EPP	29210	3.016,99		3.016,99	15.152,91	12.135,92
28/12							3.016,99	15.152,91	12.135,92
29/12							3.016,99	3.016,99	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	439.775,00
			Orgao 06			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3001-7.340	
2017	1	2713	Unid. Desp: 00			Final: 0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
		Orgao : 06		
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	13.392.3001-7.440
2017	1 2714	Unid. Desp.: 00		
				Final : 30.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00	
				Orgao: 06					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3001-7.449	Final:	25.000,00	
				Unid. Desp: 00					
2017	1	2715							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

03/10							0,00	19.878,60	19.878,60
19/10							0,00	14.709,00	14.709,00
20/10							0,00	6.289,00	6.289,00
09/11							0,00	9.089,80	9.089,80
15/12	13775	18413	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	1.222,00		1.222,00	9.089,80	7.867,80
15/12	13830	18413	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	5.067,00		6.289,00	9.089,80	2.800,80
15/12							6.289,00	9.089,80	2.800,80
29/12							6.289,00	6.289,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2017	1	2716	Orgao: 11	4.4.90.51.00	27.812.3002-7.310	Final	100.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

27/11						0,00		99.998,45	99.998,45
29/12						0,00		0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 11	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.775,00	
2017		1 2717		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3002-7.330	Final:	50.775,00	
Unid. Desp: 00									
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
12/07						0,00	35.000,00	35.000,00	
13/07						0,00	40.000,00	40.000,00	
16/08						0,00	43.000,00	43.000,00	
27/10	17008	13210	ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	41936	20.000,00	20.000,00	43.000,00	23.000,00	
27/10						20.000,00	43.000,00	23.000,00	
31/10	13422	13212	ASS.CRISTA DE MOCOS - ACM	00025	10.000,00	30.000,00	43.000,00	13.000,00	
31/10	13425	13255	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	5.000,00	35.000,00	43.000,00	8.000,00	
31/10	13429	14869	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863	3.000,00	38.000,00	43.000,00	5.000,00	
31/10						38.000,00	43.000,00	5.000,00	
16/11						38.000,00	47.775,00	9.775,00	
22/11	13581	19949	ASS.ESPORTE,QUALIDADE DE VIDA/INCLUSAO SOCIAL	42601	3.000,00	41.000,00	47.775,00	6.775,00	
22/11	13585	19954	ASS.CRISTA DE MOCOS - ACM	00025	1.775,00	42.775,00	47.775,00	5.000,00	
22/11						42.775,00	47.775,00	5.000,00	
29/12						42.775,00	42.775,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	150.000,00		
			Orgao: 11						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3002-7.335	Final	150.000,00		
			Unid. Desp: 00						
2017	1	2718							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/06						0,00	70.000,00	70.000,00
30/06	12564	12025	ASS.ALTO RENDIMENTO TAEKWONDO DE SOROCABA	41078	3.500,00	3.500,00	70.000,00	66.500,00
30/06						3.500,00	70.000,00	66.500,00
05/07						3.500,00	130.000,00	126.500,00
12/07	12564	12025	ASS.ALTO RENDIMENTO TAEKWONDO DE SOROCABA	41078	-3.500,00	0,00	130.000,00	130.000,00
12/07						0,00	0,00	0,00
28/09	15304	17427	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
28/09	15305	17427	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
28/09						150.000,00	150.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	150.000,00
2017		1 2719		Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3002-7.341		Final:	150.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

28/09	15305	17428	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE		25832	16.666,66	16.666,66	150.000,00	133.333,34
28/09	15306	17428	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE		25832	66.666,66	83.333,32	150.000,00	66.666,68
28/09	15306	17428	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE		25832	10.000,00	93.333,32	150.000,00	56.666,68
28/09	15307	17428	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE		25832	56.666,68	150.000,00	150.000,00	0,00
28/09							150.000,00	150.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	300.000,00		
2017	1	2720	Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3002-7.359	Final	300.000,00		
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
06/02						0,00	229.960,00	229.960,00	
06/03						0,00	240.000,00	240.000,00	
24/03	01688	03830	LIGA DE CICLISMO SOROCABANA	26153	9.000,00	9.000,00	240.000,00	231.000,00	
24/03	01691	03835	LIGA SOROCABANA DE TENIS - LISOTENIS	31819	6.250,00	15.250,00	240.000,00	224.750,00	
24/03	01692	03831	ASSOCIACAO DE GINASTICA ARTISTICA	36501	5.500,00	20.750,00	240.000,00	219.250,00	
24/03	01694	03834	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863	16.250,00	37.000,00	240.000,00	203.000,00	
24/03	01695	03832	ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - AAPC	38776	20.490,00	57.490,00	240.000,00	182.510,00	
24/03						57.490,00	240.000,00	182.510,00	
28/03	01738	04959	ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR	41325	3.000,00	60.490,00	240.000,00	179.510,00	
28/03						60.490,00	240.000,00	179.510,00	
09/06	12339	03830	LIGA DE CICLISMO SOROCABANA	26153	9.000,00	69.490,00	240.000,00	170.510,00	
09/06	12340	03832	ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - AAPC	38776	20.490,00	89.980,00	240.000,00	150.020,00	
09/06						89.980,00	240.000,00	150.020,00	
14/06	12410	03834	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863	15.000,00	104.980,00	240.000,00	135.020,00	
14/06	12410	03834	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863	16.250,00	121.230,00	240.000,00	118.770,00	
14/06						121.230,00	240.000,00	118.770,00	
23/06	12471	03830	LIGA DE CICLISMO SOROCABANA	26153	5.000,00	126.230,00	240.000,00	113.770,00	
23/06	12475	04959	ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR	41325	3.000,00	129.230,00	240.000,00	110.770,00	
23/06	12475	04959	ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR	41325	4.040,00	133.270,00	240.000,00	106.730,00	
23/06	12476	03835	LIGA SOROCABANA DE TENIS - LISOTENIS	31819	6.250,00	139.520,00	240.000,00	100.480,00	
23/06	12476	03835	LIGA SOROCABANA DE TENIS - LISOTENIS	31819	5.000,00	144.520,00	240.000,00	95.480,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	300.000,00
2017		2 2721		Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3002-7.359		Final:	300.000,00
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia		Ate a Data	
23/06	12525	03832	ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - AAPC		38776	5.000,00		149.520,00	240.000,00
23/06								149.520,00	240.000,00
30/06	12580	03831	ASSOCIACAO DE GINASTICA ARTISTICA		36501	5.500,00		155.020,00	240.000,00
30/06	12580	03831	ASSOCIACAO DE GINASTICA ARTISTICA		36501	5.000,00		160.020,00	240.000,00
30/06								160.020,00	240.000,00
12/07								160.020,00	300.000,00
30/08	13022	03830	LIGA DE CICLISMO SOROCABANA		26153	9.000,00		169.020,00	300.000,00
30/08	13023	03832	ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - AAPC		38776	20.490,00		189.510,00	300.000,00
30/08	13025	03834	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL		18863	16.250,00		205.760,00	300.000,00
30/08	13027	13198	XADREZ CLUBE SOROCABA		25845	1.250,00		207.010,00	300.000,00
30/08								207.010,00	300.000,00
15/09	13128	03831	ASSOCIACAO DE GINASTICA ARTISTICA		36501	5.500,00		212.510,00	300.000,00
15/09	13163	03835	LIGA SOROCABANA DE TENIS - LISOTENIS		31819	6.250,00		218.760,00	300.000,00
15/09								218.760,00	300.000,00
24/10	13375	13189	CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS		28981	10.000,00		228.760,00	300.000,00
24/10								228.760,00	300.000,00
31/10	17174	03830	LIGA DE CICLISMO SOROCABANA		26153	4.000,00		232.760,00	300.000,00
31/10	17174	13199	LIGA DE CICLISMO SOROCABANA		26153	5.000,00		237.760,00	300.000,00
31/10	13421	13196	APAN-ASS.PAIS E AMIGOS DA NATACAO SOROCABA		25872	10.000,00		247.760,00	300.000,00
31/10	13424	13190	ASS.ESPORTE,QUALIDADE DE VIDA/INCLUSAO SOCIAL		42601	10.000,00		257.760,00	300.000,00
31/10	13426	13198	XADREZ CLUBE SOROCABA		25845	8.750,00		266.510,00	300.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 11	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 300.000,00		
2017		3 2722		Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	27.812.3002-7.359	Final: 300.000,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
31/10	13429	03834	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL		18863	1.250,00	267.760,00	300.000,00	32.240,00
31/10	13430	03832	ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - AAPC		38776	15.490,00	283.250,00	300.000,00	16.750,00
31/10							283.250,00	300.000,00	16.750,00
10/11	13477	03835	LIGA SOROCABANA DE TENIS - LISOTENIS		31819	1.250,00	284.500,00	300.000,00	15.500,00
10/11							284.500,00	300.000,00	15.500,00
24/11	13612	03831	ASSOCIACAO DE GINASTICA ARTISTICA		36501	500,00	285.000,00	300.000,00	15.000,00
24/11	18472	13195	ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR		41325	2.000,00	287.000,00	300.000,00	13.000,00
24/11	18472	13195	ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR		41325	3.000,00	290.000,00	300.000,00	10.000,00
24/11							290.000,00	300.000,00	10.000,00
08/12	13754	13197	ASSOC. SOROCABANA DE CAPOEIRA CORDAO DE OURO		34120	5.000,00	295.000,00	300.000,00	5.000,00
08/12							295.000,00	300.000,00	5.000,00
15/12	13826	13192	LIGA DE MALHA DE SOROCABA E REGIAO		43183	1.500,00	296.500,00	300.000,00	3.500,00
15/12							296.500,00	300.000,00	3.500,00
29/12							296.500,00	296.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.000,00		
2017	1	2723	Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3002-7.398	Final:	150.000,00		
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
06/02						0,00	114.800,00	114.800,00	
15/02						0,00	116.620,00	116.620,00	
06/03						0,00	118.580,00	118.580,00	
24/03	01686	03836	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845	8.750,00	8.750,00	118.580,00	109.830,00	
24/03	01725	03837	CENTRO DE FORMACAO ESPORTIVO CRAQUE DO AMANHA	42058	18.700,00	27.450,00	118.580,00	91.130,00	
24/03						27.450,00	118.580,00	91.130,00	
17/04						27.450,00	148.580,00	121.130,00	
20/04	01919	03836	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845	8.750,00	36.200,00	148.580,00	112.380,00	
20/04						36.200,00	148.580,00	112.380,00	
28/04	01970	07784	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	8.333,33	44.533,33	148.580,00	104.046,67	
28/04	01971	07785	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	5.000,00	49.533,33	148.580,00	99.046,67	
28/04	01994	03837	CENTRO DE FORMACAO ESPORTIVO CRAQUE DO AMANHA	42058	18.700,00	68.233,33	148.580,00	80.346,67	
28/04						68.233,33	148.580,00	80.346,67	
23/06	12472	03836	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845	10.000,00	78.233,33	148.580,00	70.346,67	
23/06	12473	03840	ASSOC. SOROCABANA DE CAPOEIRA CORDAO DE OURO	34120	5.000,00	83.233,33	148.580,00	65.346,67	
23/06	12475	04960	ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR	41325	960,00	84.193,33	148.580,00	64.386,67	
23/06						84.193,33	148.580,00	64.386,67	
07/07	12589	07784	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	8.333,33	92.526,66	148.580,00	56.053,34	
07/07						92.526,66	148.580,00	56.053,34	
30/08	13021	04202	ASSOCIACAO DESPORTIVA JUDO NA FAIXA	36506	1.820,00	94.346,66	148.580,00	54.233,34	
30/08	13027	03836	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845	7.500,00	101.846,66	148.580,00	46.733,34	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial	150.000,00	
			Orgao: 11						
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	27.812.3002-7.398		Final	150.000,00	
			Unid. Desp: 00						
2017	2	2724							

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	30/08						101.846,66	148.580,00	46.733,34
	29/09	13305	07784	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	8.333,33	110.179,99	148.580,00	38.400,01
	29/09						110.179,99	148.580,00	38.400,01
	16/11						110.179,99	150.000,00	39.820,01
	22/11	13584	19951	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845	195,00	110.374,99	150.000,00	39.625,01
	22/11	13585	19955	ASS.CRISTA DE MOCOS - ACM	00025	1.225,00	111.599,99	150.000,00	38.400,01
	22/11						111.599,99	150.000,00	38.400,01
	24/11	18472	04960	ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR	41325	1.000,00	112.599,99	150.000,00	37.400,01
	24/11						112.599,99	150.000,00	37.400,01
	01/12	13682	03837	CENTRO DE FORMACAO ESPORTIVO CRAQUE DO AMANHA	42058	7.500,00	120.099,99	150.000,00	29.900,01
	01/12	13682	03837	CENTRO DE FORMACAO ESPORTIVO CRAQUE DO AMANHA	42058	7.500,00	127.599,99	150.000,00	22.400,01
	01/12						127.599,99	150.000,00	22.400,01
	29/12						127.599,99	127.599,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 11 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 180.000,00	Final: 180.000,00	
2017		1 2725							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/02						0,00	137.500,00	137.500,00	
15/02						0,00	144.000,00	144.000,00	
24/03	01685	03846	CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS	28981	10.000,00	10.000,00	144.000,00	134.000,00	
24/03	01687	03844	ASS.CRISTA DE MOCOS - ACM	00025	10.000,00	20.000,00	144.000,00	124.000,00	
24/03	01689	03863	LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL	36298	7.500,00	27.500,00	144.000,00	116.500,00	
24/03	01690	03841	LIGA BOCHOFILA SOROCABANA - LIBOS	29491	4.375,00	31.875,00	144.000,00	112.125,00	
24/03	01693	03865	LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL	36298	2.500,00	34.375,00	144.000,00	109.625,00	
24/03						34.375,00	144.000,00	109.625,00	
17/04						34.375,00	168.000,00	133.625,00	
20/04	01918	03846	CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS	28981	10.000,00	44.375,00	168.000,00	123.625,00	
20/04						44.375,00	168.000,00	123.625,00	
28/04	01989	07787	ASS.ALTO RENDIMENTO TAEKWONDO DE SOROCABA	41078	3.500,00	47.875,00	168.000,00	120.125,00	
28/04						47.875,00	168.000,00	120.125,00	
09/06	12338	07787	ASS.ALTO RENDIMENTO TAEKWONDO DE SOROCABA	41078	3.500,00	51.375,00	168.000,00	116.625,00	
09/06						51.375,00	168.000,00	116.625,00	
23/06	12467	07787	ASS.ALTO RENDIMENTO TAEKWONDO DE SOROCABA	41078	5.000,00	56.375,00	168.000,00	111.625,00	
23/06	12468	04201	ASSOCIACAO DESPORTIVA JUDO NA FAIXA	36506	1.240,00	57.615,00	168.000,00	110.385,00	
23/06						57.615,00	168.000,00	110.385,00	
30/06	12577	03844	ASS.CRISTA DE MOCOS - ACM	00025	10.000,00	67.615,00	168.000,00	100.385,00	
30/06	12578	03844	ASS.CRISTA DE MOCOS - ACM	00025	10.000,00	77.615,00	168.000,00	90.385,00	
30/06						77.615,00	168.000,00	90.385,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	180.000,00	
2017		2 2726		Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3002-7.408	Final	180.000,00	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
07/07	12583	07786	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE		42057	5.000,00	82.615,00	168.000,00	85.385,00
07/07	12590	03846	CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS		28981	10.000,00	92.615,00	168.000,00	75.385,00
07/07							92.615,00	168.000,00	75.385,00
16/08							92.615,00	180.000,00	87.385,00
30/08	13021	04201	ASSOCIACAO DESPORTIVA JUDO NA FAIXA		36506	5.260,00	97.875,00	180.000,00	82.125,00
30/08	13024	03846	CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS		28981	10.000,00	107.875,00	180.000,00	72.125,00
30/08	13029	03844	ASS.CRISTA DE MOCOS - ACM		00025	10.000,00	117.875,00	180.000,00	62.125,00
30/08							117.875,00	180.000,00	62.125,00
29/09	13306	07786	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE		42057	5.000,00	122.875,00	180.000,00	57.125,00
29/09							122.875,00	180.000,00	57.125,00
10/10	13293	03865	LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL		36298	2.500,00	125.375,00	180.000,00	54.625,00
10/10	13294	03863	LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL		36298	7.500,00	132.875,00	180.000,00	47.125,00
10/10							132.875,00	180.000,00	47.125,00
31/10	13429	14868	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL		18863	12.000,00	144.875,00	180.000,00	35.125,00
31/10							144.875,00	180.000,00	35.125,00
21/11	13592	07787	ASS.ALTO RENDIMENTO TAEKWONDO DE SOROCABA		41078	2.000,00	146.875,00	180.000,00	33.125,00
21/11							146.875,00	180.000,00	33.125,00
22/12	13856	03863	LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL		36298	7.500,00	154.375,00	180.000,00	25.625,00
22/12	13856	03863	LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL		36298	7.500,00	161.875,00	180.000,00	18.125,00
22/12	13857	03865	LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL		36298	2.500,00	164.375,00	180.000,00	15.625,00
22/12	13857	03865	LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL		36298	2.500,00	166.875,00	180.000,00	13.125,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao			Despesa Autorizada				
		Institucional			Inicial:				
		Orgao: 11			180.000,00				
		Unid. Orc.: 02							
		Unid. Desp: 00							
		Nat. Despesa			Final:				
		3.3.90.39.00			180.000,00				
		Programa de Trabalho							
		27.812.3002-7.408							

Exercicio		Numeracao							
2017		3 2727							

Data		Documento de Despesa		Nota de Empenho		Fornecedor		Codigo	
						</			

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	300.000,00		
2017	1	2728	Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3002-7.424	Final	300.000,00		
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar
06/02						0,00		155.000,00	155.000,00
10/02						0,00		170.000,00	170.000,00
15/02						0,00		240.000,00	240.000,00
24/02	01487	03864	ASS.ESPORTE,QUALIDADE DE VIDA/INCLUSAO SOCIAL	42601	15.000,00	15.000,00		240.000,00	225.000,00
24/02						15.000,00		240.000,00	225.000,00
22/03	03203	03862	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	23.750,00	38.750,00		240.000,00	201.250,00
22/03						38.750,00		240.000,00	201.250,00
24/03	01682	03890	ASSOC. SOROCABANA DE CAPOEIRA CORDAO DE OURO	34120	5.000,00	43.750,00		240.000,00	196.250,00
24/03	01683	04198	LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS	25861	7.500,00	51.250,00		240.000,00	188.750,00
24/03	01684	04199	ASSOCIACAO DESPORTIVA JUDO NA FAIXA	36506	12.080,00	63.330,00		240.000,00	176.670,00
24/03						63.330,00		240.000,00	176.670,00
28/04	01988	03864	ASS.ESPORTE,QUALIDADE DE VIDA/INCLUSAO SOCIAL	42601	15.000,00	78.330,00		240.000,00	161.670,00
28/04	01990	04198	LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS	25861	7.500,00	85.830,00		240.000,00	154.170,00
28/04	01997	04199	ASSOCIACAO DESPORTIVA JUDO NA FAIXA	36506	12.080,00	97.910,00		240.000,00	142.090,00
28/04						97.910,00		240.000,00	142.090,00
23/06	12468	04199	ASSOCIACAO DESPORTIVA JUDO NA FAIXA	36506	10.840,00	108.750,00		240.000,00	131.250,00
23/06	12468	04199	ASSOCIACAO DESPORTIVA JUDO NA FAIXA	36506	5.000,00	113.750,00		240.000,00	126.250,00
23/06	12469	04198	LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS	25861	5.000,00	118.750,00		240.000,00	121.250,00
23/06	12469	04198	LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS	25861	7.500,00	126.250,00		240.000,00	113.750,00
23/06	12473	03890	ASSOC. SOROCABANA DE CAPOEIRA CORDAO DE OURO	34120	5.000,00	131.250,00		240.000,00	108.750,00
23/06						131.250,00		240.000,00	108.750,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 11	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 300.000,00		
2017		2 2729		Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	27.812.3002-7.424	Final: 300.000,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
30/06	12566	03862	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	23.750,00	155.000,00	240.000,00		85.000,00
30/06						155.000,00	240.000,00		85.000,00
07/07	12592	03864	ASS.ESPORTE,QUALIDADE DE VIDA/INCLUSAO SOCIAL	42601	10.000,00	165.000,00	240.000,00		75.000,00
07/07						165.000,00	240.000,00		75.000,00
12/07	10544	13202	ASS.ALTO RENDIMENTO TAEKWONDO DE SOROCABA	41078	3.500,00	168.500,00	300.000,00		131.500,00
12/07						168.500,00	300.000,00		131.500,00
14/07	02647	03862	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	5.000,00	173.500,00	300.000,00		126.500,00
14/07						173.500,00	300.000,00		126.500,00
30/08	13021	13203	ASSOCIACAO DESPORTIVA JUDO NA FAIXA	36506	5.000,00	178.500,00	300.000,00		121.500,00
30/08	13026	03864	ASS.ESPORTE,QUALIDADE DE VIDA/INCLUSAO SOCIAL	42601	15.000,00	193.500,00	300.000,00		106.500,00
30/08						193.500,00	300.000,00		106.500,00
01/09						193.500,00	299.999,98		106.499,98
05/09	13085	13209	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832	9.999,98	203.499,98	299.999,98		96.500,00
05/09						203.499,98	299.999,98		96.500,00
15/09	13127	03890	ASSOC. SOROCABANA DE CAPOEIRA CORDAO DE OURO	34120	5.000,00	208.499,98	299.999,98		91.500,00
15/09	13106	03862	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	23.750,00	232.249,98	299.999,98		67.750,00
15/09						232.249,98	299.999,98		67.750,00
10/10	13297	13205	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	5.000,00	237.249,98	299.999,98		62.750,00
10/10						237.249,98	299.999,98		62.750,00
31/10	13420	13208	UNIAO CULTURAL E ESPORTIVA NIPO-BRASILEIRA DE	31365	625,00	237.874,98	299.999,98		62.125,00
31/10	13423	04198	LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS	25861	2.500,00	240.374,98	299.999,98		59.625,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	300.000,00	
				Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3002-7.424	Final:	300.000,00	
2017		3 2730		Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
31/10	13423	13204	LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS		25861	5.000,00	245.374,98	299.999,98	54.625,00
31/10	13424	03864	ASS.ESPORTE,QUALIDADE DE VIDA/INCLUSAO SOCIAL		42601	5.000,00	250.374,98	299.999,98	49.625,00
31/10	13425	03862	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL		42300	18.750,00	269.124,98	299.999,98	30.875,00
31/10	13430	13200	ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - AAPC		38776	5.000,00	274.124,98	299.999,98	25.875,00
31/10	13431	13201	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE		42057	5.000,00	279.124,98	299.999,98	20.875,00
31/10							279.124,98	299.999,98	20.875,00
10/11	13477	13206	LIGA SOROCABANA DE TENIS - LISOTENIS		31819	5.000,00	284.124,98	299.999,98	15.875,00
10/11							284.124,98	299.999,98	15.875,00
21/11	13592	13202	ASS.ALTO RENDIMENTO TAEKWONDO DE SOROCABA		41078	1.500,00	285.624,98	299.999,98	14.375,00
21/11							285.624,98	299.999,98	14.375,00
24/11	13612	13207	ASSOCIACAO DE GINASTICA ARTISTICA		36501	5.000,00	290.624,98	299.999,98	9.375,00
24/11							290.624,98	299.999,98	9.375,00
15/12	13818	13208	UNIAO CULTURAL E ESPORTIVA NIPO-BRASILEIRA DE		31365	3.125,00	293.749,98	299.999,98	6.250,00
15/12							293.749,98	299.999,98	6.250,00
29/12							293.749,98	293.749,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	150.000,00	
2017	1	2731	Orgao: 11	4.4.90.51.00	27.812.3002-7.425		Final	150.000,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

27/11							0,00	149.999,92	149.999,92
29/12							0,00	0,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final
		Orgao				
2017	1	2732	Unid. Orc: 01	4.4.90.51.00	27.812.3002-7.426	139.000,00
			Unid. Desp: 00			0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00
			Institucional			
			Orgao: 11			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3002-7.427	Final: 50.000,00
2017	1	2733	Unid. Desp: 00			

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
				Orgao: 08					
2017		1	2734	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.242.4001-7.325	Final:	50.000,00	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/08						0,00	50.000,00	50.000,00	
04/08	02827	14085	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	10.000,00	10.000,00	50.000,00	40.000,00	
04/08						10.000,00	50.000,00	40.000,00	
05/09	13056	14085	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	10.000,00	20.000,00	50.000,00	30.000,00	
05/09						20.000,00	50.000,00	30.000,00	
29/09	13302	14085	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	10.000,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00	
29/09						30.000,00	50.000,00	20.000,00	
24/10	13385	14085	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	10.000,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00	
24/10						40.000,00	50.000,00	10.000,00	
01/12	13690	14085	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	10.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
01/12						50.000,00	50.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	50.000,00
2017		1 2735		Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.242.4001-7.326		Final	50.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----	
						No Dia		Ate a Data	Empenhada Ate a Data Empenhos a Pagar

01/08								0,00	50.000,00 50.000,00
04/08	02832	14066	ASS.PAIS AMIGOS	EXCEPCIONAIS-APAE	02976	34.320,19	34.320,19	34.320,19	50.000,00 15.679,81
04/08								34.320,19	50.000,00 15.679,81
05/09	13051	14066	ASS.PAIS AMIGOS	EXCEPCIONAIS-APAE	02976	15.679,81	50.000,00	50.000,00	50.000,00 0,00
05/09							50.000,00	50.000,00	50.000,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 50.000,00			
2017		1	2736	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.242.4001-7.327	Final: 50.000,00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar		

02/08						0,00	49.999,98	49.999,98		
04/08	02828	14093	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	8.333,33	8.333,33	49.999,98	41.666,65		
04/08						8.333,33	49.999,98	41.666,65		
05/09	13052	14093	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	8.333,33	16.666,66	49.999,98	33.333,32		
05/09						16.666,66	49.999,98	33.333,32		
29/09	13317	14093	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	8.333,33	24.999,99	49.999,98	24.999,99		
29/09						24.999,99	49.999,98	24.999,99		
24/10	13387	14093	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	8.333,33	33.333,32	49.999,98	16.666,66		
24/10						33.333,32	49.999,98	16.666,66		
01/12	13714	14093	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	8.333,33	41.666,65	49.999,98	8.333,33		
01/12						41.666,65	49.999,98	8.333,33		
22/12	13835	14093	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	8.333,33	49.999,98	49.999,98	0,00		
22/12						49.999,98	49.999,98	0,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Programa de Trabalho		Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa			Inicial	Final	
2017		1 2737		Orgao: 08	3.3.50.43.00		08.242.4001-7.356		59.775,00	
				Unid. Orc.: 01					59.775,00	
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/08								0,00	59.774,98	59.774,98
04/08	02830	14084	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA		06709	8.295,83		8.295,83	59.774,98	51.479,15
04/08								8.295,83	59.774,98	51.479,15
05/09	13089	14084	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA		06709	8.295,83		16.591,66	59.774,98	43.183,32
05/09								16.591,66	59.774,98	43.183,32
29/09	13293	14084	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA		06709	8.295,83		24.887,49	59.774,98	34.887,49
29/09								24.887,49	59.774,98	34.887,49
24/10	13384	14084	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA		06709	8.295,83		33.183,32	59.774,98	26.591,66
24/10								33.183,32	59.774,98	26.591,66
01/12	13689	14084	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA		06709	8.295,83		41.479,15	59.774,98	18.295,83
01/12								41.479,15	59.774,98	18.295,83
22/12	13838	14084	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA		06709	8.295,83		49.774,98	59.774,98	10.000,00
22/12								49.774,98	59.774,98	10.000,00
28/12	13861	14086	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		37424	10.000,00		59.774,98	59.774,98	0,00
28/12								59.774,98	59.774,98	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00
			Orgao: 08			
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.241.4001-7.357	Final: 50.000,00
2017	1	2738	Unid. Desp.: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	150.000,00	
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.242.4001-7.358				
			Unid. Desp: 00						
2017	1	2739					Final:	134.300,00	

						----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a	
						No Dia		Ate a Data		Pagar	
01/08						0,00		150.000,00		150.000,00	
05/09	13051	14067	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	18.640,38	18.640,38		150.000,00		131.359,62	
05/09						18.640,38		150.000,00		131.359,62	
29/09	13316	14067	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	34.320,19	52.960,57		150.000,00		97.039,43	
29/09						52.960,57		150.000,00		97.039,43	
24/10	13392	14067	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	34.320,19	87.280,76		150.000,00		62.719,24	
24/10						87.280,76		150.000,00		62.719,24	
21/11						87.280,76		87.280,76		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4001-7.374	Final	30.000,00		
			Unid. Desp: 00						
2017	1	2740							

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a	
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
	31/10						0,00	18.600,00	18.600,00
	21/11	13594	18865	GRUPO CIDADANIA REVIVER	18230	6.200,00	6.200,00	18.600,00	12.400,00
	21/11						6.200,00	18.600,00	12.400,00
	15/12	13827	18865	GRUPO CIDADANIA REVIVER	18230	6.200,00	12.400,00	18.600,00	6.200,00
	15/12						12.400,00	18.600,00	6.200,00
	29/12						12.400,00	12.400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2017		1 2741		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4001-7.375	Final:	30.000,00	
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/08							0,00	1.100,00	1.100,00
04/08		02831	14063	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	1.100,00	1.100,00	29.999,96	28.899,96
04/08							1.100,00	29.999,96	28.899,96
09/08		02840	14478	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	4.816,66	5.916,66	29.999,96	24.083,30
09/08							5.916,66	29.999,96	24.083,30
05/09		13081	14478	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	4.816,66	10.733,32	29.999,96	19.266,64
05/09							10.733,32	29.999,96	19.266,64
29/09		13296	14478	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	4.816,66	15.549,98	29.999,96	14.449,98
29/09							15.549,98	29.999,96	14.449,98
31/10		13410	14478	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	4.816,66	20.366,64	29.999,96	9.633,32
31/10							20.366,64	29.999,96	9.633,32
01/12		13719	14478	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	4.816,66	25.183,30	29.999,96	4.816,66
01/12							25.183,30	29.999,96	4.816,66
15/12		13842	14478	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	4.816,66	29.999,96	29.999,96	0,00
15/12							29.999,96	29.999,96	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2017		1	2742		3.3.50.43.00	08.241.4001-7.376	Final	50.000,00	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
01/08							0,00	50.000,00	50.000,00
04/08	02826	14070	LAR SAO VICENTE DE PAULO		00856	28.200,00	28.200,00	50.000,00	21.800,00
04/08							28.200,00	50.000,00	21.800,00
29/09	13294	14070	LAR SAO VICENTE DE PAULO		00856	9.400,00	37.600,00	50.000,00	12.400,00
29/09							37.600,00	50.000,00	12.400,00
21/11	13595	14070	LAR SAO VICENTE DE PAULO		00856	12.400,00	50.000,00	50.000,00	0,00
21/11							50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	30.000,00
2017		1	2743	Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.243.4001-7.378		Final:	6.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data <td></td> <td></td>		

01/08							0,00	10.389,76	10.389,76
02/08							0,00	5.921,14	5.921,14
21/11							0,00	0,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Institucional Orgao 08	Nat. Despesa Programa de Trabalho	Inicial 30.000,00
2017	1 2744	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00 08.244.4001-7.379	Final 30.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
		Orgao				
		08				100.000,00
		01	3.3.50.43.00	08.243.4001-7.397		
2017	1 2745	00			Final	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 150.000,00		
2017		1	2746		3.3.50.43.00	08.241.4001-7.399	Final: 91.600,00		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/08							0,00	91.522,44	91.522,44
04/08	02824	14090	ASSIPECA-ASS SOCORRO IMED PESSOA C/ CANCER	34906	7.261,20	7.261,20	7.261,20	91.522,44	84.261,24
04/08	02829	14091	CIRCULO OPERARIO DE SOROCABA	39334	7.992,54		15.253,74	91.522,44	76.268,70
04/08							15.253,74	91.522,44	76.268,70
05/09	13054	14090	ASSIPECA-ASS SOCORRO IMED PESSOA C/ CANCER	34906	7.261,20		22.514,94	91.522,44	69.007,50
05/09							22.514,94	91.522,44	69.007,50
29/09	13292	14090	ASSIPECA-ASS SOCORRO IMED PESSOA C/ CANCER	34906	7.261,20		29.776,14	91.522,44	61.746,30
29/09							29.776,14	91.522,44	61.746,30
10/10	13292	14091	CIRCULO OPERARIO DE SOROCABA	39334	7.992,54		37.768,68	91.522,44	53.753,76
10/10							37.768,68	91.522,44	53.753,76
24/10	13372	14091	CIRCULO OPERARIO DE SOROCABA	39334	7.992,54		45.761,22	91.522,44	45.761,22
24/10	13382	14090	ASSIPECA-ASS SOCORRO IMED PESSOA C/ CANCER	34906	7.261,20		53.022,42	91.522,44	38.500,02
24/10							53.022,42	91.522,44	38.500,02
01/12	13688	14091	CIRCULO OPERARIO DE SOROCABA	39334	7.992,54		61.014,96	91.522,44	30.507,48
01/12	13711	14090	ASSIPECA-ASS SOCORRO IMED PESSOA C/ CANCER	34906	7.261,20		68.276,16	91.522,44	23.246,28
01/12							68.276,16	91.522,44	23.246,28
22/12	13834	14090	ASSIPECA-ASS SOCORRO IMED PESSOA C/ CANCER	34906	7.261,20		75.537,36	91.522,44	15.985,08
22/12							75.537,36	91.522,44	15.985,08
28/12	13864	14091	CIRCULO OPERARIO DE SOROCABA	39334	7.992,54		83.529,90	91.522,44	7.992,54
28/12							83.529,90	91.522,44	7.992,54
29/12							83.529,90	83.529,90	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial Final	150.000,00 91.600,00
2017	2 2747		3.3.50.43.00	08.241.4001-7.399		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2017		1 2748		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4001-7.400	Final	50.000,00	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
01/08							0,00	50.000,00	50.000,00
04/08	02825	14064	ACAO COMUNITARIA INHAYBA		26142	4.200,00	4.200,00	50.000,00	45.800,00
04/08							4.200,00	50.000,00	45.800,00
05/09	13091	14064	ACAO COMUNITARIA INHAYBA		26142	4.200,00	8.400,00	50.000,00	41.600,00
05/09							8.400,00	50.000,00	41.600,00
29/09	13308	14064	ACAO COMUNITARIA INHAYBA		26142	4.200,00	12.600,00	50.000,00	37.400,00
29/09							12.600,00	50.000,00	37.400,00
24/11	13614	14064	ACAO COMUNITARIA INHAYBA		26142	4.200,00	16.800,00	50.000,00	33.200,00
24/11							16.800,00	50.000,00	33.200,00
01/12	13684	14062	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		45152	12.150,00	28.950,00	50.000,00	21.050,00
01/12							28.950,00	50.000,00	21.050,00
08/12	13747	14064	ACAO COMUNITARIA INHAYBA		26142	4.200,00	33.150,00	50.000,00	16.850,00
08/12							33.150,00	50.000,00	16.850,00
15/12	13794	14062	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		45152	12.650,00	45.800,00	50.000,00	4.200,00
15/12							45.800,00	50.000,00	4.200,00
29/12							45.800,00	45.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	30.000,00
2017		1	2749	Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4001-7.402		Final:	30.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		
					No Dia	Ate a Data		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

01/08						0,00		30.000,00	30.000,00
02/08						0,00		30.000,00	30.000,00
04/08	02833	14095	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	5.000,00	5.000,00		30.000,00	25.000,00
04/08						5.000,00		30.000,00	25.000,00
05/09	13053	14095	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	5.000,00	10.000,00		30.000,00	20.000,00
05/09						10.000,00		30.000,00	20.000,00
10/10	13298	14095	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	5.000,00	15.000,00		30.000,00	15.000,00
10/10						15.000,00		30.000,00	15.000,00
31/10	13415	14095	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	5.000,00	20.000,00		30.000,00	10.000,00
31/10						20.000,00		30.000,00	10.000,00
01/12	13694	14095	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	5.000,00	25.000,00		30.000,00	5.000,00
01/12						25.000,00		30.000,00	5.000,00
15/12	13828	14095	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	5.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00
15/12						30.000,00		30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho			
Exercicio	Numeracao	Orgao: 08				Inicial:		40.000,00	
2017	1 2750	Unid. Orc.: 01		3.3.50.43.00		08.241.4001-7.414			
		Unid. Desp: 00				Final		40.000,00	

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia		Ate a Data	a Data
								Empenhos a	
								Pagar	

01/08						0,00		40.000,00	
15/12		13788	14072	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	18.800,00		18.800,00	
								40.000,00	
15/12								40.000,00	
								21.200,00	
29/12								18.800,00	
								18.800,00	
								0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2017	1	2751	Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.241.4001-7.415	Final:	50.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

01/08						0,00		50.000,00	50.000,00
29/12						0,00		0,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial 100.000,00	Final 68.000,00
2017	1 2752		3.3.90.39.00	08.244.4001-7.435		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial			
			Orgao		08					50.000,00
			Unid. Orc.		01	3.3.90.39.00	08.244.4001-7.437	Final		51.550,00
			Unid. Desp		00					
2017	1	2753								

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate		Empenhos a
						No Dia	Ate a Data		Pagar
23/10							0,00		1.599,00
06/11							0,00		7.599,00
28/12	13887	18570	P. R. M. TURISMO LTDA		19393	1.599,00	1.599,00	7.599,00	6.000,00
28/12							1.599,00	7.599,00	6.000,00
29/12							1.599,00	1.599,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 50.000,00		
2017		1	2754	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.242.4001-7.442	Final: 50.000,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/08						0,00	49.999,98	49.999,98	
04/08	02823	14089	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	4.500,00	4.500,00	49.999,98	45.499,98	
04/08	02834	14088	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	3.833,33	8.333,33	49.999,98	41.666,65	
04/08						8.333,33	49.999,98	41.666,65	
05/09	13060	14089	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	4.500,00	12.833,33	49.999,98	37.166,65	
05/09	13088	14088	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	3.833,33	16.666,66	49.999,98	33.333,32	
05/09						16.666,66	49.999,98	33.333,32	
29/09	13299	14088	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	3.833,33	20.499,99	49.999,98	29.499,99	
29/09	13300	14089	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	4.500,00	24.999,99	49.999,98	24.999,99	
29/09						24.999,99	49.999,98	24.999,99	
24/10	13383	14089	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	4.500,00	29.499,99	49.999,98	20.499,99	
24/10						29.499,99	49.999,98	20.499,99	
21/11	13588	14088	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	3.833,33	33.333,32	49.999,98	16.666,66	
21/11						33.333,32	49.999,98	16.666,66	
01/12	13709	14089	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	4.500,00	37.833,32	49.999,98	12.166,66	
01/12						37.833,32	49.999,98	12.166,66	
05/12	13692	14088	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	3.833,33	41.666,65	49.999,98	8.333,33	
05/12						41.666,65	49.999,98	8.333,33	
15/12	13812	14088	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	3.833,33	45.499,98	49.999,98	4.500,00	
15/12	13825	14089	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	4.500,00	49.999,98	49.999,98	0,00	
15/12						49.999,98	49.999,98	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial Final	50.000,00 50.000,00
2017	2	2755	3.3.50.43.00	08.242.4001-7.442		

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa	Paga	Empenhada	Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			-----		-----		
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
			Orgao : 08			59.775,00
			Unid. Orc.: 01			
2017	1	2756	Unid. Desp.: 00	08.242.4001-7.451	Final	59.775,00

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa	Paga	Empenhada	Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			-----		-----		
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	34.775,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.241.4001-7.453	Final	30.436,60
2017	1 2757	Unid. Desp: 00				

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada				
				Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2017		1 2758				08.243.4001-7.454		Final: 50.000,00		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/08								0,00	50.000,00	50.000,00
04/08	02831	14060	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		45152	11.550,00		11.550,00	50.000,00	38.450,00
04/08								11.550,00	50.000,00	38.450,00
18/08	02907	14060	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		45152	12.650,00		24.200,00	50.000,00	25.800,00
18/08								24.200,00	50.000,00	25.800,00
15/09	13158	14060	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		45152	12.650,00		36.850,00	50.000,00	13.150,00
15/09								36.850,00	50.000,00	13.150,00
24/10	13379	14060	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		45152	12.650,00		49.500,00	50.000,00	500,00
24/10								49.500,00	50.000,00	500,00
01/12	13684	14060	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		45152	500,00		50.000,00	50.000,00	0,00
01/12								50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2017		1 2759		Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.243.4002-7.423	Final:	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
04/08							0,00	24.750,00	24.750,00
09/08	02846	14512	ACAO COMUNITARIA INHAYBA		26142	4.125,00	4.125,00	24.750,00	20.625,00
09/08							4.125,00	24.750,00	20.625,00
23/08							4.125,00	49.716,00	45.591,00
13/09	13064	15142	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		00119	4.161,00	8.286,00	49.716,00	41.430,00
13/09							8.286,00	49.716,00	41.430,00
29/09	13312	15142	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		00119	4.161,00	12.447,00	50.000,00	37.553,00
29/09							12.447,00	50.000,00	37.553,00
10/10	13296	17451	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		00104	196,00	12.643,00	50.000,00	37.357,00
10/10							12.643,00	50.000,00	37.357,00
24/10	13374	14512	ACAO COMUNITARIA INHAYBA		26142	8.250,00	20.893,00	50.000,00	29.107,00
24/10							20.893,00	50.000,00	29.107,00
31/10	13412	17451	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		00104	88,00	20.981,00	50.000,00	29.019,00
31/10							20.981,00	50.000,00	29.019,00
21/11	13589	15142	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		00119	4.161,00	25.142,00	50.000,00	24.858,00
21/11							25.142,00	50.000,00	24.858,00
01/12	13715	14512	ACAO COMUNITARIA INHAYBA		26142	8.250,00	33.392,00	50.000,00	16.608,00
01/12							33.392,00	50.000,00	16.608,00
15/12	13789	14512	ACAO COMUNITARIA INHAYBA		26142	4.125,00	37.517,00	50.000,00	12.483,00
15/12	13792	15142	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		00119	8.322,00	45.839,00	50.000,00	4.161,00
15/12							45.839,00	50.000,00	4.161,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	50.000,00
2017		2	2760	Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.243.4002-7.423		Final	50.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

29/12							45.839,00	45.839,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 50.000,00		
2017		1 2761		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4002-7.445	Final: 50.000,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
03/08							0,00	49.500,00	49.500,00
09/08	02837	14200	ASSOCIACAO BOM PASTOR		26658	8.250,00	8.250,00	49.500,00	41.250,00
09/08							8.250,00	49.500,00	41.250,00
05/09	13063	14200	ASSOCIACAO BOM PASTOR		26658	8.250,00	16.500,00	49.500,00	33.000,00
05/09							16.500,00	49.500,00	33.000,00
29/09	13297	14200	ASSOCIACAO BOM PASTOR		26658	8.250,00	24.750,00	50.000,00	25.250,00
29/09							24.750,00	50.000,00	25.250,00
24/10	13395	14200	ASSOCIACAO BOM PASTOR		26658	8.250,00	33.000,00	50.000,00	17.000,00
24/10							33.000,00	50.000,00	17.000,00
31/10	13412	17453	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		00104	108,00	33.108,00	50.000,00	16.892,00
31/10							33.108,00	50.000,00	16.892,00
01/12	13717	14200	ASSOCIACAO BOM PASTOR		26658	8.250,00	41.358,00	50.000,00	8.642,00
01/12	13720	17453	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		00104	196,00	41.554,00	50.000,00	8.446,00
01/12							41.554,00	50.000,00	8.446,00
15/12	13791	17453	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		00104	196,00	41.750,00	50.000,00	8.250,00
15/12	13837	14200	ASSOCIACAO BOM PASTOR		26658	8.250,00	50.000,00	50.000,00	0,00
15/12							50.000,00	50.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.000,00
			Orgao: 08			
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4002-7.455	Final: 35.000,00
2017	1	2762	Unid. Desp.: 00			

[illegible]

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00
			Institucional			
			Orgao: 15			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.333	
2017	1	2763	Unid. Desp: 00			Final: 0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Código	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho			
Exercicio	Numeracao		Orgao: 19					Inicial:	119.000,00
2017	1	2765	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00		15.452.5003-7.328		Final	0,00
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial Final
2017	1 2766		4.4.90.51.00	15.452.5003-7.354	100.000,00 0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 35.000,00 Final: 35.000,00
2017	1 2767		4.4.90.51.00	15.452.5003-7.355	

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 25.000,00 Final: 25.000,00
2017	1 2768		4.4.90.51.00	15.452.5003-7.364	

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00
			Institucional			
			Orgao: 19			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5003-7.368	Final: 25.000,00
2017	1	2769	Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 50.000,00 Final: 50.000,00
2017	1 2770		4.4.90.51.00	15.452.5003-7.386	

[illegible]

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial Final	150.000,00 0,00
2017	1 2771		4.4.90.51.00	15.452.5003-7.387		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial 189.775,00	Final 0,00
2017	1	2772	4.4.90.51.00	15.452.5003-7.401		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00
			Institucional Orgao: 19			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5003-7.407	Final: 50.000,00
2017	1	2773	Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00
			Institucional Orgao: 19			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5003-7.420	Final: 50.000,00
2017	1	2774	Unid. Desp: 00			

[illegible]

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2017		1	2775	Orgao: 19	4.4.90.51.00	15.452.5003-7.421	Final	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

26/06							0,00	0,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00
			Orgao: 19			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5003-7.422	
2017	1	2776	Unid. Desp.: 00			Final: 50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Código	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00
			Institucional			
			Orgao: 19			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5003-7.434	Final: 50.000,00
2017	1	2777	Unid. Desp: 00			

[illegible]

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
		Orgao 19		
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5003-7.438
2017	1 2778	Unid. Desp: 00		
				Final 0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00
			Institucional Orgao: 19			
2017	1	2779	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00 15.452.5003-7.441	Final	0,00

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa	Paga	Empenhada	Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			-----		-----		
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	100.000,00
2017		1 2780		Orgao: 14	3.3.90.39.00	18.541.5006-7.366		Final	100.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		
					No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	

17/07						0,00	100.000,00	100.000,00	
19/07	12661	13379	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	38.269,16	38.269,16	100.000,00	61.730,84	
19/07						38.269,16	100.000,00	61.730,84	
01/09						38.269,16	61.000,00	22.730,84	
29/12						38.269,16	38.269,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial	: 589.775,00	
			Orgao	: 09					
			Unid. Orc.:	01	4.4.90.51.00	15.451.5009-7.350	Final	: 0,00	
			Unid. Desp:	00					
2017	1	2781							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	120.000,00
			Orgao 09			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.451.5009-7.367	
2017	1	2782	Unid. Desp: 00			Final: 0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial	389.775,00	
			Orgao	: 19					
			Unid. Orc.:	01	4.4.90.51.00	15.451.5009-7.385	Final	:	0,00
			Unid. Desp:	00					
2017	1	2783							

Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
		Orgao					
2017	1	2784	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5009-7.419	Final	100.000,00
			Unid. Desp: 00				0,00

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa	Paga	Empenhada	Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			-----		-----		
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao 07	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial 150.000,00	
2017	1	2785	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.691.6002-7.452	Final 0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Institucional Orgao: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa Programa de Trabalho	Inicial: 50.000,00 Final: 50.000,00
2017	1 2786		4.4.90.51.00 06.181.8002-7.436	

[illegible]

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00		
2017	1	2787	Orgao: 07	3.1.90.16.00	23.691.6002-2.005	Final:	8.840,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	

13/03						0,00	9.939,10	9.939,10	
26/12						0,00	0,00	0,00	

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:	500.000,00		
2017		1 2788	Orgao: 09	3.1.90.16.00	15.451.5009-2.280	Final:	140,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
04/01						0,00	130,32	130,32
31/01	01092	01992	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	130,32	130,32	130,32	0,00
31/01						130,32	130,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2017		1 2789			3.1.90.16.00	12.362.2002-2.193	Final:	1.195,46	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/04							0,00	45,46	45,46
27/04	05456	08050	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		45,46	45,46	45,46	0,00
27/04							45,46	45,46	0,00
26/05							45,46	207,83	162,37
31/05	07281	10144	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		162,37	207,83	207,83	0,00
31/05							207,83	207,83	0,00
29/06							207,83	272,78	64,95
30/06	90000	12171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		64,95	272,78	272,78	0,00
30/06							272,78	272,78	0,00
26/07							272,78	337,73	64,95
31/07	11333	13818	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		64,95	337,73	337,73	0,00
31/07							337,73	337,73	0,00
28/08							337,73	402,68	64,95
29/08	12996	15362	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		64,95	402,68	402,68	0,00
29/08							402,68	402,68	0,00
27/09							402,68	500,10	97,42
28/09	14529	17355	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		97,42	500,10	500,10	0,00
28/09							500,10	500,10	0,00
30/10							500,10	675,46	175,36
31/10	17144	18770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		175,36	675,46	675,46	0,00
31/10							675,46	675,46	0,00

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial				
			Orgao				100.000,00			
			Unid. Orc.							
			Unid. Desp							
2017	2	2790	3.1.90.16.00		12.362.2002-2.193	Final	 1.195,46			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/11						675,46	694,94	19,48
30/11	18905	20344	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19,48	694,94	694,94	0,00
30/11						694,94	694,94	0,00
21/12						694,94	935,25	240,31
22/12	20113	21266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	240,31	935,25	935,25	0,00
22/12						935,25	935,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 02 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.000,00	Final: 139.261,10	
2017		1 2791							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga ----- No Dia	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
13/03							0,00	68,31	68,31
28/03							0,00	171,45	171,45
31/03	03653	05677	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68,31	68,31	171,45	171,45	103,14
31/03	03653	06451	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	103,14	171,45	171,45	171,45	0,00
31/03							171,45	171,45	0,00
26/04							171,45	10.707,61	10.536,16
27/04	05456	08076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.536,16	10.707,61	10.707,61	10.707,61	0,00
27/04							10.707,61	10.707,61	0,00
05/05							10.707,61	11.074,27	366,66
08/05	05959	08702	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	366,66	11.074,27	11.074,27	11.074,27	0,00
08/05							11.074,27	11.074,27	0,00
26/05							11.074,27	17.968,26	6.893,99
31/05	07281	10145	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.893,99	17.968,26	17.968,26	17.968,26	0,00
31/05							17.968,26	17.968,26	0,00
26/07							17.968,26	18.104,62	136,36
31/07	11333	13819	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	136,36	18.104,62	18.104,62	18.104,62	0,00
31/07							18.104,62	18.104,62	0,00
25/09	14871	17184	COMP.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CPTM	48035	21.156,48	39.261,10	39.261,10	39.261,10	0,00
25/09							39.261,10	39.261,10	0,00
06/11							39.261,10	139.261,10	100.000,00
07/11	17484	18969	COMP.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CPTM	48035	5.731,23	44.992,33	139.261,10	139.261,10	94.268,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.000,00
2017		2 2792		Orgao: 02	3.3.90.93.00	04.122.7010-2.302		Final:	139.261,10
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	
						No Dia	Ate a Data	a Data	Empenhos a Pagar

07/11	17543	18969	COMP.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CPTM		48035	21.510,17	66.502,50	139.261,10	72.758,60
07/11							66.502,50	139.261,10	72.758,60
09/11	17760	18969	COMP.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CPTM		48035	21.156,48	87.658,98	139.261,10	51.602,12
09/11							87.658,98	139.261,10	51.602,12
29/12							87.658,98	87.658,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 10.000,00	Final: 366.777,48	
2017		1	2793						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01							0,00	118.182,01	118.182,01
04/01							0,00	118.208,54	118.208,54
31/01	01092	01107	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		63,81	63,81	118.208,54	118.144,73
31/01	01092	02079	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		26,53	90,34	118.208,54	118.118,20
31/01							90,34	118.208,54	118.118,20
03/02	01336	00679	FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A SAUDE	06825		118.118,20	118.208,54	118.208,54	0,00
03/02							118.208,54	118.208,54	0,00
15/02							118.208,54	118.314,58	106,04
24/02	01951	04339	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		106,04	118.314,58	118.314,58	0,00
24/02							118.314,58	118.314,58	0,00
13/03							118.314,58	119.493,32	1.178,74
31/03	03653	05921	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		42,47	118.357,05	119.493,32	1.136,27
31/03							118.357,05	119.493,32	1.136,27
26/04							118.357,05	182.285,42	63.928,37
27/04	05456	05921	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		1.136,27	119.493,32	182.285,42	62.792,10
27/04	05456	08077	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		62.792,10	182.285,42	182.285,42	0,00
27/04							182.285,42	182.285,42	0,00
02/05	05599	08334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		67,19	182.352,61	182.352,61	0,00
02/05							182.352,61	182.352,61	0,00
05/05							182.352,61	182.870,22	517,61
08/05	05959	08703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		517,61	182.870,22	182.870,22	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 10.000,00	Final: 366.777,48	
2017		2 2794							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/05							182.870,22	182.870,22	0,00
12/05							182.870,22	183.166,88	296,66
15/05	06516	09376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		296,66	183.166,88	183.166,88	0,00
15/05							183.166,88	183.166,88	0,00
26/05							183.166,88	185.384,49	2.217,61
31/05	07281	10146	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		2.217,61	185.384,49	185.384,49	0,00
31/05							185.384,49	185.384,49	0,00
19/06	08832	11708	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		39,43	185.423,92	185.423,92	0,00
19/06							185.423,92	185.423,92	0,00
29/06							185.423,92	185.496,05	72,13
30/06	90000	12172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		72,13	185.496,05	185.496,05	0,00
30/06							185.496,05	185.496,05	0,00
26/07							185.496,05	185.621,53	125,48
31/07	11333	13820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		125,48	185.621,53	185.621,53	0,00
31/07							185.621,53	185.621,53	0,00
28/08							185.621,53	185.684,48	62,95
29/08	12996	15363	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		62,95	185.684,48	185.684,48	0,00
29/08							185.684,48	185.684,48	0,00
26/09	14989	17239	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		240,00	185.924,48	185.924,48	0,00
26/09							185.924,48	185.924,48	0,00
27/09							185.924,48	185.954,48	30,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	Final:
2017		3 2795							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate a Data	Empenhos a
					No Dia				Pagar
28/09	14529	17356	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30,00		185.954,48	284.554,05	98.599,57
28/09							185.954,48	284.554,05	98.599,57
10/10							185.954,48	353.489,59	167.535,11
20/10	13334	17417	FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A SAUDE	06825	98.599,57		284.554,05	353.489,59	68.935,54
20/10							284.554,05	353.489,59	68.935,54
27/10	13364	18223	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	68.935,54		353.489,59	353.489,59	0,00
27/10							353.489,59	353.489,59	0,00
21/11							353.489,59	366.176,64	12.687,05
22/11							353.489,59	366.176,64	12.687,05
29/11							353.489,59	366.469,38	12.979,79
30/11	18905	20345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	292,74		353.782,33	366.469,38	12.687,05
30/11							353.782,33	366.469,38	12.687,05
08/12	19476	20065	ROBERTA ALINE BARROS MARCONDES	34369	12.687,05		366.469,38	366.469,38	0,00
08/12							366.469,38	366.469,38	0,00
26/12							366.469,38	366.737,73	268,35
28/12	20425	21463	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	268,35		366.737,73	366.737,73	0,00
28/12							366.737,73	366.737,73	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
2017	1	2796	Orgao: 05	3.3.90.47.00	04.122.7001-2.074	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia			

02/01						0,00	1.559,29	1.559,29	
13/03						0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 06	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 20.000,00		
2017		1	2797	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	13.392.3001-2.055	Final: 9.193,30		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia -----	Despesa Paga	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01							0,00	14,83	14,83
31/01	01092	01993	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		14,83	14,83	14,83	0,00
31/01							14,83	14,83	0,00
13/03							14,83	65,19	50,36
26/04							14,83	6.578,83	6.564,00
27/04	05456	05922	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		50,36	65,19	6.578,83	6.513,64
27/04	05456	08078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		6.513,64	6.578,83	6.578,83	0,00
27/04							6.578,83	6.578,83	0,00
09/05							6.578,83	6.787,59	208,76
11/05	06258	09236	LUIS RENATO OLIVEIRA BRAMANTE	25132		208,76	6.787,59	6.787,59	0,00
11/05							6.787,59	6.787,59	0,00
26/05							6.787,59	8.214,94	1.427,35
31/05	07281	10147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		1.427,35	8.214,94	8.214,94	0,00
31/05							8.214,94	8.214,94	0,00
28/06							8.214,94	8.372,90	157,96
29/06							8.214,94	8.488,80	273,86
30/06	90000	12173	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		115,90	8.330,84	8.488,80	157,96
30/06							8.330,84	8.488,80	157,96
07/07	12590	12109	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748		157,96	8.488,80	8.488,80	0,00
07/07							8.488,80	8.488,80	0,00
16/10							8.488,80	9.021,79	532,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 20.000,00	Final: 9.193,30	
2017		2 2798							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/10	16277	18321	MARCUS LEANDRO MACHADO DE OLIVEIRA	30647	229,28	8.718,08	9.021,79	303,71	
19/10	16276	18322	LUIS RENATO OLIVEIRA BRAMANTE	25132	303,71	9.021,79	9.021,79	0,00	
19/10						9.021,79	9.021,79	0,00	
08/11						9.021,79	9.193,29	171,50	
17/11	13533	19550	MARCUS LEANDRO MACHADO DE OLIVEIRA	30647	71,80	9.093,59	9.193,29	99,70	
17/11	13534	19549	LUCIANO PEREIRA DE BRITO	48218	99,70	9.193,29	9.193,29	0,00	
17/11						9.193,29	9.193,29	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	10.000,00
2017	1	2799	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	13.392.3001-2.055	Final : 0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 07 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 10.000,00		
2017		1 2800				Final: 9.536,82			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
04/01							0,00	298,99	298,99
31/01	01092	01994	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	298,99	298,99	298,99	0,00	
31/01						298,99	298,99	0,00	
13/03						298,99	364,11	65,12	
26/04						298,99	8.011,07	7.712,08	
27/04	05456	05923	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	65,12	364,11	8.011,07	7.646,96	
27/04	05456	08079	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.646,96	8.011,07	8.011,07	0,00	
27/04						8.011,07	8.011,07	0,00	
26/05						8.011,07	8.982,50	971,43	
31/05	07281	10148	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	971,43	8.982,50	8.982,50	0,00	
31/05						8.982,50	8.982,50	0,00	
26/07						8.982,50	9.112,04	129,54	
31/07	11333	13821	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	129,54	9.112,04	9.112,04	0,00	
31/07						9.112,04	9.112,04	0,00	
27/09						9.112,04	9.241,58	129,54	
28/09	14529	17357	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	129,54	9.241,58	9.241,58	0,00	
28/09						9.241,58	9.241,58	0,00	
30/10						9.241,58	9.536,82	295,24	
31/10	17144	18771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	295,24	9.536,82	9.536,82	0,00	
31/10						9.536,82	9.536,82	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao				Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial	100.000,00	
2017	1	2801	Orgao: 10	3.1.90.16.00	12.122.2002-2.062		Final	200,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

13/03							0,00	200,00	200,00
26/12							0,00	172,45	172,45
28/12	20425	21318	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		172,45	172,45	172,45	0,00
28/12							172,45	172,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		Inicial:		10.000,00	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Orgao: 10						
		Unid. Orc.: 03	3.3.90.93.00		12.362.2002-2.193	Final		1.865,17	
2017	1 2802	Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

26/04							0,00	1.811,14	1.811,14
27/04	05456	08051	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.811,14		1.811,14	1.811,14	0,00
27/04							1.811,14	1.811,14	0,00
26/05							1.811,14	1.865,17	54,03
31/05	07281	10149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54,03		1.865,17	1.865,17	0,00
31/05							1.865,17	1.865,17	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00
			Institucional			
			Orgao: 10			
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.16.00	12.365.2002-2.062	
2017	1	2803	Unid. Desp: 00		Final	0,00

[illegible]

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 100.000,00	Final: 5.000,00
2017	1 2804		3.1.90.16.00	12.361.2002-2.062		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		Inicial:		1.536.205,84	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Orgao: 10						
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00		12.365.2002-2.062				
2017	1 2805	Unid. Desp: 00				Final		1.535.387,79	

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

02/01						0,00		1.535.387,79	1.535.387,79
04/01	00592	01458	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.535.387,79		1.535.387,79	1.535.387,79	0,00
04/01							1.535.387,79	1.535.387,79	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.94.00	Programa de Trabalho 12.361.2002-2.062	Inicial: 100.000,00 Final: 1.819.248,12		
2017	1	2806							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- No Dia	Despesa Paga ----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01							0,00	88.452,60	88.452,60
09/01	00521	01240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.532,27	2.532,27	88.452,60	85.920,33
09/01							2.532,27	88.452,60	85.920,33
12/01	00675	01603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	85.920,33	88.452,60	88.452,60	0,00
12/01							88.452,60	88.452,60	0,00
10/02	01833	03885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	81,81	88.534,41	88.534,41	0,00
10/02							88.534,41	88.534,41	0,00
13/02	01868	04017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	72.080,51	160.614,92	160.614,92	0,00
13/02							160.614,92	160.614,92	0,00
13/03	02948	06013	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	42.246,92	202.861,84	202.861,84	0,00
13/03							202.861,84	202.861,84	0,00
12/04	04741	07696	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	68.762,94	271.624,78	271.624,78	0,00
12/04							271.624,78	271.624,78	0,00
26/04							271.624,78	272.149,41	524,63
27/04	05436	08038	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	524,63	272.149,41	272.149,41	0,00
27/04							272.149,41	272.149,41	0,00
03/05	05705	08483	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.008,90	273.158,31	272.149,41	-1.008,90
03/05	05705	08483	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	13.083,45	286.241,76	286.241,76	0,00
03/05							286.241,76	286.241,76	0,00
04/05	05743	08520	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.412,46	287.654,22	287.654,22	0,00
04/05							287.654,22	287.654,22	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 100.000,00		
2017		2 2807		Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.361.2002-2.062	Final: 1.819.248,12		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
05/05	05956	08683	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	176,57	287.830,79	287.830,79	0,00
05/05							287.830,79	287.830,79	0,00
11/05	06290	09291	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.524,45	290.355,24	290.355,24	0,00
11/05							290.355,24	290.355,24	0,00
12/05	06442	09344	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	141.688,43	432.043,67	432.043,67	0,00
12/05							432.043,67	432.043,67	0,00
05/06	07971	10789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.433,05	435.476,72	435.476,72	0,00
05/06							435.476,72	435.476,72	0,00
12/06	08435	11401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	706,23	436.182,95	435.476,72	-706,23
12/06	08435	11401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	79.670,15	515.853,10	515.853,10	0,00
12/06							515.853,10	515.853,10	0,00
13/06							515.853,10	516.384,89	531,79
19/06	08832	11562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	531,79	516.384,89	516.384,89	0,00
19/06	08832	11709	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	899,48	517.284,37	517.284,37	0,00
19/06							517.284,37	517.284,37	0,00
20/06							517.284,37	519.705,73	2.421,36
21/06	08922	11767	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.421,36	519.705,73	519.705,73	0,00
21/06							519.705,73	519.705,73	0,00
23/06	09170	11863	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.531,15	523.236,88	523.236,88	0,00
23/06							523.236,88	523.236,88	0,00
26/06	09312	11949	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	6.807,58	530.044,46	530.044,46	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----					
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	100.000,00	
2017		3	2808	Orgao: 10	3.1.90.94.00	12.361.2002-2.062		Final:	1.819.248,12	
				Unid. Orc.: 07						
				Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia			Ate a Data		

26/06								530.044,46	530.044,46	0,00
03/07	09722	12409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.824,92			532.869,38	532.869,38	0,00
03/07								532.869,38	532.869,38	0,00
10/07	10299	13003	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.824,92			535.694,30	535.694,30	0,00
10/07								535.694,30	535.694,30	0,00
12/07	10530	13184	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	224.288,99			759.983,29	759.983,29	0,00
12/07								759.983,29	759.983,29	0,00
13/07								759.983,29	766.790,87	6.807,58
14/07	10574	13278	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.807,58			766.790,87	766.790,87	0,00
14/07								766.790,87	766.790,87	0,00
19/07	11041	13548	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.029,17			778.820,04	778.820,04	0,00
19/07								778.820,04	778.820,04	0,00
26/07								778.820,04	788.202,81	9.382,77
31/07	11310	13778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.382,77			788.202,81	788.202,81	0,00
31/07								788.202,81	788.202,81	0,00
04/08								788.202,81	793.085,89	4.883,08
07/08	11941	14494	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.883,08			793.085,89	793.085,89	0,00
07/08								793.085,89	793.085,89	0,00
10/08								793.085,89	988.437,75	195.351,86
11/08	12335	14800	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	195.351,86			988.437,75	988.437,75	0,00
11/08								988.437,75	988.437,75	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2017		4 2809			3.1.90.94.00	12.361.2002-2.062	Final	1.819.248,12	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					----- No Dia	----- Ate a Data			
16/08	12497	14929	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.807,58	995.245,33	995.245,33	0,00	
16/08						995.245,33	995.245,33	0,00	
21/08						995.245,33	998.070,25	2.824,92	
23/08	12643	15047	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.824,92	998.070,25	998.070,25	0,00	
23/08						998.070,25	998.070,25	0,00	
28/08	13004	15382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.833,82	1.001.904,07	1.007.553,91	5.649,84	
28/08						1.001.904,07	1.007.553,91	5.649,84	
29/08	13008	15388	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.824,92	1.004.728,99	1.007.553,91	2.824,92	
29/08						1.004.728,99	1.007.553,91	2.824,92	
30/08	13011	15391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.824,92	1.007.553,91	1.007.553,91	0,00	
30/08						1.007.553,91	1.007.553,91	0,00	
01/09	13291	15756	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.777,03	1.049.330,94	1.049.330,94	0,00	
01/09						1.049.330,94	1.049.330,94	0,00	
04/09	13472	15958	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.062,30	1.056.393,24	1.056.393,24	0,00	
04/09						1.056.393,24	1.056.393,24	0,00	
06/09						1.056.393,24	1.059.621,72	3.228,48	
08/09	13680	16300	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.228,48	1.059.621,72	1.059.621,72	0,00	
08/09						1.059.621,72	1.059.621,72	0,00	
11/09	13861	16425	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	9.525,33	1.069.147,05	1.069.147,05	0,00	
11/09						1.069.147,05	1.069.147,05	0,00	
12/09	14085	16523	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.474,76	1.077.621,81	1.077.621,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 100.000,00		
2017		5	2810	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.361.2002-2.062	Final: 1.819.248,12		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
12/09							1.077.621,81	1.077.621,81	0,00
13/09	14143	16560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	22.101,07	1.099.722,88	1.099.722,88	0,00
13/09							1.099.722,88	1.099.722,88	0,00
18/09	14275	16856	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.531,15	1.103.254,03	1.103.254,03	0,00
18/09							1.103.254,03	1.103.254,03	0,00
19/09							1.103.254,03	1.112.615,06	9.361,03
20/09	14508	16985	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	9.361,03	1.112.615,06	1.112.615,06	0,00
20/09							1.112.615,06	1.112.615,06	0,00
11/10							1.112.615,06	1.115.827,83	3.212,77
13/10	16196	18289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.212,77	1.115.827,83	1.115.827,83	0,00
13/10							1.115.827,83	1.115.827,83	0,00
18/10	16389	18353	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.246,28	1.121.074,11	1.121.074,11	0,00
18/10							1.121.074,11	1.121.074,11	0,00
01/11	17266	18957	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.950,31	1.125.024,42	1.125.024,42	0,00
01/11							1.125.024,42	1.125.024,42	0,00
13/11	17945	19783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	119.614,27	1.244.638,69	1.244.638,69	0,00
13/11							1.244.638,69	1.244.638,69	0,00
21/11							1.244.638,69	1.249.178,74	4.540,05
22/11	18339	20060	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.540,05	1.249.178,74	1.249.178,74	0,00
22/11							1.249.178,74	1.249.178,74	0,00
06/12	19379	20730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.068,24	1.251.246,98	1.251.246,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	100.000,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.361.2002-2.062	Final	1.819.248,12		
			Unid. Desp: 00						
2017	6	2811							

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	Pagar
	06/12						1.251.246,98	0,00
	08/12						1.251.246,98	56.381,47
	11/12	19494	20892	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.381,47	1.307.628,45	0,00
	11/12						1.307.628,45	0,00
	21/12	20109	21262	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.774,47	1.310.402,92	-2.774,47
	21/12	20109	21262	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.155,70	1.331.558,62	364.116,43
	21/12						1.331.558,62	364.116,43
	22/12	20113	21267	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	364.116,43	1.695.675,05	0,00
	22/12						1.695.675,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2017		1 2812		Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2002-2.062	Final:	1.786.016,00	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
02/01							0,00	72.169,95	72.169,95
09/01	00631	01497	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	68,18	68,18	72.169,95	72.101,77
09/01							68,18	72.169,95	72.101,77
12/01	00675	01604	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	72.101,77	72.169,95	72.169,95	0,00
12/01							72.169,95	72.169,95	0,00
03/02	01705	03696	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	7.779,33	79.949,28	79.949,28	0,00
03/02							79.949,28	79.949,28	0,00
13/02	01868	04018	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	31.216,88	111.166,16	111.166,16	0,00
13/02							111.166,16	111.166,16	0,00
13/03	02948	06014	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	74.347,27	185.513,43	185.513,43	0,00
13/03							185.513,43	185.513,43	0,00
12/04	04741	07697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	116.493,04	302.006,47	302.006,47	0,00
12/04							302.006,47	302.006,47	0,00
02/05	05599	08335	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.875,31	304.881,78	304.881,78	0,00
02/05							304.881,78	304.881,78	0,00
05/05	05956	08684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.725,20	306.606,98	306.606,98	0,00
05/05							306.606,98	306.606,98	0,00
12/05	06442	09345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	228.822,22	535.429,20	537.194,74	1.765,54
12/05							535.429,20	537.194,74	1.765,54
15/05	06516	09377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.765,54	537.194,74	537.194,74	0,00
15/05							537.194,74	537.194,74	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 100.000,00		Final: 1.786.016,00
2017		2	2813						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga No Dia	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
	19/05	06984	09869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.094,29	560.289,03	560.289,03	0,00
	19/05						560.289,03	560.289,03	0,00
	24/05	07214	10060	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.693,57	563.982,60	563.982,60	0,00
	24/05						563.982,60	563.982,60	0,00
	31/05						563.982,60	566.101,29	2.118,69
	01/06	07707	10394	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.118,69	566.101,29	566.101,29	0,00
	01/06						566.101,29	566.101,29	0,00
	05/06	07971	10790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.375,94	568.477,23	568.477,23	0,00
	05/06						568.477,23	568.477,23	0,00
	07/06						568.477,23	575.355,02	6.877,79
	09/06	08179	11086	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.877,79	575.355,02	575.355,02	0,00
	09/06						575.355,02	575.355,02	0,00
	12/06	08435	11402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	186.966,45	762.321,47	762.321,47	0,00
	12/06						762.321,47	762.321,47	0,00
	14/06						762.321,47	764.969,78	2.648,31
	16/06	08713	11671	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.648,31	764.969,78	764.969,78	0,00
	16/06						764.969,78	764.969,78	0,00
	19/06	08832	11710	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.731,34	772.701,12	772.701,12	0,00
	19/06						772.701,12	772.701,12	0,00
	20/06	08901	11762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.008,90	773.710,02	773.710,02	0,00
	20/06						773.710,02	773.710,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 100.000,00		
2017		3 2814		Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2002-2.062	Final: 1.786.016,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
26/06	09312	11950	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.772,96	802.482,98	802.482,98	0,00	
26/06						802.482,98	802.482,98	0,00	
12/07	10530	13185	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69.559,22	872.042,20	872.042,20	0,00	
12/07						872.042,20	872.042,20	0,00	
13/07						872.042,20	900.815,16	28.772,96	
14/07	10574	13279	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.772,96	900.815,16	900.815,16	0,00	
14/07						900.815,16	900.815,16	0,00	
21/07						900.815,16	903.942,75	3.127,59	
24/07	11152	13653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.127,59	903.942,75	903.942,75	0,00	
24/07						903.942,75	903.942,75	0,00	
26/07						903.942,75	922.707,98	18.765,23	
31/07	11310	13779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.765,23	922.707,98	922.707,98	0,00	
31/07						922.707,98	922.707,98	0,00	
04/08						922.707,98	928.928,23	6.220,25	
07/08	11941	14495	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.220,25	928.928,23	928.928,23	0,00	
07/08						928.928,23	928.928,23	0,00	
09/08						928.928,23	933.342,08	4.413,85	
10/08	12224	14731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.413,85	933.342,08	1.072.600,35	139.258,27	
10/08						933.342,08	1.072.600,35	139.258,27	
11/08	12335	14801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	139.258,27	1.072.600,35	1.072.600,35	0,00	
11/08						1.072.600,35	1.072.600,35	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 100.000,00		
2017		4 2815		Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2002-2.062	Final: 1.786.016,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
16/08	12497	14930	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.772,96	1.101.373,31	1.101.373,31	0,00	
16/08						1.101.373,31	1.101.373,31	0,00	
18/08						1.101.373,31	1.115.275,88	13.902,57	
21/08	12585	15019	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.421,36	1.103.794,67	1.115.275,88	11.481,21	
21/08	12585	15019	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.481,21	1.115.275,88	1.115.275,88	0,00	
21/08						1.115.275,88	1.115.275,88	0,00	
28/08	13004	15383	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.816,03	1.117.091,91	1.117.091,91	0,00	
28/08						1.117.091,91	1.117.091,91	0,00	
06/09						1.117.091,91	1.120.320,39	3.228,48	
08/09	13680	16301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.228,48	1.120.320,39	1.120.320,39	0,00	
08/09						1.120.320,39	1.120.320,39	0,00	
13/09	14143	16561	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	136.522,52	1.256.842,91	1.256.842,91	0,00	
13/09						1.256.842,91	1.256.842,91	0,00	
18/09	14275	16857	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.674,95	1.262.517,86	1.262.517,86	0,00	
18/09						1.262.517,86	1.262.517,86	0,00	
19/09						1.262.517,86	1.267.814,48	5.296,62	
20/09	14508	16986	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.296,62	1.267.814,48	1.267.814,48	0,00	
20/09						1.267.814,48	1.267.814,48	0,00	
27/09						1.267.814,48	1.273.489,43	5.674,95	
29/09	15284	17303	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.674,95	1.273.489,43	1.273.489,43	0,00	
29/09						1.273.489,43	1.273.489,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 100.000,00		
2017		5 2816		Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2002-2.062	Final: 1.786.016,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
02/10	15461	17524	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	7.793,67	1.281.283,10	1.281.283,10	0,00
02/10							1.281.283,10	1.281.283,10	0,00
06/10							1.281.283,10	1.294.476,08	13.192,98
09/10	15908	18108	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	13.192,98	1.294.476,08	1.294.476,08	0,00
09/10							1.294.476,08	1.294.476,08	0,00
11/10	16166	18281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	82.650,59	1.377.126,67	1.377.126,67	0,00
11/10							1.377.126,67	1.377.126,67	0,00
23/10	16669	18516	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.792,18	1.381.918,85	1.377.126,67	-4.792,18
23/10	16669	18516	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.413,85	1.386.332,70	1.386.332,70	0,00
23/10							1.386.332,70	1.386.332,70	0,00
27/10							1.386.332,70	1.388.451,39	2.118,69
30/10	17012	18681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.118,69	1.388.451,39	1.388.451,39	0,00
30/10							1.388.451,39	1.388.451,39	0,00
01/11	17266	18958	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.648,31	1.391.099,70	1.391.099,70	0,00
01/11							1.391.099,70	1.391.099,70	0,00
13/11	17945	19784	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.640,94	1.395.740,64	1.391.099,70	-4.640,94
13/11	17945	19784	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	66.834,24	1.462.574,88	1.462.574,88	0,00
13/11							1.462.574,88	1.462.574,88	0,00
16/11	18123	19957	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	7.440,49	1.470.015,37	1.470.015,37	0,00
16/11							1.470.015,37	1.470.015,37	0,00
23/11	18478	20120	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.118,69	1.472.134,06	1.472.134,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial	100.000,00	
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2002-2.062	Final	1.786.016,00		
			Unid. Desp: 00						
2017	6	2817							

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data Pagar
	23/11						1.472.134,06	1.472.134,06 0,00
	05/12	19274	20583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.136,49	1.476.270,55	1.476.270,55 0,00
	05/12						1.476.270,55	1.476.270,55 0,00
	18/12	19888	21074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.370,91	1.478.641,46	1.476.270,55 -2.370,91
	18/12	19888	21074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.324,61	1.485.966,07	1.485.966,07 0,00
	18/12						1.485.966,07	1.485.966,07 0,00
	21/12						1.485.966,07	1.756.146,59 270.180,52
	22/12	20113	21268	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	270.180,52	1.756.146,59	1.756.146,59 0,00
	22/12						1.756.146,59	1.756.146,59 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 100.000,00		
2017		1 2818		Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.361.2002-2.062	Final: 256.156,79		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
02/01							0,00	18.266,08	18.266,08
12/01	00675	01605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	18.266,08	18.266,08	18.266,08	0,00
12/01							18.266,08	18.266,08	0,00
10/02	01833	03886	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	6.173,64	24.439,72	24.439,72	0,00
10/02							24.439,72	24.439,72	0,00
13/02	01868	04019	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.303,81	26.743,53	26.743,53	0,00
13/02							26.743,53	26.743,53	0,00
06/03	02472	05018	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.627,93	30.371,46	30.371,46	0,00
06/03							30.371,46	30.371,46	0,00
13/03	02948	06015	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.651,59	35.023,05	35.023,05	0,00
13/03							35.023,05	35.023,05	0,00
12/04	04741	07698	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.901,24	36.924,29	36.924,29	0,00
12/04							36.924,29	36.924,29	0,00
02/05	05599	08336	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	13.268,20	50.192,49	50.192,49	0,00
02/05							50.192,49	50.192,49	0,00
05/05	05956	08685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.742,40	54.934,89	54.934,89	0,00
05/05							54.934,89	54.934,89	0,00
31/05							54.934,89	56.954,53	2.019,64
01/06	07707	10392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.019,64	56.954,53	56.954,53	0,00
01/06							56.954,53	56.954,53	0,00
12/06	08435	11403	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	27.202,36	84.156,89	84.156,89	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Institucional		Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		Inicial:	
2017		2 2819		3.1.90.94.00		12.361.2002-2.062		100.000,00	
				Unid. Orc.: 07				Final:	
				Unid. Desp: 00				256.156,79	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/06						84.156,89	84.156,89	0,00	
03/07	09722	12410	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.727,05	86.883,94	86.883,94	0,00	
03/07						86.883,94	86.883,94	0,00	
12/07	10530	13186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.738,84	132.622,78	132.622,78	0,00	
12/07						132.622,78	132.622,78	0,00	
17/07	10704	13443	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.187,15	145.809,93	145.809,93	0,00	
17/07						145.809,93	145.809,93	0,00	
26/07						145.809,93	154.543,66	8.733,73	
31/07	11310	13780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.733,73	154.543,66	154.543,66	0,00	
31/07						154.543,66	154.543,66	0,00	
07/08						154.543,66	158.321,11	3.777,45	
08/08	12028	14635	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.777,45	158.321,11	158.321,11	0,00	
08/08						158.321,11	158.321,11	0,00	
29/08	13030	15398	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	6.756,32	165.077,43	165.077,43	0,00	
29/08						165.077,43	165.077,43	0,00	
13/09	14143	16562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.548,89	178.626,32	178.626,32	0,00	
13/09						178.626,32	178.626,32	0,00	
27/10						178.626,32	181.996,92	3.370,60	
30/10	17012	18682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.370,60	181.996,92	181.996,92	0,00	
30/10						181.996,92	181.996,92	0,00	
13/11	17945	19785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.519,09	200.516,01	200.516,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	100.000,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.361.2002-2.062	Final	256.156,79		
			Unid. Desp: 00						
2017	3	2820							

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate		Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
13/11							200.516,01	200.516,01	0,00
08/12							200.516,01	227.767,29	27.251,28
11/12	19494	20893	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	27.251,28	227.767,29	227.767,29	0,00
11/12							227.767,29	227.767,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 100.000,00		Final: 504.243,76
2017		1 2821							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01							0,00	2.768,62	2.768,62
04/01							0,00	4.641,54	4.641,54
09/01	00631	01498	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		2.768,62	2.768,62	4.641,54	1.872,92
09/01							2.768,62	4.641,54	1.872,92
26/01	01039	01897	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		1.872,92	4.641,54	4.641,54	0,00
26/01							4.641,54	4.641,54	0,00
06/02	01711	03714	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		1.400,41	6.041,95	6.041,95	0,00
06/02							6.041,95	6.041,95	0,00
08/02	01829	03860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		11.344,39	17.386,34	17.386,34	0,00
08/02							17.386,34	17.386,34	0,00
09/02	01832	03880	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		12.867,31	30.253,65	30.253,65	0,00
09/02							30.253,65	30.253,65	0,00
13/02	01868	04020	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		16.471,69	46.725,34	46.725,34	0,00
13/02							46.725,34	46.725,34	0,00
15/02							46.725,34	58.038,48	11.313,14
24/02	01939	04167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		11.313,14	58.038,48	58.038,48	0,00
24/02							58.038,48	58.038,48	0,00
02/03	02351	04729	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		5.395,35	63.433,83	63.433,83	0,00
02/03							63.433,83	63.433,83	0,00
06/03	02472	05019	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		6.419,92	69.853,75	69.853,75	0,00
06/03							69.853,75	69.853,75	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2017		2 2822			3.1.90.94.00	12.365.2002-2.062	Final:	504.243,76	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/03	02888	05615	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.401,19		72.254,94	72.254,94	0,00
10/03							72.254,94	72.254,94	0,00
13/03	02948	06016	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.524,76		92.779,70	92.779,70	0,00
13/03							92.779,70	92.779,70	0,00
15/03	02988	06031	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.088,10		98.867,80	98.867,80	0,00
15/03							98.867,80	98.867,80	0,00
23/03	03409	06297	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.765,80		106.633,60	106.633,60	0,00
23/03							106.633,60	106.633,60	0,00
24/03	03449	06339	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.432,09		112.065,69	112.065,69	0,00
24/03							112.065,69	112.065,69	0,00
06/04	04430	07227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.411,91		113.477,60	113.477,60	0,00
06/04							113.477,60	113.477,60	0,00
12/04	04741	07699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.144,64		117.622,24	117.622,24	0,00
12/04							117.622,24	117.622,24	0,00
25/04							117.622,24	125.583,44	7.961,20
26/04	05309	07988	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.961,20		125.583,44	134.641,17	9.057,73
26/04							125.583,44	134.641,17	9.057,73
28/04	05362	08006	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.057,73		134.641,17	134.641,17	0,00
28/04							134.641,17	134.641,17	0,00
03/05	05703	08476	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	1.614,37		136.255,54	136.255,54	0,00
03/05							136.255,54	136.255,54	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	100.000,00	
2017		3 2823		Orgao: 10	3.1.90.94.00	12.365.2002-2.062	Final	504.243,76	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada a Data	Empenhos a Pagar	
05/05	05956	08686	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.209,94	172.465,48	178.469,35	6.003,87	
05/05						172.465,48	178.469,35	6.003,87	
08/05	05959	08704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.003,87	178.469,35	178.469,35	0,00	
08/05						178.469,35	178.469,35	0,00	
12/05	06442	09346	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.500,04	184.969,39	184.969,39	0,00	
12/05						184.969,39	184.969,39	0,00	
31/05						184.969,39	186.609,58	1.640,19	
01/06	07707	10395	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.640,19	186.609,58	186.609,58	0,00	
01/06						186.609,58	186.609,58	0,00	
07/06						186.609,58	187.731,52	1.121,94	
09/06	08179	11087	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.121,94	187.731,52	187.731,52	0,00	
09/06						187.731,52	187.731,52	0,00	
12/06	08435	11404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.299,57	217.031,09	217.031,09	0,00	
12/06						217.031,09	217.031,09	0,00	
20/06						217.031,09	224.025,86	6.994,77	
21/06	08922	11768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.994,77	224.025,86	224.025,86	0,00	
21/06						224.025,86	224.025,86	0,00	
22/06	09153	11823	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.094,85	230.120,71	230.120,71	0,00	
22/06						230.120,71	230.120,71	0,00	
26/06	09312	11951	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.111,19	232.231,90	232.231,90	0,00	
26/06						232.231,90	232.231,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 100.000,00		
2017		4	2824	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2002-2.062	Final: 504.243,76		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
12/07	10530	13187	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.877,50	257.109,40	257.109,40	0,00	
12/07						257.109,40	257.109,40	0,00	
13/07						257.109,40	259.220,59	2.111,19	
14/07	10574	13280	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.111,19	259.220,59	259.220,59	0,00	
14/07						259.220,59	259.220,59	0,00	
21/07						259.220,59	263.619,77	4.399,18	
24/07	11152	13654	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.399,18	263.619,77	263.619,77	0,00	
24/07						263.619,77	263.619,77	0,00	
26/07						263.619,77	279.467,08	15.847,31	
31/07	11310	13781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.847,31	279.467,08	279.467,08	0,00	
31/07						279.467,08	279.467,08	0,00	
09/08						279.467,08	284.970,81	5.503,73	
10/08	12224	14732	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.503,73	284.970,81	314.623,21	29.652,40	
10/08						284.970,81	314.623,21	29.652,40	
11/08	12335	14802	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.652,40	314.623,21	314.623,21	0,00	
11/08						314.623,21	314.623,21	0,00	
16/08	12497	14931	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.111,19	316.734,40	316.734,40	0,00	
16/08						316.734,40	316.734,40	0,00	
17/08	12529	15001	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.503,73	322.238,13	322.238,13	0,00	
17/08						322.238,13	322.238,13	0,00	
18/08						322.238,13	325.292,49	3.054,36	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 100.000,00	Final: 504.243,76	
2017		5 2825							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/08	12585	15020	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.054,36		325.292,49	325.292,49	0,00
21/08							325.292,49	325.292,49	0,00
28/08	13004	15384	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.263,62		330.556,11	330.556,11	0,00
28/08							330.556,11	330.556,11	0,00
04/09	13472	15959	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.949,50		334.505,61	334.505,61	0,00
04/09							334.505,61	334.505,61	0,00
13/09	14143	16563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.839,90		340.345,51	340.345,51	0,00
13/09							340.345,51	340.345,51	0,00
19/09							340.345,51	363.062,76	22.717,25
20/09	14508	16987	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.717,25		363.062,76	363.062,76	0,00
20/09							363.062,76	363.062,76	0,00
26/09							363.062,76	364.743,63	1.680,87
27/09	15011	17243	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.680,87		364.743,63	364.743,63	0,00
27/09							364.743,63	364.743,63	0,00
06/10							364.743,63	385.825,23	21.081,60
09/10	15908	18109	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.081,60		385.825,23	385.825,23	0,00
09/10							385.825,23	385.825,23	0,00
11/10	16166	18282	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.352,23		422.177,46	422.177,46	0,00
11/10							422.177,46	422.177,46	0,00
10/11	17819	19698	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.017,04		424.194,50	424.194,50	0,00
10/11							424.194,50	424.194,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	100.000,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2002-2.062	Final	504.243,76		
			Unid. Desp: 00						
2017	6	2826							

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
13/11	17945	19786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	6.767,93	430.962,43	430.962,43	0,00
13/11							430.962,43	430.962,43	0,00
21/11							430.962,43	437.282,59	6.320,16
22/11	18334	20058	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	6.320,16	437.282,59	437.282,59	0,00
22/11							437.282,59	437.282,59	0,00
27/11	18691	20189	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	16.862,21	454.144,80	454.144,80	0,00
27/11							454.144,80	454.144,80	0,00
08/12							454.144,80	495.368,10	41.223,30
11/12	19494	20894	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	41.223,30	495.368,10	495.368,10	0,00
11/12							495.368,10	495.368,10	0,00
15/12	19852	21058	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.120,35	496.488,45	496.488,45	0,00
15/12							496.488,45	496.488,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	10.000,00	
2017		1 2827		Orgao: 13	3.3.90.93.00	06.181.8002-2.027	Final	66.601,85	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	73,10	73,10	
13/03						0,00	438,08	438,08	
31/03	03653	01108	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34,09	34,09	438,08	403,99	
31/03						34,09	438,08	403,99	
26/04						34,09	65.385,64	65.351,55	
27/04	05456	01108	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39,01	73,10	65.385,64	65.312,54	
27/04	05456	05924	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	364,98	438,08	65.385,64	64.947,56	
27/04	05456	08080	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.947,56	65.385,64	65.385,64	0,00	
27/04						65.385,64	65.385,64	0,00	
26/05						65.385,64	66.117,76	732,12	
31/05	07281	10150	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	732,12	66.117,76	66.117,76	0,00	
31/05						66.117,76	66.117,76	0,00	
29/06						66.117,76	66.263,13	145,37	
30/06	90000	12174	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	145,37	66.263,13	66.263,13	0,00	
30/06						66.263,13	66.263,13	0,00	
28/08						66.263,13	66.409,56	146,43	
29/08	12996	15364	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	146,43	66.409,56	66.409,56	0,00	
29/08						66.409,56	66.409,56	0,00	
30/10						66.409,56	66.601,85	192,29	
31/10	17144	18772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	192,29	66.601,85	66.601,85	0,00	
31/10						66.601,85	66.601,85	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00
			Institucional Orgao: 13			
2017	2	2828	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	06.181.8002-2.027	Final: 66.601,85
			Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Código	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2017		1	2829	Orgao: 15	3.1.90.94.00	16.482.5002-2.011	Final:	64.599,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	41.554,02	41.554,02
12/01	00675	01606	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.554,02		41.554,02	41.554,02	0,00
12/01							41.554,02	41.554,02	0,00
04/09	13472	15946	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.044,40		64.598,42	64.598,42	0,00
04/09							64.598,42	64.598,42	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	10.000,00
2017		1	2830	Orgao: 15	3.1.90.16.00	16.482.5002-2.011		Final:	0,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	-----		Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data		a Data	Pagar

02/01							0,00	3.211,11	3.211,11
13/03							0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2017		1 2831			3.1.90.16.00	03.092.7002-2.044	Final:	1.161.839,70	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01							0,00	94.019,61	94.019,61
04/01							0,00	122.224,94	122.224,94
31/01	01092	01110	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	94.019,61	94.019,61	94.019,61	122.224,94	28.205,33
31/01	01092	02080	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.205,33		122.224,94	122.224,94	0,00
31/01							122.224,94	122.224,94	0,00
15/02							122.224,94	181.412,34	59.187,40
24/02	01951	04340	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.187,40		181.412,34	181.412,34	0,00
24/02							181.412,34	181.412,34	0,00
13/03							181.412,34	1.107.834,29	926.421,95
31/03	03653	05925	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.221,63		227.633,97	1.107.834,29	880.200,32
31/03							227.633,97	1.107.834,29	880.200,32
27/04	05456	05925	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	235.026,48		462.660,45	1.107.834,29	645.173,84
27/04							462.660,45	1.107.834,29	645.173,84
31/05	07281	05925	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.910,21		513.570,66	1.107.834,29	594.263,63
31/05							513.570,66	1.107.834,29	594.263,63
30/06	90000	05925	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	89.971,99		603.542,65	1.107.834,29	504.291,64
30/06							603.542,65	1.107.834,29	504.291,64
31/07	11333	05925	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.320,48		664.863,13	1.107.834,29	442.971,16
31/07							664.863,13	1.107.834,29	442.971,16
29/08	12996	05925	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	74.771,19		739.634,32	1.107.834,29	368.199,97
29/08							739.634,32	1.107.834,29	368.199,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		10.000,00
			Orgao: 16						
			Unid. Orc.: 01		3.1.90.16.00	03.092.7002-2.044	Final		1.161.839,70
			Unid. Desp: 00						
2017	2	2832							

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia		Ate a Data		
	28/09	14529	05925	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	96.651,40		836.285,72	1.107.834,29	271.548,57
	28/09							836.285,72	1.107.834,29	271.548,57
	31/10	17144	05925	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	78.141,80		914.427,52	1.107.834,29	193.406,77
	31/10							914.427,52	1.107.834,29	193.406,77
	30/11	18905	05925	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	94.713,36		1.009.140,88	1.107.834,29	98.693,41
	30/11							1.009.140,88	1.107.834,29	98.693,41
	26/12							1.009.140,88	1.161.253,54	152.112,66
	28/12	20425	21464	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	152.112,66		1.161.253,54	1.161.253,54	0,00
	28/12							1.161.253,54	1.161.253,54	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
		Orgao 16		Final 0,00
2017	1 2833	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	03.092.7002-2.044
		Unid. Desp.: 00		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 10.000,00		
2017		1 2834						Final: 36.911,93	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
04/01						0,00	131,98	131,98	
31/01	01092	01995	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	131,98	131,98	131,98	0,00	
31/01						131,98	131,98	0,00	
13/03						131,98	667,22	535,24	
31/03	03653	05926	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	272,72	404,70	667,22	262,52	
31/03						404,70	667,22	262,52	
05/04	04086	06843	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	240,03	644,73	907,25	262,52	
05/04						644,73	907,25	262,52	
26/04						644,73	30.620,58	29.975,85	
27/04	05456	05926	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	262,52	907,25	30.620,58	29.713,33	
27/04	05456	08081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.713,33	30.620,58	30.620,58	0,00	
27/04						30.620,58	30.620,58	0,00	
05/05						30.620,58	31.213,90	593,32	
08/05	05959	08705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	593,32	31.213,90	31.213,90	0,00	
08/05						31.213,90	31.213,90	0,00	
26/05						31.213,90	33.680,08	2.466,18	
31/05	07281	10151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.466,18	33.680,08	33.680,08	0,00	
31/05						33.680,08	33.680,08	0,00	
08/06						33.680,08	36.180,08	2.500,00	
14/06	12375	11180	CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA	44335	2.500,00	36.180,08	36.180,08	0,00	
14/06						36.180,08	36.180,08	0,00	

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	10.000,00
2017		2	2835	Orgao: 08	3.3.90.93.00	08.244.4001-2.064		Final	36.911,93
Unid. Orc.: 01				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

29/06							36.180,08	36.275,53	95,45
30/06	90000	12175	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95,45		36.275,53	36.275,53	0,00
30/06							36.275,53	36.275,53	0,00
11/07							36.275,53	36.401,53	126,00
14/07	02640	13128	FERNANDA ARCANJO DE OLIVEIRA	43485	126,00		36.401,53	36.401,53	0,00
14/07							36.401,53	36.401,53	0,00
07/08							36.401,53	36.561,55	160,02
08/08	12028	14636	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	160,02		36.561,55	36.561,55	0,00
08/08							36.561,55	36.561,55	0,00
28/08							36.561,55	36.664,11	102,56
29/08	12996	15365	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	102,56		36.664,11	36.664,11	0,00
29/08							36.664,11	36.664,11	0,00
10/10							36.664,11	36.834,11	170,00
18/10	16160	18188	CELIO JOAO THAME	36228	90,00		36.754,11	36.834,11	80,00
18/10	16161	18187	LUCIANA MATTOS FURLANI CAMPANATI	38943	80,00		36.834,11	36.834,11	0,00
18/10							36.834,11	36.834,11	0,00
30/10							36.834,11	36.911,93	77,82
31/10	17144	18773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	77,82		36.911,93	36.911,93	0,00
31/10							36.911,93	36.911,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2017		1	2836	Orgao: 08	3.3.90.47.00	08.244.4001-2.064	Final:	319.392,91	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
02/01							0,00	5.921,41	5.921,41
04/01							0,00	24.615,11	24.615,11
10/02	01270	01118	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	5.921,41	5.921,41	24.615,11	18.693,70
10/02	01270	02368	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	18.693,70	24.615,11	24.615,11	0,00
10/02							24.615,11	24.615,11	0,00
21/02							24.615,11	49.013,03	24.397,92
10/03	02444	04536	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	24.397,92	49.013,03	49.013,03	0,00
10/03							49.013,03	49.013,03	0,00
13/03							49.013,03	285.392,91	236.379,88
10/04	04717	05688	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	24.590,98	73.604,01	285.392,91	211.788,90
10/04							73.604,01	285.392,91	211.788,90
10/05	06251	05688	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	26.980,09	100.584,10	285.392,91	184.808,81
10/05							100.584,10	285.392,91	184.808,81
09/06	07438	05688	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	25.773,47	126.357,57	285.392,91	159.035,34
09/06							126.357,57	285.392,91	159.035,34
10/07	10091	05688	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	25.604,54	151.962,11	285.392,91	133.430,80
10/07							151.962,11	285.392,91	133.430,80
10/08	11489	05688	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	25.141,75	177.103,86	285.392,91	108.289,05
10/08							177.103,86	285.392,91	108.289,05
08/09	13132	05688	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	23.935,12	201.038,98	285.392,91	84.353,93
08/09							201.038,98	285.392,91	84.353,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2017		2	2837	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	08.244.4001-2.064	Final:	319.392,91	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

10/10	15883	05688	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	23.331,81		224.370,79	285.392,91	61.022,12
10/10							224.370,79	285.392,91	61.022,12
17/11	17728	05688	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	23.722,21		248.093,00	285.392,91	37.299,91
17/11							248.093,00	285.392,91	37.299,91
20/12	20001	05688	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	24.490,18		272.583,18	285.392,91	12.809,73
20/12							272.583,18	285.392,91	12.809,73
26/12							272.583,18	272.583,18	0,00
28/12							272.583,18	319.359,69	46.776,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 17	Classificacao Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----			
2017		1 2838		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7006-2.018	Inicial:	10.000,00		
				Unid. Desp: 00			Final:	2.890,00		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01								0,00	993,45	993,45
04/01								0,00	1.519,88	1.519,88
31/01	01092	01111	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001		993,45	993,45	1.519,88	526,43
31/01	01092	02081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001		526,43	1.519,88	1.519,88	0,00
31/01								1.519,88	1.519,88	0,00
13/03								1.519,88	2.338,81	818,93
29/06								1.519,88	2.889,09	1.369,21
30/06	90000	12176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001		550,28	2.070,16	2.889,09	818,93
30/06	90000	05927	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001		818,93	2.889,09	2.889,09	0,00
30/06								2.889,09	2.889,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2017		1	2839	Orgao: 17	3.3.90.93.00	04.122.7006-2.018	Final:	22.295,45	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
04/01						0,00	102,24	102,24	
31/01	01092	01996	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	102,24	102,24	102,24	0,00	
31/01						102,24	102,24	0,00	
06/03	02472	05020	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68,32	170,56	170,56	0,00	
06/03						170,56	170,56	0,00	
13/03						170,56	512,44	341,88	
31/03	03653	05928	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	186,14	356,70	512,44	155,74	
31/03						356,70	512,44	155,74	
26/04						356,70	18.794,05	18.437,35	
27/04	05456	05928	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	155,74	512,44	18.794,05	18.281,61	
27/04	05456	08082	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.281,61	18.794,05	18.794,05	0,00	
27/04						18.794,05	18.794,05	0,00	
05/05						18.794,05	19.090,71	296,66	
08/05	05959	08706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	296,66	19.090,71	19.090,71	0,00	
08/05						19.090,71	19.090,71	0,00	
26/05						19.090,71	22.135,45	3.044,74	
31/05	07281	10152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.044,74	22.135,45	22.135,45	0,00	
31/05						22.135,45	22.135,45	0,00	
29/11						22.135,45	22.286,30	150,85	
30/11	18905	20346	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	150,85	22.286,30	22.286,30	0,00	
30/11						22.286,30	22.286,30	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Institucional Orgao: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.3.90.93.00	Programa de Trabalho 04.122.7006-2.018
2017	2 2840			
				Final: 22.295,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
									Total

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2017		1 2841		Orgao: 18	3.3.90.47.00	10.302.1001-2.089	Final:	328.549,26	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia			Ate a Data	

04/01							0,00	889,60	889,60
10/02	01267	02367	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	889,60	889,60	889,60	889,60	0,00
10/02							889,60	889,60	0,00
21/02							889,60	1.306,60	417,00
08/03							889,60	46.073,64	45.184,04
10/03	02440	04537	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	417,00	1.306,60	46.073,64	46.073,64	44.767,04
10/03	02743	05420	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	44.767,04	46.073,64	46.073,64	46.073,64	0,00
10/03							46.073,64	46.073,64	0,00
13/03							46.073,64	48.848,44	2.774,80
04/04							46.073,64	51.256,14	5.182,50
10/04	04720	06789	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.407,70	48.481,34	51.256,14	51.256,14	2.774,80
10/04							48.481,34	51.256,14	2.774,80
04/05							48.481,34	75.671,14	27.189,80
10/05	06255	08625	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	24.415,00	72.896,34	75.671,14	75.671,14	2.774,80
10/05							72.896,34	75.671,14	2.774,80
31/05							72.896,34	76.522,99	3.626,65
09/06	07438	05689	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	417,00	73.313,34	76.522,99	76.522,99	3.209,65
09/06	08119	10399	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	851,85	74.165,19	76.522,99	76.522,99	2.357,80
09/06							74.165,19	76.522,99	2.357,80
30/06							74.165,19	98.549,26	24.384,07
10/07	10104	12327	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	19.221,30	93.386,49	98.549,26	98.549,26	5.162,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 10.000,00			
2017		2 2842		Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	10.302.1001-2.089	Final: 328.549,26			
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/07	10104	12327	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	2.804,97	96.191,46		98.549,26	2.357,80
10/07							96.191,46		98.549,26	2.357,80
03/08							96.191,46		198.549,26	102.357,80
10/08	11950	14136	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	282,24	96.473,70		198.549,26	102.075,56
10/08	11950	14136	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	19.526,91	116.000,61		198.549,26	82.548,65
10/08							116.000,61		198.549,26	82.548,65
08/09	13657	14136	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	55.074,81	171.075,42		198.549,26	27.473,84
08/09							171.075,42		198.549,26	27.473,84
06/10							171.075,42		328.549,26	157.473,84
10/10	15941	14136	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	25.116,04	196.191,46		328.549,26	132.357,80
10/10	15941	18136	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	8.397,67	204.589,13		328.549,26	123.960,13
10/10	15941	18136	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	1.826,53	206.415,66		328.549,26	122.133,60
10/10							206.415,66		328.549,26	122.133,60
17/11	18013	18136	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	1.060,64	207.476,30		328.549,26	121.072,96
17/11	18013	18136	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	20.054,07	227.530,37		328.549,26	101.018,89
17/11							227.530,37		328.549,26	101.018,89
20/12	20003	05689	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	27,80	227.558,17		328.549,26	100.991,09
20/12	20004	18136	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	35.257,64	262.815,81		328.549,26	65.733,45
20/12	20004	18136	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	2.082,34	264.898,15		328.549,26	63.651,11
20/12							264.898,15		328.549,26	63.651,11
26/12							264.898,15		326.219,26	61.321,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	10.000,00
2017			3	2843	Orgao: 18	3.3.90.47.00	10.302.1001-2.089		Final	328.549,26
					Unid. Orc.: 01					
					Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia			Ate a Data	

29/12							264.898,15		264.898,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2017		1 2844			3.3.90.93.00	15.452.5003-2.033	Final	22.135,64	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01							0,00	543,00	543,00
31/01	01092	01112	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		348,73	348,73	543,00	194,27
31/01							348,73	543,00	194,27
13/03							348,73	1.166,48	817,75
31/03	03653	01112	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		194,27	543,00	1.166,48	623,48
31/03	03653	05929	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		34,33	577,33	1.166,48	589,15
31/03							577,33	1.166,48	589,15
26/04							577,33	19.249,40	18.672,07
27/04	05456	05929	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		589,15	1.166,48	19.249,40	18.082,92
27/04	05456	08083	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		18.082,92	19.249,40	19.249,40	0,00
27/04							19.249,40	19.249,40	0,00
02/05	05599	08337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		296,66	19.546,06	19.546,06	0,00
02/05							19.546,06	19.546,06	0,00
26/05							19.546,06	21.229,35	1.683,29
31/05	07281	10153	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		1.683,29	21.229,35	21.526,01	296,66
31/05							21.229,35	21.526,01	296,66
01/06	07707	10396	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		296,66	21.526,01	21.526,01	0,00
01/06							21.526,01	21.526,01	0,00
28/08							21.526,01	21.573,14	47,13
29/08	12996	15366	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		47,13	21.573,14	21.573,14	0,00
29/08							21.573,14	21.573,14	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2017		2 2845		Orgao: 19	3.3.90.93.00	15.452.5003-2.033	Final:	22.135,64	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----		Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
29/09							21.573,14	21.717,94	144,80
06/10	13241	17505	ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES	48041	144,80		21.717,94	21.717,94	0,00
06/10							21.717,94	21.717,94	0,00
17/11	18167	20000	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73,70		21.791,64	21.791,64	0,00
17/11							21.791,64	21.791,64	0,00
21/11							21.791,64	21.841,75	50,11
22/11	18334	20059	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50,11		21.841,75	21.841,75	0,00
22/11							21.841,75	21.841,75	0,00
30/11							21.841,75	21.893,28	51,53
01/12	18958	20467	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51,53		21.893,28	21.893,28	0,00
01/12							21.893,28	21.893,28	0,00
26/12							21.893,28	22.071,70	178,42
28/12	20425	21465	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	178,42		22.071,70	22.071,70	0,00
28/12							22.071,70	22.071,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2017		1 2846			3.3.90.36.00	12.362.2002-2.193	Final	33.919,72	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01							0,00	1.942,12	1.942,12
31/01	01112	01127	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202		410,22	410,22	1.942,12	1.531,90
31/01							410,22	1.942,12	1.531,90
13/03							410,22	87.719,72	87.309,50
31/03	03650	01127	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202		1.531,90	1.942,12	87.719,72	85.777,60
31/03	03650	05697	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202		1.818,23	3.760,35	87.719,72	83.959,37
31/03							3.760,35	87.719,72	83.959,37
27/04	05452	05697	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202		5.606,34	9.366,69	87.719,72	78.353,03
27/04							9.366,69	87.719,72	78.353,03
31/05	07288	05697	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202		3.942,67	13.309,36	87.719,72	74.410,36
31/05							13.309,36	87.719,72	74.410,36
30/06	90001	05697	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202		5.925,40	19.234,76	87.719,72	68.484,96
30/06							19.234,76	87.719,72	68.484,96
31/07	11339	05697	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202		2.377,45	21.612,21	87.719,72	66.107,51
31/07							21.612,21	87.719,72	66.107,51
29/08	12989	05697	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202		136,74	21.748,95	87.719,72	65.970,77
29/08							21.748,95	87.719,72	65.970,77
29/09	15289	05697	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202		4.033,83	25.782,78	87.719,72	61.936,94
29/09							25.782,78	87.719,72	61.936,94
31/10	17154	05697	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202		3.031,07	28.813,85	87.719,72	58.905,87
31/10							28.813,85	87.719,72	58.905,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
				Orgao: 10						
				Unid. Orc.: 03	3.3.90.36.00	12.362.2002-2.193	Final:	33.919,72		
2017		2	2847	Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data			

30/11	18893	05697	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		18202	2.734,80		31.548,65	87.719,72	56.171,07
30/11								31.548,65	87.719,72	56.171,07
26/12								31.548,65	33.918,81	2.370,16
28/12	20329	21315	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		18202	2.370,16		33.918,81	33.918,81	0,00
28/12								33.918,81	33.918,81	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
		Orgao				
		09				275.520,00
		01	3.3.90.39.00	15.451.5009-1.278		
2017	1 2848	00			Final	275.519,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 10.000,00		
2017		1 2849		Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.122.7012-0.001	Final: 13.550,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	5.000,00	5.000,00
13/01	00741	01761	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	296,13	296,13	296,13	5.000,00	4.703,87
13/01						296,13	296,13	5.000,00	4.703,87
24/01	00970	01761	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	494,87	791,00	791,00	5.000,00	4.209,00
24/01						791,00	791,00	5.000,00	4.209,00
13/02	01712	01761	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	325,92	1.116,92	1.116,92	5.000,00	3.883,08
13/02						1.116,92	1.116,92	5.000,00	3.883,08
24/02	02346	01761	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	660,49	1.777,41	1.777,41	5.000,00	3.222,59
24/02						1.777,41	1.777,41	5.000,00	3.222,59
08/03	02789	01761	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	308,25	2.085,66	2.085,66	5.000,00	2.914,34
08/03						2.085,66	2.085,66	5.000,00	2.914,34
29/03	03799	01761	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	3,25	2.088,91	2.088,91	5.000,00	2.911,09
29/03						2.088,91	2.088,91	5.000,00	2.911,09
10/04	04978	01761	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	331,39	2.420,30	2.420,30	5.000,00	2.579,70
10/04						2.420,30	2.420,30	5.000,00	2.579,70
20/04	05083	01761	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	635,40	3.055,70	3.055,70	5.000,00	1.944,30
20/04						3.055,70	3.055,70	5.000,00	1.944,30
24/04	05262	01761	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	551,20	3.606,90	3.606,90	5.000,00	1.393,10
24/04						3.606,90	3.606,90	5.000,00	1.393,10
09/05	06256	01761	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	359,21	3.966,11	3.966,11	5.000,00	1.033,89
09/05						3.966,11	3.966,11	5.000,00	1.033,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2017		2 2850		Orgao: 12	3.3.90.47.00	04.122.7012-0.001	Final	13.550,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
22/05	74052	01761	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	545,28	4.511,39	5.000,00	488,61	
22/05						4.511,39	5.000,00	488,61	
08/06	08296	01761	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	482,53	4.993,92	5.000,00	6,08	
08/06						4.993,92	5.000,00	6,08	
27/06	09347	11972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	536,97	5.530,89	10.000,00	4.469,11	
27/06						5.530,89	10.000,00	4.469,11	
10/07	10490	11972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	298,75	5.829,64	10.000,00	4.170,36	
10/07						5.829,64	10.000,00	4.170,36	
24/07	11169	13663	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	579,24	6.408,88	13.000,00	6.591,12	
24/07						6.408,88	13.000,00	6.591,12	
11/08	12464	13663	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	204,09	6.612,97	13.000,00	6.387,03	
11/08						6.612,97	13.000,00	6.387,03	
30/08	13119	01761	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	6,08	6.619,05	13.000,00	6.380,95	
30/08	13119	15521	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	537,38	7.156,43	13.537,38	6.380,95	
30/08						7.156,43	13.537,38	6.380,95	
14/09	14253	13663	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	455,96	7.612,39	13.537,38	5.924,99	
14/09						7.612,39	13.537,38	5.924,99	
28/09	15347	11972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	550,63	8.163,02	13.537,38	5.374,36	
28/09						8.163,02	13.537,38	5.374,36	
06/10	15961	13663	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	144,24	8.307,26	13.537,38	5.230,12	
06/10						8.307,26	13.537,38	5.230,12	

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
			Orgao: 12						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.122.7012-0.001	Final	13.550,00		
2017	3	2851	Unid. Desp: 00						

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	23/10	16735	13663	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	557,62	8.864,88	13.537,38	4.672,50
	23/10						8.864,88	13.537,38	4.672,50
	07/11	17716	13663	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	550,86	9.415,74	13.537,38	4.121,64
	07/11						9.415,74	13.537,38	4.121,64
	24/11	18619	11972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	599,70	10.015,44	13.537,38	3.521,94
	24/11						10.015,44	13.537,38	3.521,94
	21/12	20127	11972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	647,38	10.662,82	13.537,38	2.874,56
	21/12						10.662,82	13.537,38	2.874,56
	29/12	20456	11972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	335,38	10.998,20	13.537,38	2.539,18
	29/12						10.998,20	13.537,38	2.539,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	5.000,00
2017			1	2852	Orgao: 12	3.3.90.47.00	04.122.7012-0.001		Final	5.000,00
					Unid. Orc.: 01					
					Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia		Ate a Data		

02/01									0,00	5.000,00
										5.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 430.000,00		
2017		1 2853		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4001-2.064	Final: 1.001.500,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
04/01						0,00	67.429,75	67.429,75	
31/01	01092	01997	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.323,60	4.323,60	67.429,75	63.106,15	
31/01	01092	01998	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.516,36	61.839,96	67.429,75	5.589,79	
31/01	01092	01999	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.589,79	67.429,75	67.429,75	0,00	
31/01						67.429,75	67.429,75	0,00	
01/02	01692	03612	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	835,30	68.265,05	67.429,75	-835,30	
01/02	01692	03613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	610,90	68.875,95	67.429,75	-1.446,20	
01/02	01692	03663	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.895,00	70.770,95	70.770,95	0,00	
01/02						70.770,95	70.770,95	0,00	
15/02						70.770,95	143.418,80	72.647,85	
16/02	01931	04152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	448,81	71.219,76	143.418,80	72.199,04	
16/02	01931	04153	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.346,43	72.566,19	143.418,80	70.852,61	
16/02						72.566,19	143.418,80	70.852,61	
24/02	01951	04341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.112,12	133.678,31	143.418,80	9.740,49	
24/02	01951	04342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.323,60	138.001,91	143.418,80	5.416,89	
24/02	01951	04343	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.416,89	143.418,80	143.418,80	0,00	
24/02						143.418,80	143.418,80	0,00	
01/03	02340	04717	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.084,30	150.503,10	143.418,80	-7.084,30	
01/03	02340	04718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.361,43	152.864,53	152.864,53	0,00	
01/03						152.864,53	152.864,53	0,00	
02/03						152.864,53	158.768,91	5.904,38	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	430.000,00	
2017		2 2854		Orgao: 08	3.1.90.11.00	08.244.4001-2.064	Final:	1.001.500,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
13/03						152.864,53	1.022.269,85	869.405,32	
16/03	03039	05930	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.181,74	157.046,27	1.022.269,85	865.223,58	
16/03	03039	05935	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.393,91	158.440,18	1.022.269,85	863.829,67	
16/03						158.440,18	1.022.269,85	863.829,67	
02/10						158.440,18	1.021.760,29	863.320,11	
03/10						158.440,18	1.023.000,00	864.559,82	
27/10						158.440,18	823.000,00	664.559,82	
30/10						158.440,18	823.618,88	665.178,70	
31/10	17144	05930	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.246,48	205.686,66	823.618,88	617.932,22	
31/10	17144	05931	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.696,16	220.382,82	823.618,88	603.236,06	
31/10	17144	05932	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.983,57	231.366,39	823.618,88	592.252,49	
31/10	17144	18707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	618,88	231.985,27	823.618,88	591.633,61	
31/10						231.985,27	823.618,88	591.633,61	
01/11	17251	05930	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.346,43	233.331,70	823.618,88	590.287,18	
01/11	17251	05935	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	448,81	233.780,51	823.618,88	589.838,37	
01/11						233.780,51	823.618,88	589.838,37	
06/11						233.780,51	829.726,49	595.945,98	
16/11	18128	05930	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.235,85	238.016,36	829.726,49	591.710,13	
16/11	18128	05935	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.411,95	239.428,31	829.726,49	590.298,18	
16/11						239.428,31	829.726,49	590.298,18	
29/11						239.428,31	879.557,39	640.129,08	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 430.000,00		
2017		3	2855	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4001-2.064	Final: 1.001.500,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
30/11	18905	04783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.904,38	245.332,69	879.557,39	634.224,70
30/11	18905	05930	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	164.526,06	409.858,75	879.557,39	469.698,64
30/11	18905	05931	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	28.513,20	438.371,95	879.557,39	441.185,44
30/11	18905	05932	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	27.137,33	465.509,28	879.557,39	414.048,11
30/11	18905	05933	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.199,66	470.708,94	879.557,39	408.848,45
30/11	18905	05933	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.711,80	476.420,74	879.557,39	403.136,65
30/11	18905	05933	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.601,25	482.021,99	879.557,39	397.535,40
30/11	18905	05933	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.149,39	487.171,38	879.557,39	392.386,01
30/11	18905	05933	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.634,68	492.806,06	879.557,39	386.751,33
30/11	18905	05933	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.493,10	498.299,16	879.557,39	381.258,23
30/11	18905	05933	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.679,27	502.978,43	879.557,39	376.578,96
30/11	18905	17725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.239,71	504.218,14	879.557,39	375.339,25
30/11	18905	18986	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	6.107,61	510.325,75	879.557,39	369.231,64
30/11	18905	20263	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	403,58	510.729,33	879.557,39	368.828,06
30/11	18905	20347	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	704,48	511.433,81	879.557,39	368.123,58
30/11	18905	20348	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.183,34	513.617,15	879.557,39	365.940,24
30/11	18905	20349	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	46.539,50	560.156,65	879.557,39	319.400,74
30/11							560.156,65	879.557,39	319.400,74
01/12	18971	05930	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	10.289,63	570.446,28	879.557,39	309.111,11
01/12	18971	05935	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.429,87	573.876,15	879.557,39	305.681,24
01/12							573.876,15	879.557,39	305.681,24

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	430.000,00	
Exercicio				Orgao: 08					
2017		4	2856	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4001-2.064	Final:	1.001.500,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/12	19208	05930	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.483,20		584.359,35	879.557,39	295.198,04
04/12							584.359,35	879.557,39	295.198,04
05/12							584.359,35	895.352,68	310.993,33
20/12							584.359,35	879.557,39	295.198,04
26/12							584.359,35	584.359,35	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 11	Classificacao Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----			
2017		1 2857		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	27.812.3002-2.035	Final:	1.000,00		
				Unid. Desp: 00				6.600,82		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01								0,00	63,02	63,02
31/01	01092	02000	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001		63,02	63,02	63,02	0,00
31/01								63,02	63,02	0,00
13/03								63,02	260,70	197,68
26/04								63,02	5.094,62	5.031,60
27/04	05456	05936	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001		197,68	260,70	5.094,62	4.833,92
27/04	05456	08084	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001		4.833,92	5.094,62	5.094,62	0,00
27/04								5.094,62	5.094,62	0,00
26/05								5.094,62	6.600,82	1.506,20
31/05	07281	10154	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001		1.506,20	6.600,82	6.600,82	0,00
31/05								6.600,82	6.600,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 14	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
2017		1 2858		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	18.541.5006-2.242	Final:	3.856,59	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
04/01								0,00	28,16
31/01	01092	02001	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	28,16		28,16	0,00
31/01								28,16	0,00
13/03								28,16	222,43
26/04								28,16	1.359,62
27/04	05456	05937	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	222,43		250,59	1.109,03
27/04	05456	08085	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	1.109,03		1.359,62	0,00
27/04								1.359,62	0,00
26/05								1.359,62	2.158,07
31/05	07281	10155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	2.158,07		3.517,69	0,00
31/05								3.517,69	0,00
14/06								3.517,69	338,90
23/06	12466	11607	JESSE LOURES DE MORAES		47632	338,90		3.856,59	0,00
23/06								3.856,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00		
			Orgao: 15						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	16.482.5002-2.011 <th>Final:</th> <th colspan="2">2.414,99</th>	Final:	2.414,99		
			Unid. Desp: 00						
2017	1	2859							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
04/01						0,00	6,62	6,62
31/01	01092	02002	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6,62	6,62	6,62	0,00
31/01						6,62	6,62	0,00
13/03						6,62	72,05	65,43
31/03	03653	05938	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10,44	17,06	72,05	54,99
31/03						17,06	72,05	54,99
26/04						17,06	1.751,67	1.734,61
27/04	05456	05938	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54,99	72,05	1.751,67	1.679,62
27/04	05456	08086	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.679,62	1.751,67	1.751,67	0,00
27/04						1.751,67	1.751,67	0,00
26/05						1.751,67	2.414,99	663,32
31/05	07281	10156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	663,32	2.414,99	2.414,99	0,00
31/05						2.414,99	2.414,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 800.000,00		Final: 800.000,00
2017		1 2860			4.4.90.52.00	12.122.2002-2.062			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01							0,00	75.642,00	75.642,00
24/02							0,00	77.247,89	77.247,89
17/03	01607	01857	ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP	45550	3.657,00	3.657,00	77.247,89	73.590,89	
17/03	01608	01847	SUDESTE IND. E COM. MOVEIS ESCOLARES LTDA	30609	6.582,00	10.239,00	77.247,89	67.008,89	
17/03						10.239,00	77.247,89	67.008,89	
24/03	01695	01857	ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP	45550	2.840,00	13.079,00	77.247,89	64.168,89	
24/03						13.079,00	77.247,89	64.168,89	
31/03	01757	01865	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	6.590,00	19.669,00	77.247,89	57.578,89	
31/03						19.669,00	77.247,89	57.578,89	
07/04	01813	01866	NELSON L. DE ALMEIDA LEITE JUNIOR-ME	34297	20.874,00	40.543,00	77.247,89	36.704,89	
07/04						40.543,00	77.247,89	36.704,89	
28/04	01944	04597	COMERCIAL GETRIX LTDA - ME	17938	1.605,89	42.148,89	77.247,89	35.099,00	
28/04						42.148,89	77.247,89	35.099,00	
05/05	02035	01860	OFFICE MAX COM. DE MOVEIS EIRELI EPP	46972	1.495,00	43.643,89	77.247,89	33.604,00	
05/05						43.643,89	77.247,89	33.604,00	
26/05	12178	01855	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	46757	7.500,00	51.143,89	77.247,89	26.104,00	
26/05						51.143,89	77.247,89	26.104,00	
02/06	12254	01867	G.A.RIBEIRO MOVEIS - ME	36845	15.420,00	66.563,89	77.247,89	10.684,00	
02/06						66.563,89	77.247,89	10.684,00	
24/07						66.563,89	73.473,89	6.910,00	
29/08						66.563,89	186.310,21	119.746,32	

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial	800.000,00	
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	12.122.2002-2.062		Final	800.000,00	
			Unid. Desp: 00						
2017	2	2861							

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data			
	29/09	13202	01863	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	2.400,00		68.963,89	186.310,21	117.346,32
	29/09							68.963,89	186.310,21	117.346,32
	24/11	13598	15480	FUTURA COM.DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA-EPP	31781	53.171,40		122.135,29	186.310,21	64.174,92
	24/11							122.135,29	186.310,21	64.174,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
2017		1	2862	Orgao: 06	4.4.90.52.00	13.392.3001-1.055	Final:	96.598,00		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a	
					No Dia				Pagar	

13/01							0,00	2.777,00	2.777,00	
03/03							0,00	3.199,00	3.199,00	
08/03							0,00	3.199,00	3.199,00	
24/03							0,00	5.949,00	5.949,00	
19/05							0,00	52.748,00	52.748,00	
07/06							0,00	56.318,00	56.318,00	
30/06							0,00	56.364,00	56.364,00	
03/07							0,00	53.614,00	53.614,00	
21/09	13120	05430	BAMAQ COMERCIO DE BALANCAS E MAQUINAS LTDA	16277		422,00	422,00	53.614,00	53.192,00	
21/09	13120	12318	BAMAQ COMERCIO DE BALANCAS E MAQUINAS LTDA	16277		46,00	468,00	53.614,00	53.146,00	
21/09							468,00	53.614,00	53.146,00	
09/10	13264	09865	GBF COM.E SERV.AR CONDICIONADO -EIRELI EPP	47542		46.799,00	47.267,00	53.614,00	6.347,00	
09/10	13237	11112	MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.	47613		3.570,00	50.837,00	53.614,00	2.777,00	
09/10							50.837,00	53.614,00	2.777,00	
29/12							50.837,00	50.837,00	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	280.000,00
			Institucional Orgao: 14			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	18.541.5006-1.231	
2017	1	2863	Unid. Desp.: 00			Final: 280.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.978.596,00	
				Orgao: 08					
2017		1 2864		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.209	Final	1.108.626,53	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/01						0,00	989.298,00	989.298,00	
17/02	01449	02625	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	23.040,00	23.040,00	989.298,00	966.258,00	
17/02	01459	02535	INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	4.380,00	27.420,00	989.298,00	961.878,00	
17/02	01462	02527	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	12.285,00	39.705,00	989.298,00	949.593,00	
17/02	01467	02521	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	6.000,00	45.705,00	989.298,00	943.593,00	
17/02	01471	02589	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	42.240,00	87.945,00	989.298,00	901.353,00	
17/02	01472	02660	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	5.200,00	93.145,00	989.298,00	896.153,00	
17/02	01485	02519	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	10.458,00	103.603,00	989.298,00	885.695,00	
17/02	01486	02552	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	12.735,00	116.338,00	989.298,00	872.960,00	
17/02	01487	02620	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	48.545,00	164.883,00	989.298,00	824.415,00	
17/02						164.883,00	989.298,00	824.415,00	
14/03	01601	02521	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	6.000,00	170.883,00	989.298,00	818.415,00	
14/03	01603	02589	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	42.240,00	213.123,00	989.298,00	776.175,00	
14/03	01607	02552	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	12.735,00	225.858,00	989.298,00	763.440,00	
14/03	01623	02519	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	10.458,00	236.316,00	989.298,00	752.982,00	
14/03	01626	02620	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	48.545,00	284.861,00	989.298,00	704.437,00	
14/03	01634	02535	INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	4.380,00	289.241,00	989.298,00	700.057,00	
14/03	01637	02527	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	12.285,00	301.526,00	989.298,00	687.772,00	
14/03	01638	02660	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	5.200,00	306.726,00	989.298,00	682.572,00	
14/03	01643	02625	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	23.040,00	329.766,00	989.298,00	659.532,00	
14/03						329.766,00	989.298,00	659.532,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.978.596,00		
2017		2 2865		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.209	Final: 1.108.626,53		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
04/04	01801	02552	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	12.735,00	342.501,00	989.298,00	646.797,00	
04/04	01811	02620	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	48.545,00	391.046,00	989.298,00	598.252,00	
04/04	01813	02625	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	23.040,00	414.086,00	989.298,00	575.212,00	
04/04	01814	02660	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	5.200,00	419.286,00	989.298,00	570.012,00	
04/04	01815	02527	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	12.285,00	431.571,00	989.298,00	557.727,00	
04/04	01817	02589	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	42.240,00	473.811,00	989.298,00	515.487,00	
04/04	01818	02519	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	10.458,00	484.269,00	989.298,00	505.029,00	
04/04						484.269,00	989.298,00	505.029,00	
07/04	01920	02535	INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	4.380,00	488.649,00	989.298,00	500.649,00	
07/04						488.649,00	989.298,00	500.649,00	
13/04	01872	02521	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	6.000,00	494.649,00	989.298,00	494.649,00	
13/04						494.649,00	989.298,00	494.649,00	
20/04	01894	02620	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	48.545,00	543.194,00	989.298,00	446.104,00	
20/04	01940	02589	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	42.240,00	585.434,00	989.298,00	403.864,00	
20/04	01943	02625	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	23.040,00	608.474,00	989.298,00	380.824,00	
20/04	01945	02519	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	10.458,00	618.932,00	989.298,00	370.366,00	
20/04						618.932,00	989.298,00	370.366,00	
28/04	01951	02552	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	12.735,00	631.667,00	989.298,00	357.631,00	
28/04	01961	02527	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	12.285,00	643.952,00	989.298,00	345.346,00	
28/04	01962	02660	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	5.200,00	649.152,00	989.298,00	340.146,00	
28/04	01979	02535	INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	4.380,00	653.532,00	989.298,00	335.766,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.978.596,00
2017		3 2866		Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.209		Final:	1.108.626,53
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
28/04						653.532,00	989.298,00	335.766,00	
19/05	21257	02620	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	48.545,00	702.077,00	989.298,00	287.221,00	
19/05	21271	02589	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	42.240,00	744.317,00	989.298,00	244.981,00	
19/05	21274	02552	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	12.735,00	757.052,00	989.298,00	232.246,00	
19/05	21280	02535	INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	4.380,00	761.432,00	989.298,00	227.866,00	
19/05	21281	02527	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	12.285,00	773.717,00	989.298,00	215.581,00	
19/05	21283	02625	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	23.040,00	796.757,00	989.298,00	192.541,00	
19/05						796.757,00	989.298,00	192.541,00	
26/05	12182	02521	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	6.000,00	802.757,00	989.298,00	186.541,00	
26/05	12188	02660	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	5.200,00	807.957,00	989.298,00	181.341,00	
26/05						807.957,00	989.298,00	181.341,00	
09/06	12322	02519	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	10.458,00	818.415,00	989.298,00	170.883,00	
09/06	12335	02521	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	6.000,00	824.415,00	989.298,00	164.883,00	
09/06						824.415,00	989.298,00	164.883,00	
14/06	12408	02660	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	5.200,00	829.615,00	989.298,00	159.683,00	
14/06						829.615,00	989.298,00	159.683,00	
23/06	12463	02625	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	23.040,00	852.655,00	989.298,00	136.643,00	
23/06	12464	02589	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	42.240,00	894.895,00	989.298,00	94.403,00	
23/06	12466	02552	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	12.735,00	907.630,00	989.298,00	81.668,00	
23/06	12470	02620	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	30.396,00	938.026,00	989.298,00	51.272,00	
23/06	12473	02535	INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	4.380,00	942.406,00	989.298,00	46.892,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.978.596,00		
2017		4 2867		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.209	Final: 1.108.626,53		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
23/06	12475	02527	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	12.285,00	954.691,00	989.298,00	34.607,00	
23/06	12496	02521	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	6.000,00	960.691,00	989.298,00	28.607,00	
23/06	12517	02519	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	10.458,00	971.149,00	989.298,00	18.149,00	
23/06						971.149,00	989.298,00	18.149,00	
30/06	12558	02620	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	18.149,00	989.298,00	989.298,00	0,00	
30/06						989.298,00	989.298,00	0,00	
03/08						989.298,00	1.001.333,10	12.035,10	
04/08						989.298,00	1.120.233,90	130.935,90	
08/08						989.298,00	1.134.126,53	144.828,53	
09/08	02835	14315	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	8.458,80	997.756,80	1.134.126,53	136.369,73	
09/08	02838	14193	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	2.005,85	999.762,65	1.134.126,53	134.363,88	
09/08	02841	14513	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	10.458,00	1.010.220,65	1.134.126,53	123.905,88	
09/08	02844	14499	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	900,00	1.011.120,65	1.134.126,53	123.005,88	
09/08						1.011.120,65	1.134.126,53	123.005,88	
11/08	02872	14707	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	2.315,43	1.013.436,08	1.134.126,53	120.690,45	
11/08						1.013.436,08	1.134.126,53	120.690,45	
05/09	13049	14499	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	900,00	1.014.336,08	1.134.126,53	119.790,45	
05/09	13059	14193	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	2.005,85	1.016.341,93	1.134.126,53	117.784,60	
05/09	13083	14513	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	10.458,00	1.026.799,93	1.134.126,53	107.326,60	
05/09	13092	14315	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	8.458,80	1.035.258,73	1.134.126,53	98.867,80	
05/09	13093	14707	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	2.315,43	1.037.574,16	1.134.126,53	96.552,37	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.978.596,00		
2017		5 2868		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.209	Final: 1.108.626,53		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
05/09						1.037.574,16	1.134.126,53	96.552,37	
20/09	13126	14707	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	2.315,43	1.039.889,59	1.134.126,53	94.236,94	
20/09						1.039.889,59	1.134.126,53	94.236,94	
29/09	13303	14193	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	2.005,85	1.041.895,44	1.134.126,53	92.231,09	
29/09	13307	14315	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	8.458,80	1.050.354,24	1.134.126,53	83.772,29	
29/09	13309	14499	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	900,00	1.051.254,24	1.134.126,53	82.872,29	
29/09	13311	14513	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	10.458,00	1.061.712,24	1.134.126,53	72.414,29	
29/09						1.061.712,24	1.134.126,53	72.414,29	
24/10	13389	14315	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	8.458,80	1.070.171,04	1.134.126,53	63.955,49	
24/10	13390	14513	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	10.458,00	1.080.629,04	1.134.126,53	53.497,49	
24/10	13391	14707	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	2.315,43	1.082.944,47	1.134.126,53	51.182,06	
24/10						1.082.944,47	1.134.126,53	51.182,06	
31/10	13418	14193	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	2.005,85	1.084.950,32	1.134.126,53	49.176,21	
31/10						1.084.950,32	1.134.126,53	49.176,21	
13/11						1.084.950,32	1.108.579,67	23.629,35	
21/11	13591	14499	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	900,00	1.085.850,32	1.108.579,67	22.729,35	
21/11						1.085.850,32	1.108.579,67	22.729,35	
01/12	13691	14193	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	2.005,85	1.087.856,17	1.108.579,67	20.723,50	
01/12	13712	14315	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	8.458,80	1.096.314,97	1.108.579,62	12.264,65	
01/12						1.096.314,97	1.108.579,62	12.264,65	
08/12	13754	14499	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	900,00	1.097.214,97	1.108.579,62	11.364,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial	1.978.596,00	
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.209	Final	1.108.626,53		
			Unid. Desp: 00						
2017	6	2869							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/12							1.097.214,97	1.108.579,62	11.364,65
15/12	13814	14193	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	2.005,85		1.099.220,82	1.108.579,62	9.358,80
15/12							1.099.220,82	1.108.579,62	9.358,80
20/12							1.099.220,82	1.108.579,62	9.358,80
28/12	13863	14315	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	8.458,80		1.107.679,62	1.108.579,62	900,00
28/12							1.107.679,62	1.108.579,62	900,00
29/12							1.107.679,62	1.107.679,62	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	3.076.833,48
2017		1	2870	Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.208		Final:	3.880.711,30
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
04/01						0,00	2.999.466,54		2.999.466,54
17/02	01450	02545	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	155.139,93	155.139,93	2.999.466,54		2.844.326,61
17/02	01451	02636	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	11.651,80	166.791,73	2.999.466,54		2.832.674,81
17/02	01453	02557	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.400,00	171.191,73	2.999.466,54		2.828.274,81
17/02	01454	02622	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	127.513,62	298.705,35	2.999.466,54		2.700.761,19
17/02	01456	02562	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	30.396,00	329.101,35	2.999.466,54		2.670.365,19
17/02	01457	02551	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	27221	5.250,00	334.351,35	2.999.466,54		2.665.115,19
17/02	01458	02517	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	7.599,00	341.950,35	2.999.466,54		2.657.516,19
17/02	01461	02524	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	18.997,20	360.947,55	2.999.466,54		2.638.518,99
17/02	01463	02623	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	12.650,00	373.597,55	2.999.466,54		2.625.868,99
17/02	01464	02547	ASSIPECA-ASS SOCORRO IMED PESSOA C/ CANCER	34906	6.756,00	380.353,55	2.999.466,54		2.619.112,99
17/02	01465	02569	CENTRO COMUNITARIO PE.LUIZ SCROSOPPI	08753	2.280,42	382.633,97	2.999.466,54		2.616.832,57
17/02	01466	02652	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	17.192,76	399.826,73	2.999.466,54		2.599.639,81
17/02	01468	02607	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931	6.440,00	406.266,73	2.999.466,54		2.593.199,81
17/02	01469	02584	GRUPO CIDADANIA REVIVER	18230	5.066,04	411.332,77	2.999.466,54		2.588.133,77
17/02	01473	02564	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	10.000,00	421.332,77	2.999.466,54		2.578.133,77
17/02	01474	02627	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	12.664,80	433.997,57	2.999.466,54		2.565.468,97
17/02	01475	02637	DISPENSARIO IRMA SHEILA	31685	6.959,00	440.956,57	2.999.466,54		2.558.509,97
17/02	01477	02628	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	3.600,00	444.556,57	2.999.466,54		2.554.909,97
17/02	01478	02565	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	10.132,00	454.688,57	2.999.466,54		2.544.777,97
17/02	01488	02605	CENTRO FAM.SOLIDARIEDADE N.S.RAINHA PAZ	18235	9.461,54	464.150,11	2.999.466,54		2.535.316,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
				Orgao					
2017		2	2871	08	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.208		3.076.833,48	
				01					
				00				3.880.711,30	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/02	01490	02567	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	12.650,00	476.800,11	2.999.466,54	2.522.666,43	
17/02	01494	02606	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	10.638,60	487.438,71	2.999.466,54	2.512.027,83	
17/02						487.438,71	2.999.466,54	2.512.027,83	
20/02	01839	02529	COMUNIDADE KOLPING PE.JUSTINO DO EDEN	15878	5.716,38	493.155,09	2.999.466,54	2.506.311,45	
20/02						493.155,09	2.999.466,54	2.506.311,45	
14/03	01598	02557	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.400,00	497.555,09	2.999.466,54	2.501.911,45	
14/03	01599	02551	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	27221	5.250,00	502.805,09	2.999.466,54	2.496.661,45	
14/03	01600	02564	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	10.000,00	512.805,09	2.999.466,54	2.486.661,45	
14/03	01606	02517	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	7.599,00	520.404,09	2.999.466,54	2.479.062,45	
14/03	01608	02562	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	30.396,00	550.800,09	2.999.466,54	2.448.666,45	
14/03	01609	02565	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	10.132,00	560.932,09	2.999.466,54	2.438.534,45	
14/03	01610	02636	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	11.651,80	572.583,89	2.999.466,54	2.426.882,65	
14/03	01611	02547	ASSIPECA-ASS SOCORRO IMED PESSOA C/ CANCER	34906	6.756,00	579.339,89	2.999.466,54	2.420.126,65	
14/03	01613	02545	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	155.139,93	734.479,82	2.999.466,54	2.264.986,72	
14/03	01614	02622	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	127.513,62	861.993,44	2.999.466,54	2.137.473,10	
14/03	01615	02567	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	12.650,00	874.643,44	2.999.466,54	2.124.823,10	
14/03	01616	02623	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	12.650,00	887.293,44	2.999.466,54	2.112.173,10	
14/03	01617	02628	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	3.600,00	890.893,44	2.999.466,54	2.108.573,10	
14/03	01618	02606	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	10.638,60	901.532,04	2.999.466,54	2.097.934,50	
14/03	01621	02569	CENTRO COMUNITARIO PE.LUIZ SCROSOPPI	08753	2.280,42	903.812,46	2.999.466,54	2.095.654,08	
14/03	01622	02607	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931	6.440,00	910.252,46	2.999.466,54	2.089.214,08	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.076.833,48	
				Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.208	Final:	3.880.711,30	
2017		3 2872		Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
14/03	01625	02605	CENTRO FAM.SOLIDARIEDADE N.S.RAINHA PAZ	18235	9.461,54	919.714,00	2.999.466,54	2.079.752,54	
14/03	01627	02529	COMUNIDADE KOLPING PE.JUSTINO DO EDEN	15878	5.716,38	925.430,38	2.999.466,54	2.074.036,16	
14/03	01628	02637	DISPENSARIO IRMA SHEILA	31685	6.959,00	932.389,38	2.999.466,54	2.067.077,16	
14/03	01631	02584	GRUPO CIDADANIA REVIVER	18230	5.066,04	937.455,42	2.999.466,54	2.062.011,12	
14/03	01632	02524	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	18.997,20	956.452,62	2.999.466,54	2.043.013,92	
14/03	01633	02627	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	12.664,80	969.117,42	2.999.466,54	2.030.349,12	
14/03	01636	02652	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	17.192,76	986.310,18	2.999.466,54	2.013.156,36	
14/03						986.310,18	2.999.466,54	2.013.156,36	
28/03	03606	02518	CIRCULO OPERARIO DE SOROCABA	39334	6.756,00	993.066,18	2.999.466,54	2.006.400,36	
28/03	03606	02518	CIRCULO OPERARIO DE SOROCABA	39334	6.756,00	999.822,18	2.999.466,54	1.999.644,36	
28/03						999.822,18	2.999.466,54	1.999.644,36	
04/04	01795	02622	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	127.513,62	1.127.335,80	2.999.466,54	1.872.130,74	
04/04	01798	02545	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	155.139,93	1.282.475,73	2.999.466,54	1.716.990,81	
04/04	01800	02637	DISPENSARIO IRMA SHEILA	31685	6.959,00	1.289.434,73	2.999.466,54	1.710.031,81	
04/04	01802	02529	COMUNIDADE KOLPING PE.JUSTINO DO EDEN	15878	5.716,38	1.295.151,11	2.999.466,54	1.704.315,43	
04/04	01803	02517	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	7.599,00	1.302.750,11	2.999.466,54	1.696.716,43	
04/04	01804	02564	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	10.000,00	1.312.750,11	2.999.466,54	1.686.716,43	
04/04	01806	02562	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	30.396,00	1.343.146,11	2.999.466,54	1.656.320,43	
04/04	01807	02606	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	10.638,60	1.353.784,71	2.999.466,54	1.645.681,83	
04/04	01810	02584	GRUPO CIDADANIA REVIVER	18230	5.066,04	1.358.850,75	2.999.466,54	1.640.615,79	
04/04	01816	02605	CENTRO FAM.SOLIDARIEDADE N.S.RAINHA PAZ	18235	9.461,54	1.368.312,29	2.999.466,54	1.631.154,25	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	3.076.833,48
2017		4	2873	Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.208		Final:	3.880.711,30
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
04/04						1.368.312,29		2.999.466,54	1.631.154,25
07/04	01897	02567	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	12.650,00	1.380.962,29		2.999.466,54	1.618.504,25
07/04	01898	02623	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	12.650,00	1.393.612,29		2.999.466,54	1.605.854,25
07/04	01901	02652	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	17.192,76	1.410.805,05		2.999.466,54	1.588.661,49
07/04	01917	02565	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	10.132,00	1.420.937,05		2.999.466,54	1.578.529,49
07/04	01919	02636	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	11.651,80	1.432.588,85		2.999.466,54	1.566.877,69
07/04	01921	02547	ASSIPECA-ASS SOCORRO IMED PESSOA C/ CANCER	34906	6.756,00	1.439.344,85		2.999.466,54	1.560.121,69
07/04						1.439.344,85		2.999.466,54	1.560.121,69
13/04	01873	02569	CENTRO COMUNITARIO PE.LUIZ SCROSOPPI	08753	2.280,42	1.441.625,27		2.999.466,54	1.557.841,27
13/04	01889	02628	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	3.600,00	1.445.225,27		2.999.466,54	1.554.241,27
13/04	01892	02529	COMUNIDADE KOLPING PE.JUSTINO DO EDEN	15878	5.716,38	1.450.941,65		2.999.466,54	1.548.524,89
13/04	01893	02557	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.400,00	1.455.341,65		2.999.466,54	1.544.124,89
13/04	01894	02551	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	27221	5.250,00	1.460.591,65		2.999.466,54	1.538.874,89
13/04						1.460.591,65		2.999.466,54	1.538.874,89
20/04	01938	02567	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	12.650,00	1.473.241,65		2.999.466,54	1.526.224,89
20/04	01939	02623	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	12.650,00	1.485.891,65		2.999.466,54	1.513.574,89
20/04	01942	02517	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	7.599,00	1.493.490,65		2.999.466,54	1.505.975,89
20/04	01946	02545	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	155.139,93	1.648.630,58		2.999.466,54	1.350.835,96
20/04	01948	02622	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	127.513,62	1.776.144,20		2.999.466,54	1.223.322,34
20/04						1.776.144,20		2.999.466,54	1.223.322,34
28/04	01948	02564	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	10.000,00	1.786.144,20		2.999.466,54	1.213.322,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 3.076.833,48	Final: 3.880.711,30	
2017		5 2874							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/04	01952	02547	ASSIPECA-ASS SOCORRO IMED PESSOA C/ CANCER	34906	6.756,00		1.792.900,20	2.999.466,54	1.206.566,34
28/04	01954	02607	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931	6.440,00		1.799.340,20	2.999.466,54	1.200.126,34
28/04	01956	02605	CENTRO FAM.SOLIDARIEDADE N.S.RAINHA PAZ	18235	9.461,54		1.808.801,74	2.999.466,54	1.190.664,80
28/04	01957	02524	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	18.997,20		1.827.798,94	2.999.466,54	1.171.667,60
28/04	01958	02627	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	12.664,80		1.840.463,74	2.999.466,54	1.159.002,80
28/04	01960	02652	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	17.192,76		1.857.656,50	2.999.466,54	1.141.810,04
28/04	01972	02562	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	30.396,00		1.888.052,50	2.999.466,54	1.111.414,04
28/04	01969	02606	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	10.638,60		1.898.691,10	2.999.466,54	1.100.775,44
28/04	01971	02518	CIRCULO OPERARIO DE SOROCABA	39334	6.756,00		1.905.447,10	2.999.466,54	1.094.019,44
28/04	01972	02637	DISPENSARIO IRMA SHEILA	31685	6.959,00		1.912.406,10	2.999.466,54	1.087.060,44
28/04							1.912.406,10	2.999.466,54	1.087.060,44
05/05	02060	02569	CENTRO COMUNITARIO PE.LUIZ SCROSOPPI	08753	2.280,42		1.914.686,52	2.999.466,54	1.084.780,02
05/05	02061	02628	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	3.600,00		1.918.286,52	2.999.466,54	1.081.180,02
05/05							1.918.286,52	2.999.466,54	1.081.180,02
12/05	02114	02551	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	27221	5.250,00		1.923.536,52	2.999.466,54	1.075.930,02
12/05	02115	02557	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.400,00		1.927.936,52	2.999.466,54	1.071.530,02
12/05	02117	02565	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	10.132,00		1.938.068,52	2.999.466,54	1.061.398,02
12/05	02118	02636	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	11.651,80		1.949.720,32	2.999.466,54	1.049.746,22
12/05							1.949.720,32	2.999.466,54	1.049.746,22
19/05	10218	02637	DISPENSARIO IRMA SHEILA	31685	6.959,00		1.956.679,32	2.999.466,54	1.042.787,22
19/05	10219	02605	CENTRO FAM.SOLIDARIEDADE N.S.RAINHA PAZ	18235	9.461,54		1.966.140,86	2.999.466,54	1.033.325,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 3.076.833,48		
2017		6 2875		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.208	Final: 3.880.711,30		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
19/05	10220	02562	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	30.396,00	1.996.536,86	2.999.466,54	1.002.929,68	
19/05	21245	02524	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	18.997,20	2.015.534,06	2.999.466,54	983.932,48	
19/05	21246	02529	COMUNIDADE KOLPING PE.JUSTINO DO EDEN	15878	5.716,38	2.021.250,44	2.999.466,54	978.216,10	
19/05	21247	02567	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	12.650,00	2.033.900,44	2.999.466,54	965.566,10	
19/05	21270	02545	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	155.139,93	2.189.040,37	2.999.466,54	810.426,17	
19/05	21273	02623	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	12.650,00	2.201.690,37	2.999.466,54	797.776,17	
19/05	21275	02622	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	127.513,62	2.329.203,99	2.999.466,54	670.262,55	
19/05	21277	02606	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	10.638,60	2.339.842,59	2.999.466,54	659.623,95	
19/05	21278	02627	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	12.664,80	2.352.507,39	2.999.466,54	646.959,15	
19/05	21284	02517	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	7.599,00	2.360.106,39	2.999.466,54	639.360,15	
19/05	21285	02547	ASSIPECA-ASS SOCORRO IMED PESSOA C/ CANCER	34906	6.756,00	2.366.862,39	2.999.466,54	632.604,15	
19/05	21286	02564	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	10.000,00	2.376.862,39	2.999.466,54	622.604,15	
19/05	21287	02652	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	17.192,76	2.394.055,15	2.999.466,54	605.411,39	
19/05						2.394.055,15	2.999.466,54	605.411,39	
26/05	12183	02569	CENTRO COMUNITARIO PE.LUIZ SCROSOPPI	08753	2.280,42	2.396.335,57	2.999.466,54	603.130,97	
26/05	12210	02628	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	3.600,00	2.399.935,57	2.999.466,54	599.530,97	
26/05	12219	02518	CIRCULO OPERARIO DE SOROCABA	39334	6.756,00	2.406.691,57	2.999.466,54	592.774,97	
26/05	12221	02565	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	10.132,00	2.416.823,57	2.999.466,54	582.642,97	
26/05	12222	02636	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	11.651,80	2.428.475,37	3.130.509,54	702.034,17	
26/05						2.428.475,37	3.130.509,54	702.034,17	
02/06	12274	02524	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	18.997,20	2.447.472,57	3.130.509,54	683.036,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	3.076.833,48
2017		7	2876	Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.208		Final:	3.880.711,30
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	02/06	12275	02557	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.400,00	2.451.872,57	3.130.509,54	678.636,97
	02/06	12276	02627	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	12.664,80	2.464.537,37	3.130.509,54	665.972,17
	02/06	12277	02551	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	27221	5.250,00	2.469.787,37	3.130.509,54	660.722,17
	02/06	12256	02584	GRUPO CIDADANIA REVIVER	18230	5.066,04	2.474.853,41	3.130.509,54	655.656,13
	02/06						2.474.853,41	3.130.509,54	655.656,13
	09/06	12334	02518	CIRCULO OPERARIO DE SOROCABA	39334	6.756,00	2.481.609,41	3.130.509,54	648.900,13
	09/06						2.481.609,41	3.130.509,54	648.900,13
	14/06	12400	02628	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	3.600,00	2.485.209,41	3.130.509,54	645.300,13
	14/06	12401	02623	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	12.650,00	2.497.859,41	3.130.509,54	632.650,13
	14/06	12402	02569	CENTRO COMUNITARIO PE.LUIZ SCROSOPPI	08753	2.280,42	2.500.139,83	3.130.509,54	630.369,71
	14/06	12403	02545	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	155.139,93	2.655.279,76	3.130.509,54	475.229,78
	14/06	12404	02627	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	12.664,80	2.667.944,56	3.130.509,54	462.564,98
	14/06	12405	02524	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	18.997,20	2.686.941,76	3.130.509,54	443.567,78
	14/06	12406	02567	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	12.650,00	2.699.591,76	3.130.509,54	430.917,78
	14/06	12407	02529	COMUNIDADE KOLPING PE.JUSTINO DO EDEN	15878	5.716,38	2.705.308,14	3.130.509,54	425.201,40
	14/06						2.705.308,14	3.130.509,54	425.201,40
	23/06	12456	02547	ASSIPECA-ASS SOCORRO IMED PESSOA C/ CANCER	34906	6.756,00	2.712.064,14	3.130.509,54	418.445,40
	23/06	12457	02605	CENTRO FAM.SOLIDARIEDADE N.S.RAINHA PAZ	18235	9.461,54	2.721.525,68	3.130.509,54	408.983,86
	23/06	12460	02551	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	27221	5.250,00	2.726.775,68	3.130.509,54	403.733,86
	23/06	12461	02564	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	10.000,00	2.736.775,68	3.130.509,54	393.733,86
	23/06	12465	02622	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	127.513,62	2.864.289,30	3.130.509,54	266.220,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	3.076.833,48
2017		8	2877	Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.208		Final:	3.880.711,30
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	
23/06	12468	02562	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	30.396,00		2.894.685,30	3.130.509,54	235.824,24
23/06	12469	02517	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	7.599,00		2.902.284,30	3.130.509,54	228.225,24
23/06	12471	02636	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	11.651,80		2.913.936,10	3.130.509,54	216.573,44
23/06	12472	02584	GRUPO CIDADANIA REVIVER	18230	5.066,04		2.919.002,14	3.130.509,54	211.507,40
23/06	12474	02557	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.400,00		2.923.402,14	3.130.509,54	207.107,40
23/06	12477	02565	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	10.132,00		2.933.534,14	3.130.509,54	196.975,40
23/06	12495	02606	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	10.638,60		2.944.172,74	3.130.509,54	186.336,80
23/06	12519	02637	DISPENSARIO IRMA SHEILA	31685	6.959,00		2.951.131,74	3.130.509,54	179.377,80
23/06							2.951.131,74	3.130.509,54	179.377,80
07/07	12591	02518	CIRCULO OPERARIO DE SOROCABA	39334	6.756,00		2.957.887,74	3.130.509,54	172.621,80
07/07	12574	02584	GRUPO CIDADANIA REVIVER	18230	5.066,04		2.962.953,78	3.130.509,54	167.555,76
07/07							2.962.953,78	3.130.509,54	167.555,76
18/07	12655	02652	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	17.192,76		2.980.146,54	3.130.509,54	150.363,00
18/07							2.980.146,54	3.130.509,54	150.363,00
03/08							2.980.146,54	3.372.864,60	392.718,06
04/08							2.980.146,54	3.826.638,30	846.491,76
09/08	02836	14196	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	40.392,51		3.020.539,05	3.826.638,30	806.099,25
09/08	02839	14474	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	68.809,45		3.089.348,50	3.826.638,30	737.289,80
09/08	02845	14510	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.819,50		3.096.168,00	3.826.638,30	730.470,30
09/08							3.096.168,00	3.826.638,30	730.470,30
01/09							3.096.168,00	3.914.139,30	817.971,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
2017		9 2878		Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.208	Final:	3.076.833,48	
				Unid. Orc.: 01				3.880.711,30	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		
05/09	13062	14196	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	40.392,51		3.136.560,51	3.914.139,30	777.578,79
05/09	13082	14474	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	68.809,45		3.205.369,96	3.914.139,30	708.769,34
05/09	13086	14510	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	10.944,50		3.216.314,46	3.914.139,30	697.824,84
05/09							3.216.314,46	3.914.139,30	697.824,84
13/09	13065	15791	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	14.583,50		3.230.897,96	3.914.139,30	683.241,34
13/09							3.230.897,96	3.914.139,30	683.241,34
29/09	13295	14474	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	68.809,45		3.299.707,41	3.914.139,30	614.431,89
29/09	13298	14196	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	40.392,51		3.340.099,92	3.914.139,30	574.039,38
29/09	13313	15791	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	14.583,50		3.354.683,42	3.933.510,98	578.827,56
29/09							3.354.683,42	3.933.510,98	578.827,56
10/10	13295	17449	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	4.842,92		3.359.526,34	3.933.510,98	573.984,64
10/10							3.359.526,34	3.933.510,98	573.984,64
24/10	13374	14510	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	2.694,50		3.362.220,84	3.933.510,98	571.290,14
24/10	13394	14196	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	40.392,51		3.402.613,35	3.933.510,98	530.897,63
24/10							3.402.613,35	3.933.510,98	530.897,63
31/10	13409	14474	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	68.809,45		3.471.422,80	3.933.510,98	462.088,18
31/10	13411	17449	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	4.842,92		3.476.265,72	3.933.510,98	457.245,26
31/10							3.476.265,72	3.933.510,98	457.245,26
21/11	13590	15791	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	14.583,50		3.490.849,22	3.933.510,98	442.661,76
21/11							3.490.849,22	3.933.510,98	442.661,76
22/11							3.490.849,22	3.880.710,98	389.861,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 3.076.833,48		
2017		10	2879	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.208	Final: 3.880.711,30		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
01/12	13715	14510	ACAO COMUNITARIA INHAYBA		26142	2.694,50	3.493.543,72	3.880.710,98	387.167,26
01/12	13716	14196	ASSOCIACAO BOM PASTOR		26658	13.992,51	3.507.536,23	3.880.710,98	373.174,75
01/12	13718	14474	ASSOCIACAO BOM PASTOR		26658	68.809,45	3.576.345,68	3.880.710,98	304.365,30
01/12	13721	17449	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		00104	4.842,92	3.581.188,60	3.880.710,98	299.522,38
01/12							3.581.188,60	3.880.710,98	299.522,38
15/12	13789	14510	ACAO COMUNITARIA INHAYBA		26142	3.043,19	3.584.231,79	3.880.710,98	296.479,19
15/12	13790	17449	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		00104	4.842,92	3.589.074,71	3.880.710,98	291.636,27
15/12	13793	15791	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		00119	29.167,00	3.618.241,71	3.880.710,98	262.469,27
15/12	13835	14196	ASSOCIACAO BOM PASTOR		26658	13.992,51	3.632.234,22	3.880.710,98	248.476,76
15/12	13843	14474	ASSOCIACAO BOM PASTOR		26658	68.809,45	3.701.043,67	3.880.710,98	179.667,31
15/12							3.701.043,67	3.880.710,98	179.667,31
29/12							3.701.043,67	3.701.043,67	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional Nat. Despesa		Programa de Trabalho		Inicial: 499.573,67	
2017		1 2880		Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00 3.3.90.93.00		12.361.2002-2.192		Final: 539.145,39	

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

04/01							0,00	499.573,67	499.573,67
03/02	01195	01910	SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DE SAO PAULO	33856	499.573,67		499.573,67	499.573,67	0,00
03/02							499.573,67	499.573,67	0,00
19/04							499.573,67	539.145,39	39.571,72
20/04	04998	07831	SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DE SAO PAULO	33856	39.571,72		539.145,39	539.145,39	0,00
20/04							539.145,39	539.145,39	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	17.000,00
2017		1	2881	Orgao: 19	3.3.90.36.00	15.452.5003-2.126		Final:	299.854,50
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/01						0,00	0,00	0,00	
16/02						0,00	171.897,54	171.897,54	
24/02	01488	04391	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	11.599,26	11.599,26	171.897,54	160.298,28	
24/02	01496	04394	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	6.750,42	18.349,68	171.897,54	153.547,86	
24/02	01497	04395	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	6.750,42	25.100,10	171.897,54	146.797,44	
24/02						25.100,10	171.897,54	146.797,44	
03/03	01564	04391	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	11.599,26	36.699,36	171.897,54	135.198,18	
03/03	01507	04394	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	6.750,42	43.449,78	171.897,54	128.447,76	
03/03	01508	04395	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	6.750,42	50.200,20	171.897,54	121.697,34	
03/03						50.200,20	171.897,54	121.697,34	
07/04	04020	04394	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	6.750,42	56.950,62	171.897,54	114.946,92	
07/04	04025	04395	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	6.750,42	63.701,04	171.897,54	108.196,50	
07/04	01848	04391	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	11.599,26	75.300,30	171.897,54	96.597,24	
07/04						75.300,30	171.897,54	96.597,24	
05/05	05791	04395	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	6.750,42	82.050,72	171.897,54	89.846,82	
05/05	05790	04394	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	6.750,42	88.801,14	171.897,54	83.096,40	
05/05	02079	04391	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	11.599,26	100.400,40	171.897,54	71.497,14	
05/05						100.400,40	171.897,54	71.497,14	
02/06	12286	04391	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	11.599,26	111.999,66	171.897,54	59.897,88	
02/06	12283	04394	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	6.750,42	118.750,08	171.897,54	53.147,46	
02/06	12284	04395	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	6.750,42	125.500,50	171.897,54	46.397,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 17.000,00		
2017		2	2882	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	15.452.5003-2.126	Final: 299.854,50		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
02/06							125.500,50	171.897,54	46.397,04
07/07	12570	04391	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		41904	11.599,26	137.099,76	171.897,54	34.797,78
07/07							137.099,76	171.897,54	34.797,78
04/08	02806	04391	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		41904	11.599,26	148.699,02	171.897,54	23.198,52
04/08							148.699,02	171.897,54	23.198,52
07/08							148.699,02	172.847,54	24.148,52
11/08	02866	14682	FERNANDO NUNES DE MEDEIROS		16146	950,00	149.649,02	172.847,54	23.198,52
11/08							149.649,02	172.847,54	23.198,52
21/08							149.649,02	267.347,54	117.698,52
01/09	12986	04391	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		41904	11.599,26	161.248,28	267.347,54	106.099,26
01/09							161.248,28	267.347,54	106.099,26
03/10							161.248,28	299.846,54	138.598,26
06/10	13297	04391	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		41904	11.599,26	172.847,54	299.846,54	126.999,00
06/10							172.847,54	299.846,54	126.999,00
01/11	13416	17677	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		41904	10.833,00	183.680,54	299.846,54	116.166,00
01/11							183.680,54	299.846,54	116.166,00
01/12	13703	17677	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		41904	10.833,00	194.513,54	299.846,54	105.333,00
01/12							194.513,54	299.846,54	105.333,00
11/12	19547	15027	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR		37202	20.250,00	214.763,54	299.846,54	85.083,00
11/12	19518	15028	MARCOS ROGERIO BAVIA		37610	20.250,00	235.013,54	299.846,54	64.833,00
11/12							235.013,54	299.846,54	64.833,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	17.000,00	
2017		3 2883		Orgao: 19	3.3.90.36.00	15.452.5003-2.126	Final	299.854,50	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
15/12	19652	15028	MARCOS ROGERIO BAVIA		37610	20.250,00	255.263,54	299.846,54	44.583,00
15/12	19653	15027	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR		37202	20.250,00	275.513,54	299.846,54	24.333,00
15/12							275.513,54	299.846,54	24.333,00
29/12							275.513,54	286.346,54	10.833,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 20.000,00	Final: 2.500,00
2017	1 2884		3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089		

[illegible]

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	768.000,00	
				Orgao	Unid. Orc.	Unid. Desp:	Final	902.000,00	
2017		1	2885	18	3.3.90.93.00	10.302.1001-4.014			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00		795.775,59	795.775,59
06/02	01393	02725	ANDRE FELIPE MEDEIROS	42510	6.503,56	6.503,56	6.503,56	795.775,59	789.272,03
06/02	01394	02749	ANDRE LUIS HECHT SARTORI	45401	6.503,56	13.007,12	13.007,12	795.775,59	782.768,47
06/02	01395	02743	ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	45398	6.503,56	19.510,68	19.510,68	795.775,59	776.264,91
06/02	01396	02733	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	44167	6.503,56	26.014,24	26.014,24	795.775,59	769.761,35
06/02	01397	02751	CHIRLI WANSCHER VECHI	45402	6.503,56	32.517,80	32.517,80	795.775,59	763.257,79
06/02	01398	02745	DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI	45399	6.503,56	39.021,36	39.021,36	795.775,59	756.754,23
06/02	01399	02723	DIONES CLAUDINEI CAVALI	42509	6.503,56	45.524,92	45.524,92	795.775,59	750.250,67
06/02	01400	02727	FABIO EDUARDO BATISTA SOARES	42511	6.503,56	52.028,48	52.028,48	795.775,59	743.747,11
06/02	01401	02742	FELIPE ASPERTI HOFFMANN	44465	6.503,56	58.532,04	58.532,04	795.775,59	737.243,55
06/02	01402	02747	FERNANDO SIQUEIRA KEL	45400	6.503,56	65.035,60	65.035,60	795.775,59	730.739,99
06/02	01403	02764	KAMILA BARUQUE BIGNOTTO	42512	6.503,56	71.539,16	71.539,16	795.775,59	724.236,43
06/02	01404	02753	LAIS NOVAES AYRES	45403	6.503,56	78.042,72	78.042,72	795.775,59	717.732,87
06/02	01405	02757	LEONARDO MARTINS VILELA DA FONSECA	45404	6.503,56	84.546,28	84.546,28	795.775,59	711.229,31
06/02	01406	02737	LEONARDO TOMASELLA	44169	6.503,56	91.049,84	91.049,84	795.775,59	704.725,75
06/02	01407	02755	LIGIA MARIANA MARTINS TAKEMURA	45429	6.503,56	97.553,40	97.553,40	795.775,59	698.222,19
06/02	01408	02759	MARCELA CAROLINA PASTORE	45405	6.503,56	104.056,96	104.056,96	795.775,59	691.718,63
06/02	01409	02739	MARCIA YUMI YONEKURA	44170	6.503,56	110.560,52	110.560,52	795.775,59	685.215,07
06/02	01410	02761	NATALIA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA	45406	6.503,56	117.064,08	117.064,08	795.775,59	678.711,51
06/02	01411	02731	RODRIGO FLORENCE PENTEADO VILELA	42513	6.503,56	123.567,64	123.567,64	795.775,59	672.207,95
06/02	01412	02766	RODRIGO VIANA MARTINS	45408	6.503,56	130.071,20	130.071,20	795.775,59	665.704,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	768.000,00	
2017		2 2886		Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.302.1001-4.014	Final:	902.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Empenhada Ate -----	Empenhos a	
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
06/02	01413	02740	SERGIO CAMARA FONSECA		44171	6.503,56	136.574,76	795.775,59	659.200,83
06/02	01414	02768	THAIS PETRY RASZL		45409	6.503,56	143.078,32	795.775,59	652.697,27
06/02							143.078,32	795.775,59	652.697,27
03/03	01517	02725	ANDRE FELIPE MEDEIROS		42510	3.837,10	146.915,42	795.775,59	648.860,17
03/03	01518	02749	ANDRE LUIS HECHT SARTORI		45401	6.503,56	153.418,98	795.775,59	642.356,61
03/03	01519	02743	ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA		45398	6.503,56	159.922,54	795.775,59	635.853,05
03/03	01520	02733	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA		44167	6.503,56	166.426,10	795.775,59	629.349,49
03/03	01521	02751	CHIRLI WANSCHER VECHI		45402	6.503,56	172.929,66	795.775,59	622.845,93
03/03	01522	02745	DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI		45399	6.503,56	179.433,22	795.775,59	616.342,37
03/03	01523	02723	DIONES CLAUDINEI CAVALI		42509	3.837,10	183.270,32	795.775,59	612.505,27
03/03	01524	02727	FABIO EDUARDO BATISTA SOARES		42511	3.837,10	187.107,42	795.775,59	608.668,17
03/03	01525	02742	FELIPE ASPERTI HOFFMANN		44465	6.503,56	193.610,98	795.775,59	602.164,61
03/03	01526	02747	FERNANDO SIQUEIRA KEL		45400	6.503,56	200.114,54	795.775,59	595.661,05
03/03	01527	02765	GUSTAVO SANTANA MARTINS		44168	6.503,56	206.618,10	795.775,59	589.157,49
03/03	01528	02764	KAMILA BARUQUE BIGNOTTO		42512	3.837,10	210.455,20	795.775,59	585.320,39
03/03	01529	02753	LAIS NOVAES AYRES		45403	6.503,56	216.958,76	795.775,59	578.816,83
03/03	01530	02757	LEONARDO MARTINS VILELA DA FONSECA		45404	6.503,56	223.462,32	795.775,59	572.313,27
03/03	01531	02737	LEONARDO TOMASELLA		44169	6.503,56	229.965,88	795.775,59	565.809,71
03/03	01532	02755	LIGIA MARIANA MARTINS TAKEMURA		45429	6.503,56	236.469,44	795.775,59	559.306,15
03/03	01533	02759	MARCELA CAROLINA PASTORE		45405	6.503,56	242.973,00	795.775,59	552.802,59
03/03	01534	02739	MARCIA YUMI YONEKURA		44170	6.503,56	249.476,56	795.775,59	546.299,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	768.000,00
2017		3	2887	Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.302.1001-4.014		Final:	902.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
03/03	01536	02761	NATALIA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA	45406	3.251,78	252.728,34	795.775,59	543.047,25	
03/03	01537	02731	RODRIGO FLORENCE PENTEADO VILELA	42513	3.837,10	256.565,44	795.775,59	539.210,15	
03/03	01538	02766	RODRIGO VIANA MARTINS	45408	6.503,56	263.069,00	795.775,59	532.706,59	
03/03	01539	02740	SERGIO CAMARA FONSECA	44171	3.837,10	266.906,10	795.775,59	528.869,49	
03/03	01540	02768	THAIS PETRY RASZL	45409	6.503,56	273.409,66	795.775,59	522.365,93	
03/03						273.409,66	795.775,59	522.365,93	
30/03						273.409,66	709.493,18	436.083,52	
31/03						273.409,66	901.998,54	628.588,88	
07/04	01808	06640	FELIPE CALDEIRA CAMPIONI	47184	6.503,56	279.913,22	901.998,54	622.085,32	
07/04	01809	06642	FELIPE RENAN PRATES	47185	6.503,56	286.416,78	901.998,54	615.581,76	
07/04	01810	06644	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186	3.251,78	289.668,56	901.998,54	612.329,98	
07/04	01811	06646	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187	6.503,56	296.172,12	901.998,54	605.826,42	
07/04	01812	06649	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188	6.503,56	302.675,68	901.998,54	599.322,86	
07/04	01813	02749	ANDRE LUIS HECHT SARTORI	45401	6.503,56	309.179,24	901.998,54	592.819,30	
07/04	01814	02743	ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	45398	6.503,56	315.682,80	901.998,54	586.315,74	
07/04	01815	02733	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	44167	6.503,56	322.186,36	901.998,54	579.812,18	
07/04	01816	02751	CHIRLI WANSCHER VECHI	45402	6.503,56	328.689,92	901.998,54	573.308,62	
07/04	01817	02745	DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI	45399	6.503,56	335.193,48	901.998,54	566.805,06	
07/04	01818	02742	FELIPE ASPERTI HOFFMANN	44465	6.503,56	341.697,04	901.998,54	560.301,50	
07/04	01819	02747	FERNANDO SIQUEIRA KEL	45400	6.503,56	348.200,60	901.998,54	553.797,94	
07/04	01820	02765	GUSTAVO SANTANA MARTINS	44168	6.503,56	354.704,16	901.998,54	547.294,38	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 768.000,00		
2017		4 2888		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-4.014	Final: 902.000,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
07/04	01821	02753	LAIS NOVAES AYRES	45403	6.503,56	361.207,72	901.998,54		540.790,82
07/04	01822	02757	LEONARDO MARTINS VILELA DA FONSECA	45404	6.503,56	367.711,28	901.998,54		534.287,26
07/04	01823	02737	LEONARDO TOMASELLA	44169	6.503,56	374.214,84	901.998,54		527.783,70
07/04	01824	02755	LIGIA MARIANA MARTINS TAKEMURA	45429	6.503,56	380.718,40	901.998,54		521.280,14
07/04	01825	02759	MARCELA CAROLINA PASTORE	45405	6.503,56	387.221,96	901.998,54		514.776,58
07/04	01826	02739	MARCIA YUMI YONEKURA	44170	6.503,56	393.725,52	901.998,54		508.273,02
07/04	01828	02766	RODRIGO VIANA MARTINS	45408	6.503,56	400.229,08	901.998,54		501.769,46
07/04	01829	02768	THAIS PETRY RASZL	45409	6.503,56	406.732,64	901.998,54		495.265,90
07/04						406.732,64	901.998,54		495.265,90
05/05	02036	02749	ANDRE LUIS HECHT SARTORI	45401	6.503,56	413.236,20	901.998,54		488.762,34
05/05	02037	02743	ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	45398	6.503,56	419.739,76	901.998,54		482.258,78
05/05	02038	02733	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	44167	6.503,56	426.243,32	901.998,54		475.755,22
05/05	02039	02751	CHIRLI WANSCHER VECHI	45402	6.503,56	432.746,88	901.998,54		469.251,66
05/05	02040	02745	DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI	45399	6.503,56	439.250,44	901.998,54		462.748,10
05/05	02041	02742	FELIPE ASPERTI HOFFMANN	44465	6.503,56	445.754,00	901.998,54		456.244,54
05/05	02042	06640	FELIPE CALDEIRA CAMPIONI	47184	6.503,56	452.257,56	901.998,54		449.740,98
05/05	02043	06642	FELIPE RENAN PRATES	47185	6.503,56	458.761,12	901.998,54		443.237,42
05/05	02044	02747	FERNANDO SIQUEIRA KEL	45400	6.503,56	465.264,68	901.998,54		436.733,86
05/05	02045	02765	GUSTAVO SANTANA MARTINS	44168	6.503,56	471.768,24	901.998,54		430.230,30
05/05	02046	06644	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186	6.503,56	478.271,80	901.998,54		423.726,74
05/05	02047	02753	LAIS NOVAES AYRES	45403	6.503,56	484.775,36	901.998,54		417.223,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	768.000,00	
2017		5 2889			3.3.90.93.00	10.302.1001-4.014	Final	902.000,00	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
05/05	02048	02757	LEONARDO MARTINS VILELA DA FONSECA	45404	6.503,56	491.278,92	901.998,54	410.719,62	
05/05	02049	02737	LEONARDO TOMASELLA	44169	6.503,56	497.782,48	901.998,54	404.216,06	
05/05	02050	02755	LIGIA MARIANA MARTINS TAKEMURA	45429	6.503,56	504.286,04	901.998,54	397.712,50	
05/05	02051	02759	MARCELA CAROLINA PASTORE	45405	6.503,56	510.789,60	901.998,54	391.208,94	
05/05	02052	02739	MARCIA YUMI YONEKURA	44170	6.503,56	517.293,16	901.998,54	384.705,38	
05/05	02054	06646	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187	6.503,56	523.796,72	901.998,54	378.201,82	
05/05	02055	02766	RODRIGO VIANA MARTINS	45408	6.503,56	530.300,28	901.998,54	371.698,26	
05/05	02056	02768	THAIS PETRY RASZL	45409	6.503,56	536.803,84	901.998,54	365.194,70	
05/05						536.803,84	901.998,54	365.194,70	
09/06	12330	02733	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	44167	6.503,56	543.307,40	901.998,54	358.691,14	
09/06	12331	02765	GUSTAVO SANTANA MARTINS	44168	6.503,56	549.810,96	901.998,54	352.187,58	
09/06	12332	02737	LEONARDO TOMASELLA	44169	6.503,56	556.314,52	901.998,54	345.684,02	
09/06	12333	02739	MARCIA YUMI YONEKURA	44170	6.503,56	562.818,08	901.998,54	339.180,46	
09/06	12334	02742	FELIPE ASPERTI HOFFMANN	44465	6.503,56	569.321,64	901.998,54	332.676,90	
09/06	12335	02743	ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	45398	6.503,56	575.825,20	901.998,54	326.173,34	
09/06	12336	02745	DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI	45399	6.503,56	582.328,76	901.998,54	319.669,78	
09/06	12337	02747	FERNANDO SIQUEIRA KEL	45400	6.503,56	588.832,32	901.998,54	313.166,22	
09/06	12338	02749	ANDRE LUIS HECHT SARTORI	45401	6.503,56	595.335,88	901.998,54	306.662,66	
09/06	12339	02751	CHIRLI WANSCHER VECHI	45402	6.503,56	601.839,44	901.998,54	300.159,10	
09/06	12340	02753	LAIS NOVAES AYRES	45403	6.503,56	608.343,00	901.998,54	293.655,54	
09/06	12341	02755	LIGIA MARIANA DE OLIVEIRA MARTINS	45429	6.503,56	614.846,56	901.998,54	287.151,98	

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	768.000,00	
2017		6 2890		Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.302.1001-4.014	Final	902.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

09/06	12342	02757	LEONARDO MARTINS VILELA DA FONSECA	45404	6.503,56	621.350,12	901.998,54	280.648,42	
09/06	12343	02759	MARCELA CAROLINA PASTORE	45405	6.503,56	627.853,68	901.998,54	274.144,86	
09/06	12344	02766	RODRIGO VIANA MARTINS	45408	6.503,56	634.357,24	901.998,54	267.641,30	
09/06	12345	02768	THAIS PETRY RASZL	45409	6.503,56	640.860,80	901.998,54	261.137,74	
09/06	12346	06640	FELIPE CALDEIRA CAMPIONI	47184	6.503,56	647.364,36	901.998,54	254.634,18	
09/06	12347	06642	FELIPE RENAN PRATES	47185	6.503,56	653.867,92	901.998,54	248.130,62	
09/06	12348	06644	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186	6.503,56	660.371,48	901.998,54	241.627,06	
09/06	12349	06646	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187	6.503,56	666.875,04	901.998,54	235.123,50	
09/06						666.875,04	901.998,54	235.123,50	
30/06	12515	02733	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	44167	1.951,07	668.826,11	901.998,54	233.172,43	
30/06	12516	02765	GUSTAVO SANTANA MARTINS	44168	6.503,56	675.329,67	901.998,54	226.668,87	
30/06	12517	02737	LEONARDO TOMASELLA	44169	2.341,28	677.670,95	901.998,54	224.327,59	
30/06	12518	02739	MARCIA YUMI YONEKURA	44170	2.341,28	680.012,23	901.998,54	221.986,31	
30/06	12519	02742	FELIPE ASPERTI HOFFMANN	44465	2.341,28	682.353,51	901.998,54	219.645,03	
30/06	12520	02743	ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	45398	5.462,99	687.816,50	901.998,54	214.182,04	
30/06	12521	02745	DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI	45399	5.462,99	693.279,49	901.998,54	208.719,05	
30/06	12522	02747	FERNANDO SIQUEIRA KEL	45400	5.462,99	698.742,48	901.998,54	203.256,06	
30/06	12523	02749	ANDRE LUIS HECHT SARTORI	45401	5.462,99	704.205,47	901.998,54	197.793,07	
30/06	12524	02751	CHIRLI WANSCHER VECHI	45402	5.462,99	709.668,46	901.998,54	192.330,08	
30/06	12525	02753	LAIS NOVAES AYRES	45403	5.462,99	715.131,45	901.998,54	186.867,09	
30/06	12526	02755	LIGIA MARIANA DE OLIVEIRA MARTINS	45429	5.462,99	720.594,44	901.998,54	181.404,10	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	768.000,00	
2017		7	2891	Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.302.1001-4.014	Final:	902.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/06	12527	02757	LEONARDO MARTINS VILELA DA FONSECA	45404	5.462,99		726.057,43	901.998,54	175.941,11
30/06	12528	02759	MARCELA CAROLINA PASTORE	45405	5.462,99		731.520,42	901.998,54	170.478,12
30/06	12529	02766	RODRIGO VIANA MARTINS	45408	5.462,99		736.983,41	901.998,54	165.015,13
30/06	12530	02768	THAIS PETRY RASZL	45409	5.462,99		742.446,40	901.998,54	159.552,14
30/06	12531	06640	FELIPE CALDEIRA CAMPIONI	47184	6.503,56		748.949,96	901.998,54	153.048,58
30/06	12532	06642	FELIPE RENAN PRATES	47185	6.503,56		755.453,52	901.998,54	146.545,02
30/06	12533	06644	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186	6.503,56		761.957,08	901.998,54	140.041,46
30/06	12534	06646	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187	6.503,56		768.460,64	901.998,54	133.537,90
30/06	12535	06649	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188	2.601,42		771.062,06	901.998,54	130.936,48
30/06							771.062,06	901.998,54	130.936,48
04/08	02796	02765	GUSTAVO SANTANA MARTINS	44168	2.341,28		773.403,34	901.998,54	128.595,20
04/08	02797	06642	FELIPE RENAN PRATES	47185	6.503,56		779.906,90	901.998,54	122.091,64
04/08	02798	06644	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186	6.503,56		786.410,46	901.998,54	115.588,08
04/08	02814	06640	FELIPE CALDEIRA CAMPIONI	47184	3.000,00		789.410,46	901.998,54	112.588,08
04/08	02815	06640	FELIPE CALDEIRA CAMPIONI	47184	3.503,56		792.914,02	901.998,54	109.084,52
04/08	02816	06646	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187	1.000,00		793.914,02	901.998,54	108.084,52
04/08	02817	06646	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187	5.503,56		799.417,58	901.998,54	102.580,96
04/08	02818	06649	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188	2.000,00		801.417,58	901.998,54	100.580,96
04/08	02819	06649	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188	4.503,56		805.921,14	901.998,54	96.077,40
04/08							805.921,14	901.998,54	96.077,40
01/09	12998	06640	FELIPE CALDEIRA CAMPIONI	47184	6.503,56		812.424,70	901.998,54	89.573,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Classificacao Nat. Despesa 3.3.90.93.00	Programa de Trabalho 10.302.1001-4.014	----- Despesa Autorizada -----		
							Inicial: 768.000,00		
2017		8 2892					Final: 902.000,00		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
01/09	12999	06642	FELIPE RENAN PRATES	47185	6.503,56		818.928,26	901.998,54	83.070,28
01/09	13000	06644	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186	6.503,56		825.431,82	901.998,54	76.566,72
01/09	13001	06646	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187	6.503,56		831.935,38	901.998,54	70.063,16
01/09	13002	06649	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188	6.503,56		838.438,94	901.998,54	63.559,60
01/09							838.438,94	901.998,54	63.559,60
29/09	13214	06640	FELIPE CALDEIRA CAMPIONI	47184	6.503,56		844.942,50	901.998,54	57.056,04
29/09	13215	06642	FELIPE RENAN PRATES	47185	6.503,56		851.446,06	901.998,54	50.552,48
29/09	13216	06644	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186	6.503,56		857.949,62	901.998,54	44.048,92
29/09	13217	06646	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187	6.503,56		864.453,18	901.998,54	37.545,36
29/09	13218	06649	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188	6.503,56		870.956,74	901.998,54	31.041,80
29/09							870.956,74	901.998,54	31.041,80
27/10	10338	06640	FELIPE CALDEIRA CAMPIONI	47184	475,08		871.431,82	901.998,54	30.566,72
27/10	10339	06642	FELIPE RENAN PRATES	47185	2.601,42		874.033,24	901.998,54	27.965,30
27/10	10340	06644	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186	5.853,20		879.886,44	901.998,54	22.112,10
27/10	10341	06646	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187	2.601,42		882.487,86	901.998,54	19.510,68
27/10	10342	06649	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188	6.503,56		888.991,42	901.998,54	13.007,12
27/10							888.991,42	901.998,54	13.007,12
01/12	13667	06649	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188	6.503,56		895.494,98	901.998,54	6.503,56
01/12							895.494,98	901.998,54	6.503,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial	7.128,00	
2017	1	2893	Orgao 06	4.4.90.51.00	13.392.3001-1.055		Final	2.744,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
16/08							0,00	2.744,00	2.744,00
29/12							0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	5.000,00	
2017		1 2894		Orgao: 18	3.3.90.36.00	10.302.1001-4.014	Final	51.500,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
16/01							0,00	51.409,27	51.409,27
09/02	01397	02936	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		11445	4.673,57	4.673,57	51.409,27	46.735,70
09/02							4.673,57	51.409,27	46.735,70
03/03	01535	02936	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		11445	4.673,57	9.347,14	51.409,27	42.062,13
03/03							9.347,14	51.409,27	42.062,13
07/04	01827	02936	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		11445	4.673,57	14.020,71	51.409,27	37.388,56
07/04							14.020,71	51.409,27	37.388,56
05/05	02053	02936	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		11445	4.673,57	18.694,28	51.409,27	32.714,99
05/05							18.694,28	51.409,27	32.714,99
02/06	12272	02936	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		11445	4.673,57	23.367,85	51.409,27	28.041,42
02/06							23.367,85	51.409,27	28.041,42
07/07	12559	02936	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		11445	4.673,57	28.041,42	51.409,27	23.367,85
07/07							28.041,42	51.409,27	23.367,85
04/08	02799	02936	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		11445	4.673,57	32.714,99	51.409,27	18.694,28
04/08							32.714,99	51.409,27	18.694,28
01/09	12996	02936	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		11445	4.673,57	37.388,56	51.409,27	14.020,71
01/09							37.388,56	51.409,27	14.020,71
06/10	13239	02936	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		11445	4.673,57	42.062,13	51.409,27	9.347,14
06/10							42.062,13	51.409,27	9.347,14
03/11	13401	02936	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		11445	4.673,57	46.735,70	51.409,27	4.673,57
03/11							46.735,70	51.409,27	4.673,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		-----	
Exercicio	Numeracao	Orgao: 18						Inicial:	5.000,00
2017	22895	Unid. Orc.: 01		3.3.90.36.00		10.302.1001-4.014		Final	51.500,00
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

01/12	13666	02936	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	4.673,57	51.409,27	51.409,27	51.409,27	0,00
01/12						51.409,27	51.409,27		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 200,00		
2017		1 2896		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.089	Final: 239.200,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia			
07/03							0,00	11.900,00	11.900,00
27/03							0,00	139.400,00	139.400,00
18/04							0,00	146.177,93	146.177,93
14/06	08529	05034	L G DE SOUZA BARSAGLIA EPP		47112	11.900,00	11.900,00	146.177,93	134.277,93
14/06							11.900,00	146.177,93	134.277,93
26/06							11.900,00	231.158,56	219.258,56
07/07	12569	07809	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - EPP		47245	3.800,00	15.700,00	231.158,56	215.458,56
07/07							15.700,00	231.158,56	215.458,56
25/07							15.700,00	232.698,56	216.998,56
28/07	02732	07813	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA. - ME		47251	2.977,93	18.677,93	232.698,56	214.020,63
28/07							18.677,93	232.698,56	214.020,63
22/09	13162	11966	STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		47669	1.382,63	20.060,56	232.698,56	212.638,00
22/09							20.060,56	232.698,56	212.638,00
29/09	14955	13718	HIPPERQUIMICA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA EPP		47799	1.540,00	21.600,56	232.698,56	211.098,00
29/09	15078	11963	PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		46961	13.699,00	35.299,56	232.698,56	197.399,00
29/09							35.299,56	232.698,56	197.399,00
20/10	16229	06408	GE HEALTHCARE BRASIL C.S.E.MED.HOSPITALARES		47159	127.500,00	162.799,56	232.698,56	69.899,00
20/10							162.799,56	232.698,56	69.899,00
01/12	13662	11964	ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		34581	69.899,00	232.698,56	232.698,56	0,00
01/12							232.698,56	232.698,56	0,00
19/12							232.698,56	239.028,56	6.330,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final
2017	2	2897	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.089		239.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200,00			
2017	1	2898	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.089	Final:	220.547,23			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia					
22/03							0,00	4.269,86	4.269,86	
17/04							0,00	86.557,53	86.557,53	
18/04							0,00	69.969,36	69.969,36	
14/06							0,00	72.066,36	72.066,36	
20/06							0,00	150.666,36	150.666,36	
05/07							0,00	203.995,23	203.995,23	
21/07							0,00	203.995,23	203.995,23	
18/08	02915	07807	ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO ME	31440	65.699,50		65.699,50	203.995,23	138.295,73	
18/08							65.699,50	203.995,23	138.295,73	
01/09	12984	11580	GIGANTE RECEM NASCIDO IND.COM.REPRES.LTDA EPP	32791	2.097,00		67.796,50	203.995,23	136.198,73	
01/09							67.796,50	203.995,23	136.198,73	
29/09	13198	12613	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - EPP	47245	5.800,00		73.596,50	203.995,23	130.398,73	
29/09	13199	11758	VOLKSWAGEN DO BR.IND.VEIC.AUTOMOTORES LTDA	33654	39.300,00		112.896,50	203.995,23	91.098,73	
29/09	13199	11758	VOLKSWAGEN DO BR.IND.VEIC.AUTOMOTORES LTDA	33654	39.300,00		152.196,50	203.995,23	51.798,73	
29/09							152.196,50	203.995,23	51.798,73	
10/10							152.196,50	220.547,23	68.350,73	
11/10	13281	13642	VIA LUMEN'S AUDIO,VIDEO INFORMATICA LTDA-EPP	35408	4.768,00		156.964,50	220.547,23	63.582,73	
11/10							156.964,50	220.547,23	63.582,73	
20/10	13329	13638	PLATAFORMA COMPUTADORES E ENERGIA LTDA - EPP	47737	3.512,96		160.477,46	220.547,23	60.069,77	
20/10							160.477,46	220.547,23	60.069,77	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 200,00	
2017	1	2899	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.089	Final: 894.842,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	
05/12					0,00	20.199,96	20.199,96

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200,00		
2017		1 2900	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.089	Final:	51.712,77		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	06/06						0,00	3.795,00	3.795,00
	26/07	10871	11006	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	3.795,00	3.795,00	3.795,00	0,00
	26/07						3.795,00	3.795,00	0,00
	05/09						3.795,00	21.594,96	17.799,96
	06/09						3.795,00	51.583,95	47.788,95
	08/12	13744	16273	PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	46961	17.799,96	21.594,96	51.583,95	29.988,99
	08/12						21.594,96	51.583,95	29.988,99
	28/12	13879	16275	K.C.R.S.COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	47946	12.000,00	33.594,96	51.583,95	17.988,99
	28/12						33.594,96	51.583,95	17.988,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		-----	
Exercicio	Numeracao	Orgao: 18						Inicial:	200,00
2017	1 2901	Unid. Orc.: 01		4.4.90.52.00		10.302.1001-2.089		Final	48.010,12
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia			Ate a Data		

04/10								0,00	33.999,89	33.999,89
06/10								0,00	33.999,89	33.999,89
16/10								0,00	47.999,89	47.999,89
01/12	13664	18138	L.J.DA SILVA DISTRIBUICOES EIRELI EPP	39709		33.999,89		33.999,89	47.999,89	14.000,00
01/12								33.999,89	47.999,89	14.000,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional Orgao 06	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial 12.000,00
2017	1 2902	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Final 0,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial	1.000,00
2017			1 2903		Orgao: 16	4.4.90.52.00	03.092.7002-2.036		Final	2.663,34
					Unid. Orc.: 02					
					Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
						No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar
22/03								0,00	3.500,00	3.500,00
02/05								0,00	2.663,34	2.663,34
02/06	12262	08341	JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA ME		47152		2.663,34	2.663,34	2.663,34	0,00
02/06								2.663,34	2.663,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500,00	
2017		1	2904	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.089	Final:	1.124.251,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

15/02							0,00	26.150,00	26.150,00
20/04	01905	04122	KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA - EPP		29627	26.150,00	26.150,00	26.150,00	0,00
20/04							26.150,00	26.150,00	0,00
04/05							26.150,00	31.585,00	5.435,00
22/05							26.150,00	33.925,00	7.775,00
05/07							26.150,00	42.521,00	16.371,00
21/07	02688	09876	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME		34885	2.340,00	28.490,00	42.521,00	14.031,00
21/07							28.490,00	42.521,00	14.031,00
28/07	02741	08652	MMR INDUSTRIA,COM.REPRESENT.MAQUINAS LTDA -ME		47318	5.435,00	33.925,00	42.521,00	8.596,00
28/07							33.925,00	42.521,00	8.596,00
22/09	13154	12631	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA		35371	8.596,00	42.521,00	42.521,00	0,00
22/09							42.521,00	42.521,00	0,00
05/12							42.521,00	534.731,00	492.210,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 100,00		
2017		1 2905		Unid. Orc.: 04	3.3.50.43.00	12.365.2002-2.184	Final: 3.208.570,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
06/02						0,00	3.293.500,00	3.293.500,00	
17/02	01449	03775	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	59.500,00	59.500,00	3.293.500,00	3.234.000,00	
17/02	01450	03772	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	158.200,00	217.700,00	3.293.500,00	3.075.800,00	
17/02	01455	03777	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	62.100,00	279.800,00	3.293.500,00	3.013.700,00	
17/02						279.800,00	3.293.500,00	3.013.700,00	
24/02	01482	03773	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	43544	109.200,00	389.000,00	3.293.500,00	2.904.500,00	
24/02						389.000,00	3.293.500,00	2.904.500,00	
15/03						389.000,00	3.293.500,00	2.904.500,00	
17/03	01631	03777	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	56.700,00	445.700,00	3.293.500,00	2.847.800,00	
17/03	01635	06074	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	105.000,00	550.700,00	3.293.500,00	2.742.800,00	
17/03	01635	06074	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	3.360,00	554.060,00	3.293.500,00	2.739.440,00	
17/03	01637	03773	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	43544	53.900,00	607.960,00	3.293.500,00	2.685.540,00	
17/03	01638	03772	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	71.400,00	679.360,00	3.293.500,00	2.614.140,00	
17/03						679.360,00	3.293.500,00	2.614.140,00	
24/03	01682	03775	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	19.950,00	699.310,00	3.293.500,00	2.594.190,00	
24/03						699.310,00	3.293.500,00	2.594.190,00	
18/04	04795	03773	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	43544	54.600,00	753.910,00	3.293.500,00	2.539.590,00	
18/04						753.910,00	3.293.500,00	2.539.590,00	
12/05	02100	06074	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	52.500,00	806.410,00	3.293.500,00	2.487.090,00	
12/05	02101	03772	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	74.900,00	881.310,00	3.293.500,00	2.412.190,00	
12/05	02102	03775	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	22.400,00	903.710,00	3.293.500,00	2.389.790,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100,00	
2017		2	2906	Orgao: 10	3.3.50.43.00	12.365.2002-2.184	Final:	3.208.570,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/05	02109	03777	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	60.900,00		964.610,00	3.293.500,00	2.328.890,00
12/05							964.610,00	3.293.500,00	2.328.890,00
19/05	12128	03773	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	43544	53.550,00		1.018.160,00	3.293.500,00	2.275.340,00
19/05							1.018.160,00	3.293.500,00	2.275.340,00
26/05	12212	03777	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	60.550,00		1.078.710,00	3.293.500,00	2.214.790,00
26/05	12213	03775	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	23.450,00		1.102.160,00	3.293.500,00	2.191.340,00
26/05	12214	03772	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	75.250,00		1.177.410,00	3.293.500,00	2.116.090,00
26/05							1.177.410,00	3.293.500,00	2.116.090,00
09/06	12322	03773	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	43544	53.900,00		1.231.310,00	3.293.500,00	2.062.190,00
09/06	12323	06074	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	52.500,00		1.283.810,00	3.293.500,00	2.009.690,00
09/06							1.283.810,00	3.293.500,00	2.009.690,00
14/06	12394	03775	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	24.850,00		1.308.660,00	3.293.500,00	1.984.840,00
14/06							1.308.660,00	3.293.500,00	1.984.840,00
23/06	12445	03772	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	79.100,00		1.387.760,00	3.293.500,00	1.905.740,00
23/06							1.387.760,00	3.293.500,00	1.905.740,00
30/06	12522	03777	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	58.100,00		1.445.860,00	3.293.500,00	1.847.640,00
30/06	12523	06074	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	51.450,00		1.497.310,00	3.293.500,00	1.796.190,00
30/06							1.497.310,00	3.293.500,00	1.796.190,00
07/07	12573	03773	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	43544	54.600,00		1.551.910,00	3.293.500,00	1.741.590,00
07/07							1.551.910,00	3.293.500,00	1.741.590,00
14/07	12622	03772	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	78.050,00		1.629.960,00	3.293.500,00	1.663.540,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	100,00	
				Orgao: 10	Unid. Orc.: 04	Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	12.365.2002-2.184	Final
2017	3	2907							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
14/07	12628	06074	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	50.400,00	1.680.360,00	3.293.500,00	1.613.140,00	
14/07						1.680.360,00	3.293.500,00	1.613.140,00	
21/07	02707	03775	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	23.800,00	1.704.160,00	3.293.500,00	1.589.340,00	
21/07	02688	03777	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	58.800,00	1.762.960,00	3.293.500,00	1.530.540,00	
21/07						1.762.960,00	3.293.500,00	1.530.540,00	
11/08	02870	03772	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	77.700,00	1.840.660,00	3.293.500,00	1.452.840,00	
11/08	02871	03773	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	43544	54.600,00	1.895.260,00	3.293.500,00	1.398.240,00	
11/08						1.895.260,00	3.293.500,00	1.398.240,00	
25/08	02938	03775	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	23.800,00	1.919.060,00	3.293.500,00	1.374.440,00	
25/08	02942	03777	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	59.150,00	1.978.210,00	3.293.500,00	1.315.290,00	
25/08						1.978.210,00	3.293.500,00	1.315.290,00	
15/09	13089	03773	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	43544	54.600,00	2.032.810,00	3.293.500,00	1.260.690,00	
15/09	13107	06074	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	51.450,00	2.084.260,00	3.293.500,00	1.209.240,00	
15/09						2.084.260,00	3.293.500,00	1.209.240,00	
22/09	13156	03777	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	58.800,00	2.143.060,00	3.293.500,00	1.150.440,00	
22/09	13157	03775	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	24.500,00	2.167.560,00	3.293.500,00	1.125.940,00	
22/09	13162	03772	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	78.400,00	2.245.960,00	3.293.500,00	1.047.540,00	
22/09						2.245.960,00	3.293.500,00	1.047.540,00	
29/09	13189	06074	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	51.100,00	2.297.060,00	3.293.500,00	996.440,00	
29/09						2.297.060,00	3.293.500,00	996.440,00	
06/10	13252	03773	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	43544	54.600,00	2.351.660,00	3.293.500,00	941.840,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	100,00
2017		4	2908	Orgao: 10	3.3.50.43.00	12.365.2002-2.184		Final:	3.208.570,00
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		Empenhos a Pagar
					No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	
06/10							2.351.660,00	3.293.500,00	941.840,00
20/10	13312	03772	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	77.350,00		2.429.010,00	3.293.500,00	864.490,00
20/10	13315	03775	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	22.750,00		2.451.760,00	3.293.500,00	841.740,00
20/10							2.451.760,00	3.293.500,00	841.740,00
27/10	13365	03777	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	59.850,00		2.511.610,00	3.293.500,00	781.890,00
27/10							2.511.610,00	3.293.500,00	781.890,00
01/11	13414	03773	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	43544	54.600,00		2.566.210,00	3.293.500,00	727.290,00
01/11	13417	06074	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	51.450,00		2.617.660,00	3.293.500,00	675.840,00
01/11							2.617.660,00	3.293.500,00	675.840,00
17/11	13549	03772	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	77.350,00		2.695.010,00	3.293.500,00	598.490,00
17/11							2.695.010,00	3.293.500,00	598.490,00
23/11							2.695.010,00	3.241.000,00	545.990,00
24/11	13597	03775	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	23.450,00		2.718.460,00	3.241.000,00	522.540,00
24/11							2.718.460,00	3.241.000,00	522.540,00
29/11							2.718.460,00	3.218.600,00	500.140,00
30/11							2.718.460,00	3.216.150,00	497.690,00
01/12	13646	03777	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	60.900,00		2.779.360,00	3.216.150,00	436.790,00
01/12	13647	06074	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	51.450,00		2.830.810,00	3.216.150,00	385.340,00
01/12							2.830.810,00	3.216.150,00	385.340,00
06/12							2.830.810,00	3.208.450,00	377.640,00
08/12	13737	03773	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	43544	54.600,00		2.885.410,00	3.208.450,00	323.040,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.50.43.00	12.365.2002-2.184	Final:	3.208.570,00
2017	5 2909	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
08/12						2.885.410,00	3.208.450,00	323.040,00
22/12	13823	03775	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	22.400,00	2.907.810,00	3.208.450,00	300.640,00
22/12	13838	03777	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	60.550,00	2.968.360,00	3.208.450,00	240.090,00
22/12	13839	03772	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	77.350,00	3.045.710,00	3.208.450,00	162.740,00
22/12						3.045.710,00	3.208.450,00	162.740,00
28/12	13861	06074	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	51.450,00	3.097.160,00	3.208.450,00	111.290,00
28/12						3.097.160,00	3.208.450,00	111.290,00
29/12						3.097.160,00	3.097.160,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 100,00		
2017		1 2910		Unid. Orc.: 04	3.3.50.43.00	12.365.2002-2.184	Final: 3.252.750,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
06/02						0,00		3.281.100,00	3.281.100,00
17/02	01451	03779	CRECHE INFANTIL DEUS MENINO	10948	210.000,00	210.000,00		3.281.100,00	3.071.100,00
17/02	01452	03780	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	70.000,00	280.000,00		3.281.100,00	3.001.100,00
17/02	01455	03778	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	63.900,00	343.900,00		3.281.100,00	2.937.200,00
17/02						343.900,00		3.281.100,00	2.937.200,00
24/02	01477	03781	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	7.700,00	351.600,00		3.281.100,00	2.929.500,00
24/02	01480	03783	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	84.000,00	435.600,00		3.281.100,00	2.845.500,00
24/02	01481	03784	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	70.000,00	505.600,00		3.281.100,00	2.775.500,00
24/02						505.600,00		3.281.100,00	2.775.500,00
17/03	01616	03785	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	94.500,00	600.100,00		3.281.100,00	2.681.000,00
17/03	01630	03783	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	39.550,00	639.650,00		3.281.100,00	2.641.450,00
17/03	01632	03781	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	3.850,00	643.500,00		3.281.100,00	2.637.600,00
17/03						643.500,00		3.281.100,00	2.637.600,00
31/03	01748	03784	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	34.300,00	677.800,00		3.281.100,00	2.603.300,00
31/03	01759	03780	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	29.750,00	707.550,00		3.281.100,00	2.573.550,00
31/03						707.550,00		3.281.100,00	2.573.550,00
13/04	04750	03780	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	4.550,00	712.100,00		3.281.100,00	2.569.000,00
13/04						712.100,00		3.281.100,00	2.569.000,00
20/04	01898	03779	CRECHE INFANTIL DEUS MENINO	10948	105.000,00	817.100,00		3.281.100,00	2.464.000,00
20/04						817.100,00		3.281.100,00	2.464.000,00
05/05	02036	03783	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	41.300,00	858.400,00		3.281.100,00	2.422.700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 100,00		
2017		2 2911		Unid. Orc.: 04	3.3.50.43.00	12.365.2002-2.184	Final: 3.252.750,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
05/05	02037	03785	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	47.250,00	905.650,00	3.281.100,00	2.375.450,00	
05/05						905.650,00	3.281.100,00	2.375.450,00	
12/05	02106	03781	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	3.850,00	909.500,00	3.281.100,00	2.371.600,00	
12/05	02107	03784	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	35.000,00	944.500,00	3.281.100,00	2.336.600,00	
12/05	02111	03779	CRECHE INFANTIL DEUS MENINO	10948	102.900,00	1.047.400,00	3.281.100,00	2.233.700,00	
12/05	02112	03780	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	35.000,00	1.082.400,00	3.281.100,00	2.198.700,00	
12/05						1.082.400,00	3.281.100,00	2.198.700,00	
19/05	12148	03783	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	42.000,00	1.124.400,00	3.281.100,00	2.156.700,00	
19/05	12149	03784	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	34.650,00	1.159.050,00	3.281.100,00	2.122.050,00	
19/05	12150	03780	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	35.000,00	1.194.050,00	3.281.100,00	2.087.050,00	
19/05	12152	03781	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	3.850,00	1.197.900,00	3.281.100,00	2.083.200,00	
19/05						1.197.900,00	3.281.100,00	2.083.200,00	
26/05	12210	03779	CRECHE INFANTIL DEUS MENINO	10948	105.000,00	1.302.900,00	3.281.100,00	1.978.200,00	
26/05						1.302.900,00	3.281.100,00	1.978.200,00	
09/06	12324	03785	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	47.250,00	1.350.150,00	3.281.100,00	1.930.950,00	
09/06						1.350.150,00	3.281.100,00	1.930.950,00	
14/06	12406	03780	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	35.000,00	1.385.150,00	3.281.100,00	1.895.950,00	
14/06	12408	03781	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	3.850,00	1.389.000,00	3.281.100,00	1.892.100,00	
14/06	12383	03783	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	42.000,00	1.431.000,00	3.281.100,00	1.850.100,00	
14/06						1.431.000,00	3.281.100,00	1.850.100,00	
23/06	12443	03779	CRECHE INFANTIL DEUS MENINO	10948	104.650,00	1.535.650,00	3.281.100,00	1.745.450,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 100,00		
2017		3 2912		Unid. Orc.: 04	3.3.50.43.00	12.365.2002-2.184	Final: 3.252.750,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/06	12447	03784	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS		42287	35.000,00	1.570.650,00	3.281.100,00	1.710.450,00
23/06							1.570.650,00	3.281.100,00	1.710.450,00
30/06	12520	03785	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		31411	47.250,00	1.617.900,00	3.281.100,00	1.663.200,00
30/06							1.617.900,00	3.281.100,00	1.663.200,00
14/07	12630	03781	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		06137	3.850,00	1.621.750,00	3.281.100,00	1.659.350,00
14/07	12631	03779	CRECHE INFANTIL DEUS MENINO		10948	104.300,00	1.726.050,00	3.281.100,00	1.555.050,00
14/07	12632	03785	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		31411	47.250,00	1.773.300,00	3.281.100,00	1.507.800,00
14/07							1.773.300,00	3.281.100,00	1.507.800,00
21/07	02708	03784	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS		42287	34.300,00	1.807.600,00	3.281.100,00	1.473.500,00
21/07	02690	03780	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL		31412	35.000,00	1.842.600,00	3.281.100,00	1.438.500,00
21/07	02691	03783	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		15861	42.000,00	1.884.600,00	3.281.100,00	1.396.500,00
21/07							1.884.600,00	3.281.100,00	1.396.500,00
18/08	02910	03783	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		15861	40.600,00	1.925.200,00	3.281.100,00	1.355.900,00
18/08	02913	03784	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS		42287	35.000,00	1.960.200,00	3.281.100,00	1.320.900,00
18/08							1.960.200,00	3.281.100,00	1.320.900,00
25/08	02934	03781	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		06137	3.850,00	1.964.050,00	3.281.100,00	1.317.050,00
25/08	02940	03780	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL		31412	34.300,00	1.998.350,00	3.281.100,00	1.282.750,00
25/08	02943	03779	CRECHE INFANTIL DEUS MENINO		10948	102.200,00	2.100.550,00	3.281.100,00	1.180.550,00
25/08							2.100.550,00	3.281.100,00	1.180.550,00
15/09	13090	03785	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		31411	47.250,00	2.147.800,00	3.281.100,00	1.133.300,00
15/09	13108	03783	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		15861	41.650,00	2.189.450,00	3.281.100,00	1.091.650,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 100,00		
2017		4 2913		Unid. Orc.: 04	3.3.50.43.00	12.365.2002-2.184	Final: 3.252.750,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/09	13109	03781	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	3.850,00	2.193.300,00	3.281.100,00	1.087.800,00	
15/09	13110	03779	CRECHE INFANTIL DEUS MENINO	10948	102.550,00	2.295.850,00	3.281.100,00	985.250,00	
15/09						2.295.850,00	3.281.100,00	985.250,00	
22/09	13158	03780	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	35.000,00	2.330.850,00	3.281.100,00	950.250,00	
22/09						2.330.850,00	3.281.100,00	950.250,00	
29/09	13193	03784	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	34.300,00	2.365.150,00	3.281.100,00	915.950,00	
29/09	13194	03785	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	47.250,00	2.412.400,00	3.281.100,00	868.700,00	
29/09						2.412.400,00	3.281.100,00	868.700,00	
20/10	13314	03781	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	3.850,00	2.416.250,00	3.281.100,00	864.850,00	
20/10	13316	03780	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	35.000,00	2.451.250,00	3.281.100,00	829.850,00	
20/10	13317	03783	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	41.300,00	2.492.550,00	3.281.100,00	788.550,00	
20/10	13319	03784	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	35.000,00	2.527.550,00	3.281.100,00	753.550,00	
20/10						2.527.550,00	3.281.100,00	753.550,00	
27/10	13366	03779	CRECHE INFANTIL DEUS MENINO	10948	100.100,00	2.627.650,00	3.281.100,00	653.450,00	
27/10						2.627.650,00	3.281.100,00	653.450,00	
01/11	13415	03785	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	47.250,00	2.674.900,00	3.281.100,00	606.200,00	
01/11						2.674.900,00	3.281.100,00	606.200,00	
17/11	13548	03784	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	35.000,00	2.709.900,00	3.281.100,00	571.200,00	
17/11	13553	03783	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	41.300,00	2.751.200,00	3.281.100,00	529.900,00	
17/11						2.751.200,00	3.281.100,00	529.900,00	
22/11						2.751.200,00	3.279.700,00	528.500,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Classificacao Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
							Inicial: 100,00		
2017		5	2914		3.3.50.43.00	12.365.2002-2.184	Final:	3.252.750,00	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
24/11	13596	03781	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		06137	3.850,00	2.755.050,00	3.279.700,00	524.650,00
24/11	13598	03780	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL		31412	35.000,00	2.790.050,00	3.279.700,00	489.650,00
24/11							2.790.050,00	3.279.700,00	489.650,00
29/11							2.790.050,00	3.273.400,00	483.350,00
30/11							2.790.050,00	3.270.950,00	480.900,00
01/12	13648	03785	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		31411	45.850,00	2.835.900,00	3.270.950,00	435.050,00
01/12	13649	03779	CRECHE INFANTIL DEUS MENINO		10948	100.100,00	2.936.000,00	3.270.950,00	334.950,00
01/12							2.936.000,00	3.270.950,00	334.950,00
06/12							2.936.000,00	3.252.750,00	316.750,00
15/12	13774	03780	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL		31412	35.000,00	2.971.000,00	3.252.750,00	281.750,00
15/12	13775	03783	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		15861	41.300,00	3.012.300,00	3.252.750,00	240.450,00
15/12	13776	03781	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		06137	3.850,00	3.016.150,00	3.252.750,00	236.600,00
15/12							3.016.150,00	3.252.750,00	236.600,00
22/12	13842	03785	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		31411	45.850,00	3.062.000,00	3.252.750,00	190.750,00
22/12	13843	03784	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS		42287	35.000,00	3.097.000,00	3.252.750,00	155.750,00
22/12							3.097.000,00	3.252.750,00	155.750,00
28/12	13860	03779	CRECHE INFANTIL DEUS MENINO		10948	100.100,00	3.197.100,00	3.252.750,00	55.650,00
28/12							3.197.100,00	3.252.750,00	55.650,00
29/12							3.197.100,00	3.197.100,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 100,00	Final: 80,00
2017	1 2915		3.3.90.30.00	12.365.2001-2.063		

[illegible]

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100,00		
2017	1	2916	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.063	Final:	1.500,00		
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	

24/04						0,00	635,50	635,50	
28/11						0,00	0,00	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa Programa de Trabalho	Inicial: 100,00 Final: 464,00
2017	1 2917			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Código	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
		Orgao 10		Inicial 100,00
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	
2017	1 2919	Unid. Desp: 00	12.365.2002-1.184	Final 0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao				Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial	100,00	
2017	1	2920	Orgao: 10	4.4.90.51.00	12.365.2002-1.184		Final	209.005,00	
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/03							0,00	208.280,40	208.280,40
31/03	01758	06365	CIVIL SOROCABA ENG. E CONSTRUCOES LTDA	24972	208.280,40		208.280,40	208.280,40	0,00
31/03							208.280,40	208.280,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Classificacao Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada ----- Inicial: 100,00 Final: 38.378,00		
2017		1 2921			3.3.90.30.00	12.365.2002-2.061			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/02							0,00	763,50	763,50
31/03							0,00	1.787,25	1.787,25
07/04	01806	03771	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA		06237	52,50	52,50	1.787,25	1.734,75
07/04							52,50	1.787,25	1.734,75
26/05	12170	03771	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA		06237	52,50	105,00	1.787,25	1.682,25
26/05							105,00	1.787,25	1.682,25
30/06	12505	06740	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA		06237	210,00	315,00	1.787,25	1.472,25
30/06							315,00	1.787,25	1.472,25
28/07	02755	06740	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA		06237	105,00	420,00	1.787,25	1.367,25
28/07							420,00	1.787,25	1.367,25
08/08							420,00	1.128,75	708,75
10/10	13260	06740	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA		06237	513,00	933,00	1.128,75	195,75
10/10							933,00	1.128,75	195,75
21/11	13562	06740	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA		06237	52,50	985,50	1.128,75	143,25
21/11							985,50	1.128,75	143,25
29/11							985,50	38.328,75	37.343,25
08/12	13717	06740	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA		06237	52,50	1.038,00	38.328,75	37.290,75
08/12							1.038,00	38.328,75	37.290,75
29/12							1.038,00	1.038,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 10	Classificacao Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
2017		1 2922		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.061	Unid. Desp: 00	Inicial:	100,00
								Final:	224.378,00
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo		Despesa Paga		
						No Dia		Ate a Data	Empenhada Ate a Data
									Empenhos a Pagar
11/09								0,00	63.680,00
13/09								0,00	224.328,00
17/11	13534	16437	FELIPE MATHIAS DE MORAIS EPP		46173	5.775,00		5.775,00	224.328,00
17/11								5.775,00	224.328,00
24/11	13588	16578	MAROUN SLEIMAN MOVEIS E COLCHOES LTDA EPP		47074	58.188,00		63.963,00	224.328,00
24/11								63.963,00	224.328,00
08/12	13714	16437	FELIPE MATHIAS DE MORAIS EPP		46173	4.488,00		68.451,00	224.328,00
08/12								68.451,00	224.328,00
15/12	13769	16437	FELIPE MATHIAS DE MORAIS EPP		46173	5.990,00		74.441,00	224.328,00
15/12	13772	16437	FELIPE MATHIAS DE MORAIS EPP		46173	6.457,50		80.898,50	224.328,00
15/12								80.898,50	224.328,00
22/12	13812	16580	MARIA DOLORES TEIXEIRA DOS SANTOS - ME		47913	97.460,00		178.358,50	224.328,00
22/12								178.358,50	224.328,00
28/12	13864	16437	FELIPE MATHIAS DE MORAIS EPP		46173	16.500,00		194.858,50	224.328,00
28/12								194.858,50	224.328,00
29/12								194.858,50	194.858,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Classificacao Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada		
2017		1 2923			4.4.90.52.00	12.365.2002-1.062	Inicial:	100,00	
							Final:	9.260,00	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo				
						No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data
									Empenhos a Pagar
04/04								0,00	5.309,77
19/05	12126	06787	COMERCIAL GETRIX LTDA - ME		17938		809,77	809,77	5.309,77
19/05	12126	06787	COMERCIAL GETRIX LTDA - ME		17938		4.500,00	5.309,77	5.309,77
19/05								5.309,77	5.309,77
14/06								5.309,77	7.035,77
30/06								5.309,77	8.570,27
04/08	02797	11577	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME		34885		1.726,00	7.035,77	8.570,27
04/08								7.035,77	8.570,27
06/10	15716	12309	J C DA SILVA CONSTRUCOES E URBANISMO		41747		341,93	7.377,70	8.570,27
06/10	13254	12309	J C DA SILVA CONSTRUCOES E URBANISMO		41747		1.192,57	8.570,27	8.570,27
06/10								8.570,27	8.570,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	100,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.365.2002-1.062	Final	18.320,00		
			Unid. Desp: 00						
2017	1	2924							

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	04/04						0,00	6.489,73	6.489,73
	04/05						0,00	7.119,73	7.119,73
	19/05	12126	06786	COMERCIAL GETRIX LTDA - ME	17938	6.489,73	6.489,73	7.119,73	630,00
	19/05						6.489,73	7.119,73	630,00
	02/06	12245	08528	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	630,00	7.119,73	7.119,73	0,00
	02/06						7.119,73	7.119,73	0,00
	12/09						7.119,73	18.319,73	11.200,00
	27/10	13361	16450	SUDESTE IND.E COM.MOVEIS ESCOLARES LTDA	30609	11.200,00	18.319,73	18.319,73	0,00
	27/10						18.319,73	18.319,73	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100,00	
2017		1 2925		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final:	270.683,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/02							0,00	100.053,05	100.053,05
15/02	01924	04097	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	7.902,06	7.902,06	151.768,39	143.866,33	
15/02	01925	04098	KAZAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	45624	5.600,00	13.502,06	151.768,39	138.266,33	
15/02						13.502,06	151.768,39	138.266,33	
20/02						13.502,06	155.089,30	141.587,24	
07/03						13.502,06	165.339,30	151.837,24	
10/03	01552	05170	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	350,00	13.852,06	165.339,30	151.487,24	
10/03	01553	05176	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	300,00	14.152,06	165.339,30	151.187,24	
10/03	01554	05179	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	550,00	14.702,06	165.339,30	150.637,24	
10/03	01555	05183	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	100,00	14.802,06	165.339,30	150.537,24	
10/03	01556	05186	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	250,00	15.052,06	165.339,30	150.287,24	
10/03	01557	05189	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	400,00	15.452,06	165.339,30	149.887,24	
10/03	01558	05192	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	200,00	15.652,06	165.339,30	149.687,24	
10/03	01559	05198	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	550,00	16.202,06	165.339,30	149.137,24	
10/03	01560	05203	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	150,00	16.352,06	165.339,30	148.987,24	
10/03	01561	05209	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	550,00	16.902,06	165.339,30	148.437,24	
10/03	01564	05221	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	550,00	17.452,06	165.339,30	147.887,24	
10/03	01565	05227	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	200,00	17.652,06	165.339,30	147.687,24	
10/03	01566	05233	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	250,00	17.902,06	165.339,30	147.437,24	
10/03	01567	05239	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	200,00	18.102,06	165.339,30	147.237,24	
10/03	01568	05246	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	200,00	18.302,06	165.339,30	147.037,24	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 100,00		
2017		2	2926		3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final: 270.683,00		
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
	10/03	01569	05248	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	150,00	18.452,06	165.339,30	146.887,24
	10/03	01570	05251	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	150,00	18.602,06	165.339,30	146.737,24
	10/03	01571	05253	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	250,00	18.852,06	165.339,30	146.487,24
	10/03	01573	05256	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	350,00	19.202,06	165.339,30	146.137,24
	10/03	01574	05258	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	350,00	19.552,06	165.339,30	145.787,24
	10/03	01575	05260	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	350,00	19.902,06	165.339,30	145.437,24
	10/03	01576	05263	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	550,00	20.452,06	165.339,30	144.887,24
	10/03	01577	05265	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	350,00	20.802,06	165.339,30	144.537,24
	10/03	01578	05268	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	150,00	20.952,06	165.339,30	144.387,24
	10/03	01579	05270	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	350,00	21.302,06	165.339,30	144.037,24
	10/03	01580	05272	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	150,00	21.452,06	165.339,30	143.887,24
	10/03	01581	05274	SANDRA CRISTINA HONOFRE BELLOTTO	14211	400,00	21.852,06	165.339,30	143.487,24
	10/03	01583	05277	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	750,00	22.602,06	165.339,30	142.737,24
	10/03	01584	05278	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	350,00	22.952,06	165.339,30	142.387,24
	10/03	01585	05280	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	350,00	23.302,06	165.339,30	142.037,24
	10/03	01586	05282	URSULA JACINTO MEDEIROS	32929	200,00	23.502,06	165.339,30	141.837,24
	10/03	01587	05284	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	250,00	23.752,06	166.639,30	142.887,24
	10/03						23.752,06	166.639,30	142.887,24
	15/03	02861	05580	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	350,00	24.102,06	166.639,30	142.537,24
	15/03	02862	05582	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	550,00	24.652,06	166.639,30	141.987,24
	15/03	02864	05585	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	400,00	25.052,06	166.639,30	141.587,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100,00	
2017		3 2927		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final:	270.683,00	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/03							25.052,06	166.639,30	141.587,24
21/03							25.052,06	166.999,99	141.947,93
24/03	01681	04518	HELENA CRISTINA GONCALVES SOROCABA - ME	13795	234,51		25.286,57	166.999,99	141.713,42
24/03	01681	06190	HELENA CRISTINA GONCALVES SOROCABA - ME	13795	360,69		25.647,26	166.999,99	141.352,73
24/03							25.647,26	166.999,99	141.352,73
28/03	03649	04099	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	8.568,00		34.215,26	166.999,99	132.784,73
28/03							34.215,26	166.999,99	132.784,73
29/03							34.215,26	175.563,47	141.348,21
31/03	01749	04051	BRAGAL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	40798	15.438,00		49.653,26	175.563,47	125.910,21
31/03	01754	04052	MAROUN SLEIMAN MOVEIS E COLCHOES LTDA EPP	47074	84.615,05		134.268,31	175.563,47	41.295,16
31/03							134.268,31	175.563,47	41.295,16
06/04							134.268,31	186.513,47	52.245,16
12/04	01821	06916	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	550,00		134.818,31	186.513,47	51.695,16
12/04	01822	06920	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	250,00		135.068,31	186.513,47	51.445,16
12/04	01823	06922	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	350,00		135.418,31	186.513,47	51.095,16
12/04	01824	06924	ANDREIA ALVES DA SILVA	32348	200,00		135.618,31	186.513,47	50.895,16
12/04	01825	06926	ANTONIO DE DEUS	28860	350,00		135.968,31	186.513,47	50.545,16
12/04	01826	06928	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	250,00		136.218,31	186.513,47	50.295,16
12/04	01827	06930	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	400,00		136.618,31	186.513,47	49.895,16
12/04	01828	06932	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	350,00		136.968,31	186.513,47	49.545,16
12/04	01829	06934	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	200,00		137.168,31	186.513,47	49.345,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 100,00	Final: 270.683,00	
2017		4 2928							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
12/04	01830	06936	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	400,00	137.568,31	186.513,47	48.945,16	
12/04	01831	06938	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	150,00	137.718,31	186.513,47	48.795,16	
12/04	01833	06944	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	400,00	138.118,31	186.513,47	48.395,16	
12/04	01834	06947	ELAINE CRISTINA DE MATOS FERNANDEZ PEREZ	28945	300,00	138.418,31	186.513,47	48.095,16	
12/04	01835	06951	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	350,00	138.768,31	186.513,47	47.745,16	
12/04	01837	06959	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	350,00	139.118,31	186.513,47	47.395,16	
12/04	01838	06963	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	250,00	139.368,31	186.513,47	47.145,16	
12/04	01839	06965	IONE APARECIDA MOREIRA XAVIER DE SOUSA	14130	350,00	139.718,31	186.513,47	46.795,16	
12/04	01841	06969	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	200,00	139.918,31	186.513,47	46.595,16	
12/04	01842	06972	KATIA REGINA PEREIRA	14164	550,00	140.468,31	186.513,47	46.045,16	
12/04	01843	06974	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	200,00	140.668,31	186.513,47	45.845,16	
12/04	01845	06978	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	400,00	141.068,31	186.513,47	45.445,16	
12/04	01846	06982	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	350,00	141.418,31	186.513,47	45.095,16	
12/04	01847	06988	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	350,00	141.768,31	186.513,47	44.745,16	
12/04	01848	06995	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	450,00	142.218,31	186.513,47	44.295,16	
12/04	01849	07000	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	400,00	142.618,31	186.513,47	43.895,16	
12/04	01851	07009	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	300,00	142.918,31	186.513,47	43.595,16	
12/04	01853	07019	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	350,00	143.268,31	186.513,47	43.245,16	
12/04	01856	07031	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	750,00	144.018,31	186.513,47	42.495,16	
12/04	01857	07034	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	350,00	144.368,31	186.513,47	42.145,16	
12/04	01859	07047	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	350,00	144.718,31	186.513,47	41.795,16	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 12.365.2002-2.184	Inicial:	100,00	
2017		5 2929						Final:	270.683,00
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/04	01860	07065	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	350,00		145.068,31	186.513,47	41.445,16
12/04	01861	07069	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	150,00		145.218,31	186.513,47	41.295,16
12/04							145.218,31	186.513,47	41.295,16
20/04	01897	04099	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	8.568,00		153.786,31	186.513,47	32.727,16
20/04							153.786,31	186.513,47	32.727,16
08/05							153.786,31	198.613,47	44.827,16
11/05	02078	09020	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	550,00		154.336,31	198.613,47	44.277,16
11/05	02079	09022	ALESSANDRA VANEZA VENANCIA	44591	500,00		154.836,31	198.613,47	43.777,16
11/05	02080	09024	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	250,00		155.086,31	198.613,47	43.527,16
11/05	02081	09026	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	200,00		155.286,31	198.613,47	43.327,16
11/05	02082	09028	ANDREIA ALVES DA SILVA	32348	500,00		155.786,31	198.613,47	42.827,16
11/05	02083	09030	ANTONIO DE DEUS	28860	350,00		156.136,31	198.613,47	42.477,16
11/05	02084	09032	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	250,00		156.386,31	198.613,47	42.227,16
11/05	02085	09034	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	350,00		156.736,31	198.613,47	41.877,16
11/05	02086	09036	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	350,00		157.086,31	198.613,47	41.527,16
11/05	02087	09038	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	200,00		157.286,31	198.613,47	41.327,16
11/05	02088	09040	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	350,00		157.636,31	198.613,47	40.977,16
11/05	02089	09042	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	150,00		157.786,31	198.613,47	40.827,16
11/05	02090	09044	DENISE APARECIDA NUNES	29544	300,00		158.086,31	198.613,47	40.527,16
11/05	02091	09046	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	400,00		158.486,31	198.613,47	40.127,16
11/05	02092	09048	ELAINE CRISTINA DE MATOS FERNANDEZ PEREZ	28945	200,00		158.686,31	198.613,47	39.927,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 100,00		
2017		6 2930		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final: 270.683,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
11/05	02093	09050	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	350,00	159.036,31	198.613,47	39.577,16	
11/05	02095	09056	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	150,00	159.186,31	198.613,47	39.427,16	
11/05	02096	09058	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	250,00	159.436,31	198.613,47	39.177,16	
11/05	02097	09060	IONE APARECIDA MOREIRA XAVIER DE SOUSA	14130	350,00	159.786,31	198.613,47	38.827,16	
11/05	02099	09063	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	600,00	160.386,31	198.613,47	38.227,16	
11/05	02100	09065	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	200,00	160.586,31	198.613,47	38.027,16	
11/05	02101	09067	KATIA REGINA PEREIRA	14164	350,00	160.936,31	198.613,47	37.677,16	
11/05	02102	09069	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	200,00	161.136,31	198.613,47	37.477,16	
11/05	02104	09073	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	400,00	161.536,31	198.613,47	37.077,16	
11/05	02105	09075	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	350,00	161.886,31	198.613,47	36.727,16	
11/05	02106	09077	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	350,00	162.236,31	198.613,47	36.377,16	
11/05	02107	09079	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	400,00	162.636,31	198.613,47	35.977,16	
11/05	02108	09081	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	200,00	162.836,31	198.613,47	35.777,16	
11/05	02110	09084	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	300,00	163.136,31	198.613,47	35.477,16	
11/05	02111	09086	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	350,00	163.486,31	198.613,47	35.127,16	
11/05	02112	09088	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	550,00	164.036,31	198.613,47	34.577,16	
11/05	02115	09092	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	550,00	164.586,31	198.613,47	34.027,16	
11/05	02116	09094	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	350,00	164.936,31	198.613,47	33.677,16	
11/05	02118	09097	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	450,00	165.386,31	198.613,47	33.227,16	
11/05	02119	09099	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	350,00	165.736,31	198.613,47	32.877,16	
11/05	02120	09101	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	150,00	165.886,31	198.613,47	32.727,16	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 100,00		
2017		7	2931	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final: 270.683,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/05							165.886,31	198.613,47	32.727,16
12/05	02113	04099	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	9.792,00		175.678,31	198.613,47	22.935,16
12/05							175.678,31	198.613,47	22.935,16
16/05							175.678,31	209.319,21	33.640,90
02/06	12243	04518	HELENA CRISTINA GONCALVES SOROCABA - ME	13795	667,20		176.345,51	209.319,21	32.973,70
02/06	12244	04099	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	11.285,28		187.630,79	209.319,21	21.688,42
02/06							187.630,79	209.319,21	21.688,42
06/06							187.630,79	220.219,21	32.588,42
09/06							187.630,79	220.219,21	32.588,42
12/06	12361	10925	ALESSANDRA VANEZA VENANCIA	44591	350,00		187.980,79	220.219,21	32.238,42
12/06	12362	10927	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	250,00		188.230,79	220.219,21	31.988,42
12/06	12363	10930	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	200,00		188.430,79	220.219,21	31.788,42
12/06	12364	10932	ANDREIA ALVES DA SILVA	32348	500,00		188.930,79	220.219,21	31.288,42
12/06	12365	10934	ANTONIO DE DEUS	28860	350,00		189.280,79	220.219,21	30.938,42
12/06	12366	10936	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	250,00		189.530,79	220.219,21	30.688,42
12/06	12367	10938	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	250,00		189.780,79	220.219,21	30.438,42
12/06	12368	10941	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	350,00		190.130,79	220.219,21	30.088,42
12/06	12369	10943	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	200,00		190.330,79	220.219,21	29.888,42
12/06	12370	10945	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	350,00		190.680,79	220.219,21	29.538,42
12/06	12371	10948	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	150,00		190.830,79	220.219,21	29.388,42
12/06	12372	10950	DENISE APARECIDA NUNES	29544	150,00		190.980,79	220.219,21	29.238,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	100,00
2017		8 2932		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184		Final:	270.683,00
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
12/06	12373	10952	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS		28878	400,00	191.380,79	220.219,21	28.838,42
12/06	12374	10954	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO		28891	400,00	191.780,79	220.219,21	28.438,42
12/06	12376	10957	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS		32709	150,00	191.930,79	220.219,21	28.288,42
12/06	12377	10959	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM		22139	150,00	192.080,79	220.219,21	28.138,42
12/06	12378	10961	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS		22076	600,00	192.680,79	220.219,21	27.538,42
12/06	12379	10963	KATIA REGINA PEREIRA		14164	550,00	193.230,79	220.219,21	26.988,42
12/06	12380	10965	LUCIANA MARIA BALSAMO		34147	300,00	193.530,79	220.219,21	26.688,42
12/06	12382	10969	MARA IRANI SOUZA BRANCO		28882	400,00	193.930,79	220.219,21	26.288,42
12/06	12383	10971	MARCELO CARVALHO VIEIRA		28876	350,00	194.280,79	220.219,21	25.938,42
12/06	12384	10973	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO		32706	350,00	194.630,79	220.219,21	25.588,42
12/06	12385	10975	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA		22052	550,00	195.180,79	220.219,21	25.038,42
12/06	12386	10977	PATRICIA LARA CAMARGO		24864	200,00	195.380,79	220.219,21	24.838,42
12/06	12388	10980	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA		33755	300,00	195.680,79	220.219,21	24.538,42
12/06	12389	10982	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI		15680	350,00	196.030,79	220.219,21	24.188,42
12/06	12391	10986	SELMA LEZIER RODRIGUES		15750	550,00	196.580,79	220.219,21	23.638,42
12/06	12392	10988	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO		28859	550,00	197.130,79	220.219,21	23.088,42
12/06	12394	10991	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA		24807	450,00	197.580,79	220.219,21	22.638,42
12/06	12395	10993	THAIS BRAGATTO ARTEN		34717	250,00	197.830,79	220.219,21	22.388,42
12/06	12396	10995	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		40538	150,00	197.980,79	220.219,21	22.238,42
12/06							197.980,79	220.219,21	22.238,42
13/06	08306	11218	VANIA FRANCINE MARTINS DOS SANTOS		24663	550,00	198.530,79	220.219,21	21.688,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 100,00	Final: 270.683,00	
2017		9 2933							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/06							198.530,79	220.219,21	21.688,42
07/07							198.530,79	220.369,21	21.838,42
10/07							198.530,79	227.494,21	28.963,42
12/07	12610	12929	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	150,00		198.680,79	227.494,21	28.813,42
12/07	12611	12931	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	200,00		198.880,79	227.494,21	28.613,42
12/07	12612	12933	ANDREIA ALVES DA SILVA	32348	250,00		199.130,79	227.494,21	28.363,42
12/07	12613	12936	ANTONIO DE DEUS	28860	200,00		199.330,79	227.494,21	28.163,42
12/07	12614	12938	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	200,00		199.530,79	227.494,21	27.963,42
12/07	12615	12941	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	200,00		199.730,79	227.494,21	27.763,42
12/07	12616	12943	CESAR CANO BORBA	28963	300,00		200.030,79	227.494,21	27.463,42
12/07	12617	12948	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	300,00		200.330,79	227.494,21	27.163,42
12/07	12618	12950	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	200,00		200.530,79	227.494,21	26.963,42
12/07	12619	12962	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	300,00		200.830,79	227.494,21	26.663,42
12/07	12620	12968	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	100,00		200.930,79	227.494,21	26.563,42
12/07	12623	13006	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	300,00		201.230,79	227.494,21	26.263,42
12/07	12624	13010	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA CARNEIRO LIMA	28973	500,00		201.730,79	227.494,21	25.763,42
12/07	12625	13012	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	200,00		201.930,79	227.494,21	25.563,42
12/07	12626	13016	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	200,00		202.130,79	227.494,21	25.363,42
12/07	12627	13020	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM	22139	300,00		202.430,79	227.494,21	25.063,42
12/07	12628	13024	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	200,00		202.630,79	227.494,21	24.863,42
12/07	12629	13027	KATIA REGINA PEREIRA	14164	300,00		202.930,79	227.494,21	24.563,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100,00	
2017		10	2934	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final	270.683,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		
12/07	12630	13031	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	200,00		203.130,79	227.494,21	24.363,42
12/07	12632	13036	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	300,00		203.430,79	227.494,21	24.063,42
12/07	12633	13040	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	300,00		203.730,79	227.494,21	23.763,42
12/07	12634	13044	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	200,00		203.930,79	227.494,21	23.563,42
12/07	12635	13046	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	300,00		204.230,79	227.494,21	23.263,42
12/07	12636	13048	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	100,00		204.330,79	227.494,21	23.163,42
12/07	12639	13052	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	200,00		204.530,79	227.494,21	22.963,42
12/07	12640	13054	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	100,00		204.630,79	227.494,21	22.863,42
12/07	12641	13056	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	125,00		204.755,79	227.494,21	22.738,42
12/07	12644	13061	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	300,00		205.055,79	227.494,21	22.438,42
12/07	12645	13063	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	250,00		205.305,79	227.494,21	22.188,42
12/07	12646	13065	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	200,00		205.505,79	227.494,21	21.988,42
12/07	12648	13094	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	300,00		205.805,79	227.494,21	21.688,42
12/07							205.805,79	227.494,21	21.688,42
04/08							205.805,79	234.594,21	28.788,42
10/08	02823	14341	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	200,00		206.005,79	234.594,21	28.588,42
10/08	02825	14344	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	150,00		206.155,79	234.594,21	28.438,42
10/08	02826	14349	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	100,00		206.255,79	234.594,21	28.338,42
10/08	02827	14352	ANDREIA ALVES DA SILVA	32348	250,00		206.505,79	234.594,21	28.088,42
10/08	02828	14355	ANTONIO DE DEUS	28860	100,00		206.605,79	234.594,21	27.988,42
10/08	02829	14357	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	250,00		206.855,79	234.594,21	27.738,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100,00	
				Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final:	270.683,00	
2017		11	2935	Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
10/08	02830	14360	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES		29298	200,00	207.055,79	234.594,21	27.538,42
10/08	02831	14362	CESAR CANO BORBA		28963	300,00	207.355,79	234.594,21	27.238,42
10/08	02832	14365	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES		22069	200,00	207.555,79	234.594,21	27.038,42
10/08	02833	14368	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO		28884	200,00	207.755,79	234.594,21	26.838,42
10/08	02834	14370	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO		28875	100,00	207.855,79	234.594,21	26.738,42
10/08	02835	14373	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO		22088	100,00	207.955,79	234.594,21	26.638,42
10/08	02837	14377	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS		28878	250,00	208.205,79	234.594,21	26.388,42
10/08	02838	14379	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS		29608	100,00	208.305,79	234.594,21	26.288,42
10/08	02840	14384	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO		28891	200,00	208.505,79	234.594,21	26.088,42
10/08	02842	14387	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS		32709	100,00	208.605,79	234.594,21	25.988,42
10/08	02843	14389	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO		25010	250,00	208.855,79	234.594,21	25.738,42
10/08	02844	14391	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM		22139	100,00	208.955,79	234.594,21	25.638,42
10/08	02845	14400	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES		28874	100,00	209.055,79	234.594,21	25.538,42
10/08	02846	14403	KATIA REGINA PEREIRA		14164	300,00	209.355,79	234.594,21	25.238,42
10/08	02847	14406	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO		32705	400,00	209.755,79	234.594,21	24.838,42
10/08	02848	14408	LUCIANA MARIA BALSAMO		34147	100,00	209.855,79	234.594,21	24.738,42
10/08	02850	14412	MARA IRANI SOUZA BRANCO		28882	400,00	210.255,79	234.594,21	24.338,42
10/08	02851	14414	MARCELO CARVALHO VIEIRA		28876	200,00	210.455,79	234.594,21	24.138,42
10/08	02852	14416	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO		32706	100,00	210.555,79	234.594,21	24.038,42
10/08	02853	14419	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA		22052	300,00	210.855,79	234.594,21	23.738,42
10/08	02854	14421	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA		29619	300,00	211.155,79	234.594,21	23.438,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100,00	
2017		12	2936	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final:	270.683,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

10/08	02858	14426	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA		33755	200,00	211.355,79	234.594,21	23.238,42
10/08	02859	14428	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI		15680	100,00	211.455,79	234.594,21	23.138,42
10/08	02860	14430	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA		14209	250,00	211.705,79	234.594,21	22.888,42
10/08	02862	14433	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO		37268	200,00	211.905,79	234.594,21	22.688,42
10/08	02864	14436	SELMA LEZIER RODRIGUES		15750	500,00	212.405,79	234.594,21	22.188,42
10/08	02865	14437	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO		28859	300,00	212.705,79	234.594,21	21.888,42
10/08	02866	14439	THAIS BRAGATTO ARTEN		34717	200,00	212.905,79	234.594,21	21.688,42
10/08							212.905,79	234.594,21	21.688,42
11/08							212.905,79	232.175,01	19.269,22
05/09							212.905,79	238.725,01	25.819,22
11/09							212.905,79	238.425,01	25.519,22
12/09							212.905,79	239.425,01	26.519,22
13/09	13063	09484	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD		45761	489,60	213.395,39	239.425,01	26.029,62
13/09							213.395,39	239.425,01	26.029,62
14/09	13091	16471	ANTONIO DE DEUS		28860	300,00	213.695,39	239.425,01	25.729,62
14/09	13092	16473	LUCIANA MARIA BALSAMO		34147	200,00	213.895,39	239.425,01	25.529,62
14/09	13093	16475	MARCELO CARVALHO VIEIRA		28876	200,00	214.095,39	239.425,01	25.329,62
14/09	13094	16477	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO		32706	300,00	214.395,39	239.425,01	25.029,62
14/09							214.395,39	239.425,01	25.029,62
19/09	13083	16166	ALESSANDRA VANEZA VENANCIA		44591	250,00	214.645,39	239.425,01	24.779,62
19/09	13084	16168	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO		19324	100,00	214.745,39	239.425,01	24.679,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100,00	
				Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final:	270.683,00	
2017	13	2937	Unid. Orc.: 04	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
19/09	13085	16170	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA		15223	100,00	214.845,39	239.425,01	24.579,62
19/09	13086	16172	ANDREIA ALVES DA SILVA		32348	200,00	215.045,39	239.425,01	24.379,62
19/09	13087	16174	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA		28871	250,00	215.295,39	239.425,01	24.129,62
19/09	13089	16179	CESAR CANO BORBA		28963	200,00	215.495,39	239.425,01	23.929,62
19/09	13090	16181	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES		22069	100,00	215.595,39	239.425,01	23.829,62
19/09	13091	16184	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO		28884	200,00	215.795,39	239.425,01	23.629,62
19/09	13092	16187	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO		28875	200,00	215.995,39	239.425,01	23.429,62
19/09	13093	16189	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO		22088	100,00	216.095,39	239.425,01	23.329,62
19/09	13095	16192	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS		28878	250,00	216.345,39	239.425,01	23.079,62
19/09	13098	16196	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO		28891	400,00	216.745,39	239.425,01	22.679,62
19/09	13100	16199	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS		32709	200,00	216.945,39	239.425,01	22.479,62
19/09	13101	16202	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO		25010	250,00	217.195,39	239.425,01	22.229,62
19/09	13102	16204	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM		22139	100,00	217.295,39	239.425,01	22.129,62
19/09	13103	16206	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES		28874	100,00	217.395,39	239.425,01	22.029,62
19/09	13104	16208	KATIA REGINA PEREIRA		14164	400,00	217.795,39	239.425,01	21.629,62
19/09	13106	16214	MARA IRANI SOUZA BRANCO		28882	400,00	218.195,39	239.425,01	21.229,62
19/09	13107	16216	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA		22052	300,00	218.495,39	239.425,01	20.929,62
19/09	13108	16218	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA		29619	300,00	218.795,39	239.425,01	20.629,62
19/09	13111	16222	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI		15680	300,00	219.095,39	239.425,01	20.329,62
19/09	13112	16224	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA		14209	250,00	219.345,39	239.425,01	20.079,62
19/09	13114	16227	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO		37268	200,00	219.545,39	239.425,01	19.879,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	100,00		
			Orgao	Unid. Orc.		Final			
2017	14	2938	: 10	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	: 270.683,00			
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
19/09	13116	16230	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	500,00	220.045,39	239.425,01	19.379,62	
19/09	13117	16231	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	300,00	220.345,39	239.425,01	19.079,62	
19/09	13118	16233	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	300,00	220.645,39	239.425,01	18.779,62	
19/09						220.645,39	239.425,01	18.779,62	
03/10						220.645,39	259.475,01	38.829,62	
10/10	13227	17721	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	1.000,00	221.645,39	259.475,01	37.829,62	
10/10	13228	17726	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	400,00	222.045,39	259.475,01	37.429,62	
10/10	13229	17728	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	600,00	222.645,39	259.475,01	36.829,62	
10/10	13230	17730	ANDREIA ALVES DA SILVA	32348	500,00	223.145,39	259.475,01	36.329,62	
10/10	13231	17732	ANTONIO DE DEUS	28860	800,00	223.945,39	259.475,01	35.529,62	
10/10	13232	17734	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	500,00	224.445,39	259.475,01	35.029,62	
10/10	13233	17736	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	200,00	224.645,39	259.475,01	34.829,62	
10/10	13234	17738	CESAR CANO BORBA	28963	500,00	225.145,39	259.475,01	34.329,62	
10/10	13235	17741	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	400,00	225.545,39	259.475,01	33.929,62	
10/10	13236	17743	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	300,00	225.845,39	259.475,01	33.629,62	
10/10	13237	17745	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	600,00	226.445,39	259.475,01	33.029,62	
10/10	13238	17747	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	200,00	226.645,39	259.475,01	32.829,62	
10/10	13239	17749	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	200,00	226.845,39	259.475,01	32.629,62	
10/10	13240	17751	DENISE APARECIDA NUNES	29544	500,00	227.345,39	259.475,01	32.129,62	
10/10	13241	17754	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	500,00	227.845,39	259.475,01	31.629,62	
10/10	13242	17756	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	400,00	228.245,39	259.475,01	31.229,62	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100,00	
2017		15 2939		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final:	270.683,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/10	13243	17759	ELAINE CRISTINA DE MATOS FERNANDEZ PEREZ	28945	500,00		228.745,39	259.475,01	30.729,62
10/10	13244	17764	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	400,00		229.145,39	259.475,01	30.329,62
10/10	13246	17780	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	600,00		229.745,39	259.475,01	29.729,62
10/10	13247	17783	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	250,00		229.995,39	259.475,01	29.479,62
10/10	13248	17788	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	500,00		230.495,39	259.475,01	28.979,62
10/10	13249	17790	KATIA REGINA PEREIRA	14164	800,00		231.295,39	259.475,01	28.179,62
10/10	13250	17792	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	500,00		231.795,39	259.475,01	27.679,62
10/10	13251	17794	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	300,00		232.095,39	259.475,01	27.379,62
10/10	13253	17797	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	600,00		232.695,39	259.475,01	26.779,62
10/10	13254	17800	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	400,00		233.095,39	259.475,01	26.379,62
10/10	13255	17802	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	800,00		233.895,39	259.475,01	25.579,62
10/10	13256	17804	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	800,00		234.695,39	259.475,01	24.779,62
10/10	13257	17806	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	600,00		235.295,39	259.475,01	24.179,62
10/10	13260	17811	RAFAELA GONGALVES DE ARRUDA	35079	500,00		235.795,39	259.475,01	23.679,62
10/10	13261	17813	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	300,00		236.095,39	259.475,01	23.379,62
10/10	13262	17815	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	600,00		236.695,39	259.475,01	22.779,62
10/10	13263	17817	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	500,00		237.195,39	259.475,01	22.279,62
10/10	13265	17820	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	400,00		237.595,39	259.475,01	21.879,62
10/10	13267	17823	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	800,00		238.395,39	259.475,01	21.079,62
10/10	13268	17825	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	600,00		238.995,39	259.475,01	20.479,62
10/10	13269	17827	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	600,00		239.595,39	259.475,01	19.879,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 100,00		
2017		16	2940	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final: 270.683,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/10	13270	17829	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	200,00	239.795,39	259.475,01	19.679,62	
10/10	13271	17831	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	400,00	240.195,39	259.475,01	19.279,62	
10/10	13272	17868	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM	22139	500,00	240.695,39	259.475,01	18.779,62	
10/10						240.695,39	259.475,01	18.779,62	
11/10	13276	09484	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	9.498,24	250.193,63	259.475,01	9.281,38	
11/10						250.193,63	259.475,01	9.281,38	
30/10						250.193,63	250.193,63	0,00	
07/11						250.193,63	270.343,63	20.150,00	
08/11						250.193,63	269.843,63	19.650,00	
09/11						250.193,63	270.343,63	20.150,00	
13/11	13471	19314	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	300,00	250.493,63	270.343,63	19.850,00	
13/11	13472	19316	ALESSANDRA VANEZA VENANCIA	44591	400,00	250.893,63	270.343,63	19.450,00	
13/11	13473	19318	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	400,00	251.293,63	270.343,63	19.050,00	
13/11	13474	19321	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	200,00	251.493,63	270.343,63	18.850,00	
13/11	13475	19324	ANDREIA ALVES DA SILVA	32348	500,00	251.993,63	270.343,63	18.350,00	
13/11	13476	19326	ANTONIO DE DEUS	28860	800,00	252.793,63	270.343,63	17.550,00	
13/11	13477	19328	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	500,00	253.293,63	270.343,63	17.050,00	
13/11	13478	19333	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	200,00	253.493,63	270.343,63	16.850,00	
13/11	13479	19335	CESAR CANO BORBA	28963	500,00	253.993,63	270.343,63	16.350,00	
13/11	13480	19337	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	400,00	254.393,63	270.343,63	15.950,00	
13/11	13481	19339	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	500,00	254.893,63	270.343,63	15.450,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100,00	
				Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final	270.683,00	
2017	17	2941	Unid. Orc.: 04	Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	13/11	13482	19343	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	600,00	255.493,63	270.343,63	14.850,00
	13/11	13483	19346	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	600,00	256.093,63	270.343,63	14.250,00
	13/11	13484	19348	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	200,00	256.293,63	270.343,63	14.050,00
	13/11	13485	19350	DENISE APARECIDA NUNES	29544	400,00	256.693,63	270.343,63	13.650,00
	13/11	13486	19352	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	500,00	257.193,63	270.343,63	13.150,00
	13/11	13487	19354	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	400,00	257.593,63	270.343,63	12.750,00
	13/11	13488	19356	ELAINE CRISTINA DE MATOS FERNANDEZ PEREZ	28945	700,00	258.293,63	270.343,63	12.050,00
	13/11	13489	19358	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	400,00	258.693,63	270.343,63	11.650,00
	13/11	13491	19370	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	250,00	258.943,63	270.343,63	11.400,00
	13/11	13492	19372	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	500,00	259.443,63	270.343,63	10.900,00
	13/11	13493	19374	KATIA REGINA PEREIRA	14164	800,00	260.243,63	270.343,63	10.100,00
	13/11	13494	19376	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	500,00	260.743,63	270.343,63	9.600,00
	13/11	13495	19378	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	300,00	261.043,63	270.343,63	9.300,00
	13/11	13497	19381	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	400,00	261.443,63	270.343,63	8.900,00
	13/11	13498	19384	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	500,00	261.943,63	270.343,63	8.400,00
	13/11	13499	19392	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	800,00	262.743,63	270.343,63	7.600,00
	13/11	13500	19394	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	800,00	263.543,63	270.343,63	6.800,00
	13/11	13501	19396	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	800,00	264.343,63	270.343,63	6.000,00
	13/11	13502	19398	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	200,00	264.543,63	270.343,63	5.800,00
	13/11	13503	19400	RAFAELA GONGALVES DE ARRUDA	35079	500,00	265.043,63	270.343,63	5.300,00
	13/11	13504	19404	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	500,00	265.543,63	270.343,63	4.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100,00	
2017		18	2942	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final:	270.683,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Despesa Paga	-----		
						No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	
								Empenhos a Pagar	

13/11	13505	19406	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI		15680	600,00	266.143,63	270.343,63	4.200,00
13/11	13506	19408	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA		14209	500,00	266.643,63	270.343,63	3.700,00
13/11	13508	19411	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO		37268	400,00	267.043,63	270.343,63	3.300,00
13/11	13510	19415	SELMA LEZIER RODRIGUES		15750	800,00	267.843,63	270.343,63	2.500,00
13/11	13511	19418	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO		28859	400,00	268.243,63	270.343,63	2.100,00
13/11	13512	19422	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA		24807	600,00	268.843,63	270.343,63	1.500,00
13/11	13513	19428	THAIS BRAGATTO ARTEN		34717	200,00	269.043,63	270.343,63	1.300,00
13/11	13514	19433	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		40538	400,00	269.443,63	270.343,63	900,00
13/11	13515	19447	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS		32709	400,00	269.843,63	270.343,63	500,00
13/11							269.843,63	270.343,63	500,00
14/11	17797	19657	DALILEIA APARECIDA RODRIGUES		14754	500,00	270.343,63	270.343,63	0,00
14/11							270.343,63	270.343,63	0,00
07/12							270.343,63	270.599,63	256,00
29/12							270.343,63	270.343,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		100,00
				Orgao: 10					
2017		1 2943		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final		189.876,00
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
15/02							0,00	76.350,81	76.350,81
07/03							0,00	86.600,81	86.600,81
10/03	01550	05044	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	300,00	300,00	86.600,81	86.300,81	
10/03	01551	05048	ALESSANDRA VANEZA VENANCIA	44591	450,00	750,00	86.600,81	85.850,81	
10/03	01552	05050	ANA LUCIA CASTELO ALTINO	28872	350,00	1.100,00	86.600,81	85.500,81	
10/03	01553	05052	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	450,00	1.550,00	86.600,81	85.050,81	
10/03	01554	05055	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	550,00	2.100,00	86.600,81	84.500,81	
10/03	01555	05057	ANTONIO DE DEUS	28860	350,00	2.450,00	86.600,81	84.150,81	
10/03	01556	05059	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	550,00	3.000,00	86.600,81	83.600,81	
10/03	01557	05062	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	300,00	3.300,00	86.600,81	83.300,81	
10/03	01558	05065	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	400,00	3.700,00	86.600,81	82.900,81	
10/03	01559	05067	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	200,00	3.900,00	86.600,81	82.700,81	
10/03	01560	05069	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	150,00	4.050,00	86.600,81	82.550,81	
10/03	01561	05074	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	400,00	4.450,00	86.600,81	82.150,81	
10/03	01562	05076	ELAINE CRISTINA DE MATOS FERNANDEZ PEREZ	28945	250,00	4.700,00	86.600,81	81.900,81	
10/03	01565	05082	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	200,00	4.900,00	86.600,81	81.700,81	
10/03	01566	05086	IONE APARECIDA MOREIRA XAVIER DE SOUSA	14130	250,00	5.150,00	86.600,81	81.450,81	
10/03	01568	05098	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	500,00	5.650,00	86.600,81	80.950,81	
10/03	01569	05108	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	450,00	6.100,00	86.600,81	80.500,81	
10/03	01570	05115	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	150,00	6.250,00	86.600,81	80.350,81	
10/03	01571	05127	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	550,00	6.800,00	86.600,81	79.800,81	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 100,00		
2017		2 2944		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final: 189.876,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
10/03	01572	05137	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	400,00	7.200,00	86.600,81	79.400,81	
10/03	01573	05139	MARIA APARECIDA DE MORAES CAJUEIRO DE SOUZA	43194	350,00	7.550,00	86.600,81	79.050,81	
10/03	01574	05144	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	150,00	7.700,00	86.600,81	78.900,81	
10/03	01575	05152	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	200,00	7.900,00	86.600,81	78.700,81	
10/03	01576	05160	PEDRO GOMES LIMA	28858	150,00	8.050,00	86.600,81	78.550,81	
10/03	01577	05171	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	350,00	8.400,00	86.600,81	78.200,81	
10/03	01578	05174	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	550,00	8.950,00	86.600,81	77.650,81	
10/03	01580	05180	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	200,00	9.150,00	86.600,81	77.450,81	
10/03	01582	05187	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	300,00	9.450,00	86.600,81	77.150,81	
10/03	01584	05194	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	650,00	10.100,00	86.600,81	76.500,81	
10/03	01585	05197	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	150,00	10.250,00	86.600,81	76.350,81	
10/03						10.250,00	86.600,81	76.350,81	
17/03	02933	04100	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	4.198,38	14.448,38	86.600,81	72.152,43	
17/03						14.448,38	86.600,81	72.152,43	
29/03						14.448,38	97.067,28	82.618,90	
31/03	01750	04100	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	2.188,14	16.636,52	97.067,28	80.430,76	
31/03	01753	04100	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	3.703,68	20.340,20	97.067,28	76.727,08	
31/03						20.340,20	97.067,28	76.727,08	
06/04						20.340,20	109.067,28	88.727,08	
10/04						20.340,20	109.667,28	89.327,08	
12/04	01822	06900	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	150,00	20.490,20	109.667,28	89.177,08	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 100,00	Final: 189.876,00	
2017		3 2945							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/04	01823	06903	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	550,00		21.040,20	109.667,28	88.627,08
12/04	01824	06905	ANA LUCIA CASTELO ALTINO	28872	350,00		21.390,20	109.667,28	88.277,08
12/04	01825	06907	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	50,00		21.440,20	109.667,28	88.227,08
12/04	01826	06909	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	400,00		21.840,20	109.667,28	87.827,08
12/04	01827	06911	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	200,00		22.040,20	109.667,28	87.627,08
12/04	01828	06913	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	750,00		22.790,20	109.667,28	86.877,08
12/04	01829	06917	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	300,00		23.090,20	109.667,28	86.577,08
12/04	01830	06939	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	500,00		23.590,20	109.667,28	86.077,08
12/04	01831	06943	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	150,00		23.740,20	109.667,28	85.927,08
12/04	01832	06949	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	150,00		23.890,20	109.667,28	85.777,08
12/04	01833	06953	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	550,00		24.440,20	109.667,28	85.227,08
12/04	01834	06956	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	350,00		24.790,20	109.667,28	84.877,08
12/04	01835	06958	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	750,00		25.540,20	109.667,28	84.127,08
12/04	01836	06960	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	550,00		26.090,20	109.667,28	83.577,08
12/04	01837	06977	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	350,00		26.440,20	109.667,28	83.227,08
12/04	01838	06981	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	200,00		26.640,20	109.667,28	83.027,08
12/04	01839	06989	GISELE KARIN DE MORAES	29078	550,00		27.190,20	109.667,28	82.477,08
12/04	01840	06996	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	200,00		27.390,20	109.667,28	82.277,08
12/04	01843	07021	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	150,00		27.540,20	109.667,28	82.127,08
12/04	01844	07028	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	350,00		27.890,20	109.667,28	81.777,08
12/04	01845	07035	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	150,00		28.040,20	109.667,28	81.627,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100,00		
			Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final:	189.876,00		
2017	4	2946	Unid. Orc.: 04	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
12/04	01847	07051	MARCELINO DE ALMEIDA		24831	150,00	28.190,20	109.667,28	81.477,08
12/04	01848	07059	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA		24781	200,00	28.390,20	109.667,28	81.277,08
12/04	01849	07063	MARIA APARECIDA DE MORAES CAJUEIRO DE SOUZA		43194	350,00	28.740,20	109.667,28	80.927,08
12/04	01850	07066	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ		29080	200,00	28.940,20	109.667,28	80.727,08
12/04	01851	07072	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO		29076	350,00	29.290,20	109.667,28	80.377,08
12/04	01852	07081	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA		22183	200,00	29.490,20	109.667,28	80.177,08
12/04	01854	07092	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO		15695	550,00	30.040,20	109.667,28	79.627,08
12/04	01855	07100	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA		28897	300,00	30.340,20	109.667,28	79.327,08
12/04	01856	07105	SANDRA CRISTINA HONOFRE BELLOTTO		14211	400,00	30.740,20	109.667,28	78.927,08
12/04	01857	07110	SELMA ALMEIDA COSTA		18921	550,00	31.290,20	109.667,28	78.377,08
12/04	01858	07112	SHEILA LOPES DE BARROS		29378	250,00	31.540,20	109.667,28	78.127,08
12/04	01860	07115	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA		32288	350,00	31.890,20	109.667,28	77.777,08
12/04	01861	07117	URSULA JACINTO MEDEIROS		32929	200,00	32.090,20	109.667,28	77.577,08
12/04	01862	07119	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA		30082	250,00	32.340,20	109.667,28	77.327,08
12/04							32.340,20	109.667,28	77.327,08
13/04	04598	07493	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA		29707	350,00	32.690,20	109.667,28	76.977,08
13/04	04599	07495	SILVIA MARIA MATUCCI		22149	250,00	32.940,20	109.667,28	76.727,08
13/04							32.940,20	109.667,28	76.727,08
20/04	01895	04100	RODRIGO TONELOTTO- EPP		35958	5.713,92	38.654,12	109.667,28	71.013,16
20/04							38.654,12	109.667,28	71.013,16
05/05	02033	04100	RODRIGO TONELOTTO- EPP		35958	7.902,06	46.556,18	109.667,28	63.111,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 100,00		
2017		5 2947		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final: 189.876,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia -----	Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/05							46.556,18	109.667,28	63.111,10
08/05							46.556,18	120.217,28	73.661,10
11/05	02079	09104	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	350,00	46.906,18	120.217,28	73.311,10	
11/05	02080	09106	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	350,00	47.256,18	120.217,28	72.961,10	
11/05	02082	09109	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	50,00	47.306,18	120.217,28	72.911,10	
11/05	02083	09111	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	550,00	47.856,18	120.217,28	72.361,10	
11/05	02084	09113	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	400,00	48.256,18	120.217,28	71.961,10	
11/05	02085	09115	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	200,00	48.456,18	120.217,28	71.761,10	
11/05	02086	09117	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	550,00	49.006,18	120.217,28	71.211,10	
11/05	02087	09119	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	300,00	49.306,18	120.217,28	70.911,10	
11/05	02088	09121	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	500,00	49.806,18	120.217,28	70.411,10	
11/05	02089	09123	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	150,00	49.956,18	120.217,28	70.261,10	
11/05	02090	09125	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	350,00	50.306,18	120.217,28	69.911,10	
11/05	02091	09127	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	550,00	50.856,18	120.217,28	69.361,10	
11/05	02092	09129	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	350,00	51.206,18	120.217,28	69.011,10	
11/05	02094	09133	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	550,00	51.756,18	120.217,28	68.461,10	
11/05	02096	09136	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	350,00	52.106,18	120.217,28	68.111,10	
11/05	02097	09138	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	200,00	52.306,18	120.217,28	67.911,10	
11/05	02098	09140	GISELE KARIN DE MORAES	29078	350,00	52.656,18	120.217,28	67.561,10	
11/05	02099	09142	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	150,00	52.806,18	120.217,28	67.411,10	
11/05	02102	09146	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	150,00	52.956,18	120.217,28	67.261,10	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 100,00		
2017		6	2948		3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final: 189.876,00		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
11/05	02103	09148	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	250,00	53.206,18	120.217,28	67.011,10	
11/05	02106	09152	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	350,00	53.556,18	120.217,28	66.661,10	
11/05	02107	09154	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	200,00	53.756,18	120.217,28	66.461,10	
11/05	02108	09156	MARIA APARECIDA DE MORAES CAJUEIRO DE SOUZA	43194	350,00	54.106,18	120.217,28	66.111,10	
11/05	02109	09158	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	350,00	54.456,18	120.217,28	65.761,10	
11/05	02110	09160	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	350,00	54.806,18	120.217,28	65.411,10	
11/05	02111	09162	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	200,00	55.006,18	120.217,28	65.211,10	
11/05	02113	09165	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	200,00	55.206,18	120.217,28	65.011,10	
11/05	02114	09167	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	400,00	55.606,18	120.217,28	64.611,10	
11/05	02115	09169	SANDRA CRISTINA HONOFRE BELLOTTO	14211	400,00	56.006,18	120.217,28	64.211,10	
11/05	02116	09171	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	150,00	56.156,18	120.217,28	64.061,10	
11/05	02117	09173	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	200,00	56.356,18	120.217,28	63.861,10	
11/05	02119	09176	SILVIA MARIA MATUCCI	22149	150,00	56.506,18	120.217,28	63.711,10	
11/05	02120	09178	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	350,00	56.856,18	120.217,28	63.361,10	
11/05	02122	09181	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	250,00	57.106,18	120.217,28	63.111,10	
11/05						57.106,18	120.217,28	63.111,10	
16/05						57.106,18	133.302,06	76.195,88	
05/06						57.106,18	142.802,06	85.695,88	
07/06						57.106,18	144.152,06	87.045,88	
12/06	12305	10852	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	400,00	57.506,18	144.152,06	86.645,88	
12/06	12306	10854	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	550,00	58.056,18	144.152,06	86.095,88	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 100,00	Final: 189.876,00	
2017		7 2949							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/06	12307	10856	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597		350,00	58.406,18	144.152,06	85.745,88
12/06	12308	10858	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708		50,00	58.456,18	144.152,06	85.695,88
12/06	12309	10861	ANDREA SILVA DA COSTA	36778		550,00	59.006,18	144.152,06	85.145,88
12/06	12310	10863	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885		400,00	59.406,18	144.152,06	84.745,88
12/06	12311	10865	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920		200,00	59.606,18	144.152,06	84.545,88
12/06	12312	10867	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857		750,00	60.356,18	144.152,06	83.795,88
12/06	12313	10868	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937		250,00	60.606,18	144.152,06	83.545,88
12/06	12314	10870	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296		150,00	60.756,18	144.152,06	83.395,88
12/06	12315	10872	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077		350,00	61.106,18	144.152,06	83.045,88
12/06	12316	10874	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463		350,00	61.456,18	144.152,06	82.695,88
12/06	12317	10876	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093		650,00	62.106,18	144.152,06	82.045,88
12/06	12319	10879	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418		350,00	62.456,18	144.152,06	81.695,88
12/06	12320	10881	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890		200,00	62.656,18	144.152,06	81.495,88
12/06	12321	10883	GISELE KARIN DE MORAES	29078		350,00	63.006,18	144.152,06	81.145,88
12/06	12322	10885	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866		150,00	63.156,18	144.152,06	80.995,88
12/06	12325	10889	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165		150,00	63.306,18	144.152,06	80.845,88
12/06	12326	10891	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849		150,00	63.456,18	144.152,06	80.695,88
12/06	12328	10894	MARCELINO DE ALMEIDA	24831		350,00	63.806,18	144.152,06	80.345,88
12/06	12329	10897	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781		200,00	64.006,18	144.152,06	80.145,88
12/06	12330	10899	MARIA APARECIDA DE MORAES CAJUEIRO DE SOUZA	43194		350,00	64.356,18	144.152,06	79.795,88
12/06	12331	10901	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080		350,00	64.706,18	144.152,06	79.445,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 100,00		
2017		8	2950	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final: 189.876,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
12/06	12332	10903	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO		29076	400,00	65.106,18	144.152,06	79.045,88
12/06	12333	10905	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA		22183	200,00	65.306,18	144.152,06	78.845,88
12/06	12335	10908	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO		15695	200,00	65.506,18	144.152,06	78.645,88
12/06	12336	10910	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA		28897	150,00	65.656,18	144.152,06	78.495,88
12/06	12337	10912	SELMA ALMEIDA COSTA		18921	200,00	65.856,18	144.152,06	78.295,88
12/06	12338	10914	SHEILA LOPES DE BARROS		29378	150,00	66.006,18	144.152,06	78.145,88
12/06	12341	10918	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA		32288	350,00	66.356,18	144.152,06	77.795,88
12/06	12342	10920	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA		30082	250,00	66.606,18	144.152,06	77.545,88
12/06	12341	11091	ANA LUCIA CASTELO ALTINO		28872	150,00	66.756,18	144.152,06	77.395,88
12/06	12342	11093	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA		31776	400,00	67.156,18	144.152,06	76.995,88
12/06	12343	11095	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA		28851	550,00	67.706,18	144.152,06	76.445,88
12/06	12346	11099	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO		25010	250,00	67.956,18	144.152,06	76.195,88
12/06							67.956,18	144.152,06	76.195,88
23/06	12448	04100	RODRIGO TONELOTTO- EPP		35958	7.902,06	75.858,24	144.152,06	68.293,82
23/06							75.858,24	144.152,06	68.293,82
07/07	12553	04100	RODRIGO TONELOTTO- EPP		35958	7.902,06	83.760,30	144.152,06	60.391,76
07/07							83.760,30	144.152,06	60.391,76
10/07							83.760,30	149.152,06	65.391,76
12/07	12613	13084	AMANDA REGINA MARTINS DIAS		28938	300,00	84.060,30	149.152,06	65.091,76
12/07	12615	13087	MARCELINO DE ALMEIDA		24831	300,00	84.360,30	149.152,06	64.791,76
12/07	12608	12947	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES		32708	200,00	84.560,30	149.152,06	64.591,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 100,00		
2017		9	2951	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final: 189.876,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/07	12609	12953	ANDREA SILVA DA COSTA	36778		300,00	84.860,30	149.152,06	64.291,76
12/07	12610	12957	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885		500,00	85.360,30	149.152,06	63.791,76
12/07	12611	12958	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920		200,00	85.560,30	149.152,06	63.591,76
12/07	12612	12960	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857		300,00	85.860,30	149.152,06	63.291,76
12/07	12613	12967	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937		100,00	85.960,30	149.152,06	63.191,76
12/07	12614	12972	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776		300,00	86.260,30	149.152,06	62.891,76
12/07	12615	12977	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851		300,00	86.560,30	149.152,06	62.591,76
12/07	12617	12981	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093		400,00	86.960,30	149.152,06	62.191,76
12/07	12619	12984	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890		100,00	87.060,30	149.152,06	62.091,76
12/07	12623	12990	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165		100,00	87.160,30	149.152,06	61.991,76
12/07	12624	12992	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981		200,00	87.360,30	149.152,06	61.791,76
12/07	12625	12994	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849		100,00	87.460,30	149.152,06	61.691,76
12/07	12627	13001	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080		200,00	87.660,30	149.152,06	61.491,76
12/07	12628	13005	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076		200,00	87.860,30	149.152,06	61.291,76
12/07	12631	13013	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695		200,00	88.060,30	149.152,06	61.091,76
12/07	12632	13017	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897		200,00	88.260,30	149.152,06	60.891,76
12/07	12636	13028	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288		200,00	88.460,30	149.152,06	60.691,76
12/07	12637	13033	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082		200,00	88.660,30	149.152,06	60.491,76
12/07	12639	13039	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463		100,00	88.760,30	149.152,06	60.391,76
12/07							88.760,30	149.152,06	60.391,76
04/08							88.760,30	156.452,06	67.691,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100,00		
			Orgao: 10	Unid. Orc.: 04	Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final:	189.876,00
2017	10	2952							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/08	02824	14305	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	300,00	89.060,30	156.452,06	67.391,76	
10/08	02826	14311	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	300,00	89.360,30	156.452,06	67.091,76	
10/08	02829	14316	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	100,00	89.460,30	156.452,06	66.991,76	
10/08	02830	14321	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	250,00	89.710,30	156.452,06	66.741,76	
10/08	02831	14323	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	500,00	90.210,30	156.452,06	66.241,76	
10/08	02833	14325	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	500,00	90.710,30	156.452,06	65.741,76	
10/08	02834	14328	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	100,00	90.810,30	156.452,06	65.641,76	
10/08	02835	14331	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	250,00	91.060,30	156.452,06	65.391,76	
10/08	02836	14333	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	250,00	91.310,30	156.452,06	65.141,76	
10/08	02837	14335	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	500,00	91.810,30	156.452,06	64.641,76	
10/08	02838	14336	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	300,00	92.110,30	156.452,06	64.341,76	
10/08	02839	14346	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	200,00	92.310,30	156.452,06	64.141,76	
10/08	02840	14350	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	300,00	92.610,30	156.452,06	63.841,76	
10/08	02842	14364	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	200,00	92.810,30	156.452,06	63.641,76	
10/08	02843	14371	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	100,00	92.910,30	156.452,06	63.541,76	
10/08	02844	14381	GISELE KARIN DE MORAES	29078	300,00	93.210,30	156.452,06	63.241,76	
10/08	02845	14393	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	250,00	93.460,30	156.452,06	62.991,76	
10/08	02848	14397	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	100,00	93.560,30	156.452,06	62.891,76	
10/08	02849	14399	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	200,00	93.760,30	156.452,06	62.691,76	
10/08	02850	14405	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	100,00	93.860,30	156.452,06	62.591,76	
10/08	02851	14417	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	500,00	94.360,30	156.452,06	62.091,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	100,00	
2017		11	2953	Orgao : 10	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final	189.876,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
10/08	02854	14444	MARIA APARECIDA DE MORAES CAJUEIRO DE SOUZA	43194	150,00	94.510,30	156.452,06	61.941,76	
10/08	02855	14446	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	500,00	95.010,30	156.452,06	61.441,76	
10/08	02856	14447	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	100,00	95.110,30	156.452,06	61.341,76	
10/08	02857	14449	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	100,00	95.210,30	156.452,06	61.241,76	
10/08	02861	14454	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	100,00	95.310,30	156.452,06	61.141,76	
10/08	02863	14457	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	100,00	95.410,30	156.452,06	61.041,76	
10/08	02866	14461	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	300,00	95.710,30	156.452,06	60.741,76	
10/08	02867	14464	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	250,00	95.960,30	156.452,06	60.491,76	
10/08	02868	14497	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	100,00	96.060,30	156.452,06	60.391,76	
10/08						96.060,30	156.452,06	60.391,76	
11/08	02864	04100	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	7.907,76	103.968,06	156.452,06	52.484,00	
11/08						103.968,06	156.452,06	52.484,00	
05/09						103.968,06	162.852,06	58.884,00	
06/09	13032	04100	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	16.045,80	120.013,86	162.852,06	42.838,20	
06/09						120.013,86	162.852,06	42.838,20	
12/09						120.013,86	163.802,06	43.788,20	
13/09	13063	09485	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	9.792,00	129.805,86	163.802,06	33.996,20	
13/09						129.805,86	163.802,06	33.996,20	
14/09	13086	16462	ANA LUCIA CASTELO ALTINO	28872	300,00	130.105,86	163.802,06	33.696,20	
14/09	13087	16464	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	200,00	130.305,86	163.802,06	33.496,20	
14/09	13088	16466	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	250,00	130.555,86	163.802,06	33.246,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	100,00		
			Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final	189.876,00		
2017	12	2954	Unid. Orc.: 04	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
14/09	13089	16468	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA		22183	200,00	130.755,86	163.802,06	33.046,20
14/09	13045	15985	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA		30419	100,00	130.855,86	163.802,06	32.946,20
14/09	13046	15987	AMANDA REGINA MARTINS DIAS		28938	300,00	131.155,86	163.802,06	32.646,20
14/09	13047	15994	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA		39597	250,00	131.405,86	163.802,06	32.396,20
14/09	13048	16000	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES		32708	50,00	131.455,86	163.802,06	32.346,20
14/09	13049	16008	ANDREA SILVA DA COSTA		36778	250,00	131.705,86	163.802,06	32.096,20
14/09	13050	16034	ANGELICA RODRIGUES CORREA		28885	500,00	132.205,86	163.802,06	31.596,20
14/09	13051	16036	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO		20920	100,00	132.305,86	163.802,06	31.496,20
14/09	13052	16046	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO		28857	400,00	132.705,86	163.802,06	31.096,20
14/09	13053	16054	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES		28937	100,00	132.805,86	163.802,06	30.996,20
14/09	13054	16060	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA		31776	250,00	133.055,86	163.802,06	30.746,20
14/09	13055	16068	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO		16296	150,00	133.205,86	163.802,06	30.596,20
14/09	13056	16076	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA		28851	500,00	133.705,86	163.802,06	30.096,20
14/09	13057	16078	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA		25463	100,00	133.805,86	163.802,06	29.996,20
14/09	13058	16091	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL		15342	100,00	133.905,86	163.802,06	29.896,20
14/09	13059	16105	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI		22093	100,00	134.005,86	163.802,06	29.796,20
14/09	13061	16114	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO		15418	300,00	134.305,86	163.802,06	29.496,20
14/09	13062	16120	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		24890	100,00	134.405,86	163.802,06	29.396,20
14/09	13063	16126	GISELE KARIN DE MORAES		29078	200,00	134.605,86	163.802,06	29.196,20
14/09	13064	16129	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ		28866	100,00	134.705,86	163.802,06	29.096,20
14/09	13067	16134	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES		14165	200,00	134.905,86	163.802,06	28.896,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 100,00	Final: 189.876,00	
2017		13	2955		3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/09	13068	16136	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	100,00		135.005,86	163.802,06	28.796,20
14/09	13070	16140	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	100,00		135.105,86	163.802,06	28.696,20
14/09	13071	16142	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	200,00		135.305,86	163.802,06	28.496,20
14/09	13072	16144	MARIA APARECIDA DE MORAES CAJUEIRO DE SOUZA	43194	150,00		135.455,86	163.802,06	28.346,20
14/09	13073	16146	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	500,00		135.955,86	163.802,06	27.846,20
14/09	13074	16147	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	100,00		136.055,86	163.802,06	27.746,20
14/09	13075	16149	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	200,00		136.255,86	163.802,06	27.546,20
14/09	13077	16152	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	100,00		136.355,86	163.802,06	27.446,20
14/09	13078	16155	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	150,00		136.505,86	163.802,06	27.296,20
14/09	13079	16157	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	100,00		136.605,86	163.802,06	27.196,20
14/09	13083	16162	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	300,00		136.905,86	163.802,06	26.896,20
14/09	13084	16164	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	250,00		137.155,86	163.802,06	26.646,20
14/09							137.155,86	163.802,06	26.646,20
21/09							137.155,86	164.701,97	27.546,11
03/10							137.155,86	183.151,97	45.996,11
10/10	13228	17758	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	400,00		137.555,86	183.151,97	45.596,11
10/10	13229	17762	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	600,00		138.155,86	183.151,97	44.996,11
10/10	13230	17765	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	600,00		138.755,86	183.151,97	44.396,11
10/10	13231	17768	ANA LUCIA CASTELO ALTINO	28872	400,00		139.155,86	183.151,97	43.996,11
10/10	13232	17770	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	200,00		139.355,86	183.151,97	43.796,11
10/10	13233	17773	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	600,00		139.955,86	183.151,97	43.196,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100,00	
				Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final:	189.876,00	
2017	14	2956	Unid. Orc.: 04	Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	10/10	13234	17775	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	500,00	140.455,86	183.151,97	42.696,11
	10/10	13235	17777	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	200,00	140.655,86	183.151,97	42.496,11
	10/10	13236	17779	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	800,00	141.455,86	183.151,97	41.696,11
	10/10	13237	17833	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	300,00	141.755,86	183.151,97	41.396,11
	10/10	13238	17835	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	500,00	142.255,86	183.151,97	40.896,11
	10/10	13239	17837	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	500,00	142.755,86	183.151,97	40.396,11
	10/10	13240	17839	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	500,00	143.255,86	183.151,97	39.896,11
	10/10	13241	17841	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	400,00	143.655,86	183.151,97	39.496,11
	10/10	13242	17843	DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA	22092	500,00	144.155,86	183.151,97	38.996,11
	10/10	13243	17845	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	500,00	144.655,86	183.151,97	38.496,11
	10/10	13244	17847	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	300,00	144.955,86	183.151,97	38.196,11
	10/10	13245	17849	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	600,00	145.555,86	183.151,97	37.596,11
	10/10	13247	17853	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	600,00	146.155,86	183.151,97	36.996,11
	10/10	13249	17856	GISELE KARIN DE MORAES	29078	600,00	146.755,86	183.151,97	36.396,11
	10/10	13250	17858	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	500,00	147.255,86	183.151,97	35.896,11
	10/10	13251	17861	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	100,00	147.355,86	183.151,97	35.796,11
	10/10	13252	17863	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	200,00	147.555,86	183.151,97	35.596,11
	10/10	13253	17866	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	300,00	147.855,86	183.151,97	35.296,11
	10/10	13254	17869	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	400,00	148.255,86	183.151,97	34.896,11
	10/10	13255	17872	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	600,00	148.855,86	183.151,97	34.296,11
	10/10	13256	17874	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	600,00	149.455,86	183.151,97	33.696,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	100,00	
				Orgao	Unid. Orc.	Unid. Desp.	Final		
2017		15 2957		10	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	189.876,00		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
10/10	13257	17876	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	600,00	150.055,86	183.151,97	33.096,11	
10/10	13258	17878	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	200,00	150.255,86	183.151,97	32.896,11	
10/10	13259	17880	MARIA APARECIDA DE MORAES CAJUEIRO DE SOUZA	43194	400,00	150.655,86	183.151,97	32.496,11	
10/10	13260	17884	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	800,00	151.455,86	183.151,97	31.696,11	
10/10	13261	17886	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	400,00	151.855,86	183.151,97	31.296,11	
10/10	13262	17888	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	400,00	152.255,86	183.151,97	30.896,11	
10/10	13263	17890	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	200,00	152.455,86	183.151,97	30.696,11	
10/10	13264	17892	RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA	14915	200,00	152.655,86	183.151,97	30.496,11	
10/10	13265	17894	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	200,00	152.855,86	183.151,97	30.296,11	
10/10	13266	17896	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	500,00	153.355,86	183.151,97	29.796,11	
10/10	13267	17898	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	200,00	153.555,86	183.151,97	29.596,11	
10/10	13268	17900	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	350,00	153.905,86	183.151,97	29.246,11	
10/10	13269	17902	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	400,00	154.305,86	183.151,97	28.846,11	
10/10	13271	17905	SILVIA MARIA MATUCCI	22149	200,00	154.505,86	183.151,97	28.646,11	
10/10	13272	17907	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	600,00	155.105,86	183.151,97	28.046,11	
10/10	13273	17909	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	500,00	155.605,86	183.151,97	27.546,11	
10/10						155.605,86	183.151,97	27.546,11	
11/10	13275	04100	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	214,32	155.820,18	183.151,97	27.331,79	
11/10	13275	04100	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	12.672,00	168.492,18	183.151,97	14.659,79	
11/10						168.492,18	183.151,97	14.659,79	
30/10						168.492,18	169.392,09	899,91	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100,00	
2017		16 2958		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final:	189.876,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/11							168.492,18	189.192,09	20.699,91
10/11							168.492,18	189.692,09	21.199,91
13/11	13455	19094	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	500,00	168.992,18	189.692,09	20.699,91	
13/11	13456	19101	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	400,00	169.392,18	189.692,09	20.299,91	
13/11	13457	19113	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	600,00	169.992,18	189.692,09	19.699,91	
13/11	13458	19122	ANA LUCIA CASTELO ALTINO	28872	400,00	170.392,18	189.692,09	19.299,91	
13/11	13459	19129	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	400,00	170.792,18	189.692,09	18.899,91	
13/11	13460	19135	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	100,00	170.892,18	189.692,09	18.799,91	
13/11	13461	19165	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	600,00	171.492,18	189.692,09	18.199,91	
13/11	13462	19167	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	1.000,00	172.492,18	189.692,09	17.199,91	
13/11	13463	19168	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	200,00	172.692,18	189.692,09	16.999,91	
13/11	13464	19174	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	800,00	173.492,18	189.692,09	16.199,91	
13/11	13465	19184	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	300,00	173.792,18	189.692,09	15.899,91	
13/11	13466	19189	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	500,00	174.292,18	189.692,09	15.399,91	
13/11	13467	19195	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	300,00	174.592,18	189.692,09	15.099,91	
13/11	13468	19199	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	500,00	175.092,18	189.692,09	14.599,91	
13/11	13469	19204	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	400,00	175.492,18	189.692,09	14.199,91	
13/11	13470	19219	DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA	22092	500,00	175.992,18	189.692,09	13.699,91	
13/11	13471	19225	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	500,00	176.492,18	189.692,09	13.199,91	
13/11	13472	19231	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	300,00	176.792,18	189.692,09	12.899,91	
13/11	13473	19239	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	600,00	177.392,18	189.692,09	12.299,91	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	100,00	
				Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final	189.876,00	
2017	17	2959	Unid. Orc.: 04	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
13/11	13475	19242	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO		15418	600,00	177.992,18	189.692,09	11.699,91
13/11	13476	19244	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		24890	200,00	178.192,18	189.692,09	11.499,91
13/11	13477	19246	GISELE KARIN DE MORAES		29078	600,00	178.792,18	189.692,09	10.899,91
13/11	13479	19257	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES		40606	200,00	178.992,18	189.692,09	10.699,91
13/11	13480	19261	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS		30210	400,00	179.392,18	189.692,09	10.299,91
13/11	13481	19263	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES		14165	300,00	179.692,18	189.692,09	9.999,91
13/11	13482	19267	LEILA REGINA CINTRA AOKI		21981	400,00	180.092,18	189.692,09	9.599,91
13/11	13483	19272	LUCIANE MANES DE MIRANDA		28849	400,00	180.492,18	189.692,09	9.199,91
13/11	13484	19277	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA		29370	600,00	181.092,18	189.692,09	8.599,91
13/11	13485	19279	MARCELINO DE ALMEIDA		24831	600,00	181.692,18	189.692,09	7.999,91
13/11	13486	19282	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA		24781	500,00	182.192,18	189.692,09	7.499,91
13/11	13487	19284	MARIA APARECIDA DE MORAES CAJUEIRO DE SOUZA		43194	400,00	182.592,18	189.692,09	7.099,91
13/11	13488	19286	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO		29079	1.000,00	183.592,18	189.692,09	6.099,91
13/11	13489	19287	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ		29080	400,00	183.992,18	189.692,09	5.699,91
13/11	13490	19289	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO		29076	600,00	184.592,18	189.692,09	5.099,91
13/11	13491	19292	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA		22183	200,00	184.792,18	189.692,09	4.899,91
13/11	13492	19294	RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA		14915	800,00	185.592,18	189.692,09	4.099,91
13/11	13493	19296	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO		15695	200,00	185.792,18	189.692,09	3.899,91
13/11	13494	19298	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA		28897	600,00	186.392,18	189.692,09	3.299,91
13/11	13495	19301	SELMA ALMEIDA COSTA		18921	200,00	186.592,18	189.692,09	3.099,91
13/11	13496	19303	SHEILA LOPES DE BARROS		29378	200,00	186.792,18	189.692,09	2.899,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100,00
		Orgao: 10				
2017	18 2960	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final:	189.876,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
13/11	13497	19305	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	400,00	187.192,18	189.692,09	2.499,91
13/11	13499	19308	SILVIA MARIA MATUCCI	22149	200,00	187.392,18	189.692,09	2.299,91
13/11	13500	19310	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	400,00	187.792,18	189.692,09	1.899,91
13/11	13501	19312	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	500,00	188.292,18	189.692,09	1.399,91
13/11						188.292,18	189.692,09	1.399,91
14/11	13510	19725	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	500,00	188.792,18	189.692,09	899,91
14/11						188.792,18	189.692,09	899,91
11/12						188.792,18	189.692,09	899,91
29/12						188.792,18	188.792,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 100,00		
2017		1 2961		Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.365.2002-1.184	Final: 250.330,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
21/02						0,00	248.000,00	248.000,00	
28/04	01968	04528	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	4.980,00	4.980,00	248.000,00	243.020,00	
28/04	01968	04528	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	18.675,00	23.655,00	248.000,00	224.345,00	
28/04	01968	04528	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	7.470,00	31.125,00	248.000,00	216.875,00	
28/04	01968	04528	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	7.470,00	38.595,00	248.000,00	209.405,00	
28/04	01968	04528	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	14.940,00	53.535,00	248.000,00	194.465,00	
28/04	01968	04528	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	8.715,00	62.250,00	248.000,00	185.750,00	
28/04	01968	04528	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	1.245,00	63.495,00	248.000,00	184.505,00	
28/04	01968	04528	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	4.980,00	68.475,00	248.000,00	179.525,00	
28/04	01968	04528	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	8.715,00	77.190,00	248.000,00	170.810,00	
28/04	01968	04528	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	9.960,00	87.150,00	248.000,00	160.850,00	
28/04	01968	04528	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	1.494,00	88.644,00	248.000,00	159.356,00	
28/04	01968	04528	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	12.450,00	101.094,00	248.000,00	146.906,00	
28/04	01968	04528	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	14.940,00	116.034,00	248.000,00	131.966,00	
28/04	01968	04528	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	8.715,00	124.749,00	248.000,00	123.251,00	
28/04	01968	04528	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	8.715,00	133.464,00	248.000,00	114.536,00	
28/04	01968	04528	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	17.430,00	150.894,00	248.000,00	97.106,00	
28/04	01968	04528	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	12.948,00	163.842,00	248.000,00	84.158,00	
28/04	01968	04528	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	6.225,00	170.067,00	248.000,00	77.933,00	
28/04	01968	04528	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	8.217,00	178.284,00	248.000,00	69.716,00	
28/04	01968	04528	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	7.968,00	186.252,00	248.000,00	61.748,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.365.2002-1.184	Final:	250.330,00
2017	2 2962	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/04	01968	04528	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	7.470,00	193.722,00	248.000,00	54.278,00
28/04	01968	04528	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	7.470,00	201.192,00	248.000,00	46.808,00
28/04	01968	04528	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	12.450,00	213.642,00	248.000,00	34.358,00
28/04	01968	04528	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	7.470,00	221.112,00	248.000,00	26.888,00
28/04	01968	04528	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	8.715,00	229.827,00	248.000,00	18.173,00
28/04	01968	04528	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	7.968,00	237.795,00	248.000,00	10.205,00
28/04	01968	04528	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	4.980,00	242.775,00	248.000,00	5.225,00
28/04	01968	04528	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	5.225,00	248.000,00	248.000,00	0,00
28/04						248.000,00	248.000,00	0,00
19/10						248.000,00	250.321,55	2.321,55
29/12						248.000,00	248.000,00	0,00

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
		Institucional			Nat. Despesa		Programa de Trabalho		
Exercicio		Numeracao		Orgao: 10			Inicial: 100,00		
2017		1	2963	Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00		Final: 70.700,00		
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate		Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
21/02							0,00	35.079,00	35.079,00
31/03							0,00	68.679,00	68.679,00
28/04	01968	04529	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME		38938	2.245,00	2.245,00	68.679,00	66.434,00
28/04							2.245,00	68.679,00	66.434,00
02/06	12242	06742	L G DE SOUZA BARSAGLIA EPP		47112	33.600,00	35.845,00	68.679,00	32.834,00
02/06	12245	04529	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME		38938	32.834,00	68.679,00	68.679,00	0,00
02/06							68.679,00	68.679,00	0,00
19/10							68.679,00	70.578,45	1.899,45
29/12							68.679,00	68.679,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Classificacao Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 12.365.2002-2.191	Despesa Autorizada Inicial: 100,00 Final: 623.790,00		
2017		1 2964							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/07							0,00	623.770,00	623.770,00
06/07							0,00	623.770,00	623.770,00
28/07							0,00	623.770,00	623.770,00
15/09	13097	12655	NEW EDUCAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		17951	623.770,00	623.770,00	623.770,00	0,00
15/09							623.770,00	623.770,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa Programa de Trabalho	Inicial: 100,00 Final: 180,00
2017	1 2965			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100,00	
2017		1 2966		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2002-2.062	Final:	11.691.953,81	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar

30/10						0,00	2.966.841,19		2.966.841,19
31/10	17144	18708	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.232,01	5.232,01	2.966.841,19		2.961.609,18
31/10	17144	18709	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.213,98	6.445,99	2.966.841,19		2.960.395,20
31/10	17144	18710	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.782.604,46	2.789.050,45	2.966.841,19		177.790,74
31/10	17144	18711	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	177.521,03	2.966.571,48	2.966.841,19		269,71
31/10	17144	18712	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	269,71	2.966.841,19	2.966.841,19		0,00
31/10						2.966.841,19	2.966.841,19		0,00
01/11	17259	18948	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	838,42	2.967.679,61	2.966.841,19		-838,42
01/11	17251	18942	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.119,40	2.969.799,01	2.969.799,01		0,00
01/11						2.969.799,01	2.969.799,01		0,00
06/11	17301	18971	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.034,30	2.971.833,31	2.971.833,31		0,00
06/11						2.971.833,31	2.971.833,31		0,00
07/11						2.971.833,31	2.971.890,94		57,63
08/11	17615	19438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57,63	2.971.890,94	2.971.890,94		0,00
08/11						2.971.890,94	2.971.890,94		0,00
26/12	20185	21293	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.507,40	2.973.398,34	2.971.890,94		-1.507,40
26/12	20185	21299	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.522,20	2.977.920,54	11.691.191,07		8.713.270,53
26/12						2.977.920,54	11.691.191,07		8.713.270,53
28/12	20425	21466	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	820.769,71	3.798.690,25	11.691.191,07		7.892.500,82
28/12	20425	21467	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.750,00	3.801.440,25	11.691.191,07		7.889.750,82
28/12	20425	21467	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.509.893,91	5.311.334,16	11.691.191,07		6.379.856,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100,00		
2017		2	2967		3.1.90.11.00	12.365.2002-2.062	Final	11.691.953,81		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

28/12	20425	21468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001		7.519,86	5.318.854,02	11.691.191,07	6.372.337,05
28/12	20425	21469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001		67.393,95	5.386.247,97	11.691.191,07	6.304.943,10
28/12	20425	21470	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001		14.376,59	5.400.624,56	11.691.191,07	6.290.566,51
28/12	20425	21470	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001		6.290.566,51	11.691.191,07	11.691.191,07	0,00
28/12								11.691.191,07	11.691.191,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				-----		Classificacao		-----	
				Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho	
Exercicio		Numeracao		Orgao: 10		3.1.90.11.00		12.365.2002-2.062	
2017		1 2968		Unid. Orc.: 04		3.1.90.11.00		12.365.2002-2.062	
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento de Despesa		Nota de Empenho		Fornecedor		Codigo	
		</							

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial	100,00
2017			1 2969		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.204		Final	2.000,00
					Unid. Orc.: 04					
					Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor			Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
							No Dia	Ate a Data		

03/07								0,00	0,00	0,00
20/07								0,00	1.783,11	1.783,11
28/07	11140	13566	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR			36100	1.783,11	1.783,11	1.783,11	0,00
28/07								1.783,11	1.783,11	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

		Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao	Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 100,00
2017	1 2970	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.204	Final: 0,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 100,00		
2017		1 2971		Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2002-2.062	Final: 623.333,89		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
28/03						0,00	31.980,85	31.980,85	
07/04	04704	06482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	8.208,32	8.208,32	42.170,21	33.961,89	
07/04						8.208,32	42.170,21	33.961,89	
10/04	04718	06463	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	23.772,53	31.980,85	42.170,21	10.189,36	
10/04						31.980,85	42.170,21	10.189,36	
27/04						31.980,85	102.546,90	70.566,05	
02/05	05607	08340	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	48,43	32.029,28	102.595,33	70.566,05	
02/05						32.029,28	102.595,33	70.566,05	
03/05						32.029,28	121.831,82	89.802,54	
05/05	05780	08178	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	15.496,48	47.525,76	121.831,82	74.306,06	
05/05						47.525,76	121.831,82	74.306,06	
10/05	06253	08174	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	44.880,21	92.405,97	121.831,82	29.425,85	
10/05						92.405,97	121.831,82	29.425,85	
12/05						92.405,97	122.037,62	29.631,65	
15/05	06515	09374	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	205,80	92.611,77	122.037,62	29.425,85	
15/05						92.611,77	122.037,62	29.425,85	
29/05						92.611,77	183.600,67	90.988,90	
01/06						92.611,77	203.033,61	110.421,84	
05/06	07975	10793	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	54,48	92.666,25	203.088,09	110.421,84	
05/06						92.666,25	203.088,09	110.421,84	
07/06	07443	10273	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	15.602,94	108.269,19	203.088,09	94.818,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 100,00		
2017		2 2972		Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2002-2.062	Final: 623.333,89		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia		Ate a Data	
07/06								108.269,19	
09/06	07438	10269	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	45.960,11		154.229,30	
09/06								154.229,30	
14/06								154.229,30	
16/06	08714	11672	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	260,28		154.489,58	
16/06								154.489,58	
30/06								154.489,58	
03/07								154.489,58	
07/07	09656	12287	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	15.049,15		169.538,73	
07/07								169.538,73	
10/07	10089	12282	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	44.496,33		214.035,06	
10/07								214.035,06	
26/07								214.035,06	
27/07								214.035,06	
31/07	11315	13783	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	490,31		214.525,37	
31/07								214.525,37	
07/08	11475	13907	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	14.448,06		228.973,43	
07/08								228.973,43	
10/08	11489	13926	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	43.263,81		272.237,24	
10/08								272.237,24	
30/08								272.237,24	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100,00	
2017		3	2973	Orgao: 10	3.1.90.13.00	12.365.2002-2.062	Final:	623.333,89	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia -----	Despesa Paga	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/09							272.237,24	441.064,31	168.827,07
06/09	13124	15525	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	16.186,39		288.423,63	441.064,31	152.640,68
06/09							288.423,63	441.064,31	152.640,68
08/09	13135	15544	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	46.878,42		335.302,05	441.064,31	105.762,26
08/09							335.302,05	441.064,31	105.762,26
18/09	14277	16859	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	393,46		335.695,51	441.457,77	105.762,26
18/09							335.695,51	441.457,77	105.762,26
27/09							335.695,51	442.008,61	106.313,10
29/09	15283	17304	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	550,84		336.246,35	510.733,41	174.487,06
29/09							336.246,35	510.733,41	174.487,06
02/10	15459	17525	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	139,21		336.385,56	510.872,62	174.487,06
02/10							336.385,56	510.872,62	174.487,06
04/10							336.385,56	532.125,47	195.739,91
06/10	15503	17490	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	16.937,22		353.322,78	532.125,47	178.802,69
06/10							353.322,78	532.125,47	178.802,69
10/10	15884	17485	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	51.787,58		405.110,36	532.125,47	127.015,11
10/10							405.110,36	532.125,47	127.015,11
23/10	16672	18517	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	398,30		405.508,66	532.523,77	127.015,11
23/10							405.508,66	532.523,77	127.015,11
30/10							405.508,66	598.380,22	192.871,56
01/11	17269	18960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	90,80		405.599,46	598.471,02	192.871,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Classificacao Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
							Inicial:	100,00	
2017		4	2974		3.1.90.13.00	12.365.2002-2.062	Final:	623.333,89	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
01/11								405.599,46	192.871,56
06/11	17215	18822	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	16.494,36		422.093,82	196.985,07
06/11								422.093,82	196.985,07
16/11	18124	19958	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	453,99		422.547,81	196.985,07
16/11								422.547,81	196.985,07
17/11	17224	18817	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	49.362,09		471.909,90	147.622,98
17/11								471.909,90	147.622,98
30/11								471.909,90	216.473,51
06/12								471.909,90	236.389,71
07/12	19266	07350	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	5.175,42		477.085,32	231.214,29
07/12	19266	20431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	15.938,11		493.023,43	215.276,18
07/12								493.023,43	215.276,18
20/12	20047	21222	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	29.978,38		523.001,81	185.297,80
20/12	20002	20426	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	47.737,00		570.738,81	0,00
20/12								570.738,81	0,00
21/12								570.738,81	10.323,71
22/12	20116	21271	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	10.323,71		581.062,52	0,00
22/12								581.062,52	0,00
28/12	20449	21518	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	6.918,74		587.981,26	34.948,07
28/12								587.981,26	34.948,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 100,00		
2017		1 2975		Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2002-2.062	Final: 1.625.630,18		
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia			
13/03							0,00	1.369.401,05	1.369.401,05
28/03							0,00	1.374.235,24	1.374.235,24
07/04	04704	06483	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	4.834,19	4.834,19	1.379.069,43	1.374.235,24
07/04							4.834,19	1.379.069,43	1.374.235,24
10/04	04718	05681	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	100.338,63	105.172,82	1.379.069,43	1.273.896,61
10/04	04718	05681	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	13.728,15	118.900,97	1.379.069,43	1.260.168,46
10/04							118.900,97	1.379.069,43	1.260.168,46
27/04							118.900,97	1.389.335,81	1.270.434,84
03/05							118.900,97	1.399.602,19	1.280.701,22
05/05	05780	08179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	10.266,38	129.167,35	1.399.602,19	1.270.434,84
05/05							129.167,35	1.399.602,19	1.270.434,84
10/05	06253	05681	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	29.733,02	158.900,37	1.399.602,19	1.240.701,82
10/05	06253	05681	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	158.429,16	317.329,53	1.399.602,19	1.082.272,66
10/05							317.329,53	1.399.602,19	1.082.272,66
29/05							317.329,53	1.411.150,00	1.093.820,47
31/05							317.329,53	1.411.222,64	1.093.893,11
01/06	07709	10398	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	72,64	317.402,17	1.422.770,45	1.105.368,28
01/06							317.402,17	1.422.770,45	1.105.368,28
07/06	07443	10274	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	11.547,81	328.949,98	1.422.770,45	1.093.820,47
07/06							328.949,98	1.422.770,45	1.093.820,47
09/06	07438	05681	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	143.011,67	471.961,65	1.422.770,45	950.808,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	100,00	
2017		2 2976		Orgao : 10	3.1.90.13.00	12.365.2002-2.062	Final	1.625.630,18	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
09/06						471.961,65	1.422.770,45	950.808,80	
28/06	09510	12076	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	267,12	472.228,77	1.423.037,57	950.808,80	
28/06						472.228,77	1.423.037,57	950.808,80	
30/06						472.228,77	1.435.240,05	963.011,28	
03/07						472.228,77	1.447.442,53	975.213,76	
07/07	09656	12288	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	12.202,48	484.431,25	1.447.442,53	963.011,28	
07/07						484.431,25	1.447.442,53	963.011,28	
10/07	10089	05681	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	170.776,82	655.208,07	1.447.442,53	792.234,46	
10/07						655.208,07	1.447.442,53	792.234,46	
21/07						655.208,07	1.447.766,99	792.558,92	
24/07	11154	13655	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	324,46	655.532,53	1.447.766,99	792.234,46	
24/07						655.532,53	1.447.766,99	792.234,46	
27/07						655.532,53	1.459.356,69	803.824,16	
31/07						655.532,53	1.470.946,39	815.413,86	
07/08	11476	13908	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	11.589,70	667.122,23	1.470.946,39	803.824,16	
07/08						667.122,23	1.470.946,39	803.824,16	
10/08	11489	05681	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	171.040,10	838.162,33	1.470.946,39	632.784,06	
10/08						838.162,33	1.470.946,39	632.784,06	
18/08						838.162,33	1.471.236,93	633.074,60	
21/08	12584	15022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	290,54	838.452,87	1.471.236,93	632.784,06	
21/08						838.452,87	1.471.236,93	632.784,06	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100,00	
2017		3 2977		Orgao: 10	3.1.90.13.00	12.365.2002-2.062	Final:	1.625.630,18	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

28/08		13003	15386	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	48,43	838.501,30	1.471.285,36	632.784,06
28/08							838.501,30	1.471.285,36	632.784,06
30/08							838.501,30	1.484.413,70	645.912,40
04/09							838.501,30	1.497.542,04	659.040,74
06/09		13125	15526	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	13.128,34	851.629,64	1.497.697,01	646.067,37
06/09							851.629,64	1.497.697,01	646.067,37
08/09		13679	16303	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	154,97	851.784,61	1.497.697,01	645.912,40
08/09		13133	05681	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	88.689,26	940.473,87	1.497.697,01	557.223,14
08/09							940.473,87	1.497.697,01	557.223,14
12/09		13003	15386	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	-0,01	940.473,86	1.497.697,01	557.223,15
12/09							940.473,86	1.497.697,01	557.223,15
29/09							940.473,86	1.510.697,12	570.223,26
02/10		15459	17526	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	121,07	940.594,93	1.510.818,19	570.223,26
02/10							940.594,93	1.510.818,19	570.223,26
04/10							940.594,93	1.523.818,31	583.223,38
06/10		15503	15386	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	0,01	940.594,94	1.523.818,31	583.223,37
06/10		15503	17491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	13.000,11	953.595,05	1.523.818,31	570.223,26
06/10							953.595,05	1.523.818,31	570.223,26
10/10		15884	05681	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	156.198,80	1.109.793,85	1.523.818,31	414.024,46
10/10							1.109.793,85	1.523.818,31	414.024,46
27/10							1.109.793,85	1.524.162,14	414.368,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 100,00		
2017		4 2978		Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2002-2.062	Final: 1.625.630,18		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
30/10	17015	18684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	343,83	1.110.137,68	1.537.696,16	427.558,48
30/10							1.110.137,68	1.537.696,16	427.558,48
06/11	17215	18823	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	13.534,02	1.123.671,70	1.551.230,18	427.558,48
06/11							1.123.671,70	1.551.230,18	427.558,48
13/11	17949	19788	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	242,12	1.123.913,82	1.551.472,30	427.558,48
13/11							1.123.913,82	1.551.472,30	427.558,48
17/11	17224	05681	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	152.825,76	1.276.739,58	1.551.472,30	274.732,72
17/11							1.276.739,58	1.551.472,30	274.732,72
30/11							1.276.739,58	1.568.900,22	292.160,64
05/12	19275	20432	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	111,38	1.276.850,96	1.568.900,22	292.049,26
05/12							1.276.850,96	1.568.900,22	292.049,26
06/12							1.276.850,96	1.581.960,29	305.109,33
07/12	19266	07351	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	4.479,23	1.281.330,19	1.581.960,29	300.630,10
07/12	19266	20432	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	12.948,69	1.294.278,88	1.581.960,29	287.681,41
07/12							1.294.278,88	1.581.960,29	287.681,41
18/12	19889	21075	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	205,81	1.294.484,69	1.582.166,10	287.681,41
18/12							1.294.484,69	1.582.166,10	287.681,41
20/12	20047	05681	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	7.304,15	1.301.788,84	1.582.166,10	280.377,26
20/12	20047	21223	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	17.310,15	1.319.098,99	1.582.166,10	263.067,11
20/12	20002	05681	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	151.972,79	1.471.071,78	1.471.071,78	0,00
20/12							1.471.071,78	1.471.071,78	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial	100,00
2017		5 2979		Orgao: 10	3.1.90.13.00	12.365.2002-2.062		Final	1.625.630,18
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

21/12							1.471.071,78	1.479.493,29	8.421,51
22/12	20116	21272	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	8.421,51	1.479.493,29	1.479.493,29	0,00
22/12							1.479.493,29	1.479.493,29	0,00
28/12	20449	21519	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	4.830,33	1.484.323,62	1.624.852,58	140.528,96
28/12							1.484.323,62	1.624.852,58	140.528,96

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.1.90.94.00	Programa de Trabalho 12.365.2002-2.062	Inicial: 100,00 Final: 21,41
2017	1 2980				

[illegible]

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 100,00	
2017	1	2981	3.1.90.94.00	12.365.2002-2.062	Final	8,57

[illegible]

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100,00		
2017	1	2982	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2002-2.062	Final:	24.142.110,58		
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

17/02						0,00	2.494.894,35	2.494.894,35	
24/02	01476	04433	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	821.094,70	821.094,70	2.494.894,35	1.673.799,65	
24/02						821.094,70	2.494.894,35	1.673.799,65	
02/03	02179	04434	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	468.577,09	1.289.671,79	2.494.894,35	1.205.222,56	
02/03	02176	04435	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.205.222,56	2.494.894,35	2.494.894,35	0,00	
02/03						2.494.894,35	2.494.894,35	0,00	
13/03						2.494.894,35	23.826.712,99	21.331.818,64	
31/03	01761	05717	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	545.607,69	3.040.502,04	23.826.712,99	20.786.210,95	
31/03						3.040.502,04	23.826.712,99	20.786.210,95	
04/04	01777	05961	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.034.219,22	4.074.721,26	23.826.712,99	19.751.991,73	
04/04	01778	05738	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	376.754,90	4.451.476,16	23.826.712,99	19.375.236,83	
04/04						4.451.476,16	23.826.712,99	19.375.236,83	
28/04	01991	05717	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	556.112,65	5.007.588,81	23.826.712,99	18.819.124,18	
28/04						5.007.588,81	23.826.712,99	18.819.124,18	
03/05	05567	05961	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.067.260,47	6.074.849,28	23.826.712,99	17.751.863,71	
03/05	05564	05738	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	385.811,08	6.460.660,36	23.826.712,99	17.366.052,63	
03/05						6.460.660,36	23.826.712,99	17.366.052,63	
31/05	07459	05717	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	541.731,14	7.002.391,50	23.826.712,99	16.824.321,49	
31/05						7.002.391,50	23.826.712,99	16.824.321,49	
02/06	07464	05961	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.085.738,41	8.088.129,91	23.826.712,99	15.738.583,08	
02/06	07465	05738	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	387.530,81	8.475.660,72	23.826.712,99	15.351.052,27	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 100,00			
2017	2	2983	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2002-2.062	Final: 24.142.110,58			
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				

02/06						8.475.660,72	23.826.712,99	15.351.052,27	
30/06	12536	05717	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	522.731,89	8.998.392,61	23.826.712,99	14.828.320,38	
30/06						8.998.392,61	23.826.712,99	14.828.320,38	
04/07	09648	05961	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.103.994,44	10.102.387,05	23.826.712,99	13.724.325,94	
04/07	09652	05738	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	387.486,82	10.489.873,87	23.826.712,99	13.336.839,12	
04/07						10.489.873,87	23.826.712,99	13.336.839,12	
31/07	11498	05717	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	523.244,81	11.013.118,68	23.826.712,99	12.813.594,31	
31/07						11.013.118,68	23.826.712,99	12.813.594,31	
02/08	11504	05738	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	388.642,05	11.401.760,73	23.826.712,99	12.424.952,26	
02/08	11499	05961	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.108.813,67	12.510.574,40	23.826.712,99	11.316.138,59	
02/08						12.510.574,40	23.826.712,99	11.316.138,59	
31/08	12971	05717	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	511.729,28	13.022.303,68	23.826.712,99	10.804.409,31	
31/08						13.022.303,68	23.826.712,99	10.804.409,31	
04/09	13001	05961	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.114.490,06	14.136.793,74	23.826.712,99	9.689.919,25	
04/09	13002	05738	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	388.265,28	14.525.059,02	23.826.712,99	9.301.653,97	
04/09						14.525.059,02	23.826.712,99	9.301.653,97	
29/09	15355	05717	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	515.612,61	15.040.671,63	23.826.712,99	8.786.041,36	
29/09						15.040.671,63	23.826.712,99	8.786.041,36	
03/10	13222	05961	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.106.518,41	16.147.190,04	23.826.712,99	7.679.522,95	
03/10	13223	05738	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	387.247,06	16.534.437,10	23.826.712,99	7.292.275,89	
03/10						16.534.437,10	23.826.712,99	7.292.275,89	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100,00	
2017		3 2984		Orgao: 10	3.1.91.13.00	12.365.2002-2.062	Final:	24.142.110,58	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

	31/10	17169	05717	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	505.558,44	17.039.995,54	23.826.712,99	6.786.717,45
	31/10						17.039.995,54	23.826.712,99	6.786.717,45
	03/11	13434	05961	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.118.044,99	18.158.040,53	23.826.712,99	5.668.672,46
	03/11	13435	05738	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	387.696,49	18.545.737,02	23.826.712,99	5.280.975,97
	03/11						18.545.737,02	23.826.712,99	5.280.975,97
	28/11						18.545.737,02	23.582.312,99	5.036.575,97
	30/11	13678	05717	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	506.152,52	19.051.889,54	23.582.312,99	4.530.423,45
	30/11						19.051.889,54	23.582.312,99	4.530.423,45
	04/12	13694	05961	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.108.615,66	20.160.505,20	23.582.312,99	3.421.807,79
	04/12	13695	05738	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	386.109,69	20.546.614,89	23.582.312,99	3.035.698,10
	04/12						20.546.614,89	23.582.312,99	3.035.698,10
	19/12						20.546.614,89	21.763.312,99	1.216.698,10
	20/12	20050	05717	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	694,26	20.547.309,15	21.763.312,99	1.216.003,84
	20/12	20050	21234	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	478.184,10	21.025.493,25	21.763.312,99	737.819,74
	20/12	20053	05961	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	586,14	21.026.079,39	21.763.312,99	737.233,60
	20/12	20053	21244	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.066.525,75	22.092.605,14	22.093.341,80	736,66
	20/12						22.092.605,14	22.093.341,80	736,66
	26/12						22.092.605,14	22.092.605,14	0,00
	28/12	20446	21539	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	528.335,26	22.620.940,40	24.141.535,29	1.520.594,89
	28/12						22.620.940,40	24.141.535,29	1.520.594,89
	29/12						22.620.940,40	24.141.762,29	1.520.821,89

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.91.13.00	Programa de Trabalho 12.365.2002-2.062	Inicial: 100,00 Final: 24.142.110,58
2017	4 2985				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:	100,00	
2017		1 2986		Orgao: 10	3.1.91.13.00	12.365.2002-2.062	Final	6.679.100,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/03							0,00	6.765.891,24	6.765.891,24
31/03	01761	05682	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	258.233,50	258.233,50	258.233,50	6.765.891,24	6.507.657,74
31/03							258.233,50	6.765.891,24	6.507.657,74
04/04	01777	05684	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	258.325,02	516.558,52	516.558,52	6.765.891,24	6.249.332,72
04/04	01778	05683	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	104.005,83	620.564,35	620.564,35	6.765.891,24	6.145.326,89
04/04							620.564,35	6.765.891,24	6.145.326,89
28/04	01991	05682	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	261.024,54	881.588,89	881.588,89	6.765.891,24	5.884.302,35
28/04							881.588,89	6.765.891,24	5.884.302,35
03/05	05567	05684	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	261.141,31	1.142.730,20	1.142.730,20	6.765.891,24	5.623.161,04
03/05	05564	05683	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	105.819,09	1.248.549,29	1.248.549,29	6.765.891,24	5.517.341,95
03/05							1.248.549,29	6.765.891,24	5.517.341,95
31/05	07459	05682	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	251.758,19	1.500.307,48	1.500.307,48	6.765.891,24	5.265.583,76
31/05							1.500.307,48	6.765.891,24	5.265.583,76
02/06	07464	05684	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	266.866,75	1.767.174,23	1.767.174,23	6.765.891,24	4.998.717,01
02/06	07465	05683	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	104.741,30	1.871.915,53	1.871.915,53	6.765.891,24	4.893.975,71
02/06							1.871.915,53	6.765.891,24	4.893.975,71
30/06	12536	05682	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	240.830,62	2.112.746,15	2.112.746,15	6.765.891,24	4.653.145,09
30/06							2.112.746,15	6.765.891,24	4.653.145,09
04/07	09648	05684	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	266.167,89	2.378.914,04	2.378.914,04	6.765.891,24	4.386.977,20
04/07	09652	05683	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	103.890,46	2.482.804,50	2.482.804,50	6.765.891,24	4.283.086,74
04/07							2.482.804,50	6.765.891,24	4.283.086,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100,00	
2017		2 2987		Orgao: 10	3.1.91.13.00	12.365.2002-2.062	Final:	6.679.100,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

	31/07	11494	05682	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	243.256,92	2.726.061,42	6.765.891,24	4.039.829,82
	31/07						2.726.061,42	6.765.891,24	4.039.829,82
	02/08	11504	05683	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	104.636,35	2.830.697,77	6.765.891,24	3.935.193,47
	02/08	11499	05684	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	264.204,32	3.094.902,09	6.765.891,24	3.670.989,15
	02/08						3.094.902,09	6.765.891,24	3.670.989,15
	31/08	12971	05682	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	240.760,43	3.335.662,52	6.765.891,24	3.430.228,72
	31/08						3.335.662,52	6.765.891,24	3.430.228,72
	04/09	13001	05684	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	272.093,73	3.607.756,25	6.765.891,24	3.158.134,99
	04/09	13002	05683	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	105.407,06	3.713.163,31	6.765.891,24	3.052.727,93
	04/09						3.713.163,31	6.765.891,24	3.052.727,93
	29/09	15355	05682	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	240.363,50	3.953.526,81	6.765.891,24	2.812.364,43
	29/09						3.953.526,81	6.765.891,24	2.812.364,43
	03/10	13222	05684	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	272.734,35	4.226.261,16	6.765.891,24	2.539.630,08
	03/10	13223	05683	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	105.439,72	4.331.700,88	6.765.891,24	2.434.190,36
	03/10						4.331.700,88	6.765.891,24	2.434.190,36
	31/10	17169	05682	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	234.475,56	4.566.176,44	6.765.891,24	2.199.714,80
	31/10						4.566.176,44	6.765.891,24	2.199.714,80
	03/11	13434	05684	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	283.327,56	4.849.504,00	6.765.891,24	1.916.387,24
	03/11	13435	05683	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	105.342,91	4.954.846,91	6.765.891,24	1.811.044,33
	03/11						4.954.846,91	6.765.891,24	1.811.044,33
	30/11	13678	05682	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	228.798,56	5.183.645,47	6.765.891,24	1.582.245,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial: 100,00
			Orgao: 10			
2017	3	2988	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2002-2.062	Final: 6.679.100,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/11						5.183.645,47	6.765.891,24	1.582.245,77
04/12	13694	05684	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	281.085,89	5.464.731,36	6.765.891,24	1.301.159,88
04/12	13695	05683	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	105.522,10	5.570.253,46	6.765.891,24	1.195.637,78
04/12						5.570.253,46	6.765.891,24	1.195.637,78
19/12						5.570.253,46	6.619.477,26	1.049.223,80
20/12	20050	05682	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	223.269,17	5.793.522,63	6.619.477,26	825.954,63
20/12	20053	05684	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	117.453,29	5.910.975,92	6.619.477,26	708.501,34
20/12	20053	21245	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	146.622,74	6.057.598,66	6.380.452,28	322.853,62
20/12						6.057.598,66	6.380.452,28	322.853,62
26/12						6.057.598,66	6.057.598,66	0,00
28/12	20446	21540	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	229.100,19	6.286.698,85	6.677.380,23	390.681,38
28/12						6.286.698,85	6.677.380,23	390.681,38
29/12						6.286.698,85	6.677.743,43	391.044,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 100,00		
2017		1 2989		Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.365.2002-2.062	Final: 165.975,25		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
15/02	01922	04084	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS		11186	7.995,69	7.995,69	165.948,28	157.952,59
15/02							7.995,69	165.948,28	157.952,59
10/03	01560	04083	REGINA MARIKO TSURUMAKI		44711	5.000,00	12.995,69	165.948,28	152.952,59
10/03	01561	04082	HELIO HARURRITO TSURUMAKI		44710	5.000,00	17.995,69	165.948,28	147.952,59
10/03							17.995,69	165.948,28	147.952,59
17/03	01609	04082	HELIO HARURRITO TSURUMAKI		44710	5.000,00	22.995,69	165.948,28	142.952,59
17/03	01610	04083	REGINA MARIKO TSURUMAKI		44711	5.000,00	27.995,69	165.948,28	137.952,59
17/03							27.995,69	165.948,28	137.952,59
20/04	04990	04084	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS		11186	7.995,69	35.991,38	165.948,28	129.956,90
20/04	04990	04084	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS		11186	7.995,69	43.987,07	165.948,28	121.961,21
20/04	04990	04084	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS		11186	7.995,69	51.982,76	165.948,28	113.965,52
20/04	04991	04082	HELIO HARURRITO TSURUMAKI		44710	5.000,00	56.982,76	165.948,28	108.965,52
20/04	04992	04083	REGINA MARIKO TSURUMAKI		44711	5.000,00	61.982,76	165.948,28	103.965,52
20/04							61.982,76	165.948,28	103.965,52
19/05	06578	04083	REGINA MARIKO TSURUMAKI		44711	5.000,00	66.982,76	165.948,28	98.965,52
19/05	06577	04082	HELIO HARURRITO TSURUMAKI		44710	5.000,00	71.982,76	165.948,28	93.965,52
19/05							71.982,76	165.948,28	93.965,52
02/06	12277	04084	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS		11186	7.995,69	79.978,45	165.948,28	85.969,83
02/06							79.978,45	165.948,28	85.969,83
23/06	12441	04082	HELIO HARURRITO TSURUMAKI		44710	5.000,00	84.978,45	165.948,28	80.969,83
23/06	12442	04083	REGINA MARIKO TSURUMAKI		44711	5.000,00	89.978,45	165.948,28	75.969,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Classificacao Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
							Inicial: 100,00		
2017		2 2990			3.3.90.36.00	12.365.2002-2.062	Final:	165.975,25	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
23/06							89.978,45	165.948,28	75.969,83
07/07	12545	04084	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS		11186	7.995,69	97.974,14	165.948,28	67.974,14
07/07							97.974,14	165.948,28	67.974,14
21/07	02678	04082	HELIO HARURRITO TSURUMAKI		44710	5.000,00	102.974,14	165.948,28	62.974,14
21/07	02679	04083	REGINA MARIKO TSURUMAKI		44711	5.000,00	107.974,14	165.948,28	57.974,14
21/07							107.974,14	165.948,28	57.974,14
04/08	02783	04084	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS		11186	7.995,69	115.969,83	165.948,28	49.978,45
04/08							115.969,83	165.948,28	49.978,45
18/08	02895	04083	REGINA MARIKO TSURUMAKI		44711	5.000,00	120.969,83	165.948,28	44.978,45
18/08	02896	04082	HELIO HARURRITO TSURUMAKI		44710	5.000,00	125.969,83	165.948,28	39.978,45
18/08							125.969,83	165.948,28	39.978,45
01/09	12955	04084	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS		11186	7.995,69	133.965,52	165.948,28	31.982,76
01/09							133.965,52	165.948,28	31.982,76
06/10	15473	04084	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS		11186	7.995,69	141.961,21	165.948,28	23.987,07
06/10							141.961,21	165.948,28	23.987,07
03/11	13396	04084	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS		11186	7.995,69	149.956,90	165.948,28	15.991,38
03/11							149.956,90	165.948,28	15.991,38
01/12	13643	04084	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS		11186	7.995,69	157.952,59	165.948,28	7.995,69
01/12							157.952,59	165.948,28	7.995,69

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
		Orgao 10		Inicial 100,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	
2017	1 2991	Unid. Desp: 00		Final 0,00
			12.365.2002-2.062	

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa Programa de Trabalho	Inicial: 100,00 Final: 0,00
2017	1 2992		4.4.90.51.00 12.122.2002-7.365	

[illegible]

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	100,00		
Exercicio	Numeracao	Orgao: 10							
2017	1 2993	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	12.122.2002-7.365		Final:	0,00		
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50,00	
2017		1 2994		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final:	10.936.206,04	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	

15/02	01973	04354	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	83.127,92		83.127,92	3.798.008,35	3.714.880,43
15/02	01974	04353	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	9.170,94		92.298,86	3.798.008,35	3.705.709,49
15/02	01975	04353	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	492,55		92.791,41	3.798.008,35	3.705.216,94
15/02	01976	04353	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	764,34		93.555,75	3.798.008,35	3.704.452,60
15/02	01977	04353	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	71.983,64		165.539,39	3.798.008,35	3.632.468,96
15/02	01978	04353	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.304,28		166.843,67	3.798.008,35	3.631.164,68
15/02	01979	04363	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	570,99		167.414,66	3.798.008,35	3.630.593,69
15/02	01981	04359	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.639,66		169.054,32	3.798.008,35	3.628.954,03
15/02	01982	04361	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	3.527,99		172.582,31	3.798.008,35	3.625.426,04
15/02	01984	04360	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	1.147,49		173.729,80	3.798.008,35	3.624.278,55
15/02	01985	04358	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	90.568,96		264.298,76	3.798.008,35	3.533.709,59
15/02	01987	04354	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	75.028,90		339.327,66	3.798.008,35	3.458.680,69
15/02	01988	04354	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	65.394,07		404.721,73	3.798.008,35	3.393.286,62
15/02	01990	04353	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	214,82		404.936,55	3.798.008,35	3.393.071,80
15/02	01991	04353	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.151,95		406.088,50	3.798.008,35	3.391.919,85
15/02	01993	04353	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.191,78		407.280,28	3.798.008,35	3.390.728,07
15/02	01994	04366	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	0,40		407.280,68	3.798.008,35	3.390.727,67
15/02	01998	04354	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	85.447,96		492.728,64	3.798.008,35	3.305.279,71
15/02	02008	04376	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA-FILIAL	36310	272,80		493.001,44	3.798.008,35	3.305.006,91
15/02							493.001,44	3.798.008,35	3.305.006,91
17/02							493.001,44	3.810.738,35	3.317.736,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50,00	
2017		2	2995	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final:	10.936.206,04	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
23/02							493.001,44	3.815.578,35	3.322.576,91
24/02	02044	04354	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	34.670,77	527.672,21	3.815.578,35	3.287.906,14	
24/02						527.672,21	3.815.578,35	3.287.906,14	
02/03	02367	04808	DANIEL FERREIRA DA SILVA ME	43318	8.037,50	535.709,71	3.815.578,35	3.279.868,64	
02/03	02368	04353	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	49.768,11	585.477,82	3.815.578,35	3.230.100,53	
02/03	02369	04353	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	13.238,45	598.716,27	3.815.578,35	3.216.862,08	
02/03	02370	04358	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	114.615,04	713.331,31	3.815.578,35	3.102.247,04	
02/03	02371	04359	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	2.191,85	715.523,16	3.815.578,35	3.100.055,19	
02/03	02372	04360	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	1.147,49	716.670,65	3.815.578,35	3.098.907,70	
02/03	02373	04361	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	7.016,74	723.687,39	3.815.578,35	3.091.890,96	
02/03	02374	04376	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA-FILIAL	36310	898,14	724.585,53	3.815.578,35	3.090.992,82	
02/03	02375	04363	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	1.494,54	726.080,07	3.826.043,93	3.099.963,86	
02/03						726.080,07	3.826.043,93	3.099.963,86	
03/03						726.080,07	4.233.235,52	3.507.155,45	
06/03	01531	04355	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	9.435,90	735.515,97	4.233.235,52	3.497.719,55	
06/03						735.515,97	4.233.235,52	3.497.719,55	
07/03						735.515,97	4.494.831,28	3.759.315,31	
09/03						735.515,97	4.486.776,27	3.751.260,30	
10/03	01571	04366	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.447,09	742.963,06	4.486.776,27	3.743.813,21	
10/03	01572	04368	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	5.834,12	748.797,18	4.486.776,27	3.737.979,09	
10/03	01572	04368	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	5.834,12	754.631,30	4.486.776,27	3.732.144,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 50,00		
2017		3	2996	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final: 10.936.206,04		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
10/03	01573	04593	DANIEL FERREIRA DA SILVA ME		43318	4.822,49	759.453,79	4.486.776,27	3.727.322,48
10/03	01552	05173	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA		30419	400,00	759.853,79	4.486.776,27	3.726.922,48
10/03	01553	05177	ALESSANDRA CIRILO NUNES		36981	450,00	760.303,79	4.486.776,27	3.726.472,48
10/03	01554	05181	AMANDA REGINA MARTINS DIAS		28938	200,00	760.503,79	4.486.776,27	3.726.272,48
10/03	01555	05185	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA		15223	650,00	761.153,79	4.486.776,27	3.725.622,48
10/03	01556	05188	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES		32708	500,00	761.653,79	4.486.776,27	3.725.122,48
10/03	01557	05191	ANGELICA RODRIGUES CORREA		28885	350,00	762.003,79	4.486.776,27	3.724.772,48
10/03	01558	05196	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO		20920	550,00	762.553,79	4.486.776,27	3.724.222,48
10/03	01559	05200	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA		31776	200,00	762.753,79	4.486.776,27	3.724.022,48
10/03	01560	05206	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO		16296	600,00	763.353,79	4.486.776,27	3.723.422,48
10/03	01561	05211	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI		29077	200,00	763.553,79	4.486.776,27	3.723.222,48
10/03	01562	05214	DENISE APARECIDA NUNES		29544	750,00	764.303,79	4.486.776,27	3.722.472,48
10/03	01563	05217	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL		15342	750,00	765.053,79	4.486.776,27	3.721.722,48
10/03	01564	05224	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI		22093	200,00	765.253,79	4.486.776,27	3.721.522,48
10/03	01565	05230	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		24890	550,00	765.803,79	4.486.776,27	3.720.972,48
10/03	01566	05235	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO		25010	500,00	766.303,79	4.486.776,27	3.720.472,48
10/03	01567	05243	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ		28866	550,00	766.853,79	4.486.776,27	3.719.922,48
10/03	01568	05247	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES		40606	550,00	767.403,79	4.486.776,27	3.719.372,48
10/03	01569	05249	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS		30210	600,00	768.003,79	4.486.776,27	3.718.772,48
10/03	01570	05252	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES		14165	600,00	768.603,79	4.486.776,27	3.718.172,48
10/03	01571	05254	LUCIANA MARIA BALSAMO		34147	500,00	769.103,79	4.486.776,27	3.717.672,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 50,00		
2017		4	2997		3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final: 10.936.206,04		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga ----- No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
10/03	01572	05255	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	750,00	769.853,79	4.486.776,27	3.716.922,48	
10/03	01573	05257	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	400,00	770.253,79	4.486.776,27	3.716.522,48	
10/03	01574	05259	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	400,00	770.653,79	4.486.776,27	3.716.122,48	
10/03	01575	05262	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	400,00	771.053,79	4.486.776,27	3.715.722,48	
10/03	01576	05264	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	200,00	771.253,79	4.486.776,27	3.715.522,48	
10/03	01577	05266	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	400,00	771.653,79	4.486.776,27	3.715.122,48	
10/03	01578	05269	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	600,00	772.253,79	4.486.776,27	3.714.522,48	
10/03	01579	05271	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	400,00	772.653,79	4.486.776,27	3.714.122,48	
10/03	01580	05273	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	600,00	773.253,79	4.486.776,27	3.713.522,48	
10/03	01581	05275	SANDRA CRISTINA HONOFRE BELLOTTO	14211	350,00	773.603,79	4.486.776,27	3.713.172,48	
10/03	01582	05276	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	750,00	774.353,79	4.486.776,27	3.712.422,48	
10/03	01584	05279	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	400,00	774.753,79	4.486.776,27	3.712.022,48	
10/03	01585	05281	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	400,00	775.153,79	4.486.776,27	3.711.622,48	
10/03	01586	05283	URSULA JACINTO MEDEIROS	32929	550,00	775.703,79	4.486.776,27	3.711.072,48	
10/03	01587	05285	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	500,00	776.203,79	6.007.879,79	5.231.676,00	
10/03						776.203,79	6.007.879,79	5.231.676,00	
15/03	02894	04354	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	62.361,81	838.565,60	6.007.879,79	5.169.314,19	
15/03	02861	05581	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	400,00	838.965,60	6.007.879,79	5.168.914,19	
15/03	02862	05583	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	200,00	839.165,60	6.007.879,79	5.168.714,19	
15/03	02863	05584	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	750,00	839.915,60	6.007.879,79	5.167.964,19	
15/03	02864	05586	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	350,00	840.265,60	6.007.879,79	5.167.614,19	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 50,00		
2017		5 2998		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final: 10.936.206,04		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia			Ate a Data	
15/03								840.265,60	5.167.614,19
17/03	01614	04357	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	79.183,97			919.449,57	5.088.430,22
17/03	01636	04411	ON EVENTOS LTDA ME	43641	12.330,00			931.779,57	5.076.100,22
17/03								931.779,57	5.076.100,22
20/03	03099	04353	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	932,65			932.712,22	5.075.167,57
20/03	03098	04353	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	14.216,74			946.928,96	5.080.373,46
20/03								946.928,96	5.080.373,46
21/03	03091	04353	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	582,16			947.511,12	5.079.791,30
21/03								947.511,12	5.079.791,30
23/03	03088	04353	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	50.371,24			997.882,36	5.172.634,44
23/03								997.882,36	5.172.634,44
29/03	03687	04359	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.793,89			999.676,25	5.170.840,55
29/03	03641	04360	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	1.147,49			1.000.823,74	5.169.693,06
29/03	03632	04358	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	102.707,33			1.103.531,07	5.066.985,73
29/03	03635	04361	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	3.828,29			1.107.359,36	5.063.157,44
29/03	01736	04363	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	398,27			1.107.757,63	5.062.759,17
29/03								1.107.757,63	5.062.759,17
30/03	03772	04354	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	2.162,98			1.109.920,61	5.060.596,19
30/03	03771	04354	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	25.069,30			1.134.989,91	5.035.526,89
30/03								1.134.989,91	5.035.526,89
31/03	01757	04154	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	4.325,20			1.139.315,11	5.031.201,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
2017		6 2999		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	50,00	10.936.206,04	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
31/03	01757	04366	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	3.121,89	1.142.437,00	6.170.516,80	5.028.079,80	
31/03						1.142.437,00	6.170.516,80	5.028.079,80	
05/04	03975	04353	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.870,28	1.144.307,28	6.170.516,80	5.026.209,52	
05/04						1.144.307,28	6.170.516,80	5.026.209,52	
06/04						1.144.307,28	6.190.316,80	5.046.009,52	
07/04	04129	04353	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	956,55	1.145.263,83	6.190.316,80	5.045.052,97	
07/04	01811	04368	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	5.834,12	1.151.097,95	6.190.316,80	5.039.218,85	
07/04						1.151.097,95	6.190.316,80	5.039.218,85	
10/04	04446	04354	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	6.829,30	1.157.927,25	6.190.316,80	5.032.389,55	
10/04						1.157.927,25	6.190.316,80	5.032.389,55	
11/04	04454	04354	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	864,85	1.158.792,10	6.194.908,50	5.036.116,40	
11/04						1.158.792,10	6.194.908,50	5.036.116,40	
12/04	01821	06919	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	200,00	1.158.992,10	6.194.908,50	5.035.916,40	
12/04	01822	06921	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	500,00	1.159.492,10	6.194.908,50	5.035.416,40	
12/04	01823	06923	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	400,00	1.159.892,10	6.194.908,50	5.035.016,40	
12/04	01824	06925	ANDREIA ALVES DA SILVA	32348	550,00	1.160.442,10	6.194.908,50	5.034.466,40	
12/04	01825	06927	ANTONIO DE DEUS	28860	400,00	1.160.842,10	6.194.908,50	5.034.066,40	
12/04	01826	06929	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	500,00	1.161.342,10	6.194.908,50	5.033.566,40	
12/04	01827	06931	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	350,00	1.161.692,10	6.194.908,50	5.033.216,40	
12/04	01828	06933	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	400,00	1.162.092,10	6.194.908,50	5.032.816,40	
12/04	01829	06935	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	550,00	1.162.642,10	6.194.908,50	5.032.266,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	50,00	
				Orgao	Unid. Orc.	Unid. Desp.	Final		
2017	7	3000	10	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50,00	
2017		8 3001		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final:	10.936.206,04	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

12/04	01851	07012	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	450,00	1.173.392,10	6.194.908,50	5.021.516,40	
12/04	01852	07015	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	750,00	1.174.142,10	6.194.908,50	5.020.766,40	
12/04	01853	07020	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	400,00	1.174.542,10	6.194.908,50	5.020.366,40	
12/04	01854	07024	SANDRA CARDOSO	15721	750,00	1.175.292,10	6.194.908,50	5.019.616,40	
12/04	01855	07027	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	750,00	1.176.042,10	6.194.908,50	5.018.866,40	
12/04	01857	07037	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	400,00	1.176.442,10	6.194.908,50	5.018.466,40	
12/04	01858	07042	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	750,00	1.177.192,10	6.194.908,50	5.017.716,40	
12/04	01859	07049	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	400,00	1.177.592,10	6.194.908,50	5.017.316,40	
12/04	01860	07067	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	400,00	1.177.992,10	6.194.908,50	5.016.916,40	
12/04	01861	07070	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	600,00	1.178.592,10	6.194.908,50	5.016.316,40	
12/04						1.178.592,10	6.194.908,50	5.016.316,40	
13/04	01858	06177	FUNDACAO CPQD-CENTRO PESQ.E DESENVOLV.TECNOL.	36000	19.422,63	1.198.014,73	6.194.908,50	4.996.893,77	
13/04						1.198.014,73	6.194.908,50	4.996.893,77	
17/04	04731	04354	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	74.869,67	1.272.884,40	6.194.908,50	4.922.024,10	
17/04						1.272.884,40	6.194.908,50	4.922.024,10	
18/04	04738	04353	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	17.803,04	1.290.687,44	6.194.908,50	4.904.221,06	
18/04						1.290.687,44	6.194.908,50	4.904.221,06	
20/04	01893	04741	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PREDIAL EMPRES.LTDA.	25759	2.428,08	1.293.115,52	6.194.908,50	4.901.792,98	
20/04	01896	05618	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	607.761,40	1.900.876,92	6.195.798,53	4.294.921,61	
20/04						1.900.876,92	6.195.798,53	4.294.921,61	
24/04	05013	04353	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	70.480,38	1.971.357,30	6.195.798,53	4.224.441,23	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50,00	
2017		9 3002		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final:	10.936.206,04	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
24/04							1.971.357,30	6.195.798,53	4.224.441,23
26/04	05133	04361	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	6.058,15		1.977.415,45	6.195.798,53	4.218.383,08
26/04	05139	04363	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	1.104,39		1.978.519,84	6.195.798,53	4.217.278,69
26/04	05136	04360	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	1.721,23		1.980.241,07	6.195.798,53	4.215.557,46
26/04	05130	04358	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	124.947,78		2.105.188,85	6.195.798,53	4.090.609,68
26/04	05142	04359	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	2.796,69		2.107.985,54	6.195.798,53	4.087.812,99
26/04							2.107.985,54	6.195.798,53	4.087.812,99
28/04	05319	04154	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.447,09		2.115.432,63	6.195.798,53	4.080.365,90
28/04	05358	04354	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	77.135,17		2.192.567,80	6.200.290,88	4.007.723,08
28/04							2.192.567,80	6.200.290,88	4.007.723,08
05/05	02029	05331	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	170.775,15		2.363.342,95	6.200.290,88	3.836.947,93
05/05	02030	05618	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	607.761,40		2.971.104,35	6.200.290,88	3.229.186,53
05/05	02031	04356	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	1.068,00		2.972.172,35	6.200.290,88	3.228.118,53
05/05							2.972.172,35	6.200.290,88	3.228.118,53
08/05							2.972.172,35	6.220.440,88	3.248.268,53
09/05	05939	04353	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.427,69		2.973.600,04	6.220.440,88	3.246.840,84
09/05							2.973.600,04	6.220.440,88	3.246.840,84
11/05	02078	09021	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	200,00		2.973.800,04	6.220.440,88	3.246.640,84
11/05	02079	09023	ALESSANDRA VANEZA VENANCIA	44591	250,00		2.974.050,04	6.220.440,88	3.246.390,84
11/05	02080	09025	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	500,00		2.974.550,04	6.220.440,88	3.245.890,84
11/05	02081	09027	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	550,00		2.975.100,04	6.220.440,88	3.245.340,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 12.365.2002-2.184	----- Despesa Autorizada -----			
							Inicial:	50,00		
								Final:	10.936.206,04	
2017	10	3003								
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/05	02082	09029	ANDREIA ALVES DA SILVA		32348		250,00	2.975.350,04	6.220.440,88	3.245.090,84
11/05	02083	09031	ANTONIO DE DEUS		28860		400,00	2.975.750,04	6.220.440,88	3.244.690,84
11/05	02084	09033	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA		28871		500,00	2.976.250,04	6.220.440,88	3.244.190,84
11/05	02085	09035	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES		29298		400,00	2.976.650,04	6.220.440,88	3.243.790,84
11/05	02086	09037	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES		22069		400,00	2.977.050,04	6.220.440,88	3.243.390,84
11/05	02087	09039	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO		28884		550,00	2.977.600,04	6.220.440,88	3.242.840,84
11/05	02088	09041	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO		28875		400,00	2.978.000,04	6.220.440,88	3.242.440,84
11/05	02089	09043	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO		22088		600,00	2.978.600,04	6.220.440,88	3.241.840,84
11/05	02090	09045	DENISE APARECIDA NUNES		29544		450,00	2.979.050,04	6.220.440,88	3.241.390,84
11/05	02091	09047	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS		28878		350,00	2.979.400,04	6.220.440,88	3.241.040,84
11/05	02092	09049	ELAINE CRISTINA DE MATOS FERNANDEZ PEREZ		28945		550,00	2.979.950,04	6.220.440,88	3.240.490,84
11/05	02093	09051	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO		28891		400,00	2.980.350,04	6.220.440,88	3.240.090,84
11/05	02094	09052	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA CARNEIRO LIMA		28973		750,00	2.981.100,04	6.220.440,88	3.239.340,84
11/05	02095	09057	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS		32709		600,00	2.981.700,04	6.220.440,88	3.238.740,84
11/05	02096	09059	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO		25010		500,00	2.982.200,04	6.220.440,88	3.238.240,84
11/05	02097	09061	IONE APARECIDA MOREIRA XAVIER DE SOUSA		14130		400,00	2.982.600,04	6.220.440,88	3.237.840,84
11/05	02098	09062	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM		22139		750,00	2.983.350,04	6.220.440,88	3.237.090,84
11/05	02099	09064	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS		22076		150,00	2.983.500,04	6.220.440,88	3.236.940,84
11/05	02100	09066	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES		28874		550,00	2.984.050,04	6.220.440,88	3.236.390,84
11/05	02101	09068	KATIA REGINA PEREIRA		14164		400,00	2.984.450,04	6.220.440,88	3.235.990,84
11/05	02102	09070	LUCIANA MARIA BALSAMO		34147		550,00	2.985.000,04	6.220.440,88	3.235.440,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 12.365.2002-2.184	Despesa Autorizada		
							Inicial	50,00	
							Final	10.936.206,04	
2017	11	3004							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/05	02103	09072	LUIS CARLOS DA SILVA		40607	750,00	2.985.750,04	6.220.440,88	3.234.690,84
11/05	02104	09074	MARA IRANI SOUZA BRANCO		28882	350,00	2.986.100,04	6.220.440,88	3.234.340,84
11/05	02105	09076	MARCELO CARVALHO VIEIRA		28876	400,00	2.986.500,04	6.220.440,88	3.233.940,84
11/05	02106	09078	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO		32706	400,00	2.986.900,04	6.220.440,88	3.233.540,84
11/05	02107	09080	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA		22052	350,00	2.987.250,04	6.220.440,88	3.233.190,84
11/05	02108	09082	PATRICIA LARA CAMARGO		24864	550,00	2.987.800,04	6.220.440,88	3.232.640,84
11/05	02109	09083	PEDRO GOMES LIMA		28858	750,00	2.988.550,04	6.220.440,88	3.231.890,84
11/05	02110	09085	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA		33755	450,00	2.989.000,04	6.220.440,88	3.231.440,84
11/05	02111	09087	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI		15680	400,00	2.989.400,04	6.220.440,88	3.231.040,84
11/05	02112	09089	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA		14209	200,00	2.989.600,04	6.220.440,88	3.230.840,84
11/05	02113	09090	SANDRA CARDOSO		15721	750,00	2.990.350,04	6.220.440,88	3.230.090,84
11/05	02114	09091	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO		28887	750,00	2.991.100,04	6.220.440,88	3.229.340,84
11/05	02115	09093	SELMA LEZIER RODRIGUES		15750	200,00	2.991.300,04	6.220.440,88	3.229.140,84
11/05	02116	09095	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO		28859	400,00	2.991.700,04	6.220.440,88	3.228.740,84
11/05	02117	09096	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO		42157	750,00	2.992.450,04	6.220.440,88	3.227.990,84
11/05	02118	09098	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA		24807	300,00	2.992.750,04	6.220.440,88	3.227.690,84
11/05	02119	09100	THAIS BRAGATTO ARTEN		34717	400,00	2.993.150,04	6.220.440,88	3.227.290,84
11/05	02120	09102	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		40538	600,00	2.993.750,04	6.220.440,88	3.226.690,84
11/05							2.993.750,04	6.220.440,88	3.226.690,84
12/05	02094	04364	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP		43247	37.927,15	3.031.677,19	6.220.440,88	3.188.763,69
12/05	02094	04365	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP		43247	7.568,51	3.039.245,70	6.220.440,88	3.181.195,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 50,00		
2017		12	3005	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final: 10.936.206,04		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		
12/05							3.039.245,70	6.220.440,88	3.181.195,18
15/05	06430	04354	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	88.991,47		3.128.237,17	6.220.440,88	3.092.203,71
15/05							3.128.237,17	6.220.440,88	3.092.203,71
18/05	06450	04353	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	20.316,00		3.148.553,17	6.220.440,88	3.071.887,71
18/05							3.148.553,17	6.220.440,88	3.071.887,71
23/05	06905	04353	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	72.191,22		3.220.744,39	6.220.440,88	2.999.696,49
23/05							3.220.744,39	6.220.440,88	2.999.696,49
26/05	12189	04154	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.447,09		3.228.191,48	6.220.440,88	2.992.249,40
26/05							3.228.191,48	6.220.440,88	2.992.249,40
29/05	12218	04361	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	5.019,33		3.233.210,81	6.220.440,88	2.987.230,07
29/05	12219	04360	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	1.147,49		3.234.358,30	6.220.440,88	2.986.082,58
29/05	07277	04363	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	157,00		3.234.515,30	6.220.440,88	2.985.925,58
29/05	07264	04358	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	110.617,86		3.345.133,16	6.220.440,88	2.875.307,72
29/05	07268	04359	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	2.519,96		3.347.653,12	6.220.440,88	2.872.787,76
29/05							3.347.653,12	6.220.440,88	2.872.787,76
30/05	07311	04354	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	82,26		3.347.735,38	6.220.440,88	2.872.705,50
30/05	07326	04354	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	26.055,55		3.373.790,93	6.220.440,88	2.846.649,95
30/05	07325	04354	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	75.010,81		3.448.801,74	6.220.440,88	2.771.639,14
30/05							3.448.801,74	6.220.440,88	2.771.639,14
02/06	12269	04364	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	5.072,85		3.453.874,59	6.220.440,88	2.766.566,29
02/06	12269	04365	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	3.786,28		3.457.660,87	6.220.440,88	2.762.780,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Institucional	Classificacao			Despesa Autorizada	
Exercicio		Numeracao		Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial: 50,00	
2017		13 3006		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184		Final: 10.936.206,04	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
02/06							3.457.660,87	6.220.440,88	2.762.780,01
06/06	07808	04354	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	9.302,71	3.466.963,58	6.237.290,88	2.770.327,30
06/06							3.466.963,58	6.237.290,88	2.770.327,30
09/06	12319	08278	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME		47286	4.492,35	3.471.455,93	6.237.290,88	2.765.834,95
09/06							3.471.455,93	6.237.290,88	2.765.834,95
12/06	12361	10926	ALESSANDRA VANEZA VENANCIA		44591	400,00	3.471.855,93	6.237.290,88	2.765.434,95
12/06	12362	10929	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO		19324	500,00	3.472.355,93	6.237.290,88	2.764.934,95
12/06	12363	10931	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA		15223	550,00	3.472.905,93	6.237.290,88	2.764.384,95
12/06	12364	10933	ANDREIA ALVES DA SILVA		32348	250,00	3.473.155,93	6.237.290,88	2.764.134,95
12/06	12365	10935	ANTONIO DE DEUS		28860	400,00	3.473.555,93	6.237.290,88	2.763.734,95
12/06	12366	10937	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA		28871	500,00	3.474.055,93	6.237.290,88	2.763.234,95
12/06	12367	10940	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES		29298	500,00	3.474.555,93	6.237.290,88	2.762.734,95
12/06	12368	10942	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES		22069	400,00	3.474.955,93	6.237.290,88	2.762.334,95
12/06	12369	10944	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO		28884	550,00	3.475.505,93	6.237.290,88	2.761.784,95
12/06	12370	10947	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO		28875	400,00	3.475.905,93	6.237.290,88	2.761.384,95
12/06	12371	10949	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO		22088	600,00	3.476.505,93	6.237.290,88	2.760.784,95
12/06	12372	10951	DENISE APARECIDA NUNES		29544	600,00	3.477.105,93	6.237.290,88	2.760.184,95
12/06	12373	10953	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS		28878	350,00	3.477.455,93	6.237.290,88	2.759.834,95
12/06	12374	10955	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO		28891	350,00	3.477.805,93	6.237.290,88	2.759.484,95
12/06	12375	10956	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA CARNEIRO LIMA		28973	750,00	3.478.555,93	6.237.290,88	2.758.734,95
12/06	12376	10958	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS		32709	600,00	3.479.155,93	6.237.290,88	2.758.134,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50,00		
2017	14	3007		3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final:	10.936.206,04		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
12/06	12377	10960	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM	22139	600,00	3.479.755,93		6.237.290,88	2.757.534,95
12/06	12378	10962	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	150,00	3.479.905,93		6.237.290,88	2.757.384,95
12/06	12379	10964	KATIA REGINA PEREIRA	14164	200,00	3.480.105,93		6.237.290,88	2.757.184,95
12/06	12380	10967	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	450,00	3.480.555,93		6.237.290,88	2.756.734,95
12/06	12381	10968	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	750,00	3.481.305,93		6.237.290,88	2.755.984,95
12/06	12382	10970	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	350,00	3.481.655,93		6.237.290,88	2.755.634,95
12/06	12383	10972	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	400,00	3.482.055,93		6.237.290,88	2.755.234,95
12/06	12384	10974	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	400,00	3.482.455,93		6.237.290,88	2.754.834,95
12/06	12385	10976	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	200,00	3.482.655,93		6.237.290,88	2.754.634,95
12/06	12386	10978	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	550,00	3.483.205,93		6.237.290,88	2.754.084,95
12/06	12387	10979	PEDRO GOMES LIMA	28858	750,00	3.483.955,93		6.237.290,88	2.753.334,95
12/06	12388	10981	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	450,00	3.484.405,93		6.237.290,88	2.752.884,95
12/06	12389	10983	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	400,00	3.484.805,93		6.237.290,88	2.752.484,95
12/06	12390	10985	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	750,00	3.485.555,93		6.237.290,88	2.751.734,95
12/06	12391	10987	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	200,00	3.485.755,93		6.237.290,88	2.751.534,95
12/06	12392	10989	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	200,00	3.485.955,93		6.237.290,88	2.751.334,95
12/06	12393	10990	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	750,00	3.486.705,93		6.237.290,88	2.750.584,95
12/06	12394	10992	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	300,00	3.487.005,93		6.237.290,88	2.750.284,95
12/06	12395	10994	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	500,00	3.487.505,93		6.237.290,88	2.749.784,95
12/06	12396	10996	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	600,00	3.488.105,93		6.237.290,88	2.749.184,95
12/06	08254	04354	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	9.683,68	3.497.789,61		6.237.290,88	2.739.501,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50,00	
2017		15 3008		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final:	10.936.206,04	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			

12/06							3.497.789,61	6.237.290,88	2.739.501,27
13/06	08306	11219	VANIA FRANCINE MARTINS DOS SANTOS	24663	200,00		3.497.989,61	6.237.290,88	2.739.301,27
13/06							3.497.989,61	6.237.290,88	2.739.301,27
14/06	08406	04354	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	78.243,34		3.576.232,95	6.237.290,88	2.661.057,93
14/06							3.576.232,95	6.237.290,88	2.661.057,93
19/06	08564	04353	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	22.632,79		3.598.865,74	6.237.290,88	2.638.425,14
19/06							3.598.865,74	6.237.290,88	2.638.425,14
23/06	12450	04154	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.447,09		3.606.312,83	6.237.290,88	2.630.978,05
23/06	09135	04353	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	73.943,77		3.680.256,60	6.237.290,88	2.557.034,28
23/06							3.680.256,60	6.237.290,88	2.557.034,28
28/06	09400	04360	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	1.721,23		3.681.977,83	6.237.290,88	2.555.313,05
28/06	09394	04358	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	79.655,81		3.761.633,64	6.237.290,88	2.475.657,24
28/06	09391	04363	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	488,70		3.762.122,34	6.237.290,88	2.475.168,54
28/06	09397	04361	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	4.772,82		3.766.895,16	6.237.290,88	2.470.395,72
28/06	09406	04359	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	2.230,66		3.769.125,82	6.237.290,88	2.468.165,06
28/06							3.769.125,82	6.237.290,88	2.468.165,06
30/06	12518	07893	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	890,03		3.770.015,85	6.237.290,88	2.467.275,03
30/06	12506	04411	ON EVENTOS LTDA ME	43641	400,00		3.770.415,85	6.237.290,88	2.466.875,03
30/06	09445	04354	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	64.421,39		3.834.837,24	6.237.290,88	2.402.453,64
30/06							3.834.837,24	6.237.290,88	2.402.453,64
03/07	09624	04353	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.303,01		3.838.140,25	6.237.290,88	2.399.150,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 50,00		
2017		16	3009	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final: 10.936.206,04		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/07							3.838.140,25	6.237.290,88	2.399.150,63
05/07	09734	04354	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	6.333,46	3.844.473,71	6.237.290,88	2.392.817,17	
05/07						3.844.473,71	6.237.290,88	2.392.817,17	
07/07	09838	04353	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.509,58	3.845.983,29	6.237.290,88	2.391.307,59	
07/07	12575	04934	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	364.224,85	4.210.208,14	6.238.140,88	2.027.932,74	
07/07						4.210.208,14	6.238.140,88	2.027.932,74	
10/07	10214	04354	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.381,62	4.211.589,76	6.250.015,88	2.038.426,12	
10/07						4.211.589,76	6.250.015,88	2.038.426,12	
12/07	10448	04358	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	58.285,61	4.269.875,37	6.250.015,88	1.980.140,51	
12/07	12609	12928	ALESSANDRA VANEZA VENANCIA	44591	500,00	4.270.375,37	6.250.015,88	1.979.640,51	
12/07	12610	12930	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	350,00	4.270.725,37	6.250.015,88	1.979.290,51	
12/07	12611	12932	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	300,00	4.271.025,37	6.250.015,88	1.978.990,51	
12/07	12612	12934	ANDREIA ALVES DA SILVA	32348	250,00	4.271.275,37	6.250.015,88	1.978.740,51	
12/07	12613	12937	ANTONIO DE DEUS	28860	300,00	4.271.575,37	6.250.015,88	1.978.440,51	
12/07	12614	12940	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	300,00	4.271.875,37	6.250.015,88	1.978.140,51	
12/07	12615	12942	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	300,00	4.272.175,37	6.250.015,88	1.977.840,51	
12/07	12616	12946	CESAR CANO BORBA	28963	200,00	4.272.375,37	6.250.015,88	1.977.640,51	
12/07	12617	12949	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	200,00	4.272.575,37	6.250.015,88	1.977.440,51	
12/07	12618	12951	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	300,00	4.272.875,37	6.250.015,88	1.977.140,51	
12/07	12619	12966	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	200,00	4.273.075,37	6.250.015,88	1.976.940,51	
12/07	12620	12970	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	400,00	4.273.475,37	6.250.015,88	1.976.540,51	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	50,00			
		Orgao	Unid. Orc.	Unid. Desp:	Final				
2017	17 3010	10	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184					
							</		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 50,00		
2017		18	3011	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final: 10.936.206,04		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
12/07	12643	13060	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO		28887	500,00	4.281.150,37	6.250.015,88	1.968.865,51
12/07	12644	13062	SELMA LEZIER RODRIGUES		15750	200,00	4.281.350,37	6.250.015,88	1.968.665,51
12/07	12645	13064	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO		28859	250,00	4.281.600,37	6.250.015,88	1.968.415,51
12/07	12646	13067	THAIS BRAGATTO ARTEN		34717	300,00	4.281.900,37	6.250.015,88	1.968.115,51
12/07	12647	13069	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		40538	500,00	4.282.400,37	6.250.015,88	1.967.615,51
12/07	12648	13095	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS		28878	200,00	4.282.600,37	6.290.015,88	2.007.415,51
12/07							4.282.600,37	6.290.015,88	2.007.415,51
14/07	10553	04354	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	38.229,76	4.320.830,13	6.290.015,88	1.969.185,75
14/07	10553	13213	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	38.055,06	4.358.885,19	6.290.015,88	1.931.130,69
14/07	10534	04354	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	1.042,47	4.359.927,66	6.290.015,88	1.930.088,22
14/07							4.359.927,66	6.290.015,88	1.930.088,22
17/07	10571	04354	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	8.258,78	4.368.186,44	6.290.015,88	1.921.829,44
17/07							4.368.186,44	6.290.015,88	1.921.829,44
18/07	10581	04353	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	20.761,59	4.388.948,03	6.290.015,88	1.901.067,85
18/07							4.388.948,03	6.290.015,88	1.901.067,85
19/07							4.388.948,03	7.190.015,88	2.801.067,85
21/07	02686	07584	AZZUS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL		46489	1.635,40	4.390.583,43	7.190.015,88	2.799.432,45
21/07							4.390.583,43	7.190.015,88	2.799.432,45
24/07	11051	04353	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	73.608,81	4.464.192,24	7.190.015,88	2.725.823,64
24/07							4.464.192,24	7.190.015,88	2.725.823,64
27/07	11323	04360	EXPRESSO AMARELINHO LTDA		04179	1.721,23	4.465.913,47	7.190.015,88	2.724.102,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 50,00		
2017		19	3012	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final: 10.936.206,04		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
27/07	11320	04363	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)		39263	1.773,94	4.467.687,41	7.190.015,88	2.722.328,47
27/07	11309	04358	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	85.234,69	4.552.922,10	7.190.015,88	2.637.093,78
27/07	11317	04361	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		35304	5.166,30	4.558.088,40	7.190.015,88	2.631.927,48
27/07	11331	04359	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		35521	2.459,73	4.560.548,13	7.190.015,88	2.629.467,75
27/07							4.560.548,13	7.190.015,88	2.629.467,75
28/07	11105	13550	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	65.019,89	4.625.568,02	7.190.015,88	2.564.447,86
28/07							4.625.568,02	7.190.015,88	2.564.447,86
31/07	11083	13213	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	1.944,94	4.627.512,96	7.190.015,88	2.562.502,92
31/07	11083	13550	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	8.326,97	4.635.839,93	7.190.015,88	2.554.175,95
31/07							4.635.839,93	7.190.015,88	2.554.175,95
04/08	02805	04154	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		39121	7.447,09	4.643.287,02	7.205.415,88	2.562.128,86
04/08							4.643.287,02	7.205.415,88	2.562.128,86
07/08	11854	04353	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	4.243,62	4.647.530,64	7.205.415,88	2.557.885,24
07/08	11854	04353	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	1.319,49	4.648.850,13	7.205.415,88	2.556.565,75
07/08							4.648.850,13	7.205.415,88	2.556.565,75
10/08	02823	14342	ALESSANDRA CIRILO NUNES		36981	300,00	4.649.150,13	7.205.415,88	2.556.265,75
10/08	02824	14343	ALESSANDRA VANEZA VENANCIA		44591	500,00	4.649.650,13	7.205.415,88	2.555.765,75
10/08	02825	14345	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO		19324	350,00	4.650.000,13	7.205.415,88	2.555.415,75
10/08	02826	14351	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA		15223	400,00	4.650.400,13	7.205.415,88	2.555.015,75
10/08	02827	14354	ANDREIA ALVES DA SILVA		32348	250,00	4.650.650,13	7.205.415,88	2.554.765,75
10/08	02828	14356	ANTONIO DE DEUS		28860	400,00	4.651.050,13	7.205.415,88	2.554.365,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 50,00	Final: 10.936.206,04	
2017		20 3013							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
10/08	02829	14358	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA		28871	250,00	4.651.300,13	7.205.415,88	2.554.115,75
10/08	02830	14361	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES		29298	300,00	4.651.600,13	7.205.415,88	2.553.815,75
10/08	02831	14363	CESAR CANO BORBA		28963	200,00	4.651.800,13	7.205.415,88	2.553.615,75
10/08	02832	14366	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES		22069	300,00	4.652.100,13	7.205.415,88	2.553.315,75
10/08	02833	14369	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO		28884	300,00	4.652.400,13	7.205.415,88	2.553.015,75
10/08	02834	14372	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO		28875	400,00	4.652.800,13	7.205.415,88	2.552.615,75
10/08	02835	14374	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO		22088	400,00	4.653.200,13	7.205.415,88	2.552.215,75
10/08	02836	14376	DENISE APARECIDA NUNES		29544	500,00	4.653.700,13	7.205.415,88	2.551.715,75
10/08	02837	14378	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS		28878	250,00	4.653.950,13	7.205.415,88	2.551.465,75
10/08	02838	14380	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS		29608	400,00	4.654.350,13	7.205.415,88	2.551.065,75
10/08	02839	14382	ELAINE CRISTINA DE MATOS FERNANDEZ PEREZ		28945	500,00	4.654.850,13	7.205.415,88	2.550.565,75
10/08	02840	14385	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO		28891	300,00	4.655.150,13	7.205.415,88	2.550.265,75
10/08	02841	14386	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA CARNEIRO LIMA		28973	500,00	4.655.650,13	7.205.415,88	2.549.765,75
10/08	02842	14388	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS		32709	400,00	4.656.050,13	7.205.415,88	2.549.365,75
10/08	02843	14390	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO		25010	250,00	4.656.300,13	7.205.415,88	2.549.115,75
10/08	02844	14392	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM		22139	400,00	4.656.700,13	7.205.415,88	2.548.715,75
10/08	02845	14402	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES		28874	400,00	4.657.100,13	7.205.415,88	2.548.315,75
10/08	02846	14404	KATIA REGINA PEREIRA		14164	200,00	4.657.300,13	7.205.415,88	2.548.115,75
10/08	02847	14407	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO		32705	100,00	4.657.400,13	7.205.415,88	2.548.015,75
10/08	02848	14410	LUCIANA MARIA BALSAMO		34147	400,00	4.657.800,13	7.205.415,88	2.547.615,75
10/08	02849	14411	LUIS CARLOS DA SILVA		40607	500,00	4.658.300,13	7.205.415,88	2.547.115,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50,00	
2017		21	3014	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final:	10.936.206,04	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
10/08	02850	14413	MARA IRANI SOUZA BRANCO		28882	100,00	4.658.400,13	7.205.415,88	2.547.015,75
10/08	02851	14415	MARCELO CARVALHO VIEIRA		28876	300,00	4.658.700,13	7.205.415,88	2.546.715,75
10/08	02852	14418	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO		32706	400,00	4.659.100,13	7.205.415,88	2.546.315,75
10/08	02853	14420	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA		22052	200,00	4.659.300,13	7.205.415,88	2.546.115,75
10/08	02854	14422	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA		29619	200,00	4.659.500,13	7.205.415,88	2.545.915,75
10/08	02855	14423	PATRICIA LARA CAMARGO		24864	500,00	4.660.000,13	7.205.415,88	2.545.415,75
10/08	02856	14424	PEDRO GOMES LIMA		28858	500,00	4.660.500,13	7.205.415,88	2.544.915,75
10/08	02857	14425	RAFAELA GONGALVES DE ARRUDA		35079	500,00	4.661.000,13	7.205.415,88	2.544.415,75
10/08	02858	14427	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA		33755	300,00	4.661.300,13	7.205.415,88	2.544.115,75
10/08	02859	14429	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI		15680	400,00	4.661.700,13	7.205.415,88	2.543.715,75
10/08	02860	14431	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA		14209	250,00	4.661.950,13	7.205.415,88	2.543.465,75
10/08	02861	14432	SANDRA CARDOSO		15721	500,00	4.662.450,13	7.205.415,88	2.542.965,75
10/08	02862	14434	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO		37268	300,00	4.662.750,13	7.205.415,88	2.542.665,75
10/08	02863	14435	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO		28887	500,00	4.663.250,13	7.205.415,88	2.542.165,75
10/08	02865	14438	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO		28859	200,00	4.663.450,13	7.205.415,88	2.541.965,75
10/08	02866	14440	THAIS BRAGATTO ARTEN		34717	300,00	4.663.750,13	7.205.415,88	2.541.665,75
10/08	02867	14441	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		40538	500,00	4.664.250,13	7.205.415,88	2.541.165,75
10/08							4.664.250,13	7.205.415,88	2.541.165,75
11/08	12215	13550	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	20.119,34	4.684.369,47	7.205.415,88	2.521.046,41
11/08	12191	13550	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	85.140,35	4.769.509,82	7.205.415,88	2.435.906,06
11/08	02869	04934	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		08840	42.966,74	4.812.476,56	7.205.415,88	2.392.939,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 50,00		
2017		22	3015	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final: 10.936.206,04		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/08	02869	05618	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	303.880,72	5.116.357,28	7.205.415,88	2.089.058,60	
11/08						5.116.357,28	7.205.415,88	2.089.058,60	
18/08	12329	04353	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	18.051,32	5.134.408,60	7.205.415,88	2.071.007,28	
18/08	02908	04154	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.447,09	5.141.855,69	7.205.415,88	2.063.560,19	
18/08						5.141.855,69	7.205.415,88	2.063.560,19	
23/08	12521	04353	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	65.794,23	5.207.649,92	7.205.415,88	1.997.765,96	
23/08						5.207.649,92	7.205.415,88	1.997.765,96	
25/08	12561	13550	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	302,93	5.207.952,85	7.205.415,88	1.997.463,03	
25/08						5.207.952,85	7.205.415,88	1.997.463,03	
28/08	12736	04353	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.182,36	5.210.135,21	7.205.415,88	1.995.280,67	
28/08						5.210.135,21	7.205.415,88	1.995.280,67	
29/08	12862	04363	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	1.104,39	5.211.239,60	7.205.415,88	1.994.176,28	
29/08	12859	04361	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	4.670,49	5.215.910,09	7.205.415,88	1.989.505,79	
29/08	12865	04360	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	1.147,49	5.217.057,58	7.205.415,88	1.988.358,30	
29/08	12856	04358	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	89.338,62	5.306.396,20	7.205.415,88	1.899.019,68	
29/08	12869	04359	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	2.330,08	5.308.726,28	7.205.415,88	1.896.689,60	
29/08						5.308.726,28	7.205.415,88	1.896.689,60	
30/08	12739	13550	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	5.760,20	5.314.486,48	7.205.415,88	1.890.929,40	
30/08	12798	13550	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	56.344,69	5.370.831,17	7.205.415,88	1.834.584,71	
30/08						5.370.831,17	7.205.415,88	1.834.584,71	
04/09	13304	04353	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.692,22	5.373.523,39	7.205.415,88	1.831.892,49	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50,00	
2017		23	3016	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final:	10.936.206,04	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		
04/09							5.373.523,39	7.205.415,88	1.831.892,49
05/09	13217	04353	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.277,63		5.374.801,02	7.218.365,88	1.843.564,86
05/09							5.374.801,02	7.218.365,88	1.843.564,86
11/09							5.374.801,02	7.218.165,88	1.843.364,86
12/09							5.374.801,02	7.219.665,88	1.844.864,86
14/09	13091	16472	ANTONIO DE DEUS	28860	200,00		5.375.001,02	7.219.665,88	1.844.664,86
14/09	13092	16474	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	300,00		5.375.301,02	7.219.665,88	1.844.364,86
14/09	13093	16476	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	300,00		5.375.601,02	7.219.665,88	1.844.064,86
14/09	13094	16478	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	200,00		5.375.801,02	7.219.665,88	1.843.864,86
14/09	13095	16479	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	500,00		5.376.301,02	7.219.665,88	1.843.364,86
14/09							5.376.301,02	7.219.665,88	1.843.364,86
15/09	13941	13550	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	35.064,77		5.411.365,79	7.219.665,88	1.808.300,09
15/09	13945	13550	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.425,71		5.412.791,50	7.219.665,88	1.806.874,38
15/09	13945	13550	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.425,71		5.414.217,21	7.219.665,88	1.805.448,67
15/09							5.414.217,21	7.219.665,88	1.805.448,67
18/09	14226	04353	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	15.226,96		5.429.444,17	7.219.665,88	1.790.221,71
18/09							5.429.444,17	7.219.665,88	1.790.221,71
19/09	13083	16167	ALESSANDRA VANEZA VENANCIA	44591	250,00		5.429.694,17	7.219.665,88	1.789.971,71
19/09	13084	16169	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	400,00		5.430.094,17	7.219.665,88	1.789.571,71
19/09	13085	16171	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	400,00		5.430.494,17	7.219.665,88	1.789.171,71
19/09	13086	16173	ANDREIA ALVES DA SILVA	32348	300,00		5.430.794,17	7.219.665,88	1.788.871,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 50,00	Final: 10.936.206,04	
2017		24 3017							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/09	13087	16176	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	250,00		5.431.044,17	7.219.665,88	1.788.621,71
19/09	13088	16177	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	500,00		5.431.544,17	7.219.665,88	1.788.121,71
19/09	13089	16180	CESAR CANO BORBA	28963	300,00		5.431.844,17	7.219.665,88	1.787.821,71
19/09	13090	16182	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	400,00		5.432.244,17	7.219.665,88	1.787.421,71
19/09	13091	16185	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	300,00		5.432.544,17	7.219.665,88	1.787.121,71
19/09	13092	16188	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	300,00		5.432.844,17	7.219.665,88	1.786.821,71
19/09	13093	16190	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	400,00		5.433.244,17	7.219.665,88	1.786.421,71
19/09	13094	16191	DENISE APARECIDA NUNES	29544	500,00		5.433.744,17	7.219.665,88	1.785.921,71
19/09	13095	16193	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	250,00		5.433.994,17	7.219.665,88	1.785.671,71
19/09	13096	16194	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	500,00		5.434.494,17	7.219.665,88	1.785.171,71
19/09	13097	16195	ELAINE CRISTINA DE MATOS FERNANDEZ PEREZ	28945	500,00		5.434.994,17	7.219.665,88	1.784.671,71
19/09	13098	16197	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	100,00		5.435.094,17	7.219.665,88	1.784.571,71
19/09	13099	16198	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA CARNEIRO LIMA	28973	500,00		5.435.594,17	7.219.665,88	1.784.071,71
19/09	13100	16201	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	300,00		5.435.894,17	7.219.665,88	1.783.771,71
19/09	13101	16203	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	250,00		5.436.144,17	7.219.665,88	1.783.521,71
19/09	13102	16205	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM	22139	400,00		5.436.544,17	7.219.665,88	1.783.121,71
19/09	13103	16207	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	400,00		5.436.944,17	7.219.665,88	1.782.721,71
19/09	13104	16209	KATIA REGINA PEREIRA	14164	100,00		5.437.044,17	7.219.665,88	1.782.621,71
19/09	13105	16213	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	500,00		5.437.544,17	7.219.665,88	1.782.121,71
19/09	13106	16215	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	100,00		5.437.644,17	7.219.665,88	1.782.021,71
19/09	13107	16217	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	200,00		5.437.844,17	7.219.665,88	1.781.821,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	50,00	
				Orgao	Unid. Orc.	Unid. Desp	Final		
2017		25 3018		10	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184			
				04					
				00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
19/09	13108	16219	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	200,00	5.438.044,17	7.219.665,88	1.781.621,71	
19/09	13109	16220	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	500,00	5.438.544,17	7.219.665,88	1.781.121,71	
19/09	13110	16221	PEDRO GOMES LIMA	28858	500,00	5.439.044,17	7.219.665,88	1.780.621,71	
19/09	13111	16223	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	200,00	5.439.244,17	7.219.665,88	1.780.421,71	
19/09	13112	16225	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	250,00	5.439.494,17	7.219.665,88	1.780.171,71	
19/09	13113	16226	SANDRA CARDOSO	15721	500,00	5.439.994,17	7.219.665,88	1.779.671,71	
19/09	13114	16228	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	300,00	5.440.294,17	7.219.665,88	1.779.371,71	
19/09	13115	16229	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	500,00	5.440.794,17	7.219.665,88	1.778.871,71	
19/09	13117	16232	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	200,00	5.440.994,17	7.219.665,88	1.778.671,71	
19/09	13118	16234	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	200,00	5.441.194,17	7.219.665,88	1.778.471,71	
19/09	13119	16235	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	500,00	5.441.694,17	7.219.665,88	1.777.971,71	
19/09	13120	16236	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	500,00	5.442.194,17	7.219.665,88	1.777.471,71	
19/09						5.442.194,17	7.219.665,88	1.777.471,71	
22/09	13148	04154	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.447,09	5.449.641,26	7.919.665,88	2.470.024,62	
22/09						5.449.641,26	7.919.665,88	2.470.024,62	
25/09	14525	04353	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	60.755,32	5.510.396,58	9.291.665,88	3.781.269,30	
25/09						5.510.396,58	9.291.665,88	3.781.269,30	
27/09	13178	04361	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	5.644,36	5.516.040,94	9.291.665,88	3.775.624,94	
27/09	13179	04360	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	1.147,49	5.517.188,43	9.291.665,88	3.774.477,45	
27/09	14992	04358	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	110.405,89	5.627.594,32	9.291.665,88	3.664.071,56	
27/09	14990	04363	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	488,70	5.628.083,02	9.291.665,88	3.663.582,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 50,00		
2017		26	3019	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final: 10.936.206,04		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
27/09	15023	04359	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		35521	2.400,44	5.630.483,46	9.291.665,88	3.661.182,42
27/09							5.630.483,46	9.291.665,88	3.661.182,42
29/09	14966	13550	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	55.533,83	5.686.017,29	9.291.665,88	3.605.648,59
29/09	14964	04353	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	3.323,18	5.689.340,47	9.291.665,88	3.602.325,41
29/09							5.689.340,47	9.291.665,88	3.602.325,41
02/10	15309	13550	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	5.103,07	5.694.443,54	9.291.665,88	3.597.222,34
02/10							5.694.443,54	9.291.665,88	3.597.222,34
03/10							5.694.443,54	9.317.615,88	3.623.172,34
04/10	15352	04353	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	2.460,64	5.696.904,18	9.317.615,88	3.620.711,70
04/10							5.696.904,18	9.317.615,88	3.620.711,70
05/10	14523	13550	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	546.569,43	6.243.473,61	9.317.615,88	3.074.142,27
05/10							6.243.473,61	9.317.615,88	3.074.142,27
06/10	15402	04353	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	1.441,49	6.244.915,10	9.317.615,88	3.072.700,78
06/10	13255	04356	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		40178	8.900,00	6.253.815,10	9.317.615,88	3.063.800,78
06/10							6.253.815,10	9.317.615,88	3.063.800,78
10/10	13228	17727	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO		19324	600,00	6.254.415,10	9.317.615,88	3.063.200,78
10/10	13229	17729	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA		15223	400,00	6.254.815,10	9.317.615,88	3.062.800,78
10/10	13230	17731	ANDREIA ALVES DA SILVA		32348	500,00	6.255.315,10	9.317.615,88	3.062.300,78
10/10	13231	17733	ANTONIO DE DEUS		28860	200,00	6.255.515,10	9.317.615,88	3.062.100,78
10/10	13232	17735	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA		28871	500,00	6.256.015,10	9.317.615,88	3.061.600,78
10/10	13233	17737	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES		29298	800,00	6.256.815,10	9.317.615,88	3.060.800,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	50,00	
2017		27 3020		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final	10.936.206,04	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	Pagar
10/10	13234	17739	CESAR CANO BORBA			28963	500,00	6.257.315,10	3.060.300,78
10/10	13235	17742	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES			22069	600,00	6.257.915,10	3.059.700,78
10/10	13236	17744	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO			28884	700,00	6.258.615,10	3.059.000,78
10/10	13237	17746	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO			28875	400,00	6.259.015,10	3.058.600,78
10/10	13238	17748	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI			29077	800,00	6.259.815,10	3.057.800,78
10/10	13239	17750	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO			22088	800,00	6.260.615,10	3.057.000,78
10/10	13240	17752	DENISE APARECIDA NUNES			29544	500,00	6.261.115,10	3.056.500,78
10/10	13241	17755	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS			28878	500,00	6.261.615,10	3.056.000,78
10/10	13242	17757	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS			29608	600,00	6.262.215,10	3.055.400,78
10/10	13243	17761	ELAINE CRISTINA DE MATOS FERNANDEZ PEREZ			28945	500,00	6.262.715,10	3.054.900,78
10/10	13244	17767	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO			28891	600,00	6.263.315,10	3.054.300,78
10/10	13245	17771	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA CARNEIRO LIMA			28973	1.000,00	6.264.315,10	3.053.300,78
10/10	13246	17782	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS			32709	400,00	6.264.715,10	3.052.900,78
10/10	13247	17784	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO			25010	750,00	6.265.465,10	3.052.150,78
10/10	13248	17789	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES			28874	500,00	6.265.965,10	3.051.650,78
10/10	13249	17791	KATIA REGINA PEREIRA			14164	200,00	6.266.165,10	3.051.450,78
10/10	13250	17793	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO			32705	500,00	6.266.665,10	3.050.950,78
10/10	13251	17795	LUCIANA MARIA BALSAMO			34147	700,00	6.267.365,10	3.050.250,78
10/10	13252	17796	LUIS CARLOS DA SILVA			40607	1.000,00	6.268.365,10	3.049.250,78
10/10	13253	17798	MARA IRANI SOUZA BRANCO			28882	400,00	6.268.765,10	3.048.850,78
10/10	13254	17801	MARCELO CARVALHO VIEIRA			28876	600,00	6.269.365,10	3.048.250,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50,00	
2017		28	3021	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final:	10.936.206,04	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia		Ate a Data	
10/10	13255	17803	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO		32706	200,00		6.269.565,10	3.048.050,78
10/10	13256	17805	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA		22052	200,00		6.269.765,10	3.047.850,78
10/10	13257	17808	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA		29619	400,00		6.270.165,10	3.047.450,78
10/10	13258	17809	PATRICIA LARA CAMARGO		24864	1.000,00		6.271.165,10	3.046.450,78
10/10	13259	17810	PEDRO GOMES LIMA		28858	1.000,00		6.272.165,10	3.045.450,78
10/10	13260	17812	RAFAELA GONGALVES DE ARRUDA		35079	500,00		6.272.665,10	3.044.950,78
10/10	13261	17814	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA		33755	700,00		6.273.365,10	3.044.250,78
10/10	13262	17816	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI		15680	400,00		6.273.765,10	3.043.850,78
10/10	13263	17818	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA		14209	500,00		6.274.265,10	3.043.350,78
10/10	13264	17819	SANDRA CARDOSO		15721	1.000,00		6.275.265,10	3.042.350,78
10/10	13265	17821	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO		37268	600,00		6.275.865,10	3.041.750,78
10/10	13266	17822	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO		28887	1.000,00		6.276.865,10	3.040.750,78
10/10	13267	17824	SELMA LEZIER RODRIGUES		15750	200,00		6.277.065,10	3.040.550,78
10/10	13268	17826	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO		28859	400,00		6.277.465,10	3.040.150,78
10/10	13269	17828	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA		24807	400,00		6.277.865,10	3.039.750,78
10/10	13270	17830	THAIS BRAGATTO ARTEN		34717	800,00		6.278.665,10	3.038.950,78
10/10	13271	17865	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		40538	600,00		6.279.265,10	3.038.350,78
10/10	13272	17871	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM		22139	500,00		6.279.765,10	3.037.850,78
10/10								6.279.765,10	3.037.850,78
17/10	13293	05331	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA		16135	9.047,75		6.288.812,85	3.028.803,03
17/10								6.288.812,85	3.028.803,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50,00	
2017		29	3022	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final:	10.936.206,04	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/10	16155	04353	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.660,98	6.291.473,83	9.317.615,88	3.026.142,05	
18/10	16158	04353	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	14.297,71	6.305.771,54	9.317.615,88	3.011.844,34	
18/10						6.305.771,54	9.317.615,88	3.011.844,34	
20/10	16279	13550	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	13.863,11	6.319.634,65	9.317.615,88	2.997.981,23	
20/10	16279	17176	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	64.334,12	6.383.968,77	9.317.615,88	2.933.647,11	
20/10						6.383.968,77	9.317.615,88	2.933.647,11	
23/10	16461	04353	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	72.449,94	6.456.418,71	9.317.615,88	2.861.197,17	
23/10						6.456.418,71	9.317.615,88	2.861.197,17	
24/10	13341	06279	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	15.932,05	6.472.350,76	9.317.615,88	2.845.265,12	
24/10						6.472.350,76	9.317.615,88	2.845.265,12	
25/10	16640	04353	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.686,04	6.475.036,80	9.317.615,88	2.842.579,08	
25/10						6.475.036,80	9.317.615,88	2.842.579,08	
27/10	13385	04356	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	871,80	6.475.908,60	9.317.615,88	2.841.707,28	
27/10	13363	07584	AZZUS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL	46489	2.956,30	6.478.864,90	9.317.615,88	2.838.750,98	
27/10	13367	04361	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	4.284,70	6.483.149,60	9.317.615,88	2.834.466,28	
27/10	13368	04360	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	1.721,23	6.484.870,83	9.317.615,88	2.832.745,05	
27/10	13369	04154	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	39121	7.447,09	6.492.317,92	9.317.615,88	2.825.297,96	
27/10	16815	04358	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	96.024,45	6.588.342,37	9.317.615,88	2.729.273,51	
27/10	16821	04363	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	307,85	6.588.650,22	9.317.615,88	2.728.965,66	
27/10	16828	04359	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	693,90	6.589.344,12	9.317.615,88	2.728.271,76	
27/10						6.589.344,12	9.317.615,88	2.728.271,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50,00	
2017		30	3023	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final:	10.936.206,04	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
30/10	16962	17176	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	79.262,55	6.668.606,67	9.317.615,88	2.649.009,21	
30/10						6.668.606,67	9.317.615,88	2.649.009,21	
06/11	17142	04353	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.893,01	6.671.499,68	9.317.615,88	2.646.116,20	
06/11						6.671.499,68	9.317.615,88	2.646.116,20	
07/11						6.671.499,68	10.801.778,12	4.130.278,44	
08/11						6.671.499,68	10.801.278,12	4.129.778,44	
09/11	17378	04353	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.377,73	6.672.877,41	10.801.778,12	4.128.900,71	
09/11						6.672.877,41	10.801.778,12	4.128.900,71	
10/11	17380	17176	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	3.824,62	6.676.702,03	10.801.778,12	4.125.076,09	
10/11						6.676.702,03	10.801.778,12	4.125.076,09	
13/11	13471	19315	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	700,00	6.677.402,03	10.801.778,12	4.124.376,09	
13/11	13472	19317	ALESSANDRA VANEZA VENANCIA	44591	600,00	6.678.002,03	10.801.778,12	4.123.776,09	
13/11	13473	19319	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	600,00	6.678.602,03	10.801.778,12	4.123.176,09	
13/11	13474	19323	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	800,00	6.679.402,03	10.801.778,12	4.122.376,09	
13/11	13475	19325	ANDREIA ALVES DA SILVA	32348	500,00	6.679.902,03	10.801.778,12	4.121.876,09	
13/11	13476	19327	ANTONIO DE DEUS	28860	200,00	6.680.102,03	10.801.778,12	4.121.676,09	
13/11	13477	19330	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	500,00	6.680.602,03	10.801.778,12	4.121.176,09	
13/11	13478	19334	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	800,00	6.681.402,03	10.801.778,12	4.120.376,09	
13/11	13479	19336	CESAR CANO BORBA	28963	500,00	6.681.902,03	10.801.778,12	4.119.876,09	
13/11	13480	19338	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	600,00	6.682.502,03	10.801.778,12	4.119.276,09	
13/11	13481	19340	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	500,00	6.683.002,03	10.801.778,12	4.118.776,09	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50,00	
2017		31	3024	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final:	10.936.206,04	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/11	13482	19345	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	400,00	6.683.402,03	10.801.778,12	4.118.376,09	
13/11	13483	19347	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	400,00	6.683.802,03	10.801.778,12	4.117.976,09	
13/11	13484	19349	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	800,00	6.684.602,03	10.801.778,12	4.117.176,09	
13/11	13485	19351	DENISE APARECIDA NUNES	29544	600,00	6.685.202,03	10.801.778,12	4.116.576,09	
13/11	13486	19353	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	500,00	6.685.702,03	10.801.778,12	4.116.076,09	
13/11	13487	19355	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	600,00	6.686.302,03	10.801.778,12	4.115.476,09	
13/11	13488	19357	ELAINE CRISTINA DE MATOS FERNANDEZ PEREZ	28945	300,00	6.686.602,03	10.801.778,12	4.115.176,09	
13/11	13489	19359	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	600,00	6.687.202,03	10.801.778,12	4.114.576,09	
13/11	13490	19360	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA CARNEIRO LIMA	28973	1.000,00	6.688.202,03	10.801.778,12	4.113.576,09	
13/11	13491	19371	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	750,00	6.688.952,03	10.801.778,12	4.112.826,09	
13/11	13492	19373	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	500,00	6.689.452,03	10.801.778,12	4.112.326,09	
13/11	13493	19375	KATIA REGINA PEREIRA	14164	200,00	6.689.652,03	10.801.778,12	4.112.126,09	
13/11	13494	19377	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	500,00	6.690.152,03	10.801.778,12	4.111.626,09	
13/11	13495	19379	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	700,00	6.690.852,03	10.801.778,12	4.110.926,09	
13/11	13496	19380	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	1.000,00	6.691.852,03	10.801.778,12	4.109.926,09	
13/11	13497	19382	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	600,00	6.692.452,03	10.801.778,12	4.109.326,09	
13/11	13498	19385	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	500,00	6.692.952,03	10.801.778,12	4.108.826,09	
13/11	13499	19393	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	200,00	6.693.152,03	10.801.778,12	4.108.626,09	
13/11	13500	19395	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	200,00	6.693.352,03	10.801.778,12	4.108.426,09	
13/11	13501	19397	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	200,00	6.693.552,03	10.801.778,12	4.108.226,09	
13/11	13502	19399	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	800,00	6.694.352,03	10.801.778,12	4.107.426,09	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	50,00	
2017		32	3025	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final	10.936.206,04	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		
13/11	13503	19401	RAFAELA GONGALVES DE ARRUDA	35079	500,00		6.694.852,03	10.801.778,12	4.106.926,09
13/11	13504	19405	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	500,00		6.695.352,03	10.801.778,12	4.106.426,09
13/11	13505	19407	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	400,00		6.695.752,03	10.801.778,12	4.106.026,09
13/11	13506	19409	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	500,00		6.696.252,03	10.801.778,12	4.105.526,09
13/11	13507	19410	SANDRA CARDOSO	15721	1.000,00		6.697.252,03	10.801.778,12	4.104.526,09
13/11	13508	19412	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	600,00		6.697.852,03	10.801.778,12	4.103.926,09
13/11	13509	19413	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	1.000,00		6.698.852,03	10.801.778,12	4.102.926,09
13/11	13510	19416	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	200,00		6.699.052,03	10.801.778,12	4.102.726,09
13/11	13511	19421	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	600,00		6.699.652,03	10.801.778,12	4.102.126,09
13/11	13512	19424	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	400,00		6.700.052,03	10.801.778,12	4.101.726,09
13/11	13513	19430	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	800,00		6.700.852,03	10.801.778,12	4.100.926,09
13/11	13514	19435	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	600,00		6.701.452,03	10.801.778,12	4.100.326,09
13/11	13515	19448	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	600,00		6.702.052,03	10.801.778,12	4.099.726,09
13/11							6.702.052,03	10.801.778,12	4.099.726,09
14/11	17797	19659	DALILEIA APARECIDA RODRIGUES	14754	500,00		6.702.552,03	10.801.778,12	4.099.226,09
14/11	17749	17176	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	88.237,90		6.790.789,93	10.944.088,74	4.153.298,81
14/11							6.790.789,93	10.944.088,74	4.153.298,81
17/11	13535	04154	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	39121	7.447,09		6.798.237,02	10.944.088,74	4.145.851,72
17/11							6.798.237,02	10.944.088,74	4.145.851,72
21/11	18053	04353	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	14.677,27		6.812.914,29	10.944.088,74	4.131.174,45
21/11	13561	06279	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	42.131,03		6.855.045,32	10.944.088,74	4.089.043,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50,00	
2017		33	3026	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final:	10.936.206,04	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
21/11							6.855.045,32	10.944.088,74	4.089.043,42
23/11		18181	04353	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	72.333,13	6.927.378,45	10.944.088,74	4.016.710,29
23/11							6.927.378,45	10.944.088,74	4.016.710,29
24/11		18197	17176	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	125.291,24	7.052.669,69	10.944.088,74	3.891.419,05
24/11							7.052.669,69	10.944.088,74	3.891.419,05
28/11		13620	04361	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	4.929,13	7.057.598,82	10.944.088,74	3.886.489,92
28/11		13621	04360	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	1.721,23	7.059.320,05	10.944.088,74	3.884.768,69
28/11		18491	04358	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	105.848,58	7.165.168,63	10.944.088,74	3.778.920,11
28/11		18497	04363	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	796,54	7.165.965,17	10.944.088,74	3.778.123,57
28/11		18504	04359	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	38,46	7.166.003,63	10.944.088,74	3.778.085,11
28/11							7.166.003,63	10.944.088,74	3.778.085,11
30/11		18729	17176	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	104.633,58	7.270.637,21	10.944.088,74	3.673.451,53
30/11							7.270.637,21	10.944.088,74	3.673.451,53
04/12							7.270.637,21	10.936.050,76	3.665.413,55
06/12		19010	04353	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.924,02	7.273.561,23	10.936.050,76	3.662.489,53
06/12							7.273.561,23	10.936.050,76	3.662.489,53
08/12		13718	06279	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	30.179,56	7.303.740,79	10.936.050,76	3.632.309,97
08/12		13736	19238	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	486.042,14	7.789.782,93	10.936.050,76	3.146.267,83
08/12		19296	04353	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.656,89	7.791.439,82	10.936.050,76	3.144.610,94
08/12							7.791.439,82	10.936.050,76	3.144.610,94
15/12		19566	17176	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	127.949,02	7.919.388,84	10.936.050,76	3.016.661,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50,00	
2017		34 3027		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final:	10.936.206,04	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

15/12	19572	04353	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.912,41	7.921.301,25	10.936.050,76	3.014.749,51	
15/12						7.921.301,25	10.936.050,76	3.014.749,51	
18/12	19774	04353	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	22.818,55	7.944.119,80	10.936.050,76	2.991.930,96	
18/12	19776	04353	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	856,24	7.944.976,04	10.936.050,76	2.991.074,72	
18/12						7.944.976,04	10.936.050,76	2.991.074,72	
22/12	13819	04154	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	39121	7.447,09	7.952.423,13	10.936.050,76	2.983.627,63	
22/12	13835	17198	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	500.000,00	8.452.423,13	10.936.050,76	2.483.627,63	
22/12	13835	17201	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	40.550,51	8.492.973,64	10.936.050,76	2.443.077,12	
22/12	13835	17202	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	378.164,87	8.871.138,51	10.936.050,76	2.064.912,25	
22/12						8.871.138,51	10.936.050,76	2.064.912,25	
26/12	19876	04353	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	82.908,09	8.954.046,60	10.936.050,76	1.982.004,16	
26/12						8.954.046,60	10.936.050,76	1.982.004,16	
27/12	13848	04358	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	57.430,08	9.011.476,68	10.936.050,76	1.924.574,08	
27/12	13849	04363	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	1.238,29	9.012.714,97	10.936.050,76	1.923.335,79	
27/12	13851	04360	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	1.778,60	9.014.493,57	10.936.050,76	1.921.557,19	
27/12	13852	04361	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	3.080,46	9.017.574,03	10.936.050,76	1.918.476,73	
27/12						9.017.574,03	10.936.050,76	1.918.476,73	
28/12	20197	17176	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	94.854,52	9.112.428,55	10.936.050,76	1.823.622,21	
28/12						9.112.428,55	10.936.050,76	1.823.622,21	
29/12						9.112.428,55	9.112.428,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 50,00		
2017		1 3028		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final: 9.100.676,96		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/02	01996	04369	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	897.454,10	897.454,10	4.530.979,41	3.633.525,31	
15/02						897.454,10	4.530.979,41	3.633.525,31	
02/03						897.454,10	4.534.621,53	3.637.167,43	
03/03						897.454,10	4.695.621,53	3.798.167,43	
06/03	01530	04369	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	734.280,62	1.631.734,72	4.695.621,53	3.063.886,81	
06/03						1.631.734,72	4.695.621,53	3.063.886,81	
07/03						1.631.734,72	5.011.627,48	3.379.892,76	
10/03	01550	05046	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	450,00	1.632.184,72	5.011.627,48	3.379.442,76	
10/03	01551	05049	ALESSANDRA VANEZA VENANCIA	44591	300,00	1.632.484,72	5.011.627,48	3.379.142,76	
10/03	01552	05051	ANA LUCIA CASTELO ALTINO	28872	400,00	1.632.884,72	5.011.627,48	3.378.742,76	
10/03	01553	05053	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	300,00	1.633.184,72	5.011.627,48	3.378.442,76	
10/03	01554	05056	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	200,00	1.633.384,72	5.011.627,48	3.378.242,76	
10/03	01555	05058	ANTONIO DE DEUS	28860	400,00	1.633.784,72	5.011.627,48	3.377.842,76	
10/03	01556	05060	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	200,00	1.633.984,72	5.011.627,48	3.377.642,76	
10/03	01557	05063	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	450,00	1.634.434,72	5.011.627,48	3.377.192,76	
10/03	01558	05066	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	350,00	1.634.784,72	5.011.627,48	3.376.842,76	
10/03	01559	05068	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	550,00	1.635.334,72	5.011.627,48	3.376.292,76	
10/03	01560	05070	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	600,00	1.635.934,72	5.011.627,48	3.375.692,76	
10/03	01561	05075	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	350,00	1.636.284,72	5.011.627,48	3.375.342,76	
10/03	01562	05078	ELAINE CRISTINA DE MATOS FERNANDEZ PEREZ	28945	500,00	1.636.784,72	5.011.627,48	3.374.842,76	
10/03	01563	05079	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE	28877	750,00	1.637.534,72	5.011.627,48	3.374.092,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50,00	
2017		2 3029		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final:	9.100.676,96	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/03	01564	05080	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA CARNEIRO LIMA	28973	750,00		1.638.284,72	5.011.627,48	3.373.342,76
10/03	01565	05083	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	550,00		1.638.834,72	5.011.627,48	3.372.792,76
10/03	01566	05089	IONE APARECIDA MOREIRA XAVIER DE SOUSA	14130	500,00		1.639.334,72	5.011.627,48	3.372.292,76
10/03	01567	05093	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM	22139	750,00		1.640.084,72	5.011.627,48	3.371.542,76
10/03	01568	05101	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	250,00		1.640.334,72	5.011.627,48	3.371.292,76
10/03	01569	05111	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	300,00		1.640.634,72	5.011.627,48	3.370.992,76
10/03	01570	05121	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	600,00		1.641.234,72	5.011.627,48	3.370.392,76
10/03	01571	05132	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	200,00		1.641.434,72	5.011.627,48	3.370.192,76
10/03	01572	05138	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	350,00		1.641.784,72	5.011.627,48	3.369.842,76
10/03	01573	05140	MARIA APARECIDA DE MORAES CAJUEIRO DE SOUZA	43194	400,00		1.642.184,72	5.011.627,48	3.369.442,76
10/03	01574	05147	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	600,00		1.642.784,72	5.011.627,48	3.368.842,76
10/03	01575	05155	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	550,00		1.643.334,72	5.011.627,48	3.368.292,76
10/03	01576	05163	PEDRO GOMES LIMA	28858	600,00		1.643.934,72	5.011.627,48	3.367.692,76
10/03	01577	05172	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	400,00		1.644.334,72	5.011.627,48	3.367.292,76
10/03	01578	05175	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	200,00		1.644.534,72	5.011.627,48	3.367.092,76
10/03	01579	05178	SANDRA CARDOSO	15721	750,00		1.645.284,72	5.011.627,48	3.366.342,76
10/03	01580	05182	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	550,00		1.645.834,72	5.011.627,48	3.365.792,76
10/03	01581	05184	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	750,00		1.646.584,72	5.011.627,48	3.365.042,76
10/03	01582	05190	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	450,00		1.647.034,72	5.011.627,48	3.364.592,76
10/03	01583	05193	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	750,00		1.647.784,72	5.011.627,48	3.363.842,76
10/03	01584	05195	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	100,00		1.647.884,72	5.011.627,48	3.363.742,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 50,00		
2017		3 3030		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final: 9.100.676,96		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
10/03	01585	05199	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	600,00	1.648.484,72	6.531.031,00	4.882.546,28	
10/03						1.648.484,72	6.531.031,00	4.882.546,28	
15/03						1.648.484,72	6.531.781,00	4.883.296,28	
20/03						1.648.484,72	6.555.519,76	4.907.035,04	
23/03						1.648.484,72	6.730.559,56	5.082.074,84	
31/03	01627	06049	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	750,00	1.649.234,72	6.730.559,56	5.081.324,84	
31/03						1.649.234,72	6.730.559,56	5.081.324,84	
06/04						1.649.234,72	6.749.309,56	5.100.074,84	
07/04	01810	04369	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	852.952,24	2.502.186,96	6.733.124,99	4.230.938,03	
07/04						2.502.186,96	6.733.124,99	4.230.938,03	
10/04						2.502.186,96	6.734.024,99	4.231.838,03	
11/04						2.502.186,96	6.734.653,99	4.232.467,03	
12/04	01822	06901	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	600,00	2.502.786,96	6.734.653,99	4.231.867,03	
12/04	01823	06904	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	200,00	2.502.986,96	6.734.653,99	4.231.667,03	
12/04	01824	06906	ANA LUCIA CASTELO ALTINO	28872	400,00	2.503.386,96	6.734.653,99	4.231.267,03	
12/04	01825	06908	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	700,00	2.504.086,96	6.734.653,99	4.230.567,03	
12/04	01826	06910	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	350,00	2.504.436,96	6.734.653,99	4.230.217,03	
12/04	01827	06912	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	550,00	2.504.986,96	6.734.653,99	4.229.667,03	
12/04	01829	06918	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	450,00	2.505.436,96	6.734.653,99	4.229.217,03	
12/04	01830	06941	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	250,00	2.505.686,96	6.734.653,99	4.228.967,03	
12/04	01831	06946	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	600,00	2.506.286,96	6.734.653,99	4.228.367,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	50,00		
			Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final	9.100.676,96		
2017	4	3031	Unid. Orc.: 04	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
12/04	01832	06950	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI		29077	600,00	2.506.886,96	6.734.653,99	4.227.767,03
12/04	01833	06954	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA		28851	200,00	2.507.086,96	6.734.653,99	4.227.567,03
12/04	01834	06957	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA		25463	400,00	2.507.486,96	6.734.653,99	4.227.167,03
12/04	01836	06962	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI		22093	200,00	2.507.686,96	6.734.653,99	4.226.967,03
12/04	01837	06979	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO		15418	400,00	2.508.086,96	6.734.653,99	4.226.567,03
12/04	01838	06983	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		24890	550,00	2.508.636,96	6.734.653,99	4.226.017,03
12/04	01839	06991	GISELE KARIN DE MORAES		29078	200,00	2.508.836,96	6.734.653,99	4.225.817,03
12/04	01840	06999	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ		28866	550,00	2.509.386,96	6.734.653,99	4.225.267,03
12/04	01841	07003	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES		40606	750,00	2.510.136,96	6.734.653,99	4.224.517,03
12/04	01842	07008	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS		30210	750,00	2.510.886,96	6.734.653,99	4.223.767,03
12/04	01843	07022	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES		14165	600,00	2.511.486,96	6.734.653,99	4.223.167,03
12/04	01844	07030	LEILA REGINA CINTRA AOKI		21981	400,00	2.511.886,96	6.734.653,99	4.222.767,03
12/04	01845	07039	LUCIANE MANES DE MIRANDA		28849	600,00	2.512.486,96	6.734.653,99	4.222.167,03
12/04	01846	07043	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA		29370	750,00	2.513.236,96	6.734.653,99	4.221.417,03
12/04	01847	07052	MARCELINO DE ALMEIDA		24831	600,00	2.513.836,96	6.734.653,99	4.220.817,03
12/04	01848	07061	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA		24781	550,00	2.514.386,96	6.734.653,99	4.220.267,03
12/04	01849	07064	MARIA APARECIDA DE MORAES CAJUEIRO DE SOUZA		43194	400,00	2.514.786,96	6.734.653,99	4.219.867,03
12/04	01850	07068	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ		29080	550,00	2.515.336,96	6.734.653,99	4.219.317,03
12/04	01851	07076	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO		29076	400,00	2.515.736,96	6.734.653,99	4.218.917,03
12/04	01852	07084	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA		22183	550,00	2.516.286,96	6.734.653,99	4.218.367,03
12/04	01853	07088	RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA		14915	750,00	2.517.036,96	6.734.653,99	4.217.617,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	50,00	
2017		5 3032		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final	9.100.676,96	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
12/04	01854	07097	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	200,00	2.517.236,96	6.734.653,99		4.217.417,03
12/04	01855	07102	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	450,00	2.517.686,96	6.734.653,99		4.216.967,03
12/04	01856	07108	SANDRA CRISTINA HONOFRE BELLOTTO	14211	350,00	2.518.036,96	6.734.653,99		4.216.617,03
12/04	01857	07111	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	200,00	2.518.236,96	6.734.653,99		4.216.417,03
12/04	01858	07113	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	500,00	2.518.736,96	6.734.653,99		4.215.917,03
12/04	01859	07114	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	750,00	2.519.486,96	6.734.653,99		4.215.167,03
12/04	01860	07116	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	400,00	2.519.886,96	6.734.653,99		4.214.767,03
12/04	01861	07118	URSULA JACINTO MEDEIROS	32929	550,00	2.520.436,96	6.734.653,99		4.214.217,03
12/04	01862	07120	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	500,00	2.520.936,96	6.734.653,99		4.213.717,03
12/04						2.520.936,96	6.734.653,99		4.213.717,03
13/04	04598	07494	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	400,00	2.521.336,96	6.734.653,99		4.213.317,03
13/04	04599	07496	SILVIA MARIA MATUCCI	22149	500,00	2.521.836,96	6.734.653,99		4.212.817,03
13/04	01858	06178	FUNDACAO CPQD-CENTRO PESQ.E DESENVOLV.TECNOL.	36000	7.554,19	2.529.391,15	6.734.653,99		4.205.262,84
13/04						2.529.391,15	6.734.653,99		4.205.262,84
20/04	01893	04738	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PREDIAL EMPRES.LTDA.	25759	3.642,12	2.533.033,27	6.735.741,80		4.202.708,53
20/04						2.533.033,27	6.735.741,80		4.202.708,53
28/04	01970	06278	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	35.429,95	2.568.463,22	6.741.232,45		4.172.769,23
28/04						2.568.463,22	6.741.232,45		4.172.769,23
08/05						2.568.463,22	6.763.682,45		4.195.219,23
11/05	02079	09105	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	400,00	2.568.863,22	6.763.682,45		4.194.819,23
11/05	02080	09107	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	400,00	2.569.263,22	6.763.682,45		4.194.419,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	50,00	
				Orgao	Unid. Orc.	Unid. Desp.	Final		
2017	6	3033	10	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184			9.100.676,96	

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	

11/05	02081	09108	ANA LUCIA CASTELO ALTINO	28872	750,00	2.570.013,22	6.763.682,45	4.193.669,23	
11/05	02082	09110	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	700,00	2.570.713,22	6.763.682,45	4.192.969,23	
11/05	02083	09112	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	200,00	2.570.913,22	6.763.682,45	4.192.769,23	
11/05	02084	09114	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	350,00	2.571.263,22	6.763.682,45	4.192.419,23	
11/05	02085	09116	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	550,00	2.571.813,22	6.763.682,45	4.191.869,23	
11/05	02086	09118	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	200,00	2.572.013,22	6.763.682,45	4.191.669,23	
11/05	02087	09120	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	450,00	2.572.463,22	6.763.682,45	4.191.219,23	
11/05	02088	09122	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	250,00	2.572.713,22	6.763.682,45	4.190.969,23	
11/05	02089	09124	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	600,00	2.573.313,22	6.763.682,45	4.190.369,23	
11/05	02090	09126	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	400,00	2.573.713,22	6.763.682,45	4.189.969,23	
11/05	02091	09128	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	200,00	2.573.913,22	6.763.682,45	4.189.769,23	
11/05	02092	09131	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	400,00	2.574.313,22	6.763.682,45	4.189.369,23	
11/05	02093	09132	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	750,00	2.575.063,22	6.763.682,45	4.188.619,23	
11/05	02094	09134	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	200,00	2.575.263,22	6.763.682,45	4.188.419,23	
11/05	02095	09135	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE	28877	750,00	2.576.013,22	6.763.682,45	4.187.669,23	
11/05	02096	09137	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	400,00	2.576.413,22	6.763.682,45	4.187.269,23	
11/05	02097	09139	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	550,00	2.576.963,22	6.763.682,45	4.186.719,23	
11/05	02098	09141	GISELE KARIN DE MORAES	29078	400,00	2.577.363,22	6.763.682,45	4.186.319,23	
11/05	02099	09143	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	600,00	2.577.963,22	6.763.682,45	4.185.719,23	
11/05	02100	09144	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	750,00	2.578.713,22	6.763.682,45	4.184.969,23	
11/05	02101	09145	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	750,00	2.579.463,22	6.763.682,45	4.184.219,23	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 50,00		
2017		7	3034	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final: 9.100.676,96		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
11/05	02102	09147	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	600,00	2.580.063,22	6.763.682,45	4.183.619,23	
11/05	02103	09149	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	500,00	2.580.563,22	6.763.682,45	4.183.119,23	
11/05	02104	09150	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	750,00	2.581.313,22	6.763.682,45	4.182.369,23	
11/05	02105	09151	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	750,00	2.582.063,22	6.763.682,45	4.181.619,23	
11/05	02106	09153	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	400,00	2.582.463,22	6.763.682,45	4.181.219,23	
11/05	02107	09155	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	550,00	2.583.013,22	6.763.682,45	4.180.669,23	
11/05	02108	09157	MARIA APARECIDA DE MORAES CAJUEIRO DE SOUZA	43194	400,00	2.583.413,22	6.763.682,45	4.180.269,23	
11/05	02109	09159	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	400,00	2.583.813,22	6.763.682,45	4.179.869,23	
11/05	02110	09161	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	400,00	2.584.213,22	6.763.682,45	4.179.469,23	
11/05	02111	09163	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	550,00	2.584.763,22	6.763.682,45	4.178.919,23	
11/05	02112	09164	RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA	14915	750,00	2.585.513,22	6.763.682,45	4.178.169,23	
11/05	02113	09166	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	550,00	2.586.063,22	6.763.682,45	4.177.619,23	
11/05	02114	09168	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	350,00	2.586.413,22	6.763.682,45	4.177.269,23	
11/05	02115	09170	SANDRA CRISTINA HONOFRE BELLOTTO	14211	350,00	2.586.763,22	6.763.682,45	4.176.919,23	
11/05	02116	09172	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	600,00	2.587.363,22	6.763.682,45	4.176.319,23	
11/05	02117	09174	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	550,00	2.587.913,22	6.763.682,45	4.175.769,23	
11/05	02118	09175	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	750,00	2.588.663,22	6.763.682,45	4.175.019,23	
11/05	02119	09177	SILVIA MARIA MATUCCI	22149	600,00	2.589.263,22	6.763.682,45	4.174.419,23	
11/05	02120	09179	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	400,00	2.589.663,22	6.763.682,45	4.174.019,23	
11/05	02121	09180	URSULA JACINTO MEDEIROS	32929	750,00	2.590.413,22	6.763.682,45	4.173.269,23	
11/05	02122	09182	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	500,00	2.590.913,22	6.763.682,45	4.172.769,23	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 50,00		
2017		8	3035	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final: 9.100.676,96		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
11/05						2.590.913,22	6.763.682,45	4.172.769,23	
12/05	02097	04369	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	734.280,62	3.325.193,84	6.763.682,45	3.438.488,61	
12/05	02098	06278	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	36.988,91	3.362.182,75	6.764.492,45	3.402.309,70	
12/05						3.362.182,75	6.764.492,45	3.402.309,70	
15/05						3.362.182,75	6.767.389,50	3.405.206,75	
02/06	12264	07892	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	1.041,84	3.363.224,59	6.767.389,50	3.404.164,91	
02/06						3.363.224,59	6.767.389,50	3.404.164,91	
05/06						3.363.224,59	6.786.389,50	3.423.164,91	
07/06						3.363.224,59	6.790.289,50	3.427.064,91	
09/06	12319	08276	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	47286	5.490,65	3.368.715,24	6.790.289,50	3.421.574,26	
09/06	12308	06278	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	37.810,42	3.406.525,66	6.790.289,50	3.383.763,84	
09/06	12308	06278	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	33.136,98	3.439.662,64	6.790.289,50	3.350.626,86	
09/06	12309	04369	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	897.454,10	4.337.116,74	6.790.289,50	2.453.172,76	
09/06	12309	05619	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	607.761,40	4.944.878,14	6.790.289,50	1.845.411,36	
09/06						4.944.878,14	6.790.289,50	1.845.411,36	
12/06	12305	10853	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	350,00	4.945.228,14	6.790.289,50	1.845.061,36	
12/06	12306	10855	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	200,00	4.945.428,14	6.790.289,50	1.844.861,36	
12/06	12307	10857	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	400,00	4.945.828,14	6.790.289,50	1.844.461,36	
12/06	12308	10859	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	700,00	4.946.528,14	6.790.289,50	1.843.761,36	
12/06	12309	10862	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	200,00	4.946.728,14	6.790.289,50	1.843.561,36	
12/06	12310	10864	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	350,00	4.947.078,14	6.790.289,50	1.843.211,36	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 50,00		
2017		9 3036		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final: 9.100.676,96		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
12/06	12311	10866	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO		20920	550,00	4.947.628,14	6.790.289,50	1.842.661,36
12/06	12313	10869	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES		28937	500,00	4.948.128,14	6.790.289,50	1.842.161,36
12/06	12314	10871	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO		16296	600,00	4.948.728,14	6.790.289,50	1.841.561,36
12/06	12315	10873	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI		29077	400,00	4.949.128,14	6.790.289,50	1.841.161,36
12/06	12316	10875	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA		25463	400,00	4.949.528,14	6.790.289,50	1.840.761,36
12/06	12317	10877	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI		22093	100,00	4.949.628,14	6.790.289,50	1.840.661,36
12/06	12318	10878	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE		28877	750,00	4.950.378,14	6.790.289,50	1.839.911,36
12/06	12319	10880	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO		15418	400,00	4.950.778,14	6.790.289,50	1.839.511,36
12/06	12320	10882	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		24890	550,00	4.951.328,14	6.790.289,50	1.838.961,36
12/06	12321	10884	GISELE KARIN DE MORAES		29078	400,00	4.951.728,14	6.790.289,50	1.838.561,36
12/06	12322	10886	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ		28866	600,00	4.952.328,14	6.790.289,50	1.837.961,36
12/06	12323	10887	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES		40606	750,00	4.953.078,14	6.790.289,50	1.837.211,36
12/06	12324	10888	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS		30210	750,00	4.953.828,14	6.790.289,50	1.836.461,36
12/06	12325	10890	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES		14165	600,00	4.954.428,14	6.790.289,50	1.835.861,36
12/06	12326	10892	LUCIANE MANES DE MIRANDA		28849	600,00	4.955.028,14	6.790.289,50	1.835.261,36
12/06	12327	10893	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA		29370	750,00	4.955.778,14	6.790.289,50	1.834.511,36
12/06	12328	10895	MARCELINO DE ALMEIDA		24831	400,00	4.956.178,14	6.790.289,50	1.834.111,36
12/06	12329	10898	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA		24781	550,00	4.956.728,14	6.790.289,50	1.833.561,36
12/06	12330	10900	MARIA APARECIDA DE MORAES CAJUEIRO DE SOUZA		43194	400,00	4.957.128,14	6.790.289,50	1.833.161,36
12/06	12331	10902	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ		29080	400,00	4.957.528,14	6.790.289,50	1.832.761,36
12/06	12332	10904	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO		29076	350,00	4.957.878,14	6.790.289,50	1.832.411,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao	Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	50,00			
		Orgao	Unid. Orc.	Unid. Desp.	Final				
2017	10 3037	10	3037	04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184		9.100.676,96	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
12/06	12333	10906	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	550,00	4.958.428,14	6.790.289,50	1.831.861,36	
12/06	12334	10907	RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA	14915	750,00	4.959.178,14	6.790.289,50	1.831.111,36	
12/06	12335	10909	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	550,00	4.959.728,14	6.790.289,50	1.830.561,36	
12/06	12336	10911	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	600,00	4.960.328,14	6.790.289,50	1.829.961,36	
12/06	12337	10913	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	550,00	4.960.878,14	6.790.289,50	1.829.411,36	
12/06	12338	10915	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	600,00	4.961.478,14	6.790.289,50	1.828.811,36	
12/06	12339	10916	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	750,00	4.962.228,14	6.790.289,50	1.828.061,36	
12/06	12340	10917	SILVIA MARIA MATUCCI	22149	750,00	4.962.978,14	6.790.289,50	1.827.311,36	
12/06	12341	10919	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	400,00	4.963.378,14	6.790.289,50	1.826.911,36	
12/06	12342	10921	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	500,00	4.963.878,14	6.790.289,50	1.826.411,36	
12/06	12341	11092	ANA LUCIA CASTELO ALTINO	28872	600,00	4.964.478,14	6.790.289,50	1.825.811,36	
12/06	12342	11094	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	350,00	4.964.828,14	6.790.289,50	1.825.461,36	
12/06	12343	11096	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	200,00	4.965.028,14	6.790.289,50	1.825.261,36	
12/06	12344	11097	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	750,00	4.965.778,14	6.790.289,50	1.824.511,36	
12/06	12345	11098	ELAINE CRISTINA DE MATOS FERNANDEZ PEREZ	28945	750,00	4.966.528,14	6.790.289,50	1.823.761,36	
12/06	12346	11100	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	500,00	4.967.028,14	6.790.289,50	1.823.261,36	
12/06	12347	11101	SANDRA CARDOSO	15721	750,00	4.967.778,14	6.790.289,50	1.822.511,36	
12/06						4.967.778,14	6.790.289,50	1.822.511,36	
23/06	12467	09381	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	450,48	4.968.228,62	6.790.289,50	1.822.060,88	
23/06	12467	09382	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	256,31	4.968.484,93	6.790.289,50	1.821.804,57	
23/06	12467	09383	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	396,11	4.968.881,04	6.790.289,50	1.821.408,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50,00	
2017		11	3038	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final:	9.100.676,96	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

23/06	12467	09384	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	636,88	4.969.517,92	6.790.289,50	1.820.771,58	
23/06	12467	09385	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	1.157,27	4.970.675,19	6.790.289,50	1.819.614,31	
23/06	12449	09364	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PREDIAL EMPRES.LTDA.	25759	210,00	4.970.885,19	6.790.289,50	1.819.404,31	
23/06	12449	09365	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PREDIAL EMPRES.LTDA.	25759	600,00	4.971.485,19	6.790.289,50	1.818.804,31	
23/06						4.971.485,19	6.790.289,50	1.818.804,31	
30/06	12518	07892	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	45,97	4.971.531,16	6.790.289,50	1.818.758,34	
30/06						4.971.531,16	6.790.289,50	1.818.758,34	
07/07	12575	04369	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	414.557,63	5.386.088,79	6.790.289,50	1.404.200,71	
07/07	12576	05619	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	607.761,40	5.993.850,19	6.790.289,50	796.439,31	
07/07						5.993.850,19	6.790.289,50	796.439,31	
10/07						5.993.850,19	6.804.789,50	810.939,31	
12/07	12613	13085	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	200,00	5.994.050,19	6.804.789,50	810.739,31	
12/07	12614	13086	ANA LUCIA CASTELO ALTINO	28872	500,00	5.994.550,19	6.804.789,50	810.239,31	
12/07	12615	13088	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	200,00	5.994.750,19	6.804.789,50	810.039,31	
12/07	12607	12935	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	500,00	5.995.250,19	6.804.789,50	809.539,31	
12/07	12608	12952	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	300,00	5.995.550,19	6.804.789,50	809.239,31	
12/07	12609	12956	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	200,00	5.995.750,19	6.804.789,50	809.039,31	
12/07	12611	12959	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	300,00	5.996.050,19	6.804.789,50	808.739,31	
12/07	12612	12963	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	200,00	5.996.250,19	6.804.789,50	808.539,31	
12/07	12613	12969	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	400,00	5.996.650,19	6.804.789,50	808.139,31	
12/07	12614	12974	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	200,00	5.996.850,19	6.804.789,50	807.939,31	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	50,00		
			Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final	9.100.676,96		
2017	12	3039	Unid. Orc.: 04	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
12/07	12615	12978	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	200,00	5.997.050,19	6.804.789,50		807.739,31
12/07	12616	12980	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	500,00	5.997.550,19	6.804.789,50		807.239,31
12/07	12617	12982	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	100,00	5.997.650,19	6.804.789,50		807.139,31
12/07	12618	12983	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE	28877	500,00	5.998.150,19	6.804.789,50		806.639,31
12/07	12619	12985	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	400,00	5.998.550,19	6.804.789,50		806.239,31
12/07	12620	12987	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	500,00	5.999.050,19	6.804.789,50		805.739,31
12/07	12621	12988	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	500,00	5.999.550,19	6.804.789,50		805.239,31
12/07	12622	12989	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	500,00	6.000.050,19	6.804.789,50		804.739,31
12/07	12623	12991	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	400,00	6.000.450,19	6.804.789,50		804.339,31
12/07	12624	12993	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	300,00	6.000.750,19	6.804.789,50		804.039,31
12/07	12625	12995	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	400,00	6.001.150,19	6.804.789,50		803.639,31
12/07	12626	12996	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	500,00	6.001.650,19	6.804.789,50		803.139,31
12/07	12627	13002	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	300,00	6.001.950,19	6.804.789,50		802.839,31
12/07	12628	13007	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	300,00	6.002.250,19	6.804.789,50		802.539,31
12/07	12629	13009	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	500,00	6.002.750,19	6.804.789,50		802.039,31
12/07	12630	13011	RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA	14915	500,00	6.003.250,19	6.804.789,50		801.539,31
12/07	12631	13014	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	300,00	6.003.550,19	6.804.789,50		801.239,31
12/07	12632	13019	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	300,00	6.003.850,19	6.804.789,50		800.939,31
12/07	12633	13021	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	500,00	6.004.350,19	6.804.789,50		800.439,31
12/07	12634	13023	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	500,00	6.004.850,19	6.804.789,50		799.939,31
12/07	12635	13026	SILVIA MARIA MATUCCI	22149	500,00	6.005.350,19	6.804.789,50		799.439,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 50,00		
2017		13	3040	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final: 9.100.676,96		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
12/07	12636	13030	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	300,00	6.005.650,19	6.804.789,50	799.139,31	
12/07	12637	13034	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	300,00	6.005.950,19	6.804.789,50	798.839,31	
12/07	12638	13037	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	500,00	6.006.450,19	6.804.789,50	798.339,31	
12/07	12639	13041	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	400,00	6.006.850,19	6.804.789,50	797.939,31	
12/07	12640	13043	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	500,00	6.007.350,19	6.804.789,50	797.439,31	
12/07	12641	13066	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	500,00	6.007.850,19	6.804.789,50	796.939,31	
12/07	12642	13068	MARIA APARECIDA DE MORAES CAJUEIRO DE SOUZA	43194	500,00	6.008.350,19	6.804.789,50	796.439,31	
12/07						6.008.350,19	6.804.789,50	796.439,31	
14/07	12624	06278	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	31.673,54	6.040.023,73	6.804.789,50	764.765,77	
14/07						6.040.023,73	6.804.789,50	764.765,77	
04/08						6.040.023,73	6.819.989,50	779.965,77	
10/08	02824	14306	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	200,00	6.040.223,73	6.819.989,50	779.765,77	
10/08	02825	14307	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	500,00	6.040.723,73	6.819.989,50	779.265,77	
10/08	02826	14312	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	200,00	6.040.923,73	6.819.989,50	779.065,77	
10/08	02827	14313	ANA LUCIA CASTELO ALTINO	28872	500,00	6.041.423,73	6.819.989,50	778.565,77	
10/08	02828	14314	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	500,00	6.041.923,73	6.819.989,50	778.065,77	
10/08	02829	14317	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	400,00	6.042.323,73	6.819.989,50	777.665,77	
10/08	02830	14322	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	250,00	6.042.573,73	6.819.989,50	777.415,77	
10/08	02832	14324	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	500,00	6.043.073,73	6.819.989,50	776.915,77	
10/08	02834	14329	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	400,00	6.043.473,73	6.819.989,50	776.515,77	
10/08	02835	14332	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	250,00	6.043.723,73	6.819.989,50	776.265,77	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	50,00	
2017		14 3041		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final	9.100.676,96	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/08	02836	14334	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	250,00		6.043.973,73	6.819.989,50	776.015,77
10/08	02838	14337	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	200,00		6.044.173,73	6.819.989,50	775.815,77
10/08	02839	14347	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	300,00		6.044.473,73	6.819.989,50	775.515,77
10/08	02840	14353	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	200,00		6.044.673,73	6.819.989,50	775.315,77
10/08	02841	14359	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE	28877	500,00		6.045.173,73	6.819.989,50	774.815,77
10/08	02842	14367	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	300,00		6.045.473,73	6.819.989,50	774.515,77
10/08	02843	14375	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	400,00		6.045.873,73	6.819.989,50	774.115,77
10/08	02844	14383	GISELE KARIN DE MORAES	29078	200,00		6.046.073,73	6.819.989,50	773.915,77
10/08	02845	14394	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	250,00		6.046.323,73	6.819.989,50	773.665,77
10/08	02846	14395	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	500,00		6.046.823,73	6.819.989,50	773.165,77
10/08	02847	14396	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	500,00		6.047.323,73	6.819.989,50	772.665,77
10/08	02848	14398	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	400,00		6.047.723,73	6.819.989,50	772.265,77
10/08	02849	14401	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	300,00		6.048.023,73	6.819.989,50	771.965,77
10/08	02850	14409	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	400,00		6.048.423,73	6.819.989,50	771.565,77
10/08	02852	14442	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	500,00		6.048.923,73	6.819.989,50	771.065,77
10/08	02853	14443	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	500,00		6.049.423,73	6.819.989,50	770.565,77
10/08	02854	14445	MARIA APARECIDA DE MORAES CAJUEIRO DE SOUZA	43194	350,00		6.049.773,73	6.819.989,50	770.215,77
10/08	02856	14448	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	400,00		6.050.173,73	6.819.989,50	769.815,77
10/08	02857	14450	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	400,00		6.050.573,73	6.819.989,50	769.415,77
10/08	02858	14451	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	500,00		6.051.073,73	6.819.989,50	768.915,77
10/08	02859	14452	RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA	14915	500,00		6.051.573,73	6.819.989,50	768.415,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 12.365.2002-2.184	----- Despesa Autorizada -----			
							Inicial:	50,00		
								Final:	9.100.676,96	
2017	15	3042								
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/08	02860	14453	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO		15695	500,00		6.052.073,73	6.819.989,50	767.915,77
10/08	02861	14455	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA		28897	400,00		6.052.473,73	6.819.989,50	767.515,77
10/08	02862	14456	SELMA ALMEIDA COSTA		18921	500,00		6.052.973,73	6.819.989,50	767.015,77
10/08	02863	14458	SHEILA LOPES DE BARROS		29378	400,00		6.053.373,73	6.819.989,50	766.615,77
10/08	02864	14459	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO		42157	500,00		6.053.873,73	6.819.989,50	766.115,77
10/08	02865	14460	SILVIA MARIA MATUCCI		22149	500,00		6.054.373,73	6.819.989,50	765.615,77
10/08	02866	14463	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA		32288	200,00		6.054.573,73	6.819.989,50	765.415,77
10/08	02867	14465	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA		30082	250,00		6.054.823,73	6.819.989,50	765.165,77
10/08	02868	14498	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL		15342	400,00		6.055.223,73	6.819.989,50	764.765,77
10/08								6.055.223,73	6.819.989,50	764.765,77
11/08	02869	04935	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		08840	161.000,00		6.216.223,73	6.819.989,50	603.765,77
11/08	02869	05619	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		08840	99.913,94		6.316.137,67	6.819.989,50	503.851,83
11/08								6.316.137,67	6.819.989,50	503.851,83
25/08	02946	05330	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA		16135	225.564,35		6.541.702,02	6.819.989,50	278.287,48
25/08								6.541.702,02	6.819.989,50	278.287,48
05/09								6.541.702,02	6.833.589,50	291.887,48
11/09	13938	16430	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		00128	5.834,12		6.547.536,14	6.833.589,50	286.053,36
11/09	13938	16430	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		00128	5.834,12		6.553.370,26	6.833.589,50	280.219,24
11/09	13939	16430	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		00128	5.834,12		6.559.204,38	6.833.589,50	274.385,12
11/09	13940	16430	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		00128	5.834,12		6.565.038,50	6.833.589,50	268.551,00
11/09	13942	16430	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		00128	5.834,12		6.570.872,62	6.833.589,50	262.716,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50,00	
2017		16 3043		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final:	9.100.676,96	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/09	13934	16433	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	1.320,00	6.572.192,62	6.833.589,50	261.396,88	
11/09	13935	16432	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	663,30	6.572.855,92	6.833.589,50	260.733,58	
11/09	13937	16434	TELSINC P.SERV.SIST.INFORM/COMUNIC.DADOS LTDA	39262	203.556,84	6.776.412,76	6.833.589,50	57.176,74	
11/09	13936	16436	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	1.229,75	6.777.642,51	7.288.076,48	510.433,97	
11/09						6.777.642,51	7.288.076,48	510.433,97	
12/09						6.777.642,51	7.289.626,48	511.983,97	
13/09	14219	16571	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	497,08	6.778.139,59	7.289.626,48	511.486,89	
13/09	14219	16572	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	326,21	6.778.465,80	7.289.626,48	511.160,68	
13/09	14219	16573	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	799,98	6.779.265,78	7.289.626,48	510.360,70	
13/09	14220	16574	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	546,27	6.779.812,05	7.296.346,02	516.533,97	
13/09						6.779.812,05	7.296.346,02	516.533,97	
14/09	13086	16463	ANA LUCIA CASTELO ALTINO	28872	200,00	6.780.012,05	7.296.346,02	516.333,97	
14/09	13087	16465	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	300,00	6.780.312,05	7.296.346,02	516.033,97	
14/09	13088	16467	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	250,00	6.780.562,05	7.296.346,02	515.783,97	
14/09	13089	16469	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	300,00	6.780.862,05	7.296.346,02	515.483,97	
14/09	13090	16470	RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA	14915	500,00	6.781.362,05	7.296.346,02	514.983,97	
14/09	13045	15986	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	400,00	6.781.762,05	7.296.346,02	514.583,97	
14/09	13046	15988	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	200,00	6.781.962,05	7.296.346,02	514.383,97	
14/09	13047	15997	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	250,00	6.782.212,05	7.296.346,02	514.133,97	
14/09	13048	16004	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	450,00	6.782.662,05	7.296.346,02	513.683,97	
14/09	13049	16011	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	250,00	6.782.912,05	7.296.346,02	513.433,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	50,00		
			Orgao	Unid. Orc.		Final			
2017	17	3044	: 10	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	:	9.100.676,96		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/09	13051	16039	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	400,00	6.783.312,05	7.296.346,02	513.033,97	
14/09	13052	16051	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	100,00	6.783.412,05	7.296.346,02	512.933,97	
14/09	13053	16057	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	400,00	6.783.812,05	7.296.346,02	512.533,97	
14/09	13054	16064	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	250,00	6.784.062,05	7.296.346,02	512.283,97	
14/09	13055	16072	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	350,00	6.784.412,05	7.296.346,02	511.933,97	
14/09	13057	16081	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	400,00	6.784.812,05	7.296.346,02	511.533,97	
14/09	13058	16095	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	400,00	6.785.212,05	7.296.346,02	511.133,97	
14/09	13059	16108	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	400,00	6.785.612,05	7.296.346,02	510.733,97	
14/09	13060	16111	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE	28877	500,00	6.786.112,05	7.296.346,02	510.233,97	
14/09	13061	16117	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	200,00	6.786.312,05	7.296.346,02	510.033,97	
14/09	13062	16123	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	400,00	6.786.712,05	7.296.346,02	509.633,97	
14/09	13063	16128	GISELE KARIN DE MORAES	29078	300,00	6.787.012,05	7.296.346,02	509.333,97	
14/09	13064	16130	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	400,00	6.787.412,05	7.296.346,02	508.933,97	
14/09	13065	16131	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	500,00	6.787.912,05	7.296.346,02	508.433,97	
14/09	13066	16133	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	500,00	6.788.412,05	7.296.346,02	507.933,97	
14/09	13067	16135	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	300,00	6.788.712,05	7.296.346,02	507.633,97	
14/09	13068	16137	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	400,00	6.789.112,05	7.296.346,02	507.233,97	
14/09	13069	16138	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	500,00	6.789.612,05	7.296.346,02	506.733,97	
14/09	13070	16141	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	400,00	6.790.012,05	7.296.346,02	506.333,97	
14/09	13071	16143	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	300,00	6.790.312,05	7.296.346,02	506.033,97	
14/09	13072	16145	MARIA APARECIDA DE MORAES CAJUEIRO DE SOUZA	43194	350,00	6.790.662,05	7.296.346,02	505.683,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50,00	
2017		18	3045	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final:	9.100.676,96	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

14/09	13074	16148	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	400,00	6.791.062,05	7.296.346,02	505.283,97	
14/09	13075	16150	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	300,00	6.791.362,05	7.296.346,02	504.983,97	
14/09	13076	16151	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	500,00	6.791.862,05	7.296.346,02	504.483,97	
14/09	13077	16153	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	400,00	6.792.262,05	7.296.346,02	504.083,97	
14/09	13078	16156	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	350,00	6.792.612,05	7.296.346,02	503.733,97	
14/09	13079	16158	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	400,00	6.793.012,05	7.296.346,02	503.333,97	
14/09	13080	16159	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	500,00	6.793.512,05	7.296.346,02	502.833,97	
14/09	13081	16160	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	500,00	6.794.012,05	7.296.346,02	502.333,97	
14/09	13082	16161	SILVIA MARIA MATUCCI	22149	500,00	6.794.512,05	7.296.346,02	501.833,97	
14/09	13083	16163	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	200,00	6.794.712,05	7.296.346,02	501.633,97	
14/09	13084	16165	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	250,00	6.794.962,05	7.296.346,02	501.383,97	
14/09						6.794.962,05	7.296.346,02	501.383,97	
22/09						6.794.962,05	8.172.176,66	1.377.214,61	
25/09						6.794.962,05	9.544.176,66	2.749.214,61	
03/10						6.794.962,05	9.571.726,66	2.776.764,61	
06/10	13241	16430	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	5.834,12	6.800.796,17	9.571.726,66	2.770.930,49	
06/10						6.800.796,17	9.571.726,66	2.770.930,49	
10/10	13228	17760	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	600,00	6.801.396,17	9.571.726,66	2.770.330,49	
10/10	13229	17763	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	400,00	6.801.796,17	9.571.726,66	2.769.930,49	
10/10	13230	17766	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	400,00	6.802.196,17	9.571.726,66	2.769.530,49	
10/10	13231	17769	ANA LUCIA CASTELO ALTINO	28872	600,00	6.802.796,17	9.571.726,66	2.768.930,49	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	50,00		
			Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final	9.100.676,96		
2017	19	3046	Unid. Orc.: 04	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
10/10	13232	17772	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	800,00	6.803.596,17	9.571.726,66	2.768.130,49	
10/10	13233	17774	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	400,00	6.803.996,17	9.571.726,66	2.767.730,49	
10/10	13234	17776	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	500,00	6.804.496,17	9.571.726,66	2.767.230,49	
10/10	13235	17778	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	800,00	6.805.296,17	9.571.726,66	2.766.430,49	
10/10	13236	17781	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	200,00	6.805.496,17	9.571.726,66	2.766.230,49	
10/10	13237	17834	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	700,00	6.806.196,17	9.571.726,66	2.765.530,49	
10/10	13238	17836	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	500,00	6.806.696,17	9.571.726,66	2.765.030,49	
10/10	13239	17838	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	500,00	6.807.196,17	9.571.726,66	2.764.530,49	
10/10	13240	17840	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	500,00	6.807.696,17	9.571.726,66	2.764.030,49	
10/10	13241	17842	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	600,00	6.808.296,17	9.571.726,66	2.763.430,49	
10/10	13242	17844	DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA	22092	500,00	6.808.796,17	9.571.726,66	2.762.930,49	
10/10	13243	17846	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	500,00	6.809.296,17	9.571.726,66	2.762.430,49	
10/10	13244	17848	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	700,00	6.809.996,17	9.571.726,66	2.761.730,49	
10/10	13245	17850	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	400,00	6.810.396,17	9.571.726,66	2.761.330,49	
10/10	13246	17851	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE	28877	1.000,00	6.811.396,17	9.571.726,66	2.760.330,49	
10/10	13247	17854	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	400,00	6.811.796,17	9.571.726,66	2.759.930,49	
10/10	13248	17855	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	1.000,00	6.812.796,17	9.571.726,66	2.758.930,49	
10/10	13249	17857	GISELE KARIN DE MORAES	29078	400,00	6.813.196,17	9.571.726,66	2.758.530,49	
10/10	13250	17859	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	500,00	6.813.696,17	9.571.726,66	2.758.030,49	
10/10	13251	17862	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	900,00	6.814.596,17	9.571.726,66	2.757.130,49	
10/10	13252	17864	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	800,00	6.815.396,17	9.571.726,66	2.756.330,49	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 50,00		
2017		20 3047		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final: 9.100.676,96		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
10/10	13253	17867	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	700,00	6.816.096,17	9.571.726,66	2.755.630,49	
10/10	13254	17870	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	600,00	6.816.696,17	9.571.726,66	2.755.030,49	
10/10	13255	17873	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	400,00	6.817.096,17	9.571.726,66	2.754.630,49	
10/10	13256	17875	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	400,00	6.817.496,17	9.571.726,66	2.754.230,49	
10/10	13257	17877	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	400,00	6.817.896,17	9.571.726,66	2.753.830,49	
10/10	13258	17879	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	800,00	6.818.696,17	9.571.726,66	2.753.030,49	
10/10	13259	17882	MARIA APARECIDA DE MORAES CAJUEIRO DE SOUZA	43194	600,00	6.819.296,17	9.571.726,66	2.752.430,49	
10/10	13260	17885	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	200,00	6.819.496,17	9.571.726,66	2.752.230,49	
10/10	13261	17887	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	600,00	6.820.096,17	9.571.726,66	2.751.630,49	
10/10	13262	17889	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	600,00	6.820.696,17	9.571.726,66	2.751.030,49	
10/10	13263	17891	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	800,00	6.821.496,17	9.571.726,66	2.750.230,49	
10/10	13264	17893	RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA	14915	800,00	6.822.296,17	9.571.726,66	2.749.430,49	
10/10	13265	17895	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	800,00	6.823.096,17	9.571.726,66	2.748.630,49	
10/10	13266	17897	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	500,00	6.823.596,17	9.571.726,66	2.748.130,49	
10/10	13267	17899	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	800,00	6.824.396,17	9.571.726,66	2.747.330,49	
10/10	13268	17901	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	650,00	6.825.046,17	9.571.726,66	2.746.680,49	
10/10	13269	17903	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	600,00	6.825.646,17	9.571.726,66	2.746.080,49	
10/10	13270	17904	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	1.000,00	6.826.646,17	9.571.726,66	2.745.080,49	
10/10	13271	17906	SILVIA MARIA MATUCCI	22149	800,00	6.827.446,17	9.571.726,66	2.744.280,49	
10/10	13272	17908	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	400,00	6.827.846,17	9.571.726,66	2.743.880,49	
10/10	13273	17910	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	500,00	6.828.346,17	9.571.726,66	2.743.380,49	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 12.365.2002-2.184	Inicial: 50,00	Final: 9.100.676,96	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
10/10							6.828.346,17	9.571.726,66	2.743.380,49
17/10	13293	05330	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	73.691,60		6.902.037,77	9.567.176,66	2.665.138,89
17/10							6.902.037,77	9.567.176,66	2.665.138,89
27/10	13363	07585	AZZUS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL	46489	251,60		6.902.289,37	9.567.176,66	2.664.887,29
27/10							6.902.289,37	9.567.176,66	2.664.887,29
07/11							6.902.289,37	9.594.376,66	2.692.087,29
10/11	13482	05619	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	203.966,78		7.106.256,15	9.594.376,66	2.488.120,51
10/11	13488	16430	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	5.834,12		7.112.090,27	9.594.876,66	2.482.786,39
10/11							7.112.090,27	9.594.876,66	2.482.786,39
13/11	13455	19096	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	500,00		7.112.590,27	9.594.876,66	2.482.286,39
13/11	13456	19104	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	600,00		7.113.190,27	9.594.876,66	2.481.686,39
13/11	13457	19114	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	400,00		7.113.590,27	9.594.876,66	2.481.286,39
13/11	13458	19125	ANA LUCIA CASTELO ALTINO	28872	600,00		7.114.190,27	9.594.876,66	2.480.686,39
13/11	13459	19132	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	600,00		7.114.790,27	9.594.876,66	2.480.086,39
13/11	13460	19140	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	900,00		7.115.690,27	9.594.876,66	2.479.186,39
13/11	13461	19166	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	400,00		7.116.090,27	9.594.876,66	2.478.786,39
13/11	13463	19171	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	800,00		7.116.890,27	9.594.876,66	2.477.986,39
13/11	13464	19177	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	200,00		7.117.090,27	9.594.876,66	2.477.786,39
13/11	13465	19186	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	700,00		7.117.790,27	9.594.876,66	2.477.086,39
13/11	13466	19192	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	500,00		7.118.290,27	9.594.876,66	2.476.586,39
13/11	13467	19196	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	700,00		7.118.990,27	9.594.876,66	2.475.886,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 50,00	Final: 9.100.676,96	
2017		22	3049						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50,00	
2017		23 3050		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final:	9.100.676,96	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

13/11	13490	19290	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	400,00	7.131.990,27	9.594.876,66	2.462.886,39	
13/11	13491	19293	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	800,00	7.132.790,27	9.594.876,66	2.462.086,39	
13/11	13492	19295	RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA	14915	200,00	7.132.990,27	9.594.876,66	2.461.886,39	
13/11	13493	19297	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	800,00	7.133.790,27	9.594.876,66	2.461.086,39	
13/11	13494	19299	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	400,00	7.134.190,27	9.594.876,66	2.460.686,39	
13/11	13495	19302	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	800,00	7.134.990,27	9.594.876,66	2.459.886,39	
13/11	13496	19304	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	800,00	7.135.790,27	9.594.876,66	2.459.086,39	
13/11	13497	19306	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	600,00	7.136.390,27	9.594.876,66	2.458.486,39	
13/11	13498	19307	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	1.000,00	7.137.390,27	9.594.876,66	2.457.486,39	
13/11	13499	19309	SILVIA MARIA MATUCCI	22149	800,00	7.138.190,27	9.594.876,66	2.456.686,39	
13/11	13500	19311	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	600,00	7.138.790,27	9.594.876,66	2.456.086,39	
13/11	13501	19313	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	500,00	7.139.290,27	9.594.876,66	2.455.586,39	
13/11						7.139.290,27	9.594.876,66	2.455.586,39	
14/11	13510	19726	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	500,00	7.139.790,27	9.594.876,66	2.455.086,39	
14/11						7.139.790,27	9.594.876,66	2.455.086,39	
01/12						7.139.790,27	9.594.876,62	2.455.086,35	
05/12						7.139.790,27	9.600.676,62	2.460.886,35	
08/12	13725	16430	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	5.834,12	7.145.624,39	9.600.676,62	2.455.052,23	
08/12						7.145.624,39	9.600.676,62	2.455.052,23	
22/12	13835	17199	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	500.000,00	7.645.624,39	9.600.676,62	1.955.052,23	
22/12						7.645.624,39	9.600.676,62	1.955.052,23	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		Inicial:	
Exercicio	Numeracao	Orgao: 10		3.3.90.39.00		12.365.2002-2.184		50,00	
2017	24 3051	Unid. Orc.: 04							
		Unid. Desp: 00						Final: 9.100.676,96	

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar
	27/12							7.645.624,39	9.100.676,62	1.455.052,23
	28/12	13868	17175	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	167.312,09		7.812.936,48	9.100.676,62	1.287.740,14
	28/12							7.812.936,48	9.100.676,62	1.287.740,14
	29/12							7.812.936,48	7.818.770,60	5.834,12

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 100,00	Final: 209,20
2017	1	3052	3.1.90.16.00	12.365.2002-2.062		

[illegible]

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 100,00		
2017		1	3053		3.1.90.16.00	12.365.2002-2.062	Final: 6.000,00		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/05							0,00	2.415,63	2.415,63
31/05	07281	10116	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		2.415,63	2.415,63	2.415,63	0,00
31/05							2.415,63	2.415,63	0,00
29/06							2.415,63	2.885,09	469,46
30/06	90000	12177	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		469,46	2.885,09	2.885,09	0,00
30/06							2.885,09	2.885,09	0,00
26/07							2.885,09	3.298,99	413,90
31/07	11333	13822	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		413,90	3.298,99	3.298,99	0,00
31/07							3.298,99	3.298,99	0,00
28/08							3.298,99	3.939,28	640,29
29/08	12996	15367	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		640,29	3.939,28	3.939,28	0,00
29/08							3.939,28	3.939,28	0,00
27/09							3.939,28	4.232,64	293,36
28/09	14529	17358	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		293,36	4.232,64	4.232,64	0,00
28/09							4.232,64	4.232,64	0,00
30/10							4.232,64	4.789,73	557,09
31/10	17144	18774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		557,09	4.789,73	4.789,73	0,00
31/10							4.789,73	4.789,73	0,00
29/11							4.789,73	5.335,51	545,78
30/11	18905	20350	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		545,78	5.335,51	5.335,51	0,00
30/11							5.335,51	5.335,51	0,00

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:	100,00		
2017		2 3054	Orgao: 10	3.1.90.16.00	12.365.2002-2.062	Final	6.000,00		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
	26/12							5.335,51	5.993,07	657,56
	28/12	20425	21471	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	657,56		5.993,07	5.993,07	0,00
	28/12							5.993,07	5.993,07	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100,00
			Institucional Orgao: 10			
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.200	Final:
2017	1	3055	Unid. Desp: 00			100,00

[illegible]

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100,00
			Institucional			
			Orgao: 10			
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.200	
2017	1	3056	Unid. Desp: 00			
					Final	100,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2017		1	3057	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-4.014	Final:	2.146,27	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga No Dia	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/03							0,00	715,00	715,00
21/03							0,00	1.091,82	1.091,82
19/04							0,00	376,82	376,82
20/04	01900	06224	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP		36330	376,82	376,82	518,42	141,60
20/04							376,82	518,42	141,60
24/04							376,82	1.188,42	811,60
05/05							376,82	1.604,67	1.227,85
16/05							376,82	1.788,27	1.411,45
02/06	12260	07943	CAMP AUTO CENTER LTDA - ME		46990	670,00	1.046,82	1.788,27	741,45
02/06							1.046,82	1.788,27	741,45
14/07	12632	08779	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP		47320	23,84	1.070,66	1.788,27	717,61
14/07	12633	08776	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP		33384	96,66	1.167,32	1.788,27	620,95
14/07							1.167,32	1.788,27	620,95
21/07	02679	08778	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP		17320	66,46	1.233,78	1.788,27	554,49
21/07	02680	08775	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		47319	171,81	1.405,59	1.788,27	382,68
21/07							1.405,59	1.788,27	382,68
11/08	02863	07847	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME		31276	17,70	1.423,29	1.788,27	364,98
11/08	02869	08777	VIX COMERCIAL LTDA ME		31609	11,00	1.434,29	1.788,27	353,98
11/08	02871	09487	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD		45761	183,60	1.617,89	1.788,27	170,38
11/08	02872	08777	VIX COMERCIAL LTDA ME		31609	45,60	1.663,49	1.788,27	124,78
11/08							1.663,49	1.788,27	124,78

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-4.014	Final:	2.146,27		
2017	2	3058	Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/09	13039	07847	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	17,70	1.681,19	1.788,27	107,08
06/09						1.681,19	1.788,27	107,08
27/10	10338	07847	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	23,60	1.704,79	1.788,27	83,48
27/10						1.704,79	1.788,27	83,48
01/12	13669	07847	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	17,70	1.722,49	1.787,79	65,30
01/12						1.722,49	1.787,79	65,30

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 400,00	Final: 400,00
2017	1	3059	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	400,00	
2017		1 3060		Orgao: 18	3.1.90.16.00	10.302.1001-2.089	Final:	178.200,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
28/03							0,00	24.600,00	24.600,00
31/03	03653	06431	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	10.800,00	10.800,00	24.600,00	13.800,00
31/03	03653	06431	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	13.800,00	24.600,00	24.600,00	0,00
31/03							24.600,00	24.600,00	0,00
26/04							24.600,00	34.200,00	9.600,00
27/04	05456	08087	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	4.320,00	28.920,00	34.200,00	5.280,00
27/04	05456	08087	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.280,00	34.200,00	34.200,00	0,00
27/04							34.200,00	34.200,00	0,00
26/05							34.200,00	57.120,00	22.920,00
31/05	07281	10157	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	9.960,00	44.160,00	57.120,00	12.960,00
31/05	07281	10157	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	12.960,00	57.120,00	57.840,00	720,00
31/05							57.120,00	57.840,00	720,00
01/06	07707	10397	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	720,00	57.840,00	57.840,00	0,00
01/06							57.840,00	57.840,00	0,00
05/06	07971	10791	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	240,00	58.080,00	58.080,00	0,00
05/06							58.080,00	58.080,00	0,00
08/06	08257	11171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	240,00	58.320,00	58.320,00	0,00
08/06							58.320,00	58.320,00	0,00
29/06							58.320,00	68.160,00	9.840,00
30/06	90000	12178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	5.880,00	64.200,00	68.160,00	3.960,00
30/06	90000	12178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	3.960,00	68.160,00	68.160,00	0,00

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
		Institucional			Nat. Despesa		Programa de Trabalho		
Exercicio	Numeracao	Orgao: 18			Unid. Orc.: 01		Unid. Desp: 00		
2017	2 3061				3.1.90.16.00		10.302.1001-2.089		
							Inicial: 400,00		
							Final: 178.200,00		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/06						68.160,00	68.160,00	0,00
30/10						68.160,00	117.160,00	49.000,00
31/10	17144	18775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.000,00	117.160,00	117.160,00	0,00
31/10						117.160,00	117.160,00	0,00
26/12						117.160,00	178.160,00	61.000,00
28/12	20425	21472	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.000,00	178.160,00	178.160,00	0,00
28/12						178.160,00	178.160,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.500.000,00	
2017		1 3062		Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.121	Final:	4.500.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
14/02						0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
24/02	01495	04066	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	135.000,00	135.000,00	1.500.000,00	1.365.000,00	
24/02	01496	04065	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	189.312,56	324.312,56	1.500.000,00	1.175.687,44	
24/02	01499	04067	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR.E SERV.LTDA	29376	192.184,89	516.497,45	1.500.000,00	983.502,55	
24/02						516.497,45	1.500.000,00	983.502,55	
03/03	01528	04067	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR.E SERV.LTDA	29376	253.350,42	769.847,87	1.500.000,00	730.152,13	
03/03	01528	04067	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR.E SERV.LTDA	29376	24.650,10	794.497,97	1.500.000,00	705.502,03	
03/03	01529	04065	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	112.914,19	907.412,16	1.500.000,00	592.587,84	
03/03	01529	04065	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	108.899,56	1.016.311,72	1.500.000,00	483.688,28	
03/03						1.016.311,72	1.500.000,00	483.688,28	
18/05						1.016.311,72	1.016.311,72	0,00	
05/06						1.016.311,72	1.500.000,00	483.688,28	
24/07						1.016.311,72	2.097.509,19	1.081.197,47	
23/08						1.016.311,72	3.897.509,19	2.881.197,47	
25/08	02941	10671	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	206.011,04	1.222.322,76	3.897.509,19	2.675.186,43	
25/08						1.222.322,76	3.897.509,19	2.675.186,43	
29/09	13191	10671	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	158.988,96	1.381.311,72	3.897.509,19	2.516.197,47	
29/09	13191	13659	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	48.873,42	1.430.185,14	3.897.509,19	2.467.324,05	
29/09						1.430.185,14	3.897.509,19	2.467.324,05	
10/10	13260	13657	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	159.096,00	1.589.281,14	3.897.509,19	2.308.228,05	
10/10						1.589.281,14	3.897.509,19	2.308.228,05	

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----															
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA															
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----									
				Institucional		Nat. Despesa		Inicial:							
				Orgao: 19				1.500.000,00							
				Unid. Orc.: 01		3.3.90.39.00									
				Unid. Desp: 00		15.452.5003-2.121		Final:							
								4.500.000,00							
Exercicio	Numeracao														
2017	2	3063													

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	10/11	13483	13657	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	202.032,37	1.791.313,51	3.897.509,19	2.106.195,68
	10/11						1.791.313,51	3.897.509,19	2.106.195,68
	22/11						1.791.313,51	4.497.509,19	2.706.195,68
	24/11	13588	15146	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	227.238,51	2.018.552,02	4.497.509,19	2.478.957,17
	24/11	13589	15144	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	223.436,05	2.241.988,07	4.497.509,19	2.255.521,12
	24/11	13610	13659	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	14.190,50	2.256.178,57	4.497.509,19	2.241.330,62
	24/11	13616	15145	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR.E SERV.LTDA	29376	214.960,47	2.471.139,04	4.497.509,19	2.026.370,15
	24/11						2.471.139,04	4.497.509,19	2.026.370,15
	22/12	13820	15146	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	296.227,58	2.767.366,62	4.497.509,19	1.730.142,57
	22/12	13821	15145	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR.E SERV.LTDA	29376	299.806,60	3.067.173,22	4.497.509,19	1.430.335,97
	22/12	13822	15144	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	278.389,74	3.345.562,96	4.497.509,19	1.151.946,23
	22/12						3.345.562,96	4.497.509,19	1.151.946,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2017		1 3064		Orgao: 10	3.1.90.13.00	12.306.2002-2.190	Final:	80.978,15	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
17/02							0,00	7.931,58	7.931,58
03/03							0,00	8.592,55	8.592,55
10/03	02444	04414	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	7.931,58	7.931,58	8.592,55	660,97
10/03							7.931,58	8.592,55	660,97
28/03							7.931,58	17.669,64	9.738,06
07/04							7.931,58	18.426,06	10.494,48
10/04	04717	06481	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	9.077,09	17.008,67	18.426,06	1.417,39
10/04							17.008,67	18.426,06	1.417,39
27/04							17.008,67	27.467,45	10.458,78
03/05							17.008,67	28.220,90	11.212,23
10/05	06251	08175	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	9.041,39	26.050,06	28.220,90	2.170,84
10/05							26.050,06	28.220,90	2.170,84
29/05							26.050,06	36.849,88	10.799,82
01/06							26.050,06	37.568,96	11.518,90
09/06	07438	10270	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	8.628,98	34.679,04	37.568,96	2.889,92
09/06							34.679,04	37.568,96	2.889,92
30/06							34.679,04	46.197,94	11.518,90
03/07							34.679,04	46.917,02	12.237,98
10/07	10091	12283	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	8.628,98	43.308,02	46.917,02	3.609,00
10/07							43.308,02	46.917,02	3.609,00
27/07							43.308,02	55.546,01	12.237,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2017		2	3065	Orgao: 10	3.1.90.13.00	12.306.2002-2.190	Final:	80.978,15	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07							43.308,02	56.265,09	12.957,07
10/08	11489	13927	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.628,99		51.937,01	56.265,09	4.328,08
10/08							51.937,01	56.265,09	4.328,08
30/08							51.937,01	64.894,08	12.957,07
04/09							51.937,01	65.613,16	13.676,15
08/09	13132	15545	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.628,99		60.566,00	65.613,16	5.047,16
08/09							60.566,00	65.613,16	5.047,16
29/09							60.566,00	74.896,22	14.330,22
04/10							60.566,00	75.669,81	15.103,81
10/10	15883	17486	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	9.283,06		69.849,06	75.669,81	5.820,75
10/10							69.849,06	75.669,81	5.820,75
30/10							69.849,06	78.096,97	8.247,91
06/11							69.849,06	78.299,23	8.450,17
17/11	17728	18818	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.427,16		72.276,22	78.299,23	6.023,01
17/11							72.276,22	78.299,23	6.023,01
30/11							72.276,22	80.440,84	8.164,62
06/12							72.276,22	80.619,31	8.343,09
20/12	20046	21224	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	356,94		72.633,16	80.619,31	7.986,15
20/12	20001	20427	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.141,61		74.774,77	74.774,77	0,00
20/12							74.774,77	74.774,77	0,00
28/12							74.774,77	78.491,89	3.717,12

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1,00	Final: 80.978,15
2017	3 3066		3.1.90.13.00	12.306.2002-2.190		

[illegible]

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2017	1	3067	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.208	Final:	47.010,10		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia		a Data	Pagar	

24/02						0,00	47.010,10	47.010,10	
29/12						0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	42.000,00
2017		1 3068		Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.208		Final:	35.600,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/02						0,00	42.000,00	42.000,00	
07/03	01505	04549	ALEX AZZALI RAYMUNDO	42949	2.000,00	2.000,00	42.000,00	40.000,00	
07/03	01506	04548	PAULO HENRIQUE AZZALI RAYMUNDO	42948	2.000,00	4.000,00	42.000,00	38.000,00	
07/03	01508	04541	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.000,00	5.000,00	42.000,00	37.000,00	
07/03	01508	04541	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.000,00	6.000,00	42.000,00	36.000,00	
07/03	01509	04543	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.000,00	7.000,00	42.000,00	35.000,00	
07/03	01509	04543	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.000,00	8.000,00	42.000,00	34.000,00	
07/03						8.000,00	42.000,00	34.000,00	
17/03	01610	04549	ALEX AZZALI RAYMUNDO	42949	2.000,00	10.000,00	42.000,00	32.000,00	
17/03	01611	04548	PAULO HENRIQUE AZZALI RAYMUNDO	42948	2.000,00	12.000,00	42.000,00	30.000,00	
17/03						12.000,00	42.000,00	30.000,00	
05/04						12.000,00	33.600,00	21.600,00	
07/04	04276	04543	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.000,00	13.000,00	33.600,00	20.600,00	
07/04	04275	04541	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.000,00	14.000,00	33.600,00	19.600,00	
07/04						14.000,00	33.600,00	19.600,00	
20/04	04994	04548	PAULO HENRIQUE AZZALI RAYMUNDO	42948	1.800,00	15.800,00	33.600,00	17.800,00	
20/04	04993	04549	ALEX AZZALI RAYMUNDO	42949	1.800,00	17.600,00	33.600,00	16.000,00	
20/04						17.600,00	33.600,00	16.000,00	
05/05	05813	04541	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.000,00	18.600,00	33.600,00	15.000,00	
05/05	05814	04543	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.000,00	19.600,00	33.600,00	14.000,00	
05/05						19.600,00	33.600,00	14.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
2017		2 3069		Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.208	42.000,00		
				Unid. Orc.: 01			35.600,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/06	12281	04541	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.000,00	20.600,00	33.600,00	13.000,00	
02/06	12282	04543	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.000,00	21.600,00	33.600,00	12.000,00	
02/06						21.600,00	33.600,00	12.000,00	
07/07	09929	04543	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.000,00	22.600,00	33.600,00	11.000,00	
07/07	12549	04541	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.000,00	23.600,00	33.600,00	10.000,00	
07/07						23.600,00	33.600,00	10.000,00	
04/08	02786	04541	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.000,00	24.600,00	33.600,00	9.000,00	
04/08	02787	04543	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.000,00	25.600,00	33.600,00	8.000,00	
04/08						25.600,00	33.600,00	8.000,00	
01/09	12958	04541	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.000,00	26.600,00	33.600,00	7.000,00	
01/09	12959	04543	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.000,00	27.600,00	33.600,00	6.000,00	
01/09						27.600,00	33.600,00	6.000,00	
06/10	15474	04541	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.000,00	28.600,00	33.600,00	5.000,00	
06/10	15475	04543	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.000,00	29.600,00	33.600,00	4.000,00	
06/10						29.600,00	33.600,00	4.000,00	
03/11	13398	04541	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.000,00	30.600,00	33.600,00	3.000,00	
03/11	13399	04543	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.000,00	31.600,00	33.600,00	2.000,00	
03/11						31.600,00	33.600,00	2.000,00	
01/12	13640	04541	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.000,00	32.600,00	33.600,00	1.000,00	
01/12	13641	04543	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.000,00	33.600,00	33.600,00	0,00	
01/12						33.600,00	33.600,00	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
		Orgao 08		
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.208
2017	3 3070	Unid. Desp: 00		
				Final 35.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	
18/12						33.600,00	35.600,00 2.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	118.000,00	
				Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.208	Final:	118.000,00	
2017		1 3071		Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
16/02						0,00	118.000,00	118.000,00	
15/03	02918	04403	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	2.744,36	2.744,36	118.000,00	115.255,64	
15/03						2.744,36	118.000,00	115.255,64	
20/03	03054	04404	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.595,68	5.340,04	118.000,00	112.659,96	
20/03						5.340,04	118.000,00	112.659,96	
23/03	03055	04404	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.471,12	7.811,16	118.000,00	110.188,84	
23/03						7.811,16	118.000,00	110.188,84	
30/03	03789	04403	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	288,71	8.099,87	118.000,00	109.900,13	
30/03						8.099,87	118.000,00	109.900,13	
05/04	03881	04404	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	156,83	8.256,70	118.000,00	109.743,30	
05/04						8.256,70	118.000,00	109.743,30	
17/04	04735	04403	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	767,70	9.024,40	118.000,00	108.975,60	
17/04						9.024,40	118.000,00	108.975,60	
18/04	04796	04404	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.670,44	11.694,84	118.000,00	106.305,16	
18/04						11.694,84	118.000,00	106.305,16	
24/04	05008	04404	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.458,08	14.152,92	118.000,00	103.847,08	
24/04						14.152,92	118.000,00	103.847,08	
28/04	05522	04403	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	453,01	14.605,93	118.000,00	103.394,07	
28/04						14.605,93	118.000,00	103.394,07	
15/05	06441	04403	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.872,83	16.478,76	118.000,00	101.521,24	
15/05						16.478,76	118.000,00	101.521,24	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 118.000,00	Final: 118.000,00	
2017		2 3072							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/05	06628	04404	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.423,90		18.902,66	118.000,00	99.097,34
18/05							18.902,66	118.000,00	99.097,34
23/05	06907	04404	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.982,26		22.884,92	118.000,00	95.115,08
23/05							22.884,92	118.000,00	95.115,08
30/05	07030	04403	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	273,33		23.158,25	118.000,00	94.841,75
30/05							23.158,25	118.000,00	94.841,75
06/06	07805	04403	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	57,96		23.216,21	118.000,00	94.783,79
06/06							23.216,21	118.000,00	94.783,79
14/06	08412	04403	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	376,83		23.593,04	118.000,00	94.406,96
14/06							23.593,04	118.000,00	94.406,96
20/06	08706	04404	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.759,33		26.352,37	118.000,00	91.647,63
20/06							26.352,37	118.000,00	91.647,63
23/06	08707	04404	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4.235,25		30.587,62	118.000,00	87.412,38
23/06							30.587,62	118.000,00	87.412,38
30/06	08413	04403	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	144,58		30.732,20	118.000,00	87.267,80
30/06							30.732,20	118.000,00	87.267,80
18/07	10664	04404	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.052,68		32.784,88	118.000,00	85.215,12
18/07							32.784,88	118.000,00	85.215,12
24/07	10665	04404	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4.483,27		37.268,15	118.000,00	80.731,85
24/07							37.268,15	118.000,00	80.731,85
28/07	11142	04403	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	443,54		37.711,69	118.000,00	80.288,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	118.000,00	
2017		3	3073	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.208	Final:	118.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate		Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
28/07							37.711,69	118.000,00	80.288,31
18/08	12534	04404	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		2.380,12	40.091,81	118.000,00	77.908,19
18/08							40.091,81	118.000,00	77.908,19
23/08	12536	04404	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		228,19	40.320,00	118.000,00	77.680,00
23/08	12538	04404	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		3.563,05	43.883,05	118.000,00	74.116,95
23/08							43.883,05	118.000,00	74.116,95
30/08	12716	04403	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479		149,05	44.032,10	118.000,00	73.967,90
30/08	12716	04403	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479		271,96	44.304,06	118.000,00	73.695,94
30/08							44.304,06	118.000,00	73.695,94
18/09	14232	04404	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		2.429,33	46.733,39	118.000,00	71.266,61
18/09							46.733,39	118.000,00	71.266,61
25/09	14233	04404	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		3.321,93	50.055,32	118.000,00	67.944,68
25/09							50.055,32	118.000,00	67.944,68
02/10	15336	04403	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479		303,49	50.358,81	118.000,00	67.641,19
02/10	15337	04403	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479		149,05	50.507,86	118.000,00	67.492,14
02/10							50.507,86	118.000,00	67.492,14
04/10	15351	04404	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		179,58	50.687,44	118.000,00	67.312,56
04/10							50.687,44	118.000,00	67.312,56
18/10	16070	04404	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		2.340,08	53.027,52	118.000,00	64.972,48
18/10							53.027,52	118.000,00	64.972,48
23/10	16462	04404	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		3.548,77	56.576,29	118.000,00	61.423,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 118.000,00		Final: 118.000,00
2017		4 3074			3.3.90.39.00	08.244.4001-2.208			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/10							56.576,29	118.000,00	61.423,71
30/10	16764	04403	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479		771,87	57.348,16	118.000,00	60.651,84
30/10	16763	04403	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479		192,97	57.541,13	118.000,00	60.458,87
30/10							57.541,13	118.000,00	60.458,87
06/11	17138	04404	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		225,26	57.766,39	118.000,00	60.233,61
06/11							57.766,39	118.000,00	60.233,61
21/11	18150	04404	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		2.544,41	60.310,80	118.000,00	57.689,20
21/11							60.310,80	118.000,00	57.689,20
23/11	18177	04404	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		3.318,49	63.629,29	118.000,00	54.370,71
23/11							63.629,29	118.000,00	54.370,71
30/11	18601	04403	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479		581,30	64.210,59	118.000,00	53.789,41
30/11	18601	04403	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479		810,13	65.020,72	118.000,00	52.979,28
30/11							65.020,72	118.000,00	52.979,28
06/12	19008	04404	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		222,71	65.243,43	118.000,00	52.756,57
06/12							65.243,43	118.000,00	52.756,57
18/12	19706	04404	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		2.973,00	68.216,43	118.000,00	49.783,57
18/12							68.216,43	118.000,00	49.783,57
20/12	19798	04403	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479		421,20	68.637,63	118.000,00	49.362,37
20/12							68.637,63	118.000,00	49.362,37
26/12	19704	04404	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		3.966,70	72.604,33	118.000,00	45.395,67
26/12							72.604,33	118.000,00	45.395,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao				Despesa Autorizada	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial	118.000,00
2017		5 3075		Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.208		Final	118.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data
									Empenhos a Pagar
28/12	19711	04403	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479		657,84	73.262,17	118.000,00
28/12	19714	04403	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479		475,98	73.738,15	118.000,00
28/12								73.738,15	118.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	76.000,00	
2017		1 3076		Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.209	Final	0,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
21/02							0,00	75.852,34	75.852,34
07/03	01519	04535	LAERCIO DE CAMARGO	41927	4.222,94	4.222,94	4.222,94	75.852,34	71.629,40
07/03	01520	04535	LAERCIO DE CAMARGO	41927	4.222,94	8.445,88	8.445,88	75.852,34	67.406,46
07/03	01506	04544	FERNANDO NEVES	42988	1.400,00	9.845,88	9.845,88	75.852,34	66.006,46
07/03	01507	04546	FLAVIA NEVES ARRIZABALAGA	42990	1.400,00	11.245,88	11.245,88	75.852,34	64.606,46
07/03	01508	04545	FRANCISCO NEVES	42989	1.400,00	12.645,88	12.645,88	75.852,34	63.206,46
07/03						12.645,88		75.852,34	63.206,46
10/03	01561	04544	FERNANDO NEVES	42988	1.400,00	14.045,88	14.045,88	75.852,34	61.806,46
10/03	01562	04546	FLAVIA NEVES ARRIZABALAGA	42990	1.400,00	15.445,88	15.445,88	75.852,34	60.406,46
10/03	01563	04545	FRANCISCO NEVES	42989	1.400,00	16.845,88	16.845,88	75.852,34	59.006,46
10/03						16.845,88		75.852,34	59.006,46
06/04						16.845,88		67.429,40	50.583,52
15/05	01563	04545	FRANCISCO NEVES	42989	-1.400,00	15.445,88	15.445,88	67.429,40	51.983,52
15/05	01562	04546	FLAVIA NEVES ARRIZABALAGA	42990	-1.400,00	14.045,88	14.045,88	67.429,40	53.383,52
15/05	01561	04544	FERNANDO NEVES	42988	-1.400,00	12.645,88	12.645,88	67.429,40	54.783,52
15/05	01508	04545	FRANCISCO NEVES	42989	-1.400,00	11.245,88	11.245,88	67.429,40	56.183,52
15/05	01507	04546	FLAVIA NEVES ARRIZABALAGA	42990	-1.400,00	9.845,88	9.845,88	67.429,40	57.583,52
15/05	01506	04544	FERNANDO NEVES	42988	-1.400,00	8.445,88	8.445,88	67.429,40	58.983,52
15/05	01520	04535	LAERCIO DE CAMARGO	41927	-4.222,94	4.222,94	4.222,94	67.429,40	63.206,46
15/05	01519	04535	LAERCIO DE CAMARGO	41927	-4.222,94	0,00	0,00	67.429,40	67.429,40
15/05						0,00	0,00	50.583,52	50.583,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:
Exercicio	Numeracao		Orgao: 08			76.000,00
2017	2	3077	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.209	Final:
			Unid. Desp: 00			0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
16/05						0,00	44.960,58	44.960,58
17/05						0,00	42.160,58	42.160,58
31/05						0,00	12.600,00	12.600,00
06/06						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	41.000,00	
2017		1	3078	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.209		Final:	0,00	
				Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----		
						No Dia		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

16/02								0,00	41.000,00	41.000,00
05/04								0,00	23.000,00	23.000,00
15/05								0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 12.365.2002-2.062	Inicial: 328.300,00	Final: 198.301,00	
2017		1 3079							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/05							0,00	198.262,37	198.262,37
14/07	12620	08803	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	7.236,22		7.236,22	198.262,37	191.026,15
14/07							7.236,22	198.262,37	191.026,15
21/07	02682	08806	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	5.474,62		12.710,84	198.262,37	185.551,53
21/07	02685	08801	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	9.506,14		22.216,98	198.262,37	176.045,39
21/07							22.216,98	198.262,37	176.045,39
04/08	02801	08806	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	5.185,51		27.402,49	198.262,37	170.859,88
04/08	02802	08803	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	721,25		28.123,74	198.262,37	170.138,63
04/08							28.123,74	198.262,37	170.138,63
11/08	02865	08805	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	1.311,86		29.435,60	198.262,37	168.826,77
11/08	02865	08805	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	7.755,25		37.190,85	198.262,37	161.071,52
11/08	02865	08805	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	564,57		37.755,42	198.262,37	160.506,95
11/08							37.755,42	198.262,37	160.506,95
18/08	02900	08801	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	6.878,26		44.633,68	198.262,37	153.628,69
18/08	02901	08805	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	1.989,08		46.622,76	198.262,37	151.639,61
18/08							46.622,76	198.262,37	151.639,61
25/08	02933	08801	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	225,76		46.848,52	198.262,37	151.413,85
25/08							46.848,52	198.262,37	151.413,85
06/09	13031	08803	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	721,25		47.569,77	198.262,37	150.692,60
06/09							47.569,77	198.262,37	150.692,60
15/09	13095	08801	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	7.372,50		54.942,27	198.262,37	143.320,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	328.300,00	
2017		2 3080		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.062	Final:	198.301,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
15/09	13106	08805	VIX COMERCIAL LTDA ME		31609	2.446,84	57.389,11	198.262,37	140.873,26
15/09	13106	08805	VIX COMERCIAL LTDA ME		31609	2.701,05	60.090,16	198.262,37	138.172,21
15/09							60.090,16	198.262,37	138.172,21
22/09	13163	08806	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP		17320	5.185,51	65.275,67	198.262,37	132.986,70
22/09							65.275,67	198.262,37	132.986,70
06/10	13253	08805	VIX COMERCIAL LTDA ME		31609	1.227,05	66.502,72	198.262,37	131.759,65
06/10							66.502,72	198.262,37	131.759,65
20/10	13319	08806	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP		17320	5.185,51	71.688,23	198.262,37	126.574,14
20/10	13320	08803	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP		33384	721,25	72.409,48	198.262,37	125.852,89
20/10	13322	08805	VIX COMERCIAL LTDA ME		31609	1.474,00	73.883,48	198.262,37	124.378,89
20/10							73.883,48	198.262,37	124.378,89
24/10	13342	08801	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		47319	7.372,50	81.255,98	198.262,37	117.006,39
24/10							81.255,98	198.262,37	117.006,39
01/11	13413	08805	VIX COMERCIAL LTDA ME		31609	662,48	81.918,46	198.262,37	116.343,91
01/11							81.918,46	198.262,37	116.343,91
10/11	13475	08806	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP		17320	5.185,51	87.103,97	198.262,37	111.158,40
10/11	13476	08801	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		47319	7.372,50	94.476,47	198.262,37	103.785,90
10/11	13477	08803	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP		33384	721,25	95.197,72	198.262,37	103.064,65
10/11	13481	08805	VIX COMERCIAL LTDA ME		31609	564,57	95.762,29	198.262,37	102.500,08
10/11							95.762,29	198.262,37	102.500,08
24/11	13589	08805	VIX COMERCIAL LTDA ME		31609	1.474,00	97.236,29	198.262,37	101.026,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 10	Classificacao Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada ----- Inicial: 328.300,00		
2017		3 3081		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.062	Final: 198.301,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/11							97.236,29	198.262,37	101.026,08
08/12	13709	08803	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	721,25	97.957,54	97.957,54	198.262,37	100.304,83
08/12	13710	08806	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	2.922,54	100.880,08	100.880,08	198.262,37	97.382,29
08/12	13711	08805	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	1.227,05	102.107,13	102.107,13	198.262,37	96.155,24
08/12	13711	08805	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	1.474,00	103.581,13	103.581,13	198.262,37	94.681,24
08/12						103.581,13	103.581,13	198.262,37	94.681,24
15/12	13771	08806	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	2.262,97	105.844,10	105.844,10	198.262,37	92.418,27
15/12						105.844,10	105.844,10	198.262,37	92.418,27
22/12	13811	08801	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	7.372,50	113.216,60	113.216,60	198.262,37	85.045,77
22/12						113.216,60	113.216,60	198.262,37	85.045,77
29/12						113.216,60	113.216,60	113.216,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	7.000,00
2017		1	3082	Orgao: 06	3.3.90.30.00	13.392.3001-2.055		Final:	29.800,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Despesa Paga		Empenhada Ate	
						No Dia	Ate a Data	a Data	Empenhos a Pagar

02/03								0,00	6.953,88
23/06								0,00	29.785,88
21/09	14260	11895	MAGALI GARCIA SANTOS ME		44396	22.832,00	22.832,00	29.785,88	6.953,88
21/09							22.832,00	29.785,88	6.953,88
29/12							22.832,00	22.832,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	18.500,00
2017		1 3083		Orgao: 18	3.3.90.36.00	10.301.1001-4.001		Final:	52.100,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/03						0,00	18.475,80	18.475,80	
10/03	02691	04651	FOLHA PAGTO FUNC/SERV.ESTADUAIS MUNICIPALIZ.	31234	18.475,80	18.475,80	18.475,80	0,00	
10/03						18.475,80	18.475,80	0,00	
28/04						18.475,80	34.561,20	16.085,40	
05/05	02067	08209	FOLHA PAGTO FUNC/SERV.ESTADUAIS MUNICIPALIZ.	31234	16.085,40	34.561,20	34.561,20	0,00	
05/05						34.561,20	34.561,20	0,00	
29/06						34.561,20	51.825,20	17.264,00	
03/07						34.561,20	51.825,20	17.264,00	
04/07	12543	12367	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	747,00	35.308,20	51.825,20	16.517,00	
04/07	12544	12368	ELZA MARIA GERMANO	47711	996,00	36.304,20	51.825,20	15.521,00	
04/07	12545	12369	FRANCISCO CARLOS CAMARGO	47712	996,00	37.300,20	51.825,20	14.525,00	
04/07	12546	12370	GESSEA GORI SOARES	47713	996,00	38.296,20	51.825,20	13.529,00	
04/07	12547	12371	ISABEL CRISTINA B. M. DE TOLEDO	47714	996,00	39.292,20	51.825,20	12.533,00	
04/07	12548	12372	LOURDITA FAZANO NOVAES	44417	996,00	40.288,20	51.825,20	11.537,00	
04/07	12549	12373	MARCIA ORALINDA ALVES	47715	747,00	41.035,20	51.825,20	10.790,00	
04/07	12550	12374	MARIA CELIA LOPES	26356	996,00	42.031,20	51.825,20	9.794,00	
04/07	12551	12375	MARIA ISABEL MARTINES	44754	996,00	43.027,20	51.825,20	8.798,00	
04/07	12552	12376	MARIA REGINA LASERRA BELINO	47716	996,00	44.023,20	51.825,20	7.802,00	
04/07	12553	12377	MARIA SILVIA DE C. THOMAZ	47717	996,00	45.019,20	51.825,20	6.806,00	
04/07	12554	12378	MERCIA LOPES	26210	996,00	46.015,20	51.825,20	5.810,00	
04/07	12555	12379	MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE	47718	996,00	47.011,20	51.825,20	4.814,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		Inicial:		18.500,00	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Orgao: 18						
		Unid. Orc.: 01		3.3.90.36.00	10.301.1001-4.001				
2017	2 3084	Unid. Desp: 00				Final		52.100,00	

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

04/07	12556	12380	ROBERTO ALVES DE SOUZA		47719	664,00	47.675,20	51.825,20	4.150,00
04/07	12557	12381	ROSANA AP. DE ALMEIDA SOARES		47720	996,00	48.671,20	51.825,20	3.154,00
04/07	12558	12382	ROSANA AP. DE MIRANDA POLEZ		47721	996,00	49.667,20	51.825,20	2.158,00
04/07	12559	12383	ROSENEIA APARECIDA CLARO		47722	996,00	50.663,20	51.825,20	1.162,00
04/07	12560	12385	SERGIO R. MORAIS DE OLIVEIRA		47723	249,00	50.912,20	51.825,20	913,00
04/07	12561	12386	SERGIO R. MORAIS DE OLIVEIRA		47723	248,00	51.160,20	51.825,20	665,00
04/07	12562	12386	SERGIO R. MORAIS DE OLIVEIRA		47723	1,00	51.161,20	51.825,20	664,00
04/07	12563	12387	SILVIO JOSE MAGALHAES E SILVA		47724	664,00	51.825,20	51.825,20	0,00
04/07							51.825,20	51.825,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 500,00	Final: 73.231,35	
2017		1 3085							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/03						0,00	14.284,72	14.284,72	
28/03	03626	04809	CM COMANDOS LINEARES LTDA	22503	933,76	933,76	14.284,72	13.350,96	
28/03						933,76	14.284,72	13.350,96	
07/04	01876	04809	CM COMANDOS LINEARES LTDA	22503	1.483,44	2.417,20	14.284,72	11.867,52	
07/04						2.417,20	14.284,72	11.867,52	
17/04						2.417,20	12.801,28	10.384,08	
28/04	01976	04809	CM COMANDOS LINEARES LTDA	22503	1.483,44	3.900,64	12.801,28	8.900,64	
28/04						3.900,64	12.801,28	8.900,64	
02/06	12297	04809	CM COMANDOS LINEARES LTDA	22503	1.483,44	5.384,08	12.801,28	7.417,20	
02/06						5.384,08	12.801,28	7.417,20	
30/06	12537	04809	CM COMANDOS LINEARES LTDA	22503	1.483,44	6.867,52	12.801,28	5.933,76	
30/06						6.867,52	12.801,28	5.933,76	
28/07	02800	04809	CM COMANDOS LINEARES LTDA	22503	1.483,44	8.350,96	12.801,28	4.450,32	
28/07						8.350,96	12.801,28	4.450,32	
09/08						8.350,96	15.992,28	7.641,32	
10/08						8.350,96	15.992,28	7.641,32	
15/09	13094	04809	CM COMANDOS LINEARES LTDA	22503	1.483,44	9.834,40	15.992,28	6.157,88	
15/09						9.834,40	15.992,28	6.157,88	
26/09						9.834,40	16.342,28	6.507,88	
03/10	13227	04809	CM COMANDOS LINEARES LTDA	22503	1.483,44	11.317,84	16.342,28	5.024,44	
03/10						11.317,84	16.342,28	5.024,44	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional Orgao: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 500,00			
2017		2	3086		3.3.90.39.00	04.122.7001-2.069	Final: 73.231,35			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data			
10/10	13276	14760	ALEXANDER FERNANDES	19733703877	47854	3.191,00		14.508,84	16.342,28	1.833,44
10/10								14.508,84	16.342,28	1.833,44
17/11								14.508,84	46.009,44	31.500,60
01/12	13667	04809	CM COMANDOS LINEARES LTDA		22503	1.483,44		15.992,28	46.009,44	30.017,16
01/12								15.992,28	46.009,44	30.017,16
07/12								15.992,28	58.409,44	42.417,16
29/12								15.992,28	15.992,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	24.600,00	
				Orgao: 06					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	13.392.3001-2.055	Final:	24.600,00	
2017	1	3087	Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

17/05							0,00	24.600,00	24.600,00
23/06	12485	09633	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	24.600,00		24.600,00	24.600,00	0,00
23/06							24.600,00	24.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 900,00	Final: 1.054.161,35	
2017		1 3088							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
09/03							0,00	834,26	834,26
17/03	02921	05526	ARQUIDIOCESE DE SOROCABA	36895	834,26		834,26	834,26	0,00
17/03							834,26	834,26	0,00
28/03							834,26	1.756,22	921,96
31/03	03653	06432	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	921,96		1.756,22	1.756,22	0,00
31/03							1.756,22	1.756,22	0,00
25/04							1.756,22	1.822,19	65,97
26/04	05309	07989	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	65,97		1.822,19	564.499,08	562.676,89
26/04							1.822,19	564.499,08	562.676,89
27/04	05456	08088	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	562.561,63		564.383,82	564.499,08	115,26
27/04							564.383,82	564.499,08	115,26
28/04	05362	08007	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	115,26		564.499,08	564.499,08	0,00
28/04							564.499,08	564.499,08	0,00
02/05	05599	08338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	97,68		564.596,76	564.596,76	0,00
02/05							564.596,76	564.596,76	0,00
26/05							564.596,76	567.004,48	2.407,72
31/05	07281	10158	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.407,72		567.004,48	567.004,48	0,00
31/05							567.004,48	567.004,48	0,00
29/06							567.004,48	567.976,30	971,82
30/06	90000	12179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	971,82		567.976,30	567.976,30	0,00
30/06							567.976,30	567.976,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	900,00	
2017		2 3089		Orgao : 10	3.3.90.93.00	12.361.2002-2.061	Final	1.054.161,35	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/07							567.976,30	604.127,24	36.150,94
14/07	12625	13139	JOAO BATISTA MOREIRA	34142	36.150,94		604.127,24	604.127,24	0,00
14/07							604.127,24	604.127,24	0,00
26/07							604.127,24	605.755,62	1.628,38
31/07	11333	13823	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.628,38		605.755,62	605.755,62	0,00
31/07							605.755,62	605.755,62	0,00
28/08							605.755,62	606.438,44	682,82
29/08	12996	15368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	682,82		606.438,44	606.438,44	0,00
29/08							606.438,44	606.438,44	0,00
27/09							606.438,44	607.588,72	1.150,28
28/09	14529	17359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.150,28		607.588,72	607.588,72	0,00
28/09							607.588,72	607.588,72	0,00
10/10							607.588,72	1.051.184,99	443.596,27
27/10	13360	18235	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	443.596,27		1.051.184,99	1.051.184,99	0,00
27/10							1.051.184,99	1.051.184,99	0,00
30/10							1.051.184,99	1.051.781,31	596,32
31/10	17144	18776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	596,32		1.051.781,31	1.051.781,31	0,00
31/10							1.051.781,31	1.051.781,31	0,00
29/11							1.051.781,31	1.052.853,12	1.071,81
30/11	18905	20351	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.071,81		1.052.853,12	1.052.853,12	0,00
30/11							1.052.853,12	1.052.853,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	900,00
2017		3 3090		Orgao: 10	3.3.90.93.00	12.361.2002-2.061		Final	1.054.161,35
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/12	19852	21059	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	303,00	1.053.156,12	1.053.156,12	0,00
15/12						1.053.156,12	1.053.156,12	0,00
26/12						1.053.156,12	1.053.894,48	738,36
28/12	20425	21473	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	738,36	1.053.894,48	1.053.894,48	0,00
28/12						1.053.894,48	1.053.894,48	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial Final	487.500,00 487.500,00
2017	1 3091		4.4.90.51.00	27.812.3002-1.137		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	90,00	
2017		1 3092		3.3.90.39.00		08.244.4001-2.064		Final: 9.495,00	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
13/03							0,00	90,00	90,00
14/03	02938	05965	CLARO S/A	38545	90,00		90,00	90,00	0,00
14/03							90,00	90,00	0,00
28/06	09529	12081	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	200,00		290,00	90,00	-200,00
28/06	09529	12081	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	200,00		490,00	490,00	0,00
28/06							490,00	490,00	0,00
17/07							490,00	7.790,00	7.300,00
16/08							490,00	9.480,00	8.990,00
21/08							490,00	9.480,00	8.990,00
23/08	12660	15051	LUCIANO BETIATE	47870	1.690,00		2.180,00	9.480,00	7.300,00
23/08							2.180,00	9.480,00	7.300,00
27/10	13369	13454	INFOQPLAN SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - EPP	39435	430,00		2.610,00	9.480,00	6.870,00
27/10	13369	13454	INFOQPLAN SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - EPP	39435	430,00		3.040,00	9.480,00	6.440,00
27/10	13369	13454	INFOQPLAN SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - EPP	39435	430,00		3.470,00	9.480,00	6.010,00
27/10							3.470,00	9.480,00	6.010,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1,00		
2017		1 3093		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.062	Final: 7.070.201,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia		Ate a Data	
31/03							0,00	1.534.795,61	1.534.795,61
03/05							0,00	1.535.094,82	1.535.094,82
30/06	12517	08453	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA		26308	18,95	18,95	1.535.094,82	1.535.075,87
30/06							18,95	1.535.094,82	1.535.075,87
07/07	12555	08454	ELETROSOL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA		01766	27,80	46,75	1.535.094,82	1.535.048,07
07/07							46,75	1.535.094,82	1.535.048,07
04/08							46,75	4.223.425,80	4.223.379,05
22/08							46,75	4.274.468,55	4.274.421,80
30/08							46,75	4.274.420,03	4.274.373,28
01/09	12976	06698	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	102.270,00	102.316,75	4.274.420,03	4.172.103,28
01/09							102.316,75	4.274.420,03	4.172.103,28
05/09	13015	06698	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	10.799,45	113.116,20	4.274.420,03	4.161.303,83
05/09	13015	06698	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	29.951,77	143.067,97	4.274.420,03	4.131.352,06
05/09	13015	06698	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	100.371,41	243.439,38	4.274.420,03	4.030.980,65
05/09	13015	06698	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	46.280,92	289.720,30	4.274.420,03	3.984.699,73
05/09							289.720,30	4.274.420,03	3.984.699,73
14/09							289.720,30	4.274.480,38	3.984.760,08
29/09	13191	06698	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	102.270,00	391.990,30	4.274.480,38	3.882.490,08
29/09	13191	06698	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	102.270,00	494.260,30	4.274.480,38	3.780.220,08
29/09	13191	06698	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	102.270,00	596.530,30	4.274.480,38	3.677.950,08
29/09	13191	06698	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA		25496	102.270,00	698.800,30	4.274.480,38	3.575.680,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2017		2 3094		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.062	Final:	7.070.201,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

29/09							698.800,30	4.274.480,38	3.575.680,08
10/10	13258	06698	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	12.867,34		711.667,64	4.274.480,38	3.562.812,74
10/10	13259	06698	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	31.514,99		743.182,63	4.274.480,38	3.531.297,75
10/10							743.182,63	4.274.480,38	3.531.297,75
27/10	13372	06698	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	119.092,50		862.275,13	4.274.480,38	3.412.205,25
27/10	13372	06698	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	119.092,50		981.367,63	4.274.480,38	3.293.112,75
27/10	13372	06698	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	119.092,50		1.100.460,13	4.274.480,38	3.174.020,25
27/10	13372	06698	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	119.092,50		1.219.552,63	4.274.480,38	3.054.927,75
27/10							1.219.552,63	4.274.480,38	3.054.927,75
30/10							1.219.552,63	4.223.437,63	3.003.885,00
08/11							1.219.552,63	4.223.384,28	3.003.831,65
10/11	13478	06698	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	51.682,82		1.271.235,45	4.274.427,03	3.003.191,58
10/11							1.271.235,45	4.274.427,03	3.003.191,58
16/11							1.271.235,45	5.762.427,03	4.491.191,58
24/11	13591	19735	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	17.081,49		1.288.316,94	5.762.427,03	4.474.110,09
24/11	13594	06698	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	119.092,50		1.407.409,44	5.762.427,03	4.355.017,59
24/11	13594	06698	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	119.092,50		1.526.501,94	5.762.427,03	4.235.925,09
24/11	13594	06698	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	25.421,91		1.551.923,85	5.762.427,03	4.210.503,18
24/11	13594	14521	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	93.670,59		1.645.594,44	5.762.427,03	4.116.832,59
24/11	13594	14521	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	119.092,50		1.764.686,94	5.762.427,03	3.997.740,09
24/11							1.764.686,94	5.762.427,03	3.997.740,09

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00
2017		3 3095		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.062		Final:	7.070.201,00
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

08/12	13715	19735	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	16.947,00		1.781.633,94	5.762.427,03	3.980.793,09
08/12	13719	14521	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	51.682,82		1.833.316,76	5.762.427,03	3.929.110,27
08/12							1.833.316,76	5.762.427,03	3.929.110,27
19/12							1.833.316,76	7.070.103,98	5.236.787,22
22/12	13810	14521	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	31.579,59		1.864.896,35	7.070.103,98	5.205.207,63
22/12	13810	14521	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	32.928,33		1.897.824,68	7.070.103,98	5.172.279,30
22/12	13810	14521	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	32.277,24		1.930.101,92	7.070.103,98	5.140.002,06
22/12							1.930.101,92	7.070.103,98	5.140.002,06
28/12	13862	14521	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	119.092,50		2.049.194,42	7.070.103,98	5.020.909,56
28/12	13862	14521	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	119.092,50		2.168.286,92	7.070.103,98	4.901.817,06
28/12	13862	14521	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	119.092,50		2.287.379,42	7.070.103,98	4.782.724,56
28/12	13862	14521	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	119.092,50		2.406.471,92	7.070.103,98	4.663.632,06
28/12	13867	16607	FATIMA APARECIDA SMARDEL GOTARDO ME	47895	7,00		2.406.478,92	7.070.103,98	4.663.625,06
28/12							2.406.478,92	7.070.103,98	4.663.625,06
29/12							2.406.478,92	3.840.255,87	1.433.776,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba															
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA															
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----										
		Institucional			Nat. Despesa		Inicial:								
		Orgao: 02			3.3.90.39.00		5.000,00								
		Unid. Orc.: 02			04.122.7010-2.302										
		Unid. Desp: 00					Final:								
							33.530,00								
Exercicio		Numeracao													
2017		1 3096													
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar						
						No Dia									
30/03								0,00	4.427,35	4.427,35					
20/04								0,00	4.680,29	4.680,29					
24/05								0,00	32.046,11	32.046,11					
26/05		12186	09990	LARISSA RONDELLO	46980	250,00	250,00	32.046,11	31.796,11						
26/05		12177	07861	KART MONTAGENS ELETRICAS LTDA - EPP	23834	252,94	502,94	32.046,11	31.543,17						
26/05							502,94	32.046,11	31.543,17						
02/06		12250	06588	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E	34191	4.427,35	4.930,29	32.046,11	27.115,82						
02/06							4.930,29	32.046,11	27.115,82						
20/06							4.930,29	32.669,11	27.738,82						
30/08		12961	09997	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	27.115,82	32.046,11	32.669,11	623,00						
30/08							32.046,11	32.669,11	623,00						
30/10		12961	09997	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	-27.115,82	4.930,29	5.553,29	623,00						
30/10							4.930,29	5.553,29	623,00						
29/11							4.930,29	5.973,29	1.043,00						
22/12		13819	20260	ROTRAM TINTAS E IMPRESSOES LTDA ME	41077	420,00	5.350,29	5.973,29	623,00						
22/12							5.350,29	5.973,29	623,00						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	93.000,00
2017		1	3097	Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.209		Final:	594.356,08
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
25/04						0,00		38.133,32	38.133,32
26/04						0,00		104.000,00	104.000,00
28/04	01977	08015	ASS.EDUCACIONAL BENEFICIENTE REFUGIO	06550	8.066,67	8.066,67		104.000,00	95.933,33
28/04	01978	08014	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	4.000,00	12.066,67		104.000,00	91.933,33
28/04	01979	08011	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	4.400,00	16.466,67		104.000,00	87.533,33
28/04						16.466,67		104.000,00	87.533,33
05/05	02036	07965	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	9.533,33	26.000,00		104.000,00	78.000,00
05/05						26.000,00		104.000,00	78.000,00
16/05	06596	09464	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	8.000,00	34.000,00		104.000,00	70.000,00
16/05	06597	09462	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	4.000,00	38.000,00		104.000,00	66.000,00
16/05	06598	09465	ASS.EDUCACIONAL BENEFICIENTE REFUGIO	06550	16.133,34	54.133,34		104.000,00	49.866,66
16/05	06599	09461	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE REFUGIO	08717	8.066,67	62.200,01		104.000,00	41.799,99
16/05	06600	09467	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	19.066,66	81.266,67		104.000,00	22.733,33
16/05	06601	09460	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	9.533,33	90.800,00		104.000,00	13.200,00
16/05	06602	09418	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	8.800,00	99.600,00		104.000,00	4.400,00
16/05	06603	09463	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	4.400,00	104.000,00		286.000,00	182.000,00
16/05						104.000,00		286.000,00	182.000,00
02/06	12255	08011	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	4.400,00	108.400,00		286.000,00	177.600,00
02/06						108.400,00		286.000,00	177.600,00
09/06	12328	08015	ASS.EDUCACIONAL BENEFICIENTE REFUGIO	06550	8.066,67	116.466,67		286.000,00	169.533,33
09/06	12329	07965	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	9.533,33	126.000,00		286.000,00	160.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	93.000,00	
2017		2	3098	Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.209	Final:	594.356,08	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
09/06	12330	08014	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	4.000,00	130.000,00	286.000,00		156.000,00
09/06						130.000,00	286.000,00		156.000,00
23/06	12452	08011	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	4.400,00	134.400,00	286.000,00		151.600,00
23/06	12453	08015	ASS.EDUCACIONAL BENEFICIENTE REFUGIO	06550	8.066,67	142.466,67	286.000,00		143.533,33
23/06	12473	07965	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	9.533,33	152.000,00	286.000,00		134.000,00
23/06	12474	08014	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	4.000,00	156.000,00	286.000,00		130.000,00
23/06						156.000,00	286.000,00		130.000,00
21/07	02690	08011	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	4.400,00	160.400,00	286.000,00		125.600,00
21/07	02691	08014	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	4.000,00	164.400,00	286.000,00		121.600,00
21/07	02692	08015	ASS.EDUCACIONAL BENEFICIENTE REFUGIO	06550	8.066,67	172.466,67	286.000,00		113.533,33
21/07	02693	07965	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	9.533,33	182.000,00	286.000,00		104.000,00
21/07						182.000,00	286.000,00		104.000,00
25/07	11206	13717	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	2.615,80	184.615,80	286.000,00		101.384,20
25/07	11206	13717	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	2.615,80	187.231,60	286.000,00		98.768,40
25/07	11206	13717	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	2.615,80	189.847,40	317.389,60		127.542,20
25/07						189.847,40	317.389,60		127.542,20
28/07	02762	13717	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	5.231,60	195.079,00	317.389,60		122.310,60
28/07						195.079,00	317.389,60		122.310,60
03/08						195.079,00	361.189,60		166.110,60
04/08	02805	13717	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	2.615,80	197.694,80	429.289,60		231.594,80
04/08						197.694,80	429.289,60		231.594,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	93.000,00	
2017		3 3099		Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.209	Final:	594.356,08	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
09/08	02837	14318	CENTRO SOCIAL SAO JOSE		06503	7.350,00	205.044,80	429.289,60	224.244,80
09/08	02838	14194	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		00020	7.300,00	212.344,80	429.289,60	216.944,80
09/08	02839	14515	INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		07135	2.000,00	214.344,80	429.289,60	214.944,80
09/08	02840	14500	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		00153	2.000,00	216.344,80	473.389,60	257.044,80
09/08							216.344,80	473.389,60	257.044,80
11/08	02879	14721	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO		06550	7.350,00	223.694,80	473.389,60	249.694,80
11/08							223.694,80	473.389,60	249.694,80
01/09	12991	14318	CENTRO SOCIAL SAO JOSE		06503	7.350,00	231.044,80	473.389,60	242.344,80
01/09	12992	14721	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO		06550	7.350,00	238.394,80	473.389,60	234.994,80
01/09							238.394,80	473.389,60	234.994,80
20/09	13130	14194	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		00020	7.300,00	245.694,80	473.389,60	227.694,80
20/09	13131	14515	INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		07135	2.000,00	247.694,80	473.389,60	225.694,80
20/09	13132	14500	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		00153	2.000,00	249.694,80	473.389,60	223.694,80
20/09	13140	14721	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO		06550	7.350,00	257.044,80	473.389,60	216.344,80
20/09							257.044,80	473.389,60	216.344,80
27/10	13372	14721	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO		06550	7.350,00	264.394,80	473.389,60	208.994,80
27/10	13373	14194	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		00020	7.300,00	271.694,80	473.389,60	201.694,80
27/10	13374	14500	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		00153	2.000,00	273.694,80	473.389,60	199.694,80
27/10	13375	14515	INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		07135	2.000,00	275.694,80	473.389,60	197.694,80
27/10							275.694,80	473.389,60	197.694,80
31/10							275.694,80	495.592,00	219.897,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:	93.000,00	
2017		4 3100		Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.209	Final	594.356,08	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/11							275.694,80	500.146,00	224.451,20
10/11	13486	14318	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	7.350,00		283.044,80	500.146,00	217.101,20
10/11	13487	19414	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	7.400,80		290.445,60	500.146,00	209.700,40
10/11							290.445,60	500.146,00	209.700,40
13/11							290.445,60	525.692,86	235.247,26
21/11							290.445,60	594.333,24	303.887,64
01/12	13659	14500	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	2.000,00		292.445,60	594.333,24	301.887,64
01/12	13660	14515	INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	2.000,00		294.445,60	594.333,24	299.887,64
01/12	13661	19757	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	10.458,00		304.903,60	594.333,24	289.429,64
01/12							304.903,60	594.333,24	289.429,64
08/12	13714	13717	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	10.463,20		315.366,80	594.333,24	278.966,44
08/12	13743	20043	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	34.320,19		349.686,99	594.333,24	244.646,25
08/12							349.686,99	594.333,24	244.646,25
15/12	13783	14500	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	4.000,00		353.686,99	594.333,24	240.646,25
15/12	13784	19757	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	10.458,00		364.144,99	594.333,24	230.188,25
15/12	13785	14515	INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	4.000,00		368.144,99	594.333,24	226.188,25
15/12	13786	14318	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	14.700,00		382.844,99	594.333,24	211.488,25
15/12	13787	14318	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	7.350,00		390.194,99	594.333,24	204.138,25
15/12	13788	14194	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.600,00		404.794,99	594.333,24	189.538,25
15/12							404.794,99	594.333,24	189.538,25
22/12	13840	14721	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	14.700,00		419.494,99	594.333,24	174.838,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	93.000,00	
2017		5	3101	Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.209	Final	594.356,08	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
22/12	13841	19759	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO		06550	4.630,86	424.125,85	594.333,24	170.207,39
22/12	13822	20043	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	34.320,19	458.446,04	594.333,24	135.887,20
22/12	13823	19414	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE		04612	8.855,60	467.301,64	594.333,24	127.031,60
22/12							467.301,64	594.333,24	127.031,60
26/12							467.301,64	467.301,64	0,00
29/12							467.301,64	490.333,24	23.031,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	499.000,00	
2017	1	3102	Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.089		Final	404.047,00	
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

03/10							0,00	36.975,00	36.975,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao				Despesa Autorizada	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial	466,36
2017		1 3103		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.061		Final	1.284,41
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	
						No Dia	Ate a Data	a Data	Empenhos a Pagar
21/03							0,00	1.284,41	1.284,41
24/03	03264	06186	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA		19279	1.284,41	1.284,41	1.284,41	0,00
24/03							1.284,41	1.284,41	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 23.131.000,00		
2017		1 3104		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.2002-2.190	Final: 1.915.196,94		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
21/03							0,00	23.130.490,66	23.130.490,66
24/03	01680	06227	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		46976	30.644,83	30.644,83	23.130.490,66	23.099.845,83
24/03	01680	06227	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		46976	93.077,01	123.721,84	23.130.490,66	23.006.768,82
24/03	01680	06227	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		46976	215.820,42	339.542,26	23.130.490,66	22.790.948,40
24/03	01680	06227	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		46976	204.630,84	544.173,10	23.130.490,66	22.586.317,56
24/03	01680	06227	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		46976	184.729,64	728.902,74	23.130.490,66	22.401.587,92
24/03	01680	06227	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		46976	185.337,47	914.240,21	23.130.490,66	22.216.250,45
24/03	01680	06227	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		46976	277.092,00	1.191.332,21	23.130.490,66	21.939.158,45
24/03	01681	06228	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA		46974	100.425,94	1.291.758,15	23.130.490,66	21.838.732,51
24/03	01681	06228	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA		46974	150.638,91	1.442.397,06	23.130.490,66	21.688.093,60
24/03	01681	06228	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA		46974	74.184,05	1.516.581,11	23.130.490,66	21.613.909,55
24/03	01681	06228	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA		46974	159.446,33	1.676.027,44	23.130.490,66	21.454.463,22
24/03	01681	06228	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA		46974	239.169,50	1.915.196,94	23.130.490,66	21.215.293,72
24/03							1.915.196,94	23.130.490,66	21.215.293,72
30/03							1.915.196,94	26.107.314,77	24.192.117,83
12/04	01680	06227	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		46976	-30.644,83	1.884.552,11	26.107.314,77	24.222.762,66
12/04	01680	06227	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		46976	-204.630,84	1.679.921,27	26.107.314,77	24.427.393,50
12/04	01680	06227	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		46976	-184.729,64	1.495.191,63	26.107.314,77	24.612.123,14
12/04	01680	06227	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		46976	-277.092,00	1.218.099,63	26.107.314,77	24.889.215,14
12/04	04733	06229	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		46976	30.644,83	1.248.744,46	26.107.314,77	24.858.570,31
12/04	04733	06229	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		46976	204.630,84	1.453.375,30	26.107.314,77	24.653.939,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada				
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 23.131.000,00	Final: 1.915.196,94		
2017		2	3105							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/04	04733	06229	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		46976	184.729,64		1.638.104,94	26.107.314,77	24.469.209,83
12/04	04733	06229	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		46976	277.092,00		1.915.196,94	26.107.314,77	24.192.117,83
12/04								1.915.196,94	26.107.314,77	24.192.117,83
02/05								1.915.196,94	1.915.196,94	0,00

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.000,00		
2017		1 3106	Orgao: 10	3.3.90.93.00	12.365.2002-2.062	Final:	14.000,00		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/06						0,00	13.773,70	13.773,70
30/06	09483	11897	ASSESSORIA CONTABIL REAL LTDA - EPP	40701	13.632,43	13.632,43	13.773,70	141,27
30/06	09481	11897	ASSESSORIA CONTABIL REAL LTDA - EPP	40701	141,27	13.773,70	13.773,70	0,00
30/06						13.773,70	13.773,70	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
		Orgao 08		
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.064
2017	1 3107	Unid. Desp: 00		
				Final 185.900,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	249.000,00	
2017	1	3108	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.089		Final:	236.900,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

21/11							0,00	3.430,00	3.430,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial	: 1,00	
			Orgao	: 05					
			Unid. Orc.	: 01	3.3.90.41.00	04.122.7001-2.075	Final	: 120.000,00	
			Unid. Desp	: 00					
2017	1	3109							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
24/03						0,00	120.000,00	120.000,00
30/03	03770	06344	01 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS SOROCABA	18499	30.000,00	30.000,00	120.000,00	90.000,00
30/03						30.000,00	120.000,00	90.000,00
14/06	12376	06344	01 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS SOROCABA	18499	30.000,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00
14/06						60.000,00	120.000,00	60.000,00
14/07	02638	06344	01 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS SOROCABA	18499	30.000,00	90.000,00	120.000,00	30.000,00
14/07						90.000,00	120.000,00	30.000,00
11/10	13283	06344	01 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS SOROCABA	18499	30.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
11/10						120.000,00	120.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao				
			Unid. Orc.				
			Unid. Desp.				
2017	1	3110	05	4.4.90.51.00	04.122.7001-1.074		0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Código	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00	
2017	1	3111	Orgao: 05	4.4.90.51.00	04.122.7001-1.074		Final	778.001,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

04/09						0,00		778.000,00	778.000,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
		Orgao					
2017	1	3112	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3002-1.034	Final	1.000,00 391.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00
			Institucional Orgao: 08			
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.208	Final:
2017	1	3113	Unid. Desp.: 00			150.999,00

[illegible]

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00
			Orgao 08			
2017	1	3114	Unid. Orc.: 01	08.244.4001-2.208	Final:	251.000,00
			Unid. Desp.: 00			

[illegible]

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Institucional Orgao 08	Nat. Despesa Programa de Trabalho	Inicial 1.000,00
2017	1 3115	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00 08.244.4001-2.208	Final 101.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00
			Orgao: 08			
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.210	Final: 151.000,00
2017	1	3116	Unid. Desp.: 00			

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao				Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial	1.000,00	
2017	1	3117	Orgao: 13	3.3.90.39.00	06.182.8001-2.026		Final	500,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/08							0,00	500,00	500,00
11/08	12011	14620	MONIQUE RODRIGUES DE CAMPOS CELESTINO	47844	500,00		500,00	500,00	0,00
11/08							500,00	500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	120,00	
2017		1 3118		Orgao: 13	3.3.90.39.00	06.183.8002-2.029	Final:	53.498,96	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/04							0,00	252,94	252,94
24/04							0,00	2.914,96	2.914,96
24/05							0,00	30.030,78	30.030,78
26/05	12194	07869	KART MONTAGENS ELETRICAS LTDA - EPP	23834	252,94		252,94	30.030,78	29.777,84
26/05							252,94	30.030,78	29.777,84
20/06							252,94	30.653,78	30.400,84
16/08							252,94	31.328,78	31.075,84
24/08							252,94	31.568,78	31.315,84
18/09							252,94	37.598,96	37.346,02
03/10	13225	10010	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	27.115,82		27.368,76	37.598,96	10.230,20
03/10							27.368,76	37.598,96	10.230,20
09/11							27.368,76	52.598,96	25.230,20
28/12	13906	19569	GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA LTDA.	34575	0,16		27.368,92	52.598,96	25.230,04
28/12							27.368,92	52.598,96	25.230,04
29/12							27.368,92	27.368,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
2017		1 3119		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.062	27.500,00	1.238.204,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
04/04							0,00	498.913,39	498.913,39
05/05							0,00	512.970,99	512.970,99
24/05							0,00	540.086,81	540.086,81
09/06							0,00	690.890,81	690.890,81
20/06							0,00	707.819,01	707.819,01
22/06							0,00	805.319,01	805.319,01
23/06	09115	11223	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA		02531	83,78	83,78	805.319,01	805.235,23
23/06	09115	11223	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA		02531	14.870,95	14.954,73	805.319,01	790.364,28
23/06	09115	11223	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA		02531	83,78	15.038,51	805.319,01	790.280,50
23/06	09115	11223	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA		02531	8.838,79	23.877,30	805.319,01	781.441,71
23/06							23.877,30	805.319,01	781.441,71
21/07	10927	11223	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA		02531	16.211,43	40.088,73	805.319,01	765.230,28
21/07	10927	11223	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA		02531	41,89	40.130,62	805.319,01	765.188,39
21/07							40.130,62	805.319,01	765.188,39
31/07							40.130,62	1.179.847,86	1.139.717,24
04/08	11527	11223	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA		02531	15.876,31	56.006,93	1.179.847,86	1.123.840,93
04/08							56.006,93	1.179.847,86	1.123.840,93
05/09	13016	06828	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		46854	39.468,08	95.475,01	1.179.847,86	1.084.372,85
05/09	13016	06828	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		46854	39.748,81	135.223,82	1.179.847,86	1.044.624,04
05/09							135.223,82	1.179.847,86	1.044.624,04
06/09	13467	11223	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA		02531	15.834,42	151.058,24	1.179.847,86	1.028.789,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 27.500,00	Final: 1.238.204,00	
2017		2 3120							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga ----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
06/09							151.058,24	1.179.847,86	1.028.789,62
03/10	13221	10007	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	27.115,82	178.174,06	1.179.847,86	1.001.673,80	
03/10						178.174,06	1.179.847,86	1.001.673,80	
20/10	16286	11223	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	15.918,20	194.092,26	1.179.847,86	985.755,60	
20/10	13325	06828	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	39.540,88	233.633,14	1.179.847,86	946.214,72	
20/10	13325	06828	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	39.754,07	273.387,21	1.179.847,86	906.460,65	
20/10						273.387,21	1.179.847,86	906.460,65	
27/10	13385	11754	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	8.028,20	281.415,41	1.179.847,86	898.432,45	
27/10	13373	11754	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	8.900,00	290.315,41	1.179.847,86	889.532,45	
27/10						290.315,41	1.179.847,86	889.532,45	
10/11	17676	11223	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	15.666,86	305.982,27	1.179.847,86	873.865,59	
10/11						305.982,27	1.179.847,86	873.865,59	
17/11	13519	06828	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	39.756,69	345.738,96	1.179.847,86	834.108,90	
17/11						345.738,96	1.179.847,86	834.108,90	
04/12						345.738,96	1.184.125,57	838.386,61	
08/12	13716	11817	WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	35193	10.996,72	356.735,68	1.184.125,57	827.389,89	
08/12	13727	06828	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	39.462,23	396.197,91	1.184.125,57	787.927,66	
08/12	19325	11223	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	15.289,85	411.487,76	1.184.125,57	772.637,81	
08/12						411.487,76	1.184.125,57	772.637,81	
19/12						411.487,76	1.238.125,57	826.637,81	
22/12	13816	06828	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	39.755,28	451.243,04	1.238.125,57	786.882,53	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		-----	
Exercicio	Numeracao	Orgao: 10						Inicial:	27.500,00
2017	3 3121	Unid. Orc.: 04		3.3.90.39.00		12.361.2002-2.062		Final	1.238.204,00
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

22/12	13833	11817	WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	35193	33.967,93		485.210,97	1.238.125,57	752.914,60
22/12							485.210,97	1.238.125,57	752.914,60
29/12							485.210,97	485.210,97	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.000,00
2017		1	3122	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.209		Final:	48.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
05/04						0,00	18.000,00	18.000,00	
15/05	06590	06844	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	28,17	28,17	18.000,00	17.971,83	
15/05	06591	06844	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	28,17	56,34	18.000,00	17.943,66	
15/05	06592	06844	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.640,10	1.696,44	18.000,00	16.303,56	
15/05	06593	06844	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.726,38	3.422,82	18.000,00	14.577,18	
15/05	06532	06844	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	28,17	3.450,99	18.000,00	14.549,01	
15/05						3.450,99	18.000,00	14.549,01	
16/05	06594	09410	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	165,98	3.616,97	18.000,00	14.383,03	
16/05	06594	09410	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	224,36	3.841,33	18.000,00	14.158,67	
16/05	06594	09410	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	211,49	4.052,82	18.000,00	13.947,18	
16/05	06595	09410	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	903,06	4.955,88	48.000,00	43.044,12	
16/05						4.955,88	48.000,00	43.044,12	
23/05	06908	09410	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	997,11	5.952,99	48.000,00	42.047,01	
23/05						5.952,99	48.000,00	42.047,01	
30/05	07031	06844	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	804,92	6.757,91	48.000,00	41.242,09	
30/05						6.757,91	48.000,00	41.242,09	
14/06	08411	06844	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	56,89	6.814,80	48.000,00	41.185,20	
14/06						6.814,80	48.000,00	41.185,20	
23/06	08708	09410	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.140,19	7.954,99	48.000,00	40.045,01	
23/06						7.954,99	48.000,00	40.045,01	
30/06	08414	06844	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	613,84	8.568,83	48.000,00	39.431,17	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
2017		2	3123	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.209	Final	48.000,00	
					Unid. Desp: 00				
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06							8.568,83	48.000,00	39.431,17
24/07	10666	09410	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	906,19	9.475,02	48.000,00	48.000,00	38.524,98
24/07						9.475,02	48.000,00	48.000,00	38.524,98
28/07	11143	06844	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.024,47	10.499,49	48.000,00	48.000,00	37.500,51
28/07						10.499,49	48.000,00	48.000,00	37.500,51
23/08	12537	09410	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	930,06	11.429,55	48.000,00	48.000,00	36.570,45
23/08						11.429,55	48.000,00	48.000,00	36.570,45
30/08	12715	06844	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.122,14	12.551,69	48.000,00	48.000,00	35.448,31
30/08	12715	06844	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	28,16	12.579,85	48.000,00	48.000,00	35.420,15
30/08						12.579,85	48.000,00	48.000,00	35.420,15
25/09	14234	09410	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.134,51	13.714,36	48.000,00	48.000,00	34.285,64
25/09						13.714,36	48.000,00	48.000,00	34.285,64
02/10	15338	06844	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	2.007,02	15.721,38	48.000,00	48.000,00	32.278,62
02/10	15339	06844	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	28,25	15.749,63	48.000,00	48.000,00	32.250,37
02/10						15.749,63	48.000,00	48.000,00	32.250,37
23/10	16464	09410	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.208,45	16.958,08	48.000,00	48.000,00	31.041,92
23/10						16.958,08	48.000,00	48.000,00	31.041,92
30/10	16767	06844	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	82,92	17.041,00	48.000,00	48.000,00	30.959,00
30/10	16765	06844	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	2.176,34	19.217,34	48.000,00	48.000,00	28.782,66
30/10						19.217,34	48.000,00	48.000,00	28.782,66
23/11	18178	09410	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.145,28	20.362,62	48.000,00	48.000,00	27.637,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
		Institucional			Nat. Despesa		Programa de Trabalho		
Exercicio		Numeracao		Orgao: 08	3.3.90.39.00		08.244.4001-2.209		
2017		3	3124	Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
								Initial:	1.000,00
								Final:	48.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/11						20.362,62	48.000,00	27.637,38
30/11	18602	06844	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	30,05	20.392,67	48.000,00	27.607,33
30/11	18602	06844	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	2.552,85	22.945,52	48.000,00	25.054,48
30/11						22.945,52	48.000,00	25.054,48
26/12	19707	09410	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.241,77	24.187,29	26.030,55	1.843,26
26/12						24.187,29	26.030,55	1.843,26
28/12	19722	06844	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	88,05	24.275,34	26.030,55	1.755,21
28/12	19719	06844	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.755,21	26.030,55	26.030,55	0,00
28/12						26.030,55	26.030,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.000,00
2017		1	3125	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.209		Final:	52.239,83
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/04						0,00	8.422,94	8.422,94	
07/04	04425	07221	LAERCIO DE CAMARGO	41927	4.222,94	4.222,94	8.422,94	4.200,00	
07/04	01829	07218	FERNANDO NEVES	42988	1.400,00	5.622,94	8.422,94	2.800,00	
07/04	01830	07219	FLAVIA NEVES ARRIZABALAGA	42990	1.400,00	7.022,94	8.422,94	1.400,00	
07/04	01831	07220	FRANCISCO NEVES	42989	1.400,00	8.422,94	8.422,94	0,00	
07/04						8.422,94	8.422,94	0,00	
04/05						8.422,94	16.845,88	8.422,94	
05/05	05962	08671	LAERCIO DE CAMARGO	41927	4.222,94	12.645,88	16.845,88	4.200,00	
05/05	02063	08661	FERNANDO NEVES	42988	1.400,00	14.045,88	16.845,88	2.800,00	
05/05	02064	08669	FLAVIA NEVES ARRIZABALAGA	42990	1.400,00	15.445,88	16.845,88	1.400,00	
05/05	02065	08670	FRANCISCO NEVES	42989	1.400,00	16.845,88	16.845,88	0,00	
05/05						16.845,88	16.845,88	0,00	
15/05						16.845,88	35.114,70	18.268,82	
16/05	06649	09403	FERNANDO NEVES	42988	1.400,00	18.245,88	35.114,70	16.868,82	
16/05	06650	09401	FERNANDO NEVES	42988	1.400,00	19.645,88	35.114,70	15.468,82	
16/05	06651	09579	FERNANDO NEVES	42988	1.400,00	21.045,88	35.114,70	14.068,82	
16/05	06652	09580	FLAVIA NEVES ARRIZABALAGA	42990	1.400,00	22.445,88	35.114,70	12.668,82	
16/05	06653	09580	FLAVIA NEVES ARRIZABALAGA	42990	1.400,00	23.845,88	35.114,70	11.268,82	
16/05	06654	09405	FLAVIA NEVES ARRIZABALAGA	42990	1.400,00	25.245,88	35.114,70	9.868,82	
16/05	06655	09581	FRANCISCO NEVES	42989	1.400,00	26.645,88	35.114,70	8.468,82	
16/05	06656	09581	FRANCISCO NEVES	42989	1.400,00	28.045,88	35.114,70	7.068,82	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Classificacao Nat. Despesa 3.3.90.36.00	Programa de Trabalho 08.244.4001-2.209	----- Despesa Autorizada -----		
							Inicial:	1.000,00	
2017		2 3126					Final:	52.239,83	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/05	06657	09402	FRANCISCO NEVES		42989	1.400,00	29.445,88	35.114,70	5.668,82
16/05	06658	09400	LAERCIO DE CAMARGO		41927	4.222,94	33.668,82	35.114,70	1.445,88
16/05	06659	09404	LAERCIO DE CAMARGO		41927	4.222,94	37.891,76	35.114,70	-2.777,06
16/05	06660	09396	LAERCIO DE CAMARGO		41927	4.222,94	42.114,70	42.114,70	0,00
16/05							42.114,70	42.114,70	0,00
17/05							42.114,70	84.275,28	42.160,58
19/05							42.114,70	73.495,29	31.380,59
02/06	12270	09634	LAERCIO DE CAMARGO		41927	4.222,94	46.337,64	73.495,29	27.157,65
02/06							46.337,64	73.495,29	27.157,65
09/06	12307	09638	FERNANDO NEVES		42988	606,67	46.944,31	73.495,29	26.550,98
09/06	12308	09641	FLAVIA NEVES ARRIZABALAGA		42990	606,67	47.550,98	73.495,29	25.944,31
09/06	12309	09640	FRANCISCO NEVES		42989	606,67	48.157,65	73.495,29	25.337,64
09/06							48.157,65	73.495,29	25.337,64
29/06							48.157,65	52.239,83	4.082,18
30/08	12962	09634	LAERCIO DE CAMARGO		41927	3.941,41	52.099,06	52.239,83	140,77
30/08							52.099,06	52.239,83	140,77
26/12							52.099,06	52.099,06	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Institucional			
			Orgao: 19			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.452.5003-2.033	
2017	1	3127	Unid. Desp: 00			0,00
					Final	

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
				Orgao: 09				1,00	
2017		1 3128		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.451.5009-1.278	Final	4.879.171,00	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
12/04							0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
05/05	02026	07701	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		04178	328.691,97	328.691,97	2.000.000,00	1.671.308,03
05/05							328.691,97	2.000.000,00	1.671.308,03
11/05							328.691,97	4.000.000,00	3.671.308,03
26/05	12191	07701	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		04178	171.308,03	500.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00
26/05	12191	09302	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		04178	154.800,01	654.800,01	4.000.000,00	3.345.199,99
26/05							654.800,01	4.000.000,00	3.345.199,99
09/06	08218	07704	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	344.999,10	999.799,11	4.000.000,00	3.000.200,89
09/06	08219	07704	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	155.000,90	1.154.800,01	4.000.000,00	2.845.199,99
09/06	08219	09304	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	113.814,77	1.268.614,78	4.000.000,00	2.731.385,22
09/06							1.268.614,78	4.000.000,00	2.731.385,22
30/06	12520	09302	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		04178	844.201,79	2.112.816,57	4.000.000,00	1.887.183,43
30/06	12521	07703	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		19852	306.941,51	2.419.758,08	4.000.000,00	1.580.241,92
30/06							2.419.758,08	4.000.000,00	1.580.241,92
14/07	12622	09304	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	571.136,94	2.990.895,02	4.000.000,00	1.009.104,98
14/07							2.990.895,02	4.000.000,00	1.009.104,98
24/07							2.990.895,02	4.894.000,00	1.903.104,98
26/07							2.990.895,02	4.250.000,00	1.259.104,98
04/08	02798	07703	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		19852	193.058,49	3.183.953,51	4.250.000,00	1.066.046,49
04/08	02798	09303	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		19852	40.469,21	3.224.422,72	4.250.000,00	1.025.577,28
04/08							3.224.422,72	4.250.000,00	1.025.577,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 09				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.451.5009-1.278	Final:	4.879.171,00
2017	2 3129	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
16/08						3.224.422,72	4.250.000,00	1.025.577,28
05/09	13018	13679	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	24226	250.000,00	3.474.422,72	4.250.000,00	775.577,28
05/09						3.474.422,72	4.250.000,00	775.577,28
22/09	13152	14898	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	24226	140.317,72	3.614.740,44	4.250.000,00	635.259,56
22/09						3.614.740,44	4.250.000,00	635.259,56
06/10						3.614.740,44	4.016.472,30	401.731,86
11/10	13277	09303	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	25.561,29	3.640.301,73	4.016.472,30	376.170,57
11/10						3.640.301,73	4.016.472,30	376.170,57
17/10						3.640.301,73	4.466.472,30	826.170,57
20/10	13329	09303	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	135.327,62	3.775.629,35	4.466.472,30	690.842,95
20/10						3.775.629,35	4.466.472,30	690.842,95
17/11	13534	14898	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	24226	174.730,57	3.950.359,92	4.466.472,30	516.112,38
17/11						3.950.359,92	4.466.472,30	516.112,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	110.000,00	
2017		1 3130			3.3.90.91.00	10.302.1001-2.089	Final:	479.000,00	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/04	04751	07705	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	32.583,08		32.583,08	110.000,00	77.416,92
12/04							32.583,08	110.000,00	77.416,92
19/06	08720	07705	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	8.224,76		40.807,84	110.000,00	69.192,16
19/06	08720	07705	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	8.224,76		49.032,60	110.000,00	60.967,40
19/06							49.032,60	110.000,00	60.967,40
31/07	11151	07705	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	8.261,95		57.294,55	110.000,00	52.705,45
31/07							57.294,55	110.000,00	52.705,45
31/08	12639	07705	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	8.298,69		65.593,24	110.000,00	44.406,76
31/08							65.593,24	110.000,00	44.406,76
29/09	14929	07705	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	8.335,43		73.928,67	110.000,00	36.071,33
29/09							73.928,67	110.000,00	36.071,33
17/10							73.928,67	479.000,00	405.071,33
20/10	16367	18335	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	123.000,00		196.928,67	479.000,00	282.071,33
20/10							196.928,67	479.000,00	282.071,33
31/10	16939	07705	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	8.364,82		205.293,49	479.000,00	273.706,51
31/10							205.293,49	479.000,00	273.706,51
30/11	18333	07705	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	8.394,21		213.687,70	479.000,00	265.312,30
30/11	18726	18335	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	123.000,00		336.687,70	479.000,00	142.312,30
30/11							336.687,70	479.000,00	142.312,30
22/12	13804	18335	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	123.000,00		459.687,70	479.000,00	19.312,30
22/12							459.687,70	479.000,00	19.312,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		-----	
Exercicio	Numeracao	Orgao: 18						Inicial:	110.000,00
2017	2 3131	Unid. Orc.: 01		3.3.90.91.00		10.302.1001-2.089		Final	479.000,00
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

28/12	20115	07705	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	8.420,39		468.108,09	479.000,00	10.891,91
28/12							468.108,09	479.000,00	10.891,91
29/12							468.108,09	468.108,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1,00		
2017		1	3132	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.208	Final: 550.001,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
01/08							0,00	100.698,00	100.698,00
02/08							0,00	235.056,12	235.056,12
03/08							0,00	300.899,52	300.899,52
04/08	02803	14087	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	3.765,67	3.765,67	502.611,06	498.845,39	
04/08	02804	14092	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	16.823,18	20.588,85	502.611,06	482.022,21	
04/08	02805	14083	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	1.804,17	22.393,02	502.611,06	480.218,04	
04/08	02806	14094	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	16.783,00	39.176,02	502.611,06	463.435,04	
04/08						39.176,02	502.611,06	463.435,04	
09/08	02834	14469	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.150,00	42.326,02	502.611,06	460.285,04	
09/08	02835	14476	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	10.973,90	53.299,92	502.611,06	449.311,14	
09/08	02836	14198	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	10.973,90	64.273,82	502.611,06	438.337,24	
09/08	02837	14509	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.300,00	70.573,82	502.611,06	432.037,24	
09/08	02838	14508	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	4.500,00	75.073,82	502.611,06	427.537,24	
09/08	02839	14503	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931	8.694,69	83.768,51	502.611,06	418.842,55	
09/08						83.768,51	502.611,06	418.842,55	
25/08	02942	14092	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	16.823,18	100.591,69	502.611,06	402.019,37	
25/08	02943	14094	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	16.783,00	117.374,69	502.611,06	385.236,37	
25/08	02944	14083	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	1.804,17	119.178,86	502.611,06	383.432,20	
25/08	02945	14198	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	10.973,90	130.152,76	502.611,06	372.458,30	
25/08						130.152,76	502.611,06	372.458,30	
01/09	12986	14469	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.150,00	133.302,76	502.611,06	369.308,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.50.43.00	Programa de Trabalho 08.244.4001-2.208	Inicial: 1,00 Final: 550.001,00		
2017		2	3133						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
01/09	12987	14476	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	10.973,90	144.276,66	502.611,06	358.334,40	
01/09	12988	14087	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	3.765,67	148.042,33	502.611,06	354.568,73	
01/09	12989	14503	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931	8.694,69	156.737,02	502.611,06	345.874,04	
01/09						156.737,02	502.611,06	345.874,04	
06/09	13033	14508	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	4.500,00	161.237,02	502.611,06	341.374,04	
06/09						161.237,02	502.611,06	341.374,04	
15/09	13097	14509	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.300,00	167.537,02	502.611,06	335.074,04	
15/09						167.537,02	502.611,06	335.074,04	
20/09	13126	14508	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	4.500,00	172.037,02	502.611,06	330.574,04	
20/09	13127	14092	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	16.823,18	188.860,20	502.611,06	313.750,86	
20/09	13137	14469	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.150,00	192.010,20	502.611,06	310.600,86	
20/09	13138	14094	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	16.783,00	208.793,20	502.611,06	293.817,86	
20/09	13139	14083	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	1.804,17	210.597,37	502.611,06	292.013,69	
20/09						210.597,37	502.611,06	292.013,69	
22/09	13157	14198	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	10.973,90	221.571,27	502.611,06	281.039,79	
22/09						221.571,27	502.611,06	281.039,79	
29/09	13201	14503	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931	8.694,69	230.265,96	550.000,98	319.735,02	
29/09						230.265,96	550.000,98	319.735,02	
06/10	13246	14476	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	10.973,90	241.239,86	550.000,98	308.761,12	
06/10	13247	17450	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	11.847,48	253.087,34	550.000,98	296.913,64	
06/10	13248	14509	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.300,00	259.387,34	550.000,98	290.613,64	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2017		3	3134	Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.208	Final:	550.001,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
06/10							259.387,34	550.000,98	290.613,64
11/10	13282	14083	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	1.804,17	261.191,51	550.000,98		288.809,47
11/10	13283	14508	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	4.500,00	265.691,51	550.000,98		284.309,47
11/10	13284	14094	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	16.783,00	282.474,51	550.000,98		267.526,47
11/10	13285	14198	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	10.973,90	293.448,41	550.000,98		256.552,57
11/10	13286	14503	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931	8.694,69	302.143,10	550.000,98		247.857,88
11/10						302.143,10	550.000,98		247.857,88
20/10	13313	14469	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.150,00	305.293,10	550.000,98		244.707,88
20/10	13314	14087	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	7.531,34	312.824,44	550.000,98		237.176,54
20/10	13315	14476	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	10.973,90	323.798,34	550.000,98		226.202,64
20/10	16457	17450	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	11.847,48	335.645,82	550.000,98		214.355,16
20/10						335.645,82	550.000,98		214.355,16
10/11	13484	14094	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	16.783,00	352.428,82	550.000,98		197.572,16
10/11	13485	14083	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	1.804,17	354.232,99	550.000,98		195.767,99
10/11	13486	14509	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	12.600,00	366.832,99	550.000,98		183.167,99
10/11	13487	14198	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	10.973,90	377.806,89	550.000,98		172.194,09
10/11	13488	14508	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	4.500,00	382.306,89	550.000,98		167.694,09
10/11	13489	14476	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	10.973,90	393.280,79	550.000,98		156.720,19
10/11	13490	17450	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	11.847,48	405.128,27	550.000,98		144.872,71
10/11	13491	14092	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	33.646,36	438.774,63	550.000,98		111.226,35
10/11						438.774,63	550.000,98		111.226,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1,00		
2017		4	3135	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.208	Final: 550.001,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/11	13595	14469	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142		3.150,00	441.924,63	550.000,98	108.076,35
24/11							441.924,63	550.000,98	108.076,35
01/12	13656	14503	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931		8.694,69	450.619,32	550.000,98	99.381,66
01/12							450.619,32	550.000,98	99.381,66
08/12	13741	14087	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601		7.531,34	458.150,66	550.000,98	91.850,32
08/12							458.150,66	550.000,98	91.850,32
15/12	13779	17450	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104		11.847,48	469.998,14	550.000,98	80.002,84
15/12	13780	14476	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658		10.973,90	480.972,04	550.000,98	69.028,94
15/12	13781	14198	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658		10.973,90	491.945,94	550.000,98	58.055,04
15/12	13782	14083	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709		1.804,17	493.750,11	550.000,98	56.250,87
15/12	13783	14094	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859		16.783,00	510.533,11	550.000,98	39.467,87
15/12	13784	14508	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383		4.500,00	515.033,11	550.000,98	34.967,87
15/12							515.033,11	550.000,98	34.967,87
22/12	13820	14092	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976		16.823,18	531.856,29	550.000,98	18.144,69
22/12							531.856,29	550.000,98	18.144,69

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00	
		Orgao					
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5003-2.033	Final	0,00	
2017	1	3136	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2017	1	3137	Orgao: 19	4.4.90.51.00	15.452.5003-2.033	Final	400.001,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

21/08						0,00		400.000,00	400.000,00
26/12						0,00		0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2017		1	3138	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.064	Final:	51.001,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

25/08							0,00	7.990,00	7.990,00
10/11	13476	15234	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA		06709	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00
10/11							7.990,00	7.990,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
		Orgao 08		Final 20.000,00
2017	1 3139	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.208
		Unid. Desp.: 00		Final 0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
		Orgao : 08		Final : 20.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	
2017	1 3140	Unid. Desp.: 00	08.244.4001-2.209	Final : 0,00

[illegible]

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	2.000.000,00
2017		1	3141	Orgao: 29	3.3.90.36.00	10.302.1003-2.400		Final:	11.030.736,36
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/05						0,00	1.037.063,48	1.037.063,48	
05/05	05963	08688	JOSE LUIZ PIMENTEL	47323	97.321,50	97.321,50	1.242.418,28	1.145.096,78	
05/05	05983	08681	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO	47322	1.037.063,48	1.134.384,98	1.242.418,28	108.033,30	
05/05	05982	08682	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO	47322	108.033,30	1.242.418,28	1.242.418,28	0,00	
05/05						1.242.418,28	1.242.418,28	0,00	
08/05	06118	09008	FOLHA PAGAMENTO-REQUISICAO-PENSAO ALIMENTICIA	47327	7.595,48	1.250.013,76	1.251.542,99	1.529,23	
08/05						1.250.013,76	1.251.542,99	1.529,23	
09/05						1.250.013,76	1.459.992,93	209.979,17	
10/05	06244	09233	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICATO	47335	191,46	1.250.205,22	1.459.992,93	209.787,71	
10/05	06243	09232	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICATO	47335	6.858,00	1.257.063,22	1.459.992,93	202.929,71	
10/05						1.257.063,22	1.459.992,93	202.929,71	
11/05	06277	09249	CRECHE SANTA CASA DE SOROCABA	47340	21.350,00	1.278.413,22	1.459.992,93	181.579,71	
11/05	06281	09231	FOLHA PAGAMENTO-REQUISICAO-PENSAO ALIMENTICIA	47327	1.646,17	1.280.059,39	1.459.992,93	179.933,54	
11/05	06260	09205	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	9.007,37	1.289.066,76	1.459.992,93	170.926,17	
11/05	06259	09207	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	25.797,93	1.314.864,69	1.459.992,93	145.128,24	
11/05	06259	09208	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	7.887,36	1.322.752,05	1.459.992,93	137.240,88	
11/05	06259	09209	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	2.309,51	1.325.061,56	1.459.992,93	134.931,37	
11/05	06259	09211	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	3.966,67	1.329.028,23	1.459.992,93	130.964,70	
11/05	06259	09212	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	20.483,24	1.349.511,47	1.459.992,93	110.481,46	
11/05	06259	09213	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	30.323,82	1.379.835,29	1.459.992,93	80.157,64	
11/05	06259	09214	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	446,13	1.380.281,42	1.459.992,93	79.711,51	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.000.000,00		
2017	2	3142	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1003-2.400	Final:	11.030.736,36		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/05	06259	09218	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	406,41	1.380.687,83	1.459.992,93	79.305,10	
11/05	06259	09219	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	25.900,04	1.406.587,87	1.459.992,93	53.405,06	
11/05	06259	09220	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	20.104,11	1.426.691,98	1.459.992,93	33.300,95	
11/05	06259	09221	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	17.211,41	1.443.903,39	1.459.992,93	16.089,54	
11/05						1.443.903,39	1.459.992,93	16.089,54	
12/05	06438	09333	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/CONSIGNADOS	47380	61.580,44	1.505.483,83	1.459.992,93	-45.490,90	
12/05	06282	09199	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	13.156,62	1.518.640,45	1.779.569,09	260.928,64	
12/05						1.518.640,45	1.779.569,09	260.928,64	
16/05	06613	09493	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/CONSIGNADOS	47380	44.730,88	1.563.371,33	1.826.862,64	263.491,31	
16/05						1.563.371,33	1.826.862,64	263.491,31	
18/05	06938	09363	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	8.012,21	1.571.383,54	1.826.862,64	255.479,10	
18/05	06588	09451	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	2.562,67	1.573.946,21	2.181.320,47	607.374,26	
18/05						1.573.946,21	2.181.320,47	607.374,26	
19/05	06872	09781	FOLHA DE PAGAMENTO-REQUISICAO	47322	354.457,83	1.928.404,04	2.181.320,47	252.916,43	
19/05	06540	09372	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	30.933,72	1.959.337,76	2.181.320,47	221.982,71	
19/05	06539	09371	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	3.375,22	1.962.712,98	2.181.320,47	218.607,49	
19/05	06538	09378	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	24.953,16	1.987.666,14	2.181.320,47	193.654,33	
19/05	06537	09369	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.438,31	1.989.104,45	2.181.320,47	192.216,02	
19/05	06536	09366	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	2.923,31	1.992.027,76	2.181.320,47	189.292,71	
19/05	06535	09379	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	164.701,25	2.156.729,01	2.181.320,47	24.591,46	
19/05	06698	09362	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	865,56	2.157.594,57	2.181.320,47	23.725,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial	2.000.000,00
2017		3 3143		Orgao: 29	3.3.90.36.00	10.302.1003-2.400		Final	11.030.736,36
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
No Dia									
19/05							2.157.594,57	2.181.320,47	23.725,90
23/05							2.157.594,57	2.229.054,65	71.460,08
25/05	06899	09373	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	20.792,98		2.178.387,55	2.370.812,61	192.425,06
25/05							2.178.387,55	2.370.812,61	192.425,06
26/05	07249	10088	FOLHA PAGAMENTO-REQUISICAO-PENSAO ALIMENTICIA	47327	1.817,86		2.180.205,41	2.370.812,61	190.607,20
26/05	07247	10087	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	3.813,34		2.184.018,75	2.370.812,61	186.793,86
26/05	07248	10086	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	47.067,05		2.231.085,80	2.376.334,46	145.248,66
26/05							2.231.085,80	2.376.334,46	145.248,66
29/05							2.231.085,80	2.379.282,45	148.196,65
30/05	07322	10091	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/FERIAS	47561	135.633,05		2.366.718,85	2.379.282,45	12.563,60
30/05	07323	09982	FOLHA PAGAMENTO-REQUISICAO-PENSAO ALIMENTICIA	47327	667,13		2.367.385,98	2.379.282,45	11.896,47
30/05	07334	08998	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	629,55		2.368.015,53	2.379.282,45	11.266,92
30/05							2.368.015,53	2.379.282,45	11.266,92
01/06	07412	10089	FOLHA PAGAMENTO-REQUISICAO-PENSAO ALIMENTICIA	47327	493,71		2.368.509,24	2.385.845,77	17.336,53
01/06							2.368.509,24	2.385.845,77	17.336,53
02/06	07502	10234	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	5.521,85		2.374.031,09	2.385.845,77	11.814,68
02/06	07492	10285	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	2.947,99		2.376.979,08	2.385.845,77	8.866,69
02/06							2.376.979,08	2.385.845,77	8.866,69
05/06							2.376.979,08	9.735.845,77	7.358.866,69
06/06	07990	10808	FOLHA DE PAGAMENTO-REQUISICAO	47322	1.031.909,64		3.408.888,72	9.735.845,77	6.326.957,05
06/06	07801	10546	FOLHA PAGAMENTO-REQUISICAO-PENSAO ALIMENTICIA	47327	6.563,32		3.415.452,04	9.811.345,18	6.395.893,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 2.000.000,00		
2017		4 3144		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1003-2.400	Final: 11.030.736,36		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
06/06							3.415.452,04	9.811.345,18	6.395.893,14
08/06							3.415.452,04	9.811.536,64	6.396.084,60
09/06	08122	11014	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO		47333	34.148,54	3.449.600,58	9.811.536,64	6.361.936,06
09/06	08121	11015	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/CONSIGNADOS		47380	41.273,64	3.490.874,22	9.811.536,64	6.320.662,42
09/06	08117	11000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	77,23	3.490.951,45	9.811.536,64	6.320.585,19
09/06	08281	11167	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICATO		47335	120,00	3.491.071,45	9.811.536,64	6.320.465,19
09/06	08282	11167	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICATO		47335	29,46	3.491.100,91	9.811.536,64	6.320.435,73
09/06	08283	11167	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICATO		47335	42,00	3.491.142,91	9.899.551,94	6.408.409,03
09/06							3.491.142,91	9.899.551,94	6.408.409,03
12/06	08310	11207	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO		47333	1.945,89	3.493.088,80	9.899.551,94	6.406.463,14
12/06	08346	11340	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICATO		47335	6.858,00	3.499.946,80	9.899.551,94	6.399.605,14
12/06	08309	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	104,37	3.500.051,17	9.899.551,94	6.399.500,77
12/06	08347	11312	CRECHE SANTA CASA DE SOROCABA		47340	20.650,00	3.520.701,17	9.899.551,94	6.378.850,77
12/06							3.520.701,17	9.899.551,94	6.378.850,77
13/06	08345	11341	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/CONSIGNADOS		47380	58.457,04	3.579.158,21	9.899.551,94	6.320.393,73
13/06							3.579.158,21	9.899.551,94	6.320.393,73
19/06							3.579.158,21	9.722.030,19	6.142.871,98
20/06	08754	11681	FOLHA DE PAGAMENTO-REQUISICAO		47322	350.060,35	3.929.218,56	9.722.030,19	5.792.811,63
20/06	08750	11683	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	174.423,89	4.103.642,45	9.722.030,19	5.618.387,74
20/06	08748	11682	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	49.143,95	4.152.786,40	9.722.030,19	5.569.243,79
20/06	08749	11678	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	173.619,16	4.326.405,56	9.722.030,19	5.395.624,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 2.000.000,00		
2017		5	3145	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1003-2.400	Final: 11.030.736,36		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
20/06	08753	11691	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	53.320,56	4.379.726,12	9.724.172,34	5.344.446,22	
20/06						4.379.726,12	9.724.172,34	5.344.446,22	
21/06	08924	11764	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	2.142,15	4.381.868,27	9.724.172,34	5.342.304,07	
21/06						4.381.868,27	9.724.172,34	5.342.304,07	
23/06	08767	11685	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	21.910,34	4.403.778,61	9.724.172,34	5.320.393,73	
23/06						4.403.778,61	9.724.172,34	5.320.393,73	
27/06						4.403.778,61	9.728.380,22	5.324.601,61	
28/06						4.403.778,61	9.886.070,37	5.482.291,76	
29/06	09472	12017	FOLHA DE PAGAMENTO-REQUISICAO	47322	552,83	4.404.331,44	9.886.070,37	5.481.738,93	
29/06	09582	10808	FOLHA DE PAGAMENTO-REQUISICAO	47322	186.318,81	4.590.650,25	9.886.023,56	5.295.373,31	
29/06						4.590.650,25	9.886.023,56	5.295.373,31	
30/06	09602	12061	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	157.690,15	4.748.340,40	9.886.023,56	5.137.683,16	
30/06	09476	12042	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICATO	47335	1.630,29	4.749.970,69	9.886.023,56	5.136.052,87	
30/06	09601	12186	FOLHA PAGAMENTO-REQUISICAO-PENSAO ALIMENTICIA	47327	620,32	4.750.591,01	9.886.023,56	5.135.432,55	
30/06	09471	12006	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	1.357,63	4.751.948,64	9.886.023,56	5.134.074,92	
30/06						4.751.948,64	9.886.023,56	5.134.074,92	
03/07	09685	12394	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	7.924,38	4.759.873,02	9.893.947,94	5.134.074,92	
03/07						4.759.873,02	9.893.947,94	5.134.074,92	
04/07						4.759.873,02	9.897.801,38	5.137.928,36	
05/07	09839	12480	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	3.853,44	4.763.726,46	9.908.896,58	5.145.170,12	
05/07						4.763.726,46	9.908.896,58	5.145.170,12	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 2.000.000,00		
2017		6 3146		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1003-2.400	Final: 11.030.736,36		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
06/07	09934	10808	FOLHA DE PAGAMENTO-REQUISICAO	47322	994.253,45	5.757.979,91	9.767.015,61	4.009.035,70	
06/07						5.757.979,91	9.767.015,61	4.009.035,70	
07/07	09938	12542	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	905,77	5.758.885,68	9.767.015,61	4.008.129,93	
07/07	09937	12541	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	1.296,19	5.760.181,87	9.767.015,61	4.006.833,74	
07/07	09936	12540	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	8.893,24	5.769.075,11	9.767.015,61	3.997.940,50	
07/07	10037	12653	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	1.651,55	5.770.726,66	9.767.015,61	3.996.288,95	
07/07	10038	12654	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	146.131,71	5.916.858,37	9.767.015,61	3.850.157,24	
07/07	10035	12651	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/CONSIGNADOS	47380	40.732,03	5.957.590,40	9.767.015,61	3.809.425,21	
07/07	10034	12652	FOLHA PAGAMENTO-REQUISICAO-PENSAO ALIMENTICIA	47327	7.539,65	5.965.130,05	9.767.015,61	3.801.885,56	
07/07						5.965.130,05	9.767.015,61	3.801.885,56	
10/07	10119	12770	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICATO	47335	6.768,00	5.971.898,05	9.767.015,61	3.795.117,56	
10/07	10118	12767	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICATO	47335	29,46	5.971.927,51	9.767.015,61	3.795.088,10	
10/07	10120	12771	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICATO	47335	42,00	5.971.969,51	9.767.015,61	3.795.046,10	
10/07	10121	12772	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICATO	47335	120,00	5.972.089,51	9.767.015,61	3.794.926,10	
10/07						5.972.089,51	9.767.015,61	3.794.926,10	
12/07						5.972.089,51	9.768.756,76	3.796.667,25	
13/07	10189	12774	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/CONSIGNADOS	47380	55.104,63	6.027.194,14	9.768.756,76	3.741.562,62	
13/07						6.027.194,14	9.768.756,76	3.741.562,62	
14/07	10539	13194	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	1.741,15	6.028.935,29	9.768.756,76	3.739.821,47	
14/07						6.028.935,29	9.768.756,76	3.739.821,47	
17/07						6.028.935,29	9.768.822,81	3.739.887,52	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Orgao	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
		Unid. Orc.			Final	
2017	7	3147	29	3.3.90.36.00	10.302.1003-2.400	2.000.000,00
			01			11.030.736,36
			00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	
18/07						6.028.935,29	3.957.259,07
20/07	10969	10808	FOLHA DE PAGAMENTO-REQUISICAO	47322	341.817,31	6.370.752,60	3.615.441,76
20/07	10852	13458	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	154.729,95	6.525.482,55	3.460.711,81
20/07	10856	13462	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	44.210,81	6.569.693,36	3.418.048,81
20/07						6.569.693,36	3.418.048,81
25/07	11065	13459	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	18.430,79	6.588.124,15	3.399.618,02
25/07	11065	13567	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	18,12	6.588.142,27	3.399.599,90
25/07						6.588.142,27	3.399.599,90
28/07	11098	10808	FOLHA DE PAGAMENTO-REQUISICAO	47322	119.323,21	6.707.465,48	3.280.276,69
28/07	11100	13568	FOLHA PAGAMENTO-REQUISICAO-PENSAO ALIMENTICIA	47327	826,43	6.708.291,91	3.279.450,26
28/07						6.708.291,91	3.279.450,26
31/07	11433	13456	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICATO	47335	66,05	6.708.357,96	3.279.384,21
31/07	11434	13570	FOLHA PAGAMENTO-REQUISICAO-PENSAO ALIMENTICIA	47327	703,26	6.709.061,22	3.278.680,95
31/07						6.709.061,22	3.278.680,95
03/08						6.709.061,22	3.286.636,17
04/08	11730	14142	FOLHA PAGAMENTO-REQUISICAO-PENSAO ALIMENTICIA	47327	7.955,22	6.717.016,44	3.278.680,95
04/08	11731	10808	FOLHA DE PAGAMENTO-REQUISICAO	47322	1.066.960,90	7.783.977,34	2.368.329,69
04/08						7.783.977,34	2.368.329,69
07/08	11939	14493	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	156.609,64	7.940.586,98	2.211.720,05
07/08						7.940.586,98	2.211.720,05
10/08	12312	14762	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/CONSIGNADOS	47380	36.731,97	7.977.318,95	2.174.988,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:	2.000.000,00	
2017		8 3148		Orgao: 29	3.3.90.36.00	10.302.1003-2.400	Final:	11.030.736,36	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		Empenhos a Pagar
					No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	
10/08	12310	14759	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	11.510,11	7.988.829,06		10.152.307,03	2.163.477,97
10/08	12309	14766	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICATO	47335	46,00	7.988.875,06		10.152.307,03	2.163.431,97
10/08	12308	14766	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICATO	47335	6.858,00	7.995.733,06		10.152.307,03	2.156.573,97
10/08	12307	14766	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICATO	47335	29,46	7.995.762,52		10.152.307,03	2.156.544,51
10/08	12313	14770	CRECHE SANTA CASA DE SOROCABA	47340	20.650,00	8.016.412,52		10.152.307,03	2.135.894,51
10/08	12311	14764	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	5.650,54	8.022.063,06		10.233.783,11	2.211.720,05
10/08						8.022.063,06		10.233.783,11	2.211.720,05
11/08						8.022.063,06		10.531.471,00	2.509.407,94
14/08	12371	14824	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/CONSIGNADOS	47380	53.246,61	8.075.309,67		10.531.471,00	2.456.161,33
14/08						8.075.309,67		10.531.471,00	2.456.161,33
17/08	12445	14840	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICATO	47335	120,00	8.075.429,67		10.531.471,00	2.456.041,33
17/08	12446	14846	FOLHA DE PAGAMENTO-REQUISICAO	47322	1.923,94	8.077.353,61		10.590.631,26	2.513.277,65
17/08						8.077.353,61		10.590.631,26	2.513.277,65
18/08	12459	14850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	171.506,11	8.248.859,72		10.590.631,26	2.341.771,54
18/08	12531	14967	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	38.426,36	8.287.286,08		10.590.631,26	2.303.345,18
18/08	12458	14852	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	50.708,19	8.337.994,27		10.590.631,26	2.252.636,99
18/08	12533	14968	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	20.733,90	8.358.728,17		10.590.631,26	2.231.903,09
18/08						8.358.728,17		10.590.631,26	2.231.903,09
21/08	12634	15032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	5.214,50	8.363.942,67		10.590.631,26	2.226.688,59
21/08	12589	10808	FOLHA DE PAGAMENTO-REQUISICAO	47322	356.336,41	8.720.279,08		10.590.631,26	1.870.352,18
21/08	12646	15040	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	9.146,48	8.729.425,56		10.590.631,26	1.861.205,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.000.000,00	
2017		9 3149		Orgao: 29	3.3.90.36.00	10.302.1003-2.400	Final:	11.030.736,36	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

21/08	12645	15045	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	16.103,51	8.745.529,07	10.621.095,75	1.875.566,68	
21/08						8.745.529,07	10.621.095,75	1.875.566,68	
22/08						8.745.529,07	10.621.648,52	1.876.119,45	
23/08	12711	15113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	552,77	8.746.081,84	10.623.229,55	1.877.147,71	
23/08						8.746.081,84	10.623.229,55	1.877.147,71	
25/08	12559	14853	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	19.708,48	8.765.790,32	10.623.229,55	1.857.439,23	
25/08						8.765.790,32	10.623.229,55	1.857.439,23	
28/08	12737	15133	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	323,74	8.766.114,06	10.623.229,55	1.857.115,49	
28/08						8.766.114,06	10.623.229,55	1.857.115,49	
29/08						8.766.114,06	10.632.324,85	1.866.210,79	
30/08	12743	15135	FOLHA PAGAMENTO-REQUISICAO-PENSAO ALIMENTICIA	47327	718,45	8.766.832,51	10.632.324,85	1.865.492,34	
30/08	12742	15137	FOLHA PAGAMENTO-REQUISICAO-PENSAO ALIMENTICIA	47327	538,84	8.767.371,35	10.632.324,85	1.864.953,50	
30/08	12744	10808	FOLHA DE PAGAMENTO-REQUISICAO	47322	123.960,49	8.891.331,84	10.632.324,85	1.740.993,01	
30/08	13071	15419	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	4.239,74	8.895.571,58	10.637.184,45	1.741.612,87	
30/08						8.895.571,58	10.637.184,45	1.741.612,87	
31/08	13110	14842	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICATO	47335	474,56	8.896.046,14	10.637.184,45	1.741.138,31	
31/08						8.896.046,14	10.637.184,45	1.741.138,31	
01/09	13127	15519	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	4.859,60	8.900.905,74	10.637.184,45	1.736.278,71	
01/09	13076	15437	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	4.855,56	8.905.761,30	10.637.184,45	1.731.423,15	
01/09						8.905.761,30	10.637.184,45	1.731.423,15	
05/09						8.905.761,30	10.849.797,61	1.944.036,31	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.000.000,00	
				Orgao: 29	3.3.90.36.00	10.302.1003-2.400	Final:	11.030.736,36	
2017		10	3150	Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
06/09	13560	15975	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	5.443,38	8.911.204,68	10.849.797,61	1.938.592,93	
06/09	13558	15973	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	153.149,09	9.064.353,77	10.849.797,61	1.785.443,84	
06/09	13567	10808	FOLHA DE PAGAMENTO-REQUISICAO	47322	1.067.051,64	10.131.405,41	10.849.797,61	718.392,20	
06/09	13548	15977	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	646,50	10.132.051,91	10.849.797,61	717.745,70	
06/09	13551	15979	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/FERIAS	47561	7.082,70	10.139.134,61	10.849.797,61	710.663,00	
06/09	13554	15972	FOLHA PAGAMENTO-REQUISICAO-PENSAO ALIMENTICIA	47327	7.691,05	10.146.825,66	10.917.895,71	771.070,05	
06/09						10.146.825,66	10.917.895,71	771.070,05	
08/09	13572	15982	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	1.629,26	10.148.454,92	10.917.895,71	769.440,79	
08/09						10.148.454,92	10.917.895,71	769.440,79	
11/09	13575	15984	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/CONSIGNADOS	47380	36.971,18	10.185.426,10	10.917.895,71	732.469,61	
11/09	13848	16405	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICATO	47335	120,00	10.185.546,10	10.917.895,71	732.349,61	
11/09	13849	16405	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICATO	47335	44,00	10.185.590,10	10.917.895,71	732.305,61	
11/09	13850	16405	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICATO	47335	29,46	10.185.619,56	10.917.895,71	732.276,15	
11/09	13851	16405	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICATO	47335	6.696,00	10.192.315,56	10.917.895,71	725.580,15	
11/09	13079	16413	CRECHE SANTA CASA DE SOROCABA	47340	27.000,00	10.219.315,56	10.944.895,71	725.580,15	
11/09						10.219.315,56	10.944.895,71	725.580,15	
13/09	13853	16406	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/CONSIGNADOS	47380	60.953,83	10.280.269,39	10.944.895,71	664.626,32	
13/09						10.280.269,39	10.944.895,71	664.626,32	
20/09	14531	10808	FOLHA DE PAGAMENTO-REQUISICAO	47322	364.865,66	10.645.135,05	10.944.895,71	299.760,66	
20/09	14728	17057	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	50.401,80	10.695.536,85	10.944.895,71	249.358,86	
20/09	14730	17055	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	174.987,11	10.870.523,96	10.944.895,71	74.371,75	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho	
				Orgao: 29					
				Unid. Orc.: 01		3.3.90.36.00		10.302.1003-2.400	
				Unid. Desp: 00					
Exercicio		Numeracao						Inicial: 2.000.000,00	
2017		11 3151						Final: 11.030.736,36	

						----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a	
						No Dia		Ate a Data		Pagara	
20/09								10.870.523,96		10.944.895,71	
25/09		14801		17058		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320		20.049,20	
25/09								10.890.573,16		10.944.895,71	
26/09								10.890.573,16		10.944.895,71	
29/09		15279		16407		FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICATO		47335		254,81	
29/09								10.890.827,97		10.943.895,71	
06/10		15902		18104		IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA		00562		137.605,02	
06/10								11.028.432,99		11.030.736,36	
29/12								11.028.432,99		11.030.736,36	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
		Orgao					
		Unid. Orc.:					
2017	1	3152	01	4.4.90.51.00	04.122.7006-1.018	Final	1,00
			00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	100.000,00	
2017	1	3153	Orgao: 11	4.4.90.52.00	27.812.3002-1.034		Final:	100.000,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
22/11							0,00	70.000,00	70.000,00
26/12							0,00	51.901,96	51.901,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	158.000,00		
2017	1	3154	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5003-2.033	Final	42.750,00		
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga No Dia	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	

21/08						0,00	42.740,87	42.740,87	
29/12						0,00	0,00	0,00	

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
		Institucional			Nat. Despesa		Inicial:		
Exercicio		Numeracao		Orgao: 07			1,00		
2017		1	3155	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00		Final:		
				Unid. Desp: 00	23.691.6002-2.005		2.998,39		

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
	16/05	06901	09422	CARLOS GLEISON DE SOUZA DA SILVA	42023	94,25	94,25	1.799,24	1.704,99
	16/05						94,25	1.799,24	1.704,99
	19/05	12137	09425	CARLOS GLEISON DE SOUZA DA SILVA	42023	1.704,99	1.799,24	1.799,24	0,00
	19/05						1.799,24	1.799,24	0,00
	08/11						1.799,24	2.701,50	902,26
	13/11	17762	19539	EDSON DE FREITAS	37826	87,57	1.886,81	2.701,50	814,69
	13/11	17763	19536	CARLOS GLEISON DE SOUZA DA SILVA	42023	814,69	2.701,50	2.701,50	0,00
	13/11						2.701,50	2.701,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

			Classificacao			Despesa Autorizada			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
Exercicio	Numeracao		Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.064	Final:	120.001,00		
2017	1	3156	Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

25/10							0,00	870,00	870,00
31/10	16936	18629	ANA CRISTINA DE MIRANDA REIS MIRAGAIA	39564		870,00	870,00	870,00	0,00
31/10							870,00	870,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao				Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial	16.000,00	
2017	1	3157	Orgao: 18	3.3.90.92.00	10.302.1001-2.089		Final	15.863,90	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/05							0,00	15.863,90	15.863,90
31/05	07535	10052	ADRI MAR ADM.DE BENS E EMPREENDIMENTOS LTDA-EP	21106	15.863,90	15.863,90	15.863,90	15.863,90	0,00
31/05							15.863,90	15.863,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
Exercicio	Numeracao		Orgao: 11						
2017	1	3158	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.135	Final	83.560,60		
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
20/06						0,00	2.810,00	2.810,00
30/06						0,00	70.060,00	70.060,00
04/07						0,00	76.860,00	76.860,00
04/08	02807	11738	V.M.COM BRINDES/UNIFORMES ESPORT/INDUSTR.LTDA	45083	2.810,00	2.810,00	76.860,00	74.050,00
04/08						2.810,00	76.860,00	74.050,00
18/08	02911	12526	ROTRAM TINTAS E IMPRESSOES LTDA ME	41077	6.800,00	9.610,00	76.860,00	67.250,00
18/08						9.610,00	76.860,00	67.250,00
05/09	13022	12221	DCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI EPP	38577	67.250,00	76.860,00	76.860,00	0,00
05/09						76.860,00	76.860,00	0,00
19/10						76.860,00	82.948,36	6.088,36
20/10	16618	18392	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	31155	6.088,36	82.948,36	82.948,36	0,00
20/10						82.948,36	82.948,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Classificacao Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 27.812.3002-2.135	----- Despesa Autorizada ----- Inicial: 9.040,40 Final: 9.139,40		
2017		1 3159							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/06							0,00	3.610,05	3.610,05
21/06							0,00	7.944,42	7.944,42
26/06							0,00	8.648,07	8.648,07
04/08	02806	11957	COMERCIAL JH LTDA - ME	19583		589,00	589,00	8.648,07	8.059,07
04/08	02808	11956	ROSELI DA SILVA SANTOS ME	47668		91,94	680,94	8.648,07	7.967,13
04/08							680,94	8.648,07	7.967,13
21/08							680,94	8.659,92	7.978,98
25/08	02947	11956	ROSELI DA SILVA SANTOS ME	47668		22,71	703,65	8.659,92	7.956,27
25/08	02947	15050	ROSELI DA SILVA SANTOS ME	47668		11,85	715,50	8.659,92	7.944,42
25/08							715,50	8.659,92	7.944,42
01/09	12992	11780	PUROGELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	36892		1.560,00	2.275,50	8.659,92	6.384,42
01/09	13289	11772	V & P DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	32688		1.015,09	3.290,59	8.659,92	5.369,33
01/09	13289	11772	V & P DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	32688		1.155,10	4.445,69	8.659,92	4.214,23
01/09	13288	11772	V & P DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	32688		1.439,71	5.885,40	8.659,92	2.774,52
01/09							5.885,40	8.659,92	2.774,52
04/09							5.885,40	8.659,77	2.774,37
13/09	13065	11798	PUROGELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	36892		2.774,37	8.659,77	8.659,77	0,00
13/09							8.659,77	8.659,77	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
		Orgao : 05		Final : 1,00
2017	1 3160	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.128.7003-2.076
		Unid. Desp.: 00		Final : 3.277,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
25/05						0,00	5.068,20	5.068,20
11/08	02896	10104	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	929,76	929,76	5.068,20	4.138,44
11/08						929,76	5.068,20	4.138,44
30/08	12970	10104	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	724,32	1.654,08	5.068,20	3.414,12
30/08	12970	10104	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	460,32	2.114,40	5.068,20	2.953,80
30/08						2.114,40	5.068,20	2.953,80
13/09	13074	10104	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	1.153,92	3.268,32	5.068,20	1.799,88
13/09						3.268,32	5.068,20	1.799,88
26/09						3.268,32	3.268,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	500.000,00	
				Orgao	Unid. Orc.	Unid. Desp.	Final		
2017		1	3161	29	3.3.90.47.00	10.302.1003-2.400		337.343,43	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
30/05						0,00	351,40	351,40	
31/05						0,00	20.750,32	20.750,32	
05/06						0,00	22.473,51	22.473,51	
06/06						0,00	70.878,42	70.878,42	
07/06						0,00	98.802,02	98.802,02	
08/06						0,00	98.989,80	98.989,80	
09/06						0,00	115.762,43	115.762,43	
12/06	08290	11161	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	174,34	174,34	118.666,29	118.491,95	
12/06	08343	10303	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	31,49	205,83	118.666,29	118.460,46	
12/06	08343	10309	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	39,59	245,42	118.666,29	118.420,87	
12/06	08343	10343	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	24,00	269,42	118.666,29	118.396,87	
12/06	08343	10359	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	96,00	365,42	118.666,29	118.300,87	
12/06	08343	10389	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	3.737,40	4.102,82	118.666,29	114.563,47	
12/06	08343	10802	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	196,78	4.299,60	118.666,29	114.366,69	
12/06	08343	10809	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	32,09	4.331,69	118.666,29	114.334,60	
12/06	08343	10822	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	371,99	4.703,68	118.666,29	113.962,61	
12/06	08343	10824	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	116,84	4.820,52	118.666,29	113.845,77	
12/06	08343	11001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	120,00	4.940,52	118.666,29	113.725,77	
12/06	08343	11003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	531,09	5.471,61	118.666,29	113.194,68	
12/06	08343	11004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	1.137,94	6.609,55	118.666,29	112.056,74	
12/06	08343	11005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	498,48	7.108,03	118.666,29	111.558,26	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	500.000,00
2017		2	3162	Orgao: 29	3.3.90.47.00	10.302.1003-2.400		Final:	337.343,43
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
12/06	08343	11007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	331,20	7.439,23	118.666,29	111.227,06	
12/06	08343	11019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	32.106,20	39.545,43	118.666,29	79.120,86	
12/06	08343	11027	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	13.680,00	53.225,43	118.666,29	65.440,86	
12/06	08343	11043	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	13.369,94	66.595,37	118.666,29	52.070,92	
12/06	08343	11068	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	8.972,03	75.567,40	118.666,29	43.098,89	
12/06	08343	11069	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	5.581,63	81.149,03	118.666,29	37.517,26	
12/06						81.149,03	118.666,29	37.517,26	
13/06						81.149,03	158.913,50	77.764,47	
14/06						81.149,03	256.397,71	175.248,68	
19/06						81.149,03	254.905,31	173.756,28	
20/06	08827	11578	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	11,19	81.160,22	254.905,31	173.745,09	
20/06	08827	11578	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	34,69	81.194,91	254.905,31	173.710,40	
20/06	08827	11578	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	413,96	81.608,87	254.905,31	173.296,44	
20/06	08827	11578	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.283,28	82.892,15	254.905,31	172.013,16	
20/06	08827	11585	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	566,78	83.458,93	254.905,31	171.446,38	
20/06	08827	11585	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.757,00	85.215,93	254.905,31	169.689,38	
20/06	08827	11585	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	13,91	85.229,84	254.905,31	169.675,47	
20/06	08827	11585	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	43,11	85.272,95	254.905,31	169.632,36	
20/06	08827	11602	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	74,25	85.347,20	254.905,31	169.558,11	
20/06	08827	11602	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	230,18	85.577,38	254.905,31	169.327,93	
20/06	08827	11602	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	89,91	85.667,29	254.905,31	169.238,02	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 500.000,00	Final: 337.343,43	
2017		3	3163		3.3.90.47.00	10.302.1003-2.400			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga ----- No Dia	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
20/06	08827	11602	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	278,72	85.946,01	254.905,31	168.959,30	
20/06	08827	11602	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	69,93	86.015,94	254.905,31	168.889,37	
20/06	08827	11602	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	216,78	86.232,72	254.905,31	168.672,59	
20/06	08827	11604	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	172,80	86.405,52	254.905,31	168.499,79	
20/06	08827	11604	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	535,68	86.941,20	254.905,31	167.964,11	
20/06	08827	11604	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	20,70	86.961,90	254.905,31	167.943,41	
20/06	08827	11604	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	64,17	87.026,07	254.905,31	167.879,24	
20/06	08827	11610	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	36,00	87.062,07	254.905,31	167.843,24	
20/06	08827	11610	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	111,60	87.173,67	254.905,31	167.731,64	
20/06	08827	11611	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	124,20	87.297,87	254.905,31	167.607,44	
20/06	08827	11611	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	385,02	87.682,89	254.905,31	167.222,42	
20/06	08827	11618	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	106,83	87.789,72	254.905,31	167.115,59	
20/06	08827	11618	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	331,18	88.120,90	254.905,31	166.784,41	
20/06	08827	11620	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	188,55	88.309,45	254.905,31	166.595,86	
20/06	08827	11620	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	584,51	88.893,96	254.905,31	166.011,35	
20/06	08827	11621	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	218,70	89.112,66	254.905,31	165.792,65	
20/06	08827	11621	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	677,97	89.790,63	254.905,31	165.114,68	
20/06	08827	11623	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	106,83	89.897,46	254.905,31	165.007,85	
20/06	08827	11623	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	331,18	90.228,64	254.905,31	164.676,67	
20/06	08827	11625	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	301,31	90.529,95	254.905,31	164.375,36	
20/06	08827	11625	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	934,05	91.464,00	254.905,31	163.441,31	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	500.000,00	
2017		4 3164		Orgao: 29	3.3.90.47.00	10.302.1003-2.400	Final	337.343,43	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
20/06	08827	11626	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	38,32	91.502,32	254.905,31	163.402,99	
20/06	08827	11626	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	118,80	91.621,12	254.905,31	163.284,19	
20/06	08827	11627	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	88,71	91.709,83	254.905,31	163.195,48	
20/06	08827	11627	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	275,01	91.984,84	254.905,31	162.920,47	
20/06	08827	11628	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	47,66	92.032,50	254.905,31	162.872,81	
20/06	08827	11628	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	147,75	92.180,25	254.905,31	162.725,06	
20/06	08827	11629	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	320,50	92.500,75	254.905,31	162.404,56	
20/06	08827	11629	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	993,54	93.494,29	254.905,31	161.411,02	
20/06	08827	11630	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	160,20	93.654,49	254.905,31	161.250,82	
20/06	08827	11630	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	496,62	94.151,11	254.905,31	160.754,20	
20/06	08827	11631	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	333,90	94.485,01	254.905,31	160.420,30	
20/06	08827	11631	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.035,09	95.520,10	254.905,31	159.385,21	
20/06	08827	11632	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	270,90	95.791,00	254.905,31	159.114,31	
20/06	08827	11632	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	839,79	96.630,79	254.905,31	158.274,52	
20/06	08827	11635	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	67,05	96.697,84	254.905,31	158.207,47	
20/06	08827	11635	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	207,86	96.905,70	254.905,31	157.999,61	
20/06	08827	11636	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	130,47	97.036,17	254.905,31	157.869,14	
20/06	08827	11636	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	404,44	97.440,61	254.905,31	157.464,70	
20/06	08827	11637	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	51,74	97.492,35	254.905,31	157.412,96	
20/06	08827	11637	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	160,38	97.652,73	254.905,31	157.252,58	
20/06	08827	11638	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	17,94	97.670,67	254.905,31	157.234,64	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00	
				Orgao: 29	3.3.90.47.00	10.302.1003-2.400	Final:	337.343,43	
2017		5 3165		Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
20/06	08827	11638	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	55,61	97.726,28	254.905,31	157.179,03
20/06	08827	11639	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	373,41	98.099,69	254.905,31	156.805,62
20/06	08827	11639	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	1.157,58	99.257,27	254.905,31	155.648,04
20/06	08827	11640	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	177,43	99.434,70	254.905,31	155.470,61
20/06	08827	11640	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	550,03	99.984,73	254.905,31	154.920,58
20/06	08827	11642	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	102,06	100.086,79	254.905,31	154.818,52
20/06	08827	11642	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	316,39	100.403,18	254.905,31	154.502,13
20/06	08827	11643	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	366,29	100.769,47	254.905,31	154.135,84
20/06	08827	11643	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	1.150,35	101.919,82	254.905,31	152.985,49
20/06	08827	11644	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	144,45	102.064,27	254.905,31	152.841,04
20/06	08827	11644	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	447,80	102.512,07	254.905,31	152.393,24
20/06	08827	11645	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	167,40	102.679,47	254.905,31	152.225,84
20/06	08827	11645	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	54,00	102.733,47	254.905,31	152.171,84
20/06	08827	11646	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	161,94	102.895,41	254.905,31	152.009,90
20/06	08827	11646	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	502,01	103.397,42	254.905,31	151.507,89
20/06	08827	11647	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	62,10	103.459,52	254.905,31	151.445,79
20/06	08827	11647	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	192,51	103.652,03	254.905,31	151.253,28
20/06	08827	11648	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	88,71	103.740,74	254.905,31	151.164,57
20/06	08827	11648	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	275,01	104.015,75	254.905,31	150.889,56
20/06	08827	11649	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	45,00	104.060,75	254.905,31	150.844,56
20/06	08827	11649	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	139,50	104.200,25	254.905,31	150.705,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 500.000,00	Final: 337.343,43	
2017		6 3166							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/06	08827	11650	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.431,43		105.631,68	254.905,31	149.273,63
20/06	08827	11650	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	4.437,43		110.069,11	254.905,31	144.836,20
20/06	08827	11651	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	921,30		110.990,41	254.905,31	143.914,90
20/06	08827	11651	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	2.856,03		113.846,44	254.905,31	141.058,87
20/06	08827	11652	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	92,70		113.939,14	254.905,31	140.966,17
20/06	08827	11652	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	287,37		114.226,51	254.905,31	140.678,80
20/06	08827	11653	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	521,31		114.747,82	254.905,31	140.157,49
20/06	08827	11653	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.616,06		116.363,88	254.905,31	138.541,43
20/06	08827	11654	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	19,69		116.383,57	254.905,31	138.521,74
20/06	08827	11655	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	248,40		116.631,97	254.905,31	138.273,34
20/06	08827	11655	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	770,04		117.402,01	254.905,31	137.503,30
20/06	08827	11656	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	10,99		117.413,00	254.905,31	137.492,31
20/06	08827	11656	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	34,08		117.447,08	254.905,31	137.458,23
20/06	08827	11657	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	690,96		118.138,04	254.905,31	136.767,27
20/06	08827	11657	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	2.141,96		120.280,00	254.905,31	134.625,31
20/06	08847	10801	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	228,76		120.508,76	254.905,31	134.396,55
20/06	08847	10806	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	12,03		120.520,79	254.905,31	134.384,52
20/06	08847	10807	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	37,31		120.558,10	254.905,31	134.347,21
20/06	08847	10827	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	73,79		120.631,89	254.905,31	134.273,42
20/06	08847	11537	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	713,23		121.345,12	254.905,31	133.560,19
20/06	08847	11541	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	62,10		121.407,22	254.905,31	133.498,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00	
2017		7 3167		Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	10.302.1003-2.400	Final:	337.343,43	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/06	08847	11541	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	192,51		121.599,73	254.905,31	133.305,58
20/06	08847	11579	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	14,61		121.614,34	254.905,31	133.290,97
20/06	08847	11584	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	32,13		121.646,47	254.905,31	133.258,84
20/06	08847	11584	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	99,60		121.746,07	254.905,31	133.159,24
20/06	08847	11584	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	210,30		121.956,37	254.905,31	132.948,94
20/06	08847	11584	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	651,93		122.608,30	254.905,31	132.297,01
20/06	08847	11586	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	426,73		123.035,03	254.905,31	131.870,28
20/06	08847	11586	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.322,86		124.357,89	254.905,31	130.547,42
20/06	08847	11588	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	124,20		124.482,09	254.905,31	130.423,22
20/06	08847	11588	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	385,02		124.867,11	254.905,31	130.038,20
20/06	08847	11589	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	18,31		124.885,42	254.905,31	130.019,89
20/06	08847	11589	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	56,75		124.942,17	254.905,31	129.963,14
20/06	08847	11589	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	158,40		125.100,57	254.905,31	129.804,74
20/06	08847	11589	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	491,04		125.591,61	254.905,31	129.313,70
20/06	08847	11589	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	106,83		125.698,44	254.905,31	129.206,87
20/06	08847	11589	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	331,18		126.029,62	254.905,31	128.875,69
20/06	08847	11589	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	189,00		126.218,62	254.905,31	128.686,69
20/06	08847	11589	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	585,90		126.804,52	254.905,31	128.100,79
20/06	08847	11590	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	318,15		127.122,67	254.905,31	127.782,64
20/06	08847	11590	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	986,27		128.108,94	254.905,31	126.796,37
20/06	08847	11591	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	38,70		128.147,64	254.905,31	126.757,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00	
				Orgao: 29					
2017		8 3168		Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	10.302.1003-2.400	Final:	337.343,43	
Unid. Desp: 00									
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
20/06	08847	11591	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	119,97	128.267,61	254.905,31	126.637,70	
20/06	08847	11592	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	24,90	128.292,51	254.905,31	126.612,80	
20/06	08847	11592	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	77,19	128.369,70	254.905,31	126.535,61	
20/06	08847	11593	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	273,33	128.643,03	254.905,31	126.262,28	
20/06	08847	11593	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	847,32	129.490,35	254.905,31	125.414,96	
20/06	08847	11594	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	105,86	129.596,21	254.905,31	125.309,10	
20/06	08847	11594	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	351,70	129.947,91	254.905,31	124.957,40	
20/06	08847	11595	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	88,50	130.036,41	254.905,31	124.868,90	
20/06	08847	11595	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	274,35	130.310,76	254.905,31	124.594,55	
20/06	08847	11596	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	191,61	130.502,37	254.905,31	124.402,94	
20/06	08847	11596	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	594,00	131.096,37	254.905,31	123.808,94	
20/06	08847	11597	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	47,90	131.144,27	254.905,31	123.761,04	
20/06	08847	11597	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	148,50	131.292,77	254.905,31	123.612,54	
20/06	08847	11598	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	607,01	131.899,78	254.905,31	123.005,53	
20/06	08847	11598	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.881,74	133.781,52	254.905,31	121.123,79	
20/06	08847	11599	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	102,30	133.883,82	254.905,31	121.021,49	
20/06	08847	11599	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	317,13	134.200,95	254.905,31	120.704,36	
20/06	08847	11600	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	55,89	134.256,84	254.905,31	120.648,47	
20/06	08847	11600	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	173,25	134.430,09	254.905,31	120.475,22	
20/06	08847	11601	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	117,44	134.547,53	254.905,31	120.357,78	
20/06	08847	11601	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	364,06	134.911,59	254.905,31	119.993,72	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 500.000,00	Final: 337.343,43	
2017		9 3169							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/06	08847	11605	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320		119,97	135.031,56	254.905,31	119.873,75
20/06	08847	11605	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320		1.113,21	136.144,77	254.905,31	118.760,54
20/06	08847	11605	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320		37,20	136.181,97	254.905,31	118.723,34
20/06	08847	11605	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320		390,60	136.572,57	254.905,31	118.332,74
20/06	08847	11605	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320		550,03	137.122,60	254.905,31	117.782,71
20/06	08847	11608	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320		255,99	137.378,59	254.905,31	117.526,72
20/06	08847	11608	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320		793,57	138.172,16	254.905,31	116.733,15
20/06	08847	11609	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320		525,42	138.697,58	254.905,31	116.207,73
20/06	08847	11609	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320		1.628,84	140.326,42	254.905,31	114.578,89
20/06	08847	11612	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320		194,26	140.520,68	254.905,31	114.384,63
20/06	08847	11612	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320		602,23	141.122,91	254.905,31	113.782,40
20/06	08847	11613	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320		41,40	141.164,31	254.905,31	113.741,00
20/06	08847	11613	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320		128,34	141.292,65	254.905,31	113.612,66
20/06	08847	11614	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320		487,55	141.780,20	254.905,31	113.125,11
20/06	08847	11614	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320		1.511,40	143.291,60	254.905,31	111.613,71
20/06	08847	11615	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320		329,67	143.621,27	254.905,31	111.284,04
20/06	08847	11615	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320		1.045,98	144.667,25	254.905,31	110.238,06
20/06	08847	11616	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320		56,70	144.723,95	254.905,31	110.181,36
20/06	08847	11616	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320		175,77	144.899,72	254.905,31	110.005,59
20/06	08847	11617	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320		175,28	145.075,00	254.905,31	109.830,31
20/06	08847	11617	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320		543,35	145.618,35	254.905,31	109.286,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00	
2017		10 3170		Orgao: 29	3.3.90.47.00	10.302.1003-2.400	Final:	337.343,43	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
20/06	08847	11619	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	441,91	146.060,26	254.905,31	108.845,05	
20/06	08847	11619	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.369,91	147.430,17	254.905,31	107.475,14	
20/06	08847	11622	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	36,00	147.466,17	254.905,31	107.439,14	
20/06	08847	11622	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	111,60	147.577,77	254.905,31	107.327,54	
20/06	08847	11624	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	238,50	147.816,27	254.905,31	107.089,04	
20/06	08847	11624	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	739,35	148.555,62	254.905,31	106.349,69	
20/06	08847	11663	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	98,10	148.653,72	254.905,31	106.251,59	
20/06	08847	11663	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	304,11	148.957,83	254.905,31	105.947,48	
20/06	08847	11663	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	65,81	149.023,64	254.905,31	105.881,67	
20/06	08847	11663	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	204,00	149.227,64	254.905,31	105.677,67	
20/06	08847	11663	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	206,10	149.433,74	254.905,31	105.471,57	
20/06	08847	11663	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	638,91	150.072,65	254.905,31	104.832,66	
20/06	08847	11665	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	85,47	150.158,12	254.905,31	104.747,19	
20/06	08847	11665	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	264,94	150.423,06	254.905,31	104.482,25	
20/06	08847	11666	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	184,50	150.607,56	254.905,31	104.297,75	
20/06	08847	11666	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	571,95	151.179,51	254.905,31	103.725,80	
20/06	08847	11667	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	14,66	151.194,17	254.905,31	103.711,14	
20/06	08847	11667	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	45,45	151.239,62	254.905,31	103.665,69	
20/06	08847	11669	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	86,40	151.326,02	254.905,31	103.579,29	
20/06	08847	11669	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	267,84	151.593,86	254.905,31	103.311,45	
20/06	08918	11558	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	162,00	151.755,86	254.905,31	103.149,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 500.000,00	Final: 337.343,43	
2017		11	3171						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/06	08918	11558	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320		502,20	152.258,06	254.905,31	102.647,25
20/06	08918	11606	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320		150,00	152.408,06	254.905,31	102.497,25
20/06	08918	11606	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320		465,00	152.873,06	254.905,31	102.032,25
20/06	08918	11606	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320		30,00	152.903,06	254.905,31	102.002,25
20/06	08918	11659	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320		329,85	153.232,91	254.905,31	101.672,40
20/06	08918	11659	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320		234,00	153.466,91	254.905,31	101.438,40
20/06	08918	11659	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320		357,43	153.824,34	254.905,31	101.080,97
20/06	08918	11659	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320		11,61	153.835,95	254.905,31	101.069,36
20/06	08918	11659	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320		1.022,54	154.858,49	254.905,31	100.046,82
20/06	08918	11659	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320		725,39	155.583,88	254.905,31	99.321,43
20/06	08918	11659	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320		1.108,03	156.691,91	254.905,31	98.213,40
20/06	08918	11659	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320		36,00	156.727,91	254.905,31	98.177,40
20/06	08918	11659	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320		27,00	156.754,91	254.905,31	98.150,40
20/06	08918	11664	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320		91,11	156.846,02	254.905,31	98.059,29
20/06	08918	11664	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320		282,44	157.128,46	254.905,31	97.776,85
20/06	08918	11677	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320		413,96	157.542,42	254.905,31	97.362,89
20/06	08918	11677	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320		80,10	157.622,52	254.905,31	97.282,79
20/06	08918	11677	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320		17,88	157.640,40	254.905,31	97.264,91
20/06	08918	11677	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320		31,05	157.671,45	254.905,31	97.233,86
20/06	08918	11677	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320		100,05	157.771,50	254.905,31	97.133,81
20/06	08918	11677	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320		17,77	157.789,27	254.905,31	97.116,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00	
				Orgao: 29	3.3.90.47.00	10.302.1003-2.400	Final:	337.343,43	
2017		12 3172		Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
20/06	08918	11677	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	486,45	158.275,72	254.905,31	96.629,59
20/06	08918	11677	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	74,84	158.350,56	254.905,31	96.554,75
20/06	08918	11677	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	21,74	158.372,30	254.905,31	96.533,01
20/06	08918	11677	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	106,83	158.479,13	254.905,31	96.426,18
20/06	08918	11679	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	96,26	158.575,39	254.905,31	96.329,92
20/06	08918	11679	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	310,16	158.885,55	254.905,31	96.019,76
20/06	08918	11679	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	55,09	158.940,64	254.905,31	95.964,67
20/06	08918	11679	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	1.508,00	160.448,64	254.905,31	94.456,67
20/06	08918	11679	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	231,99	160.680,63	254.905,31	94.224,68
20/06	08918	11679	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	67,38	160.748,01	254.905,31	94.157,30
20/06	08918	11679	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	1.283,28	162.031,29	254.905,31	92.874,02
20/06	08918	11679	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	55,43	162.086,72	254.905,31	92.818,59
20/06	08918	11679	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	248,31	162.335,03	254.905,31	92.570,28
20/06	08918	11679	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	331,18	162.666,21	254.905,31	92.239,10
20/06	08918	11731	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	2.245,86	164.912,07	254.905,31	89.993,24
20/06	08918	11733	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	6.987,61	171.899,68	254.905,31	83.005,63
20/06	08712	10344	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	18,00	171.917,68	254.905,31	82.987,63
20/06	08712	10345	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	55,80	171.973,48	254.905,31	82.931,83
20/06	08712	10357	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	36,00	172.009,48	254.905,31	82.895,83
20/06	08712	10358	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	11,60	172.021,08	254.905,31	82.884,23
20/06	08712	10382	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	421,20	172.442,28	254.905,31	82.463,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00	
				Orgao: 29	3.3.90.47.00	10.302.1003-2.400	Final:	337.343,43	
2017		13	3173	Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
20/06	08712	10383	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.305,72	173.748,00	254.905,31	81.157,31	
20/06	08712	10386	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	3.018,67	176.766,67	254.905,31	78.138,64	
20/06	08712	10387	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	980,32	177.746,99	254.905,31	77.158,32	
20/06	08712	10391	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	20,35	177.767,34	254.905,31	77.137,97	
20/06	08712	11520	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	76,40	177.843,74	254.905,31	77.061,57	
20/06	08712	11521	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	267,84	178.111,58	254.905,31	76.793,73	
20/06	08712	11523	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	10,00	178.121,58	254.905,31	76.783,73	
20/06	08712	11531	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	46,80	178.168,38	254.905,31	76.736,93	
20/06	08712	11531	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	145,08	178.313,46	254.905,31	76.591,85	
20/06	08712	11532	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	11,61	178.325,07	254.905,31	76.580,24	
20/06	08712	11532	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	36,00	178.361,07	254.905,31	76.544,24	
20/06	08712	11534	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	2.664,00	181.025,07	254.905,31	73.880,24	
20/06	08712	11534	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	8.258,40	189.283,47	254.905,31	65.621,84	
20/06	08712	11535	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	193,55	189.477,02	254.905,31	65.428,29	
20/06	08712	11535	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	600,00	190.077,02	254.905,31	64.828,29	
20/06	08712	11536	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	82,08	190.159,10	254.905,31	64.746,21	
20/06	08712	11536	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	254,45	190.413,55	254.905,31	64.491,76	
20/06	08712	11538	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	45,00	190.458,55	254.905,31	64.446,76	
20/06	08712	11538	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	139,50	190.598,05	254.905,31	64.307,26	
20/06	08712	11544	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	90,00	190.688,05	254.905,31	64.217,26	
20/06	08712	11544	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	279,00	190.967,05	254.905,31	63.938,26	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00	
				Orgao: 29	3.3.90.47.00	10.302.1003-2.400	Final	337.343,43	
2017		14 3174		Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
20/06	08712	11546	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	63,83	191.030,88	254.905,31	63.874,43
20/06	08712	11546	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	197,86	191.228,74	254.905,31	63.676,57
20/06	08712	11547	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	615,00	191.843,74	254.905,31	63.061,57
20/06	08712	11547	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	1.906,50	193.750,24	254.905,31	61.155,07
20/06	08712	11548	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	334,80	194.085,04	254.905,31	60.820,27
20/06	08712	11548	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	1.037,88	195.122,92	254.905,31	59.782,39
20/06	08712	11549	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	48,39	195.171,31	254.905,31	59.734,00
20/06	08712	11549	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	150,00	195.321,31	254.905,31	59.584,00
20/06	08712	11581	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	466,24	195.787,55	254.905,31	59.117,76
20/06	08712	11581	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	1.445,34	197.232,89	254.905,31	57.672,42
20/06	08712	11581	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	795,00	198.027,89	254.905,31	56.877,42
20/06	08712	11581	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	2.464,50	200.492,39	254.905,31	54.412,92
20/06	08712	11603	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	251,87	200.744,26	254.905,31	54.161,05
20/06	08712	11603	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	780,80	201.525,06	254.905,31	53.380,25
20/06	08712	11603	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	3.033,00	204.558,06	254.905,31	50.347,25
20/06	08712	11603	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	9.402,30	213.960,36	254.905,31	40.944,95
20/06	08824	11508	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	959,02	214.919,38	254.905,31	39.985,93
20/06	08824	11509	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	309,36	215.228,74	254.905,31	39.676,57
20/06	08824	11517	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	225,00	215.453,74	254.905,31	39.451,57
20/06	08824	11518	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	72,58	215.526,32	254.905,31	39.378,99
20/06	08824	11524	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	45,00	215.571,32	254.905,31	39.333,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00		
2017	15	3175	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	10.302.1003-2.400	Final:	337.343,43		
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate	Empenhos a	
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
20/06	08824	11524	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	139,50	215.710,82	254.905,31	39.194,49
20/06	08824	11525	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	101,39	215.812,21	254.905,31	39.093,10
20/06	08824	11525	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	314,31	216.126,52	254.905,31	38.778,79
20/06	08824	11527	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	31,24	216.157,76	254.905,31	38.747,55
20/06	08824	11527	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	96,84	216.254,60	254.905,31	38.650,71
20/06	08824	11529	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	123,92	216.378,52	254.905,31	38.526,79
20/06	08824	11529	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	384,14	216.762,66	254.905,31	38.142,65
20/06	08824	11530	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	1.600,80	218.363,46	254.905,31	36.541,85
20/06	08824	11530	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	4.962,48	223.325,94	254.905,31	31.579,37
20/06	08824	11539	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	200,00	223.525,94	254.905,31	31.379,37
20/06	08824	11539	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	619,98	224.145,92	254.905,31	30.759,39
20/06	08824	11540	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	18,75	224.164,67	254.905,31	30.740,64
20/06	08824	11540	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	58,15	224.222,82	254.905,31	30.682,49
20/06	08824	11542	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	36,00	224.258,82	254.905,31	30.646,49
20/06	08824	11542	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	111,60	224.370,42	254.905,31	30.534,89
20/06	08824	11543	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	18,00	224.388,42	254.905,31	30.516,89
20/06	08824	11543	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	55,80	224.444,22	254.905,31	30.461,09
20/06	08824	11550	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	90,00	224.534,22	254.905,31	30.371,09
20/06	08824	11550	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	279,00	224.813,22	254.905,31	30.092,09
20/06	08824	11551	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	18,00	224.831,22	254.905,31	30.074,09
20/06	08824	11551	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	55,80	224.887,02	254.905,31	30.018,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00	
2017		16	3176	Orgao: 29	3.3.90.47.00	10.302.1003-2.400	Final:	337.343,43	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
20/06	08824	11552	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	13,80	224.900,82	254.905,31	30.004,49
20/06	08824	11552	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	42,78	224.943,60	254.905,31	29.961,71
20/06	08824	11553	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	61,79	225.005,39	254.905,31	29.899,92
20/06	08824	11553	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	191,56	225.196,95	254.905,31	29.708,36
20/06	08824	11554	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	128,70	225.325,65	254.905,31	29.579,66
20/06	08824	11554	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	398,97	225.724,62	254.905,31	29.180,69
20/06	08824	11555	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	129,60	225.854,22	254.905,31	29.051,09
20/06	08824	11555	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	401,76	226.255,98	254.905,31	28.649,33
20/06	08824	11556	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	1.918,20	228.174,18	254.905,31	26.731,13
20/06	08824	11556	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	5.946,42	234.120,60	254.905,31	20.784,71
20/06	08824	11704	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	10,16	234.130,76	254.905,31	20.774,55
20/06	08917	11722	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	2.271,48	236.402,24	266.388,87	29.986,63
20/06							236.402,24	266.388,87	29.986,63
22/06							236.402,24	266.092,87	29.690,63
23/06							236.402,24	276.592,34	40.190,10
26/06							236.402,24	274.561,61	38.159,37
27/06							236.402,24	263.774,34	27.372,10
30/06	09603	11862	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	484,96	236.887,20	263.774,34	26.887,14
30/06	09603	11862	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	2.255,08	239.142,28	263.774,34	24.632,06
30/06	09605	11854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	5.334,61	244.476,89	263.774,34	19.297,45
30/06							244.476,89	263.774,34	19.297,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 500.000,00		
2017		17 3177		Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	10.302.1003-2.400	Final: 337.343,43		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		
10/07	10054	11254	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	2.982,98		247.459,87	263.774,34	16.314,47
10/07	10053	11855	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	2.424,82		249.884,69	263.774,34	13.889,65
10/07	10051	11252	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	3.626,92		253.511,61	263.774,34	10.262,73
10/07							253.511,61	263.774,34	10.262,73
20/07	10589	11228	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	887,06		254.398,67	263.774,34	9.375,67
20/07	10588	11229	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	2.749,87		257.148,54	263.774,34	6.625,80
20/07	10587	11243	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	4.586,34		261.734,88	263.774,34	2.039,46
20/07	10586	11246	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.939,46		263.674,34	263.774,34	100,00
20/07							263.674,34	263.774,34	100,00
21/07	11102	13617	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	0,01		263.674,35	263.774,35	100,00
21/07							263.674,35	263.774,35	100,00
22/08							263.674,35	263.800,40	126,05
25/08	12728	15107	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	26,05		263.700,40	263.800,40	100,00
25/08							263.700,40	263.800,40	100,00
26/09							263.700,40	264.526,10	825,70
29/09	15069	17236	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	548,70		264.249,10	264.526,10	277,00
29/09	15067	17233	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	177,00		264.426,10	264.526,10	100,00
29/09	15033	11818	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	100,00		264.526,10	264.526,10	0,00
29/09							264.526,10	264.526,10	0,00
06/10	15903	18103	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	72.816,72		337.342,82	337.342,82	0,00
06/10							337.342,82	337.342,82	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 500.000,00 Final: 337.343,43
2017	18 3178		3.3.90.47.00	10.302.1003-2.400	

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Institucional Orgao: 08			
2017	1	3179	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.244.4001-2.064	Final: 100.001,00
			Unid. Desp.: 00			

[illegible]

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	19.937,56	
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184		Final:	19.937,56	
			Unid. Desp: 00						
2017	1	3180							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

21/09							0,00	3.700,09	3.700,09
26/12							0,00	0,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
		Orgao 07		Final 2.000,00
2017	1	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	23.691.6002-1.047
	3181	Unid. Desp.: 00		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	5.900,00	
2017	1	3182	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-4.004		Final:	5.900,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

20/06						0,00		5.814,60	5.814,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1,00		
2017		1	3183	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.061	Final: 1.856.201,00		
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia			

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.061	Final:	1.856.201,00		
			Unid. Desp: 00						
2017	1	3184							

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	27/06						0,00	1.856.033,76	1.856.033,76
	15/09	13096	11990	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	27.139,72	27.139,72	1.856.033,76	1.828.894,04
	15/09						27.139,72	1.856.033,76	1.828.894,04
	11/10	13277	11990	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	839.634,32	866.774,04	1.856.033,76	989.259,72
	11/10						866.774,04	1.856.033,76	989.259,72
	10/11	13482	11990	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	679.858,82	1.546.632,86	1.856.033,76	309.400,90
	10/11						1.546.632,86	1.856.033,76	309.400,90
	08/12	13736	11990	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	309.400,90	1.856.033,76	1.856.033,76	0,00
	08/12						1.856.033,76	1.856.033,76	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final
2017	1	3185	4.4.90.51.00	27.812.3002-1.137		250.001,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4001-2.064	Final:	87.361,00		
2017	1	3186	Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
11/07						0,00	69.558,49	69.558,49
04/08	11677	13138	SANDRA DE FREITAS BORGES	18596	69.011,22	69.011,22	69.558,49	547,27
04/08	11678	13138	SANDRA DE FREITAS BORGES	18596	547,27	69.558,49	69.558,49	0,00
04/08						69.558,49	69.558,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho			
Exercicio	Numeracao	Orgao: 08				Inicial:		19.953,74	
2017	1 3187	Unid. Orc.: 01		3.3.90.93.00		08.244.4001-2.209			
		Unid. Desp: 00				Final		20.453,74	

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar
	23/06	09187	11851	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	41381	19.953,74		19.953,74	19.953,74	0,00
	23/06							19.953,74	19.953,74	0,00
	28/12	20442	21492	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	41381	326,66		20.280,40	20.280,40	0,00
	28/12							20.280,40	20.280,40	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
		Orgao : 11		Final : 1,00
2017	1 3188	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.034
		Unid. Desp.: 00		Final : 301,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1,00	Final: 117.001,00
2017	1	3189	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.089		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho			
Exercicio	Numeracao	Orgao: 12					Inicial:		1,00
2017	1 3190	Unid. Orc.: 01		3.3.90.47.00		04.122.7012-2.306	Final		2.601,00
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

07/07	10179	12824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103		1.400,00	1.400,00	2.531,70	1.131,70
07/07	10172	12821	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103		1.131,70	2.531,70	2.531,70	0,00
07/07							2.531,70	2.531,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				Classificacao				Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial	52,00	
2017	1	3191		Orgao: 08	3.3.90.93.00	08.244.4001-2.064		Final	52,00	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data			

07/07								0,00	52,00	52,00
18/07	10538	12880	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841		52,00		52,00	52,00	0,00
18/07								52,00	52,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00
			Orgao: 08			
			Unid. Orc.: 01	08.244.4001-2.064	Final	5.110,00
2017	1	3192	Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao 09 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial 1,00	Final 200.001,00
2017	1	3193	4.4.90.51.00	15.451.8003-1.307		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		1,00	
2017	1 3194		Orgao: 09						
			Unid. Orc.: 02	4.4.90.52.00	15.451.8003-1.307	Final		83.170,00	
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

12/09						0,00	480,00		480,00
19/09						0,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
		Institucional			Nat. Despesa		Programa de Trabalho		
Exercicio	Numeracao		Orgao: 09				Inicial:		1,00
2017	1	3195	Unid. Orc.: 01		3.3.90.39.00		15.451.5009-2.280		
			Unid. Desp: 00				Final		57.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho			
Exercicio	Numeracao	Orgao: 14				Inicial:		3.000,00	
2017	1 3196	Unid. Orc.: 02		3.3.90.30.00		18.541.5006-2.232			
		Unid. Desp: 00				Final		6.340,00	

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/10						0,00	493,50	493,50
24/11						0,00	1.723,50	1.723,50
13/12						0,00	1.770,90	1.770,90
14/12						0,00	3.270,90	3.270,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 15	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2017		1 3197		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	16.482.5002-2.011	Final:	8.001,00	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
28/07							0,00	8.000,00	8.000,00
31/07	11544	13945	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		16449	1.172,44	1.172,44	8.000,00	6.827,56
31/07							1.172,44	8.000,00	6.827,56
31/08	13149	13945	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		16449	1.256,00	2.428,44	8.000,00	5.571,56
31/08							2.428,44	8.000,00	5.571,56
29/09	15281	13945	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		16449	1.256,00	3.684,44	8.000,00	4.315,56
29/09							3.684,44	8.000,00	4.315,56
31/10	17158	13945	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		16449	1.256,00	4.940,44	8.000,00	3.059,56
31/10							4.940,44	8.000,00	3.059,56
30/11	18852	13945	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		16449	1.256,00	6.196,44	8.000,00	1.803,56
30/11							6.196,44	8.000,00	1.803,56
28/12	20451	13945	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		16449	1.380,62	7.577,06	8.000,00	422,94
28/12							7.577,06	8.000,00	422,94
29/12							7.577,06	7.577,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
		Institucional			Nat. Despesa		Programa de Trabalho		
Exercicio	Numeracao		Orgao: 12				Inicial:		1,00
2017	1	3198	Unid. Orc.: 01		4.4.90.51.00		04.122.7007-1.079		
			Unid. Desp: 00				Final		1,00

Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00
2017		1	3199	Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.209		Final:	167.959,81
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
03/08								0,00	52.887,42
04/08								0,00	105.774,84
08/08								0,00	158.662,21
09/08	02833	14195	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		00020	8.814,57	8.814,57	158.662,21	149.847,64
09/08	02834	14320	CENTRO SOCIAL SAO JOSE		06503	8.814,57	17.629,14	158.662,21	141.033,07
09/08							17.629,14	158.662,21	141.033,07
11/08	02870	14712	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO		06550	8.814,57	26.443,71	158.662,21	132.218,50
11/08							26.443,71	158.662,21	132.218,50
25/08	02940	14195	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		00020	8.814,57	35.258,28	158.662,21	123.403,93
25/08							35.258,28	158.662,21	123.403,93
01/09	12982	14320	CENTRO SOCIAL SAO JOSE		06503	8.814,57	44.072,85	158.662,21	114.589,36
01/09	12983	14712	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO		06550	8.814,57	52.887,42	158.662,21	105.774,79
01/09							52.887,42	158.662,21	105.774,79
20/09	13136	14712	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO		06550	8.814,57	61.701,99	158.662,21	96.960,22
20/09							61.701,99	158.662,21	96.960,22
29/09	13196	14320	CENTRO SOCIAL SAO JOSE		06503	8.814,57	70.516,56	158.662,21	88.145,65
29/09							70.516,56	158.662,21	88.145,65
06/10	13243	14195	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		00020	8.814,57	79.331,13	158.662,21	79.331,08
06/10							79.331,13	158.662,21	79.331,08
27/10	13366	14320	CENTRO SOCIAL SAO JOSE		06503	8.814,57	88.145,70	158.662,21	70.516,51
27/10	13367	14712	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO		06550	8.814,57	96.960,27	158.662,21	61.701,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1,00		
2017		2 3200		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.209	Final: 167.959,81		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/10	13368	14195	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		00020	8.814,57	105.774,84	158.662,21	52.887,37
27/10							105.774,84	158.662,21	52.887,37
31/10							105.774,84	167.959,81	62.184,97
07/11							105.774,84	163.405,81	57.630,97
10/11	13482	19420	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE		04612	3.099,20	108.874,04	163.405,81	54.531,77
10/11							108.874,04	163.405,81	54.531,77
24/11	13591	14195	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		00020	8.814,57	117.688,61	163.405,81	45.717,20
24/11	13592	14712	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO		06550	8.814,57	126.503,18	163.405,81	36.902,63
24/11							126.503,18	163.405,81	36.902,63
01/12	13650	14320	CENTRO SOCIAL SAO JOSE		06503	8.814,57	135.317,75	163.405,81	28.088,06
01/12							135.317,75	163.405,81	28.088,06
15/12	13775	14320	CENTRO SOCIAL SAO JOSE		06503	8.814,57	144.132,32	163.405,81	19.273,49
15/12	13776	14195	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		00020	8.814,57	152.946,89	163.405,81	10.458,92
15/12							152.946,89	163.405,81	10.458,92
22/12	13817	19420	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE		04612	1.644,40	154.591,29	163.405,81	8.814,52
22/12	13837	14712	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO		06550	8.814,52	163.405,81	163.405,81	0,00
22/12							163.405,81	163.405,81	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1,00		
2017		1	3201	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.208	Final: 135.243,75		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
03/08							0,00	61.843,74	61.843,74
07/08							0,00	123.687,48	123.687,48
09/08	02832	14199	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	10.307,29		10.307,29	123.687,48	113.380,19
09/08	02833	14617	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	10.307,29		20.614,58	123.687,48	103.072,90
09/08							20.614,58	123.687,48	103.072,90
01/09	12981	14617	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	10.307,29		30.921,87	123.687,48	92.765,61
01/09	12982	14199	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	10.307,29		41.229,16	123.687,48	82.458,32
01/09							41.229,16	123.687,48	82.458,32
29/09	13195	14617	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	10.307,29		51.536,45	123.687,48	72.151,03
29/09	13196	14199	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	10.307,29		61.843,74	123.687,48	61.843,74
29/09							61.843,74	123.687,48	61.843,74
27/10	13365	14617	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	10.307,29		72.151,03	123.687,48	51.536,45
27/10	13366	14199	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	10.307,29		82.458,32	123.687,48	41.229,16
27/10							82.458,32	123.687,48	41.229,16
17/11	13550	14199	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	10.307,29		92.765,61	123.687,48	30.921,87
17/11							92.765,61	123.687,48	30.921,87
24/11	13590	14617	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	10.307,29		103.072,90	123.687,48	20.614,58
24/11							103.072,90	123.687,48	20.614,58
15/12	13774	14617	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	10.307,29		113.380,19	123.687,48	10.307,29
15/12							113.380,19	123.687,48	10.307,29
22/12	20120	14199	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	10.307,29		123.687,48	131.240,10	7.552,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
Exercicio	Numeracao		Orgao: 08						
2017	2	3202	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.208	Final:	135.243,75		
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
22/12						123.687,48	131.240,10	7.552,62
28/12	13866	21283	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	7.552,62	131.240,10	131.240,10	0,00
28/12						131.240,10	131.240,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2017		1	3203	Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.210	Final:	17.890,98	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

03/08							0,00	17.890,98	17.890,98
09/08	12065	14202	LAR CASA BELA		45034	2.981,83	2.981,83	17.890,98	14.909,15
09/08							2.981,83	17.890,98	14.909,15
01/09	12990	14202	LAR CASA BELA		45034	2.981,83	5.963,66	17.890,98	11.927,32
01/09							5.963,66	17.890,98	11.927,32
20/09	13129	14202	LAR CASA BELA		45034	2.981,83	8.945,49	17.890,98	8.945,49
20/09							8.945,49	17.890,98	8.945,49
20/10	16491	14202	LAR CASA BELA		45034	2.981,83	11.927,32	17.890,98	5.963,66
20/10							11.927,32	17.890,98	5.963,66
17/11	13553	14202	LAR CASA BELA		45034	2.981,83	14.909,15	17.890,98	2.981,83
17/11							14.909,15	17.890,98	2.981,83
15/12	13782	14202	LAR CASA BELA		45034	2.981,83	17.890,98	17.890,98	0,00
15/12							17.890,98	17.890,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
Exercicio	Numeracao		Orgao: 06						
2017	1	3204	Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	13.392.3001-2.055	Final:	56.001,00		
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
12/12						0,00	3.000,00	3.000,00
20/12						0,00	53.000,00	53.000,00
29/12						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00
2017		1	3205	Orgao: 12	4.6.90.71.00	04.122.7012-0.004		Final	1,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia			Ate a Data	

04/08						0,00		0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00	
2017	1	3206	Orgao: 10	3.3.90.93.00	12.361.2002-2.200		Final	6.031,00	
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Pagar	

16/08							0,00	6.030,00	6.030,00
15/09	13098	14941	INST.EDUCACAO ESPECIAL CLAVE DE SOL S/C LTDA	06551	6.030,00		6.030,00	6.030,00	0,00
15/09							6.030,00	6.030,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	11.000,00	
2017	1	3207	Orgao: 09	3.3.90.30.00	15.451.8003-2.307		Final:	14.832,00	
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

19/09							0,00	480,00	480,00
13/12	19769	16975	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091		480,00	480,00	480,00	0,00
13/12							480,00	480,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao				Despesa Autorizada	
Exercicio		Numeracao		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho	
2017		1 3208		Orgao: 18		3.3.90.36.00		10.302.1001-2.089	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

06/09							0,00	14.574,80	14.574,80
15/09	13871	16277	FOLHA PAGTO FUNC/SERV. ESTADUAIS MUNICIPALIZ.	31234	14.574,80	14.574,80	14.574,80	14.574,80	0,00
15/09							14.574,80	14.574,80	0,00
26/10							14.574,80	27.954,40	13.379,60
01/11	17091	18665	FOLHA PAGTO FUNC/SERV. ESTADUAIS MUNICIPALIZ.	31234	13.379,60	27.954,40	27.954,40	27.954,40	0,00
01/11							27.954,40	27.954,40	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Institucional Orgao 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa Programa de Trabalho	Inicial Final
2017	1 3209	4.4.90.52.00	13.392.3001-1.055	1,00 411.564,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	
11/12					0,00	2.180,00	2.180,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2017	1	3210	Orgao: 10	4.4.90.52.00	12.361.2002-1.194	Final	82.419,00		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia		a Data	Pagar	

27/11						0,00	10.040,00	10.040,00	
26/12						0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2017		1 3211		Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.122	Final:	2.343.126,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

20/09							0,00	474.525,45	474.525,45
05/10							0,00	1.974.525,45	1.974.525,45
17/11	13534	17051	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	24226	422.861,55	422.861,55	1.974.525,45	1.551.663,90	
17/11						422.861,55	1.974.525,45	1.551.663,90	
01/12	13656	17051	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	24226	50.943,18	473.804,73	1.974.525,45	1.500.720,72	
01/12	13656	17051	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	24226	720,72	474.525,45	1.974.525,45	1.500.000,00	
01/12	13656	18058	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	24226	715.631,09	1.190.156,54	1.974.525,45	784.368,91	
01/12						1.190.156,54	1.974.525,45	784.368,91	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial Final	5.820,00 5.820,00
2017	1	3212	3.3.90.32.00	06.182.8001-2.101		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	0,28
2017	1	3213	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	18.541.5006-2.242	Final	161.000,28

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00
2017		1	3214	Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.209		Final:	122.346,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

08/12								0,00	89.965,42
15/12	13778	20817	ASSOCIACAO BOM PASTOR		26658	89.965,42	89.965,42	89.965,42	0,00
15/12							89.965,42	89.965,42	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00
2017		1	3215	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.089		Final:	56.640,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----	
						No Dia		Ate a Data	

25/09							0,00	56.640,00	56.640,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
			Orgao: 19						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.121	Final:	89.333,25		
2017	1	3216	Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a
de Despesa	Empenho					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

27/09							0,00	89.333,25	89.333,25
26/12							0,00	10.398,81	10.398,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.727,40	
2017		1 3217		Orgao: 08	3.3.90.93.00	08.242.4002-2.216	Final:	41.527,40	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----		
						No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

04/10								0,00	15.785,70
06/10	13249	17924	LAERCIO DE CAMARGO		41927	15.785,70	15.785,70	15.785,70	0,00
06/10							15.785,70	15.785,70	0,00
23/10							15.785,70	41.513,10	25.727,40
27/10	10335	18563	FERNANDO NEVES		42988	8.575,80	24.361,50	41.513,10	17.151,60
27/10	10336	18564	FRANCISCO NEVES		42989	8.575,80	32.937,30	41.513,10	8.575,80
27/10	10337	18565	FLAVIA NEVES ARRIZABALAGA		42990	8.575,80	41.513,10	41.513,10	0,00
27/10							41.513,10	41.513,10	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial 1,00	Final 34.008,00
2017	1 3218		3.3.90.30.00	13.392.3001-2.055		

[illegible]

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho	
				Orgao: 09				Inicial: 0,40	
2017		1 3219		Unid. Orc.: 01		3.3.90.39.00		15.451.5009-1.278	
				Unid. Desp: 00				Final: 233.527,70	

Data		Documento de Despesa		Nota de Empenho		Fornecedor		Codigo	

						No Dia		Despesa Paga	
								Ate a Data	
								Empenhada Ate a Data	
								Empenhos a Pagar	

06/10								0,00	
								233.527,70	
11/10		13268		18106		OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		19852	
								233.527,70	
11/10								233.527,70	
								233.527,70	
								0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Institucional Orgao: 09			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.451.5009-2.280	
2017	1	3220	Unid. Desp.: 00			
					Final	140.001,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Código	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Institucional Orgao: 06			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	13.392.3001-1.055	
2017	1	3221	Unid. Desp: 00			Final: 2.996,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Institucional Orgao: 08			
2017	1	3222	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4001-2.064	Final: 0,00
			Unid. Desp.: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Classificacao Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
							Inicial:	1,00	
2017		1	3223		3.1.90.11.00	08.244.4001-2.064	Final	284.276,16	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
30/10							0,00	121.909,56	121.909,56
31/10	17144	18713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	108.664,00	108.664,00	108.664,00	121.909,56	13.245,56
31/10	17144	18714	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.303,61	115.967,61	115.967,61	121.909,56	5.941,95
31/10	17144	18715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.941,95	121.909,56	121.909,56	121.909,56	0,00
31/10						121.909,56	121.909,56	121.909,56	0,00
01/11	17251	18930	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	691,65	122.601,21	122.601,21	121.909,56	-691,65
01/11	17251	18943	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.074,95	124.676,16	124.676,16	124.676,16	0,00
01/11						124.676,16	124.676,16	124.676,16	0,00
29/11						124.676,16	124.676,16	252.284,11	127.607,95
30/11	18905	20264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.044,39	170.720,55	170.720,55	252.284,11	81.563,56
30/11	18905	20352	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76.419,49	247.140,04	247.140,04	252.284,11	5.144,07
30/11	18905	20353	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.144,07	252.284,11	252.284,11	252.284,11	0,00
30/11						252.284,11	252.284,11	252.284,11	0,00
01/12	18971	20507	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.821,95	259.106,06	259.106,06	252.284,11	-6.821,95
01/12	18971	20508	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.465,85	279.571,91	279.571,91	279.571,91	0,00
01/12						279.571,91	279.571,91	279.571,91	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	56.875,00	
2017		1	3224	Orgao: 19	3.3.90.30.00	15.452.5003-2.122	Final:	56.875,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

20/12								0,00	56.875,00
									56.875,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao				Despesa Autorizada	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial	1,00
2017		1 3225		Orgao: 11	3.3.90.93.00	27.812.3002-2.035		Final	4.938,30
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
26/10								0,00	4.938,30
06/11	17018	18648	MINISTERIO DO ESPORTE		48156	4.938,30	4.938,30	4.938,30	0,00
06/11							4.938,30	4.938,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.500,00	
2017		1 3226		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1003-2.400	Final:	72.431,75	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		
					No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	

01/11						0,00	35.480,10	35.480,10	
08/11	13536	18964	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	9.471,60	9.471,60	72.431,75	62.960,15	
08/11	13540	18963	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	26.008,50	35.480,10	72.431,75	36.951,65	
08/11						35.480,10	72.431,75	36.951,65	
10/11	13491	19499	FRULATTI DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI EIRELI	46421	1.471,80	36.951,90	72.431,75	35.479,85	
10/11	13491	19499	FRULATTI DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI EIRELI	46421	2.038,60	38.990,50	72.431,75	33.441,25	
10/11	13491	19499	FRULATTI DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI EIRELI	46421	1.655,50	40.646,00	72.431,75	31.785,75	
10/11	13491	19499	FRULATTI DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI EIRELI	46421	1.380,75	42.026,75	72.431,75	30.405,00	
10/11	13491	19499	FRULATTI DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI EIRELI	46421	2.219,55	44.246,30	72.431,75	28.185,45	
10/11	13492	19498	PROENCA COMERCIO DE CARNES LTDA	47673	28.185,45	72.431,75	72.431,75	0,00	
10/11						72.431,75	72.431,75	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao				Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial	9.155,00	
2017	1	3227	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-4.002		Final	9.155,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
07/11								0,00	9.155,00
10/11	13498	19322	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA		07462	9.155,00		9.155,00	0,00
10/11								9.155,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	60.000,00	
2017	1	3228	Orgao: 06	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055		Final	60.000,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

07/11							0,00	43.044,99	43.044,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2,61		
			Orgao: 07						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	23.691.6002-2.005	Final:	2,61		
			Unid. Desp: 00						
2017	1	3229							

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data	
08/11							0,00	2,61
13/11		17761	19541	SECRETARIA DO EMPREGO E RELACOES DO TRABALHO	48215	2,61	2,61	0,00
13/11							2,61	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1,00	Final: 3.001,00
2017	1 3230		3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
			Orgao : 06			50.000,00
			Unid. Orc.: 01			
2017	1	3231	Unid. Desp.: 00	4.4.90.52.00	13.392.3001-7.433	Final : 0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
			Orgao : 08			100.000,00
			Unid. Orc.: 01			
2017	1	3232	Unid. Desp.: 00	08.244.4001-7.444	Final	100.000,00

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa	Paga	Empenhada	Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			-----		-----		
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
			Orgao : 08			289.000,00
			Unid. Orc.: 01			
2017	1	3233	Unid. Desp.: 00	08.241.4002-7.377	Final	0,00

[illegible]

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao 09	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial 289.775,00	
2017	1	3234	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5009-7.323	Final 0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao 09 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial Final	100.000,00 100.000,00
2017	1 3235		4.4.90.51.00	15.451.5009-7.331		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Orgao 09	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial 389.775,00
2017	1	3236	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5009-7.418	Final 222,09
			Unid. Desp: 00			

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa	Paga	Empenhada	Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			-----		-----		
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
		Orgao					
2017	1	3237	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5009-7.439	Final	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final
2017	1	3238	4.4.90.51.00	27.812.3002-7.353		0,00

[illegible]

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
		Orgao 11		Final 50.000,00
2017	1 3239	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3002-7.388
		Unid. Desp.: 00		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	589.775,00
			Institucional Orgao: 14			
2017	1	3240	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	18.541.5006-7.318	
			Unid. Desp.: 00			
					Final	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 200.000,00	Final: 0,00
2017	1 3241		3.1.90.11.00	10.302.1001-7.382		

[illegible]

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 250.000,00	Final: 0,00
2017	1 3242		3.3.50.43.00	10.301.1001-7.336		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	250.000,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.337	Final	0,00		
2017	1	3243	Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00
2017	1	3244	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.361	Final: 0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 100.000,00	Final: 0,00
2017	1 3245		3.3.50.43.00	10.301.1001-7.362		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 439.775,00	Final: 0,00
2017	1 3246		3.3.50.43.00	10.301.1001-7.363		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Orgao	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final
2017	1 3247	18	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.394	250.000,00	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 339.775,00	Final: 0,00
2017	1 3248		3.3.50.43.00	10.301.1001-7.395		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 50.000,00	Final: 50.000,00
2017	1 3249		3.3.50.43.00	10.301.1001-7.396		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 150.000,00	Final: 0,00
2017	1 3250		3.3.90.39.00	10.301.1001-7.342		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 100.000,00	Final: 0,00
2017	1	3251	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.343		

[illegible]

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
		Orgao	Unid. Orc.	Unid. Desp.			
2017	1	3252	18	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.344	100.000,00	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Código	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 100.000,00	Final: 0,00
2017	1	3253	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.347		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 100.000,00	Final: 0,00
2017	1 3254		3.3.90.39.00	10.302.1001-7.346		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 360.225,00	Final: 0,00
2017	1 3255		3.3.90.39.00	10.302.1001-7.351		

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo		Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			-----	No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	639.775,00
			Institucional Orgao: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.352	
2017	1	3256	Unid. Desp.: 00			Final: 0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final
			Orgao : 18			639.775,00
			Unid. Orc.: 01			
2017	1	3257	Unid. Desp.: 00	10.304.1001-7.317		775,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final
2017	1	3258	Orgao : 18	3.3.90.39.00	10.304.1001-7.406	100.000,00
			Unid. Orc.: 01			
			Unid. Desp.: 00			
						0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial Final	639.775,00 0,00
2017	1	3259	4.4.90.51.00	10.302.1001-7.389		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 500.000,00	Final: 0,00
2017	1 3260		4.4.90.51.00	10.302.1001-7.431		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final
		Orgao				
2017	1	3261	4.4.90.52.00	10.302.1001-7.448	639.775,00	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final
		Orgao				
2017	1	3262	3.3.90.30.00	15.452.5003-7.322	200.000,00	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00
			Institucional			
			Orgao: 19			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5003-7.319	Final: 50.000,00
2017	1	3264	Unid. Desp.: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Código	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00
			Institucional Orgao: 19			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5003-7.324	
2017	1	3265	Unid. Desp: 00			Final: 0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Código	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	70.000,00
			Institucional Orgao: 19			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5003-7.329	Final: 70.000,00
2017	1	3266	Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00
			Institucional			
			Orgao: 19			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5003-7.339	
2017	1	3267	Unid. Desp: 00			Final: 0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Código	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Institucional Orgao 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa Programa de Trabalho	Inicial Final
2017	1 3268	4.4.90.51.00	15.452.5003-7.360	30.000,00 30.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Orgao	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
		Unid. Orc.			Final	
2017	1	3269	4.4.90.51.00	15.452.5003-7.403		
			Unid. Desp: 00			0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 289.000,00 Final: 50,00
2017	1 3270		3.3.90.30.00	10.302.1003-7.410	

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:	1,00		
Exercicio			Orgao: 08						
2017		1 3271	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.243.4002-2.218	Final:	251,75		
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

29/11							0,00	251,75	251,75
01/12	18921	20395	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431		251,75	251,75	251,75	0,00
01/12							251,75	251,75	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	241.922,14	
2017	1	3272	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.122.2002-2.062		Final:	241.922,14	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	-----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			

07/12						0,00		241.922,14	241.922,14
29/12						0,00		0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	757.124,75	
2017	1	3273	Orgao: 05	3.3.90.30.00	04.128.7003-2.077		Final:	757.124,75	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	-----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			

07/12							0,00	757.124,75	757.124,75
29/12							0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao				Despesa Autorizada	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial	20.800,00
2017		1 3274		Orgao: 10	3.3.90.93.00	12.361.2002-2.200		Final	306.300,00
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

08/12							0,00	306.215,59	306.215,59
11/12	19515	20882	FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO - FNDE	48332	306.215,59	306.215,59	306.215,59	306.215,59	0,00
11/12							306.215,59	306.215,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00
2017		1	3275	Orgao: 09	3.3.90.93.00	15.451.5009-1.278		Final:	14.831,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia			Ate a Data	a Data
									Pagar

11/12							0,00	14.822,20	14.822,20
12/12	19573	20944	MINISTERIO DAS CIDADES	19662	14.822,20	14.822,20	14.822,20	14.822,20	0,00
12/12							14.822,20	14.822,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 11				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3002-2.320	Final:	2.001,00
2017	1 3276	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/12						0,00	2.000,00	2.000,00
15/12	13793	21023	ADRIANA VALESKA DA SILVA PEREIRA	47533	350,00	350,00	2.000,00	1.650,00
15/12	13794	21024	ANDREI RICARDO SILVA SCAVARIELO	47539	250,00	600,00	2.000,00	1.400,00
15/12	13795	21025	BARBARA ASSUNCAO FERREIRA	42419	350,00	950,00	2.000,00	1.050,00
15/12	13796	21028	INGRID CARLA BARROS	37066	350,00	1.300,00	2.000,00	700,00
15/12	13797	21026	CLAUDIA GOMES DE ALBUQUERQUE	47507	350,00	1.650,00	2.000,00	350,00
15/12	13798	21027	FRANCIELE ZAMBONI RAMOS	47505	350,00	2.000,00	2.000,00	0,00
15/12						2.000,00	2.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		1,00
2017		1	3277	Orgao: 08	3.3.90.93.00	08.244.4001-2.064	Final:		501,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----		
						No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

28/12	20443	21493	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS		41381	345,07	345,07	345,07	0,00
28/12							345,07	345,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		-----	
Exercicio	Numeracao	Orgao: 08						Inicial:	1,00
2017	1 3278	Unid. Orc.: 01		3.3.90.93.00		08.244.4001-2.064		Final	26.001,00
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

28/12	20444	21494	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	41381		25.955,72	25.955,72	25.955,72	0,00
28/12							25.955,72	25.955,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	276.000,00	
2017	1	3279	Orgao: 06	3.3.90.93.00	13.392.3001-2.055		Final:	276.000,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

29/12	20548	21609	MINISTERIO DA CULTURA	48481		275.008,54	275.008,54	275.008,54	0,00
29/12							275.008,54	275.008,54	0,00

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

CONTEM ESTE LIVRO 03279 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 03279 ,
SERVINDO PARA O LIVRO REGISTRO ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA DO(A)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
CUJAS PAGINAS FORAM COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 .

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-024.927.118-46

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

EVELIN FABIANA
VALLINI:336465
08884

Assinado de forma digital
por EVELIN FABIANA
VALLINI:33646508884
Dados: 2018.10.24
09:14:40 -03'00'